

**UCHWAŁA NR VIII/61/19
RADY POWIATU W SUWAŁKACH**

z dnia 16 października 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 oraz 1815) oraz art. 89 ust. 1 pkt 1, art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 oraz 1649) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

- 1) Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.264.835 zł;
- 2) Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 10 zł.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

- 1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.380.007 zł;
- 2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 115.182 zł.

§ 3. Budżet powiatu na 2019 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem - 41.099.116 zł, w tym:

- a) dochody majątkowe w wysokości - 5.347.113 zł;
- b) dochody bieżące w wysokości - 35.752.003 zł.

2) Wydatki ogółem - 43.648.192 zł, w tym:

- a) wydatki majątkowe w wysokości - 8.188.839 zł;
- b) wydatki bieżące w wysokości - 35.459.353 zł.

3) Ustala się deficyt budżetu w kwocie 2.549.076 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków na rachunku bieżącym powiatu pochodzących z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

§ 4. Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Suwałkach.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marek Działkowski

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Zadania zlecone:							
852			Pomoc społeczna	2 002 413	138 349	0	2 140 762
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 497 788	138 349	0	1 636 137
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 924	138 349	0	337 273
Razem zadania zlecone:				4 803 162	138 349	0	4 941 511
Zadania własne:							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	2 300	0	2 300
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0	2 300	0	2 300
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	2 300	0	2 300
600			Transport i łączność	7 375 521	171 757	0	7 547 278
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	7 375 521	171 757	0	7 547 278
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	232 000	12 000	0	244 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000	7 800	0	30 800
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 974	624	0	26 598
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 670 617	16 333	0	1 686 950
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	968 397	135 000	0	1 103 397
750			Administracja publiczna	514 228	1 371	0	515 599
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	514 228	1 371	0	515 599
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	750	400	0	1 150
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 074	971	0	13 045
758			Różne rozliczenia	12 828 361	50 968	0	12 879 329
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 293 788	50 968	0	3 344 756
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 293 788	50 968	0	3 344 756
801			Oświata i wychowanie	2 189 470	33 786	0	2 223 256
	80115		<i>Technika</i>	67 635	6 268	0	73 903
		0690	Wpływy z różnych opłat	45	27	0	72
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000	128	0	4 128
		0830	Wpływy z usług	62 400	6 113	0	68 513
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	2 121 683	27 518	0	2 149 201
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 666 986	25 090	0	1 692 076
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	150 150	2 428	0	152 578

			europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
852			Pomoc społeczna	270 034	16 125	10	286 149
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	8 630	9 115	0	17 745
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 330	4 515	0	12 845
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	4 600	0	4 600
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	0	7 000	0	7 000
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	7 000	0	7 000
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	261 204	10	10	261 204
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	236 120	10	0	236 130
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 084	0	10	25 074
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	702 332	9 480	0	711 812
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	14 000	9 480	0	23 480
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000	9 480	0	23 480
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	83 472	33 466	0	116 938
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	83 472	33 466	0	116 938
		0830	Wpływy z usług	69 464	32 896	0	102 360
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 750	570	0	4 320
855			Rodzina	1 387 476	807 233	0	2 194 709
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	530 799	176 548	0	707 347
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000	11 234	0	231 234
		0830	Wpływy z usług	309 444	76 734	0	386 178
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	88 580	0	88 580
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	856 677	630 685	0	1 487 362
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	23 372	0	73 372
		0830	Wpływy z usług	725 193	149 084	0	874 277
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	81 000	10 000	0	91 000
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	448 229	0	448 229
Razem zadania własne:				33 431 443	1 126 486	10	34 557 919
Ogółem plan dochodów:				39 834 291	1 264 835	10	41 099 116
Wyszczególnienie							
Dochody bieżące, z tego:				35 209 780	542 233	10	35 752 003
- zadania własne				29 005 856	542 233	10	29 548 079
- zadania zlecone				4 604 238	0	0	4 604 238
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.				1 420 634	0	0	1 420 634

- zadania realizowane w drodze umów i porozumień z AR	179 052	0	0	179 052
- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 407 815	27 528	10	2 435 333
Dochody majątkowe, w tym:	4 624 511	722 602	0	5 347 113
- zadania własne	4 425 587	584 253	0	5 009 840
- zadania zlecone	198 924	138 349	0	337 273
- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	173 733	448 229	0	621 962

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Zadania zlecone:							
852			Pomoc społeczna	2 002 413	138 349	0	2 140 762
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 497 788	138 349	0	1 636 137
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 924	138 349	0	337 273
Razem zadania zlecone:				4 777 645	138 349	0	4 915 994
Zadania własne:							
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 800	2 300	0	37 100
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	34 800	2 300	0	37 100
		4220	Zakup środków żywności	0	800	0	800
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000	1 500	0	30 500
600			Transport i łączność	12 865 568	36 757	65 000	12 837 325
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	12 865 568	36 757	65 000	12 837 325
		4270	Zakup usług remontowych	3 794 944	0	40 000	3 754 944
		4300	Zakup usług pozostałych	424 115	36 757	0	460 872
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 689 070	0	25 000	6 664 070
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 747	5 000	0	150 747
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	145 747	5 000	0	150 747
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000	0	10 000
750			Administracja publiczna	5 584 560	180 971	0	5 765 531
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	5 017 795	180 971	0	5 198 766
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 739	90 000	0	470 739
		4270	Zakup usług remontowych	110 966	971	0	111 937
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	0	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000	50 000	0	230 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	2 000	0	7 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	285 000	35 000	0	320 000
755			Wymiar sprawiedliwości	0	1 000	0	1 000
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	0	1 000	0	1 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	1 000	0	1 000
801			Oświata i wychowanie	7 203 681	116 598	22 000	7 298 279
	80115		<i>Technika</i>	2 026 964	55 401	4 000	2 078 365
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 077	42 505	0	1 262 582
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 145	12 896	0	119 041
		4260	Zakup energii	32 529	0	4 000	28 529
	80116		<i>Szkoły policealne</i>	206 093	2 740	0	208 833
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000	2 740	0	120 740
	80151		<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	401 952	5 723	18 000	389 675
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 200	5 723	0	226 923
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 755	0	18 000	32 755
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	4 559 003	52 734	0	4 611 737
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 010 000	23 217	0	1 033 217
		4307	Zakup usług pozostałych	2 401 124	25 090	0	2 426 214
		4309	Zakup usług pozostałych	371 777	4 427	0	376 204
852			Pomoc społeczna	1 147 361	36 762	2 682	1 181 441

	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	15 000	4 600	0	19 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	360	0	360
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	1 914	0	16 914
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 326	0	2 326
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	658 481	29 480	0	687 961
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 804	7 922	0	436 726
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 450	1 364	0	73 814
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 308	194	0	6 502
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	20 000	0	33 000
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	379 865	2 682	2 682	379 865
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	189 815	2 428	0	192 243
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 160	254	0	20 414
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 702	0	2 428	5 274
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	818	0	254	564
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 155 899	128 839	5 500	1 279 238
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	490 000	82 000	0	572 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	490 000	82 000	0	572 000
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	543 799	46 839	0	590 638
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	4 269	0	10 269
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 000	0	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 046	12 570	0	40 616
		4220	Zakup środków żywności	61 350	20 000	0	81 350
		4260	Zakup energii	11 176	4 000	0	15 176
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	120 000	0	5 500	114 500
		3240	Stypendia dla uczniów	120 000	0	5 500	114 500
855			Rodzina	4 037 310	697 548	20 000	4 714 858
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	2 313 677	157 760	20 000	2 451 437
		3110	Świadczenia społeczne	1 413 428	0	20 000	1 393 428
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 846	88 580	0	326 426
		4300	Zakup usług pozostałych	24 325	69 180	0	93 505
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	1 723 633	539 788	0	2 263 421
		4220	Zakup środków żywności	60 000	10 000	0	70 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	448 229	0	448 229
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	81 559	0	81 559
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	219 784	35 883	0	255 667
	92116		<i>Biblioteki</i>	40 000	10 000	0	50 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	10 000	0	50 000
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	135 984	25 883	0	161 867
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	25 883	0	35 883
Razem zadania własne:				37 426 036	1 241 658	115 182	38 552 512
Ogółem plan wydatków:				42 383 367	1 380 007	115 182	43 648 192

I. Wydatki bieżące, w tym:	34 868 548	680 987	90 182	35 459 353
- zadania własne	30 110 141	680 987	90 182	30 700 946
- zadania zlecone	4 578 721	0	0	4 578 721
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.	634	0	0	634
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień z AR	179 052	0	0	179 052
1. Wydatki jednostek budżetowych	26 278 854	528 302	62 000	26 745 156
z tego:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 137 924	155 388	0	15 293 312
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 140 930	372 914	62 000	11 451 844
- w tym dotacje udzielone z budżetu powiatu	13 500	0	0	13 500
2. Dotacje na zadania bieżące:	1 918 790	116 217	0	2 035 007
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu	1 918 790	116 217	0	2 035 007
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 715 610	4 269	25 500	2 694 379
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 755 294	32 199	2 682	3 784 811
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu	209 975	2 682	0	212 657
5. Obsługa długu	200 000	0	0	200 000
II. Wydatki majątkowe, w tym:	7 514 819	699 020	25 000	8 188 839
- zadania własne	7 315 895	560 671	25 000	7 851 566
- zadania zlecone	198 924	138 349	0	337 273
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 514 819	699 020	25 000	8 188 839
z tego:				
- dotacje na zadania majątkowe	110 000	0	0	110 000
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu	110 000	0	0	110 000
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	349 525	529 788	0	879 313

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR VIII/61/19 RADY POWIATU W SUWAŁKACH
Z DNIA 16 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU NA 2019 ROK**

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR VIII/61/19 RADY POWIATU W SUWAŁKACH
Z DNIA 16 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU NA 2019 ROK**

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Zadania zlecone:

1. W dz. 852 rozdz. 85203 – „ośrodki wsparcia” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 138.349 zł w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.529.2019.WM z dnia 18 września 2019 r. zwiększającą dotację celową na termomodernizację budynków nr 1 i 2 w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lipniaku.

Zadania własne:

1. W dz. 010 rozdz. 01095 - „pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 2.300 zł z tytułu darowizn na wydatki związane z organizacją Powiatowego Święta Plonów w Dowszudzie.

2. W dz. 600 rozdz. 60014 – „drogi publiczne powiatowe”:

1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 20.424 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, sprzedaży złomu i wydanych zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych po drogach powiatowych;

2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 16.333 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Bakalarzewo z przeznaczeniem na uzupełnienie poboczy dróg powiatowych 1109B Bakalarzewo – Filipów w km 2+010-4+720 oraz 1142B od drogi 1134B (ul. bez nazwy) Biała Woda – Żywa Woda w km 2+730-5+030;

3) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 100.000 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Wiżajny na przebudowę drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny-Smolniki-Sidory w km 2+200-4+200 (2,0km);

4) zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 35.000 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Rutka-Tartak z przeznaczeniem na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny-Smolniki-Sidory w km 9+354-9+477. Ponadto na to zadanie przeznacza się środki własne w kwocie 35.000 zł;

5) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 40.000 zł przeznaczonych na remont drogi powiatowej nr 1104B Granica województwa-Supienie-Wólka-Filipów w km 6+005-8+705;

6) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 95.000 zł przeznaczonych na przebudowę drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia-Bilwionowo-Kaletnik w km 6+481-7+450.

3. W dz. 700 rozdz. 70005 – „gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na nabywanie nieruchomości na rzecz powiatu suwalskiego.

4. W dz. 750 rozdz. 75020 – „starostwa powiatowe” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.371 zł z tytułu sprzedaży pojazdów przeznaczonych do kasacji oraz z tytułu wpływu odszkodowań za zalanie pomieszczeń.

5. W dz. 755 rozdz. 75515 - „nieodpłatna pomoc prawna” zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.000 zł na dofinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej.

6. W dz. 758 rozdz. 75801 – „część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 50.968 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 rok. Pozyskane dochody przeznacza się na wynagrodzenia nauczycieli w Zespole Szkół w Dowszudzie, w związku ze zmianą ustawy Karta Nauczyciela.

7. W dz. 801 rozdz. 80115 - „technika” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 6.268 zł w związku z wyższymi niż planowano wpływami z tytułu opłat za wydawanie duplikatów świadectw, wynajem pomieszczeń oraz wpływami z usług. Pozyskane dochody przeznacza się na wydatki w Zespole Szkół w Dowszudzie.

8. W dz. 801 rozdz. 80195 - „pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 27.518 zł w związku ze złożoną korektą wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 „Zawodowa Dowszuda”, polegającą na przesunięciu zadań do realizacji na 2019 rok.

9. W dz. 801 rozdz. 80195 - „pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 23.217 zł z przeznaczeniem na dotację dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Brodzie Nowym, w związku ze wzrostem liczby wychowanków.

10. W dz. 852 rozdz. 85203 - „ośrodki wsparcia” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 9.115 zł w związku z planowanym wpływem darowizn z przeznaczeniem na organizację festynu pn. „Schizofrenia – otwórzcie drzwi” oraz wpływem opłat za udostępnienie pomieszczeń na rzecz projektu pt. „Gotowi na zmiany!”.

11. W dz. 852 rozdz. 85220 - „jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 7.000 zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Bakalarzewo na działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

12. W dz. 853 rozdz. 85324 - „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 9.480 zł w związku ze zwiększeniem środków PFRON na obsługę zadań dotyczących osób niepełnosprawnych, w tym na obsługę programu „Aktywny Samorząd”.

13. W dz. 854 rozdz. 85406 - „poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 82.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suwałkach.

14. W dz. 854 rozdz. 85410 - „internaty i bursy szkolne” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 33.466 zł z tytułu wyższych niż planowano wpłat za noclegi, wpłat z tytułu odpłatności za wyżywienie i opłat kwaterunkowych uczniów mieszkających w internacie. Pozyskane dochody przeznacza się na wydatki w Zespole Szkół w Dowszpuździe.

15. W dz. 855 rozdz. 85508 - „rodziny zastępcze” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 88.580 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa w związku z zakwalifikowaniem Powiatu Suwalskiego do dofinansowania w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”.

16. W dz. 855 rozdz. 85508 - „rodziny zastępcze” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 87.968 zł w związku z przyjęciem do rodzin zastępczych na terenie Powiatu Suwalskiego większej liczby dzieci niż przewidywano.

17. W dz. 855 rozdz. 85510 - „działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 172.456 zł w związku z przyjęciem do Domu Dziecka w Pawłowie większej liczby dzieci niż przewidywano.

18. W dz. 855 rozdz. 85510 - „działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 448.229 zł oraz plan wydatków budżetowych o kwotę 529.788 zł na realizację projektu „Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Nowej Pawłowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

19. W dz. 855 rozdz. 85510 - „działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 10.000 zł z tytułu darowizn otrzymanych z przeznaczeniem na wydatki w Domu Dziecka w Pawłowie.

20. W dz. 921 rozdz. 92116 - „biblioteki” zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach.

21. W dz. 921 rozdz. 92120 - „ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 25.883 zł z przeznaczeniem na budowę Miejsca Obsługi Rowerzysty i wymiana nawierzchni alejek przy pomniku gen. hr. L. M. Pacy w Dowszpuździe wraz z zagospodarowaniem zieleni.

Pozostałe zmiany polegają na przesunięciach pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb w Starostwie Powiatowym w Suwałkach i jednostkach podległych.

II. Pozostałe zmiany:

1. W załączniku nr 4 do uchwały – Wykaz zadań inwestycyjnych w 2019 roku - wprowadza się następujące zmiany:

- w cz. I poz. 10 zmniejsza się plan wydatków na zadanie pn. „przebudowa drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia – Bilwinowo – Kaletnik w km 6+481-7+450” o kwotę 95.000 zł,
- w cz. I poz. 13 dopisuje się zadanie pn.: „budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny – Smolniki – Sidory w km 9+354-9-477” na kwotę 70.000 zł,
- w cz. I poz. 15 zwiększa się plan wydatków na zadanie pn. „termomodernizacja budynków nr 1 i 2 w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lipniaku” o kwotę 138.349 zł,
- w cz. I poz. 16 dopisuje się zadanie pn.: „termomodernizacja budynku oraz przebudowa systemu grzewczego w Domu Dziecka w Pawłowie” na kwotę 529.788 zł,

- w cz. I poz. 17 zwiększa się plan wydatków na zadanie pn. „budowa Miejsca Obsługi Rowerzysty i wymiana nawierzchni alejek przy pomniku gen. hr. L. M. Pacy w Dowspudzie wraz z zagospodarowaniem zieleni” o kwotę 25.883 zł,

- w cz. II poz. 1 zwiększa się plan wydatków na zadanie pn. „nabywanie nieruchomości na rzecz powiatu suwalskiego” o kwotę 5.000 zł.

2. W załączniku nr 5 do uchwały – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2019 roku:

- aktualizuje się w dz. 755 - „wymiar sprawiedliwości” kwotę dotacji na dofinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej,

- aktualizuje się w dz. 801 - „oświata i wychowanie” kwotę dotacji dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Brodzie Nowym,

- aktualizuje się w dz. 852 - „pomoc społeczna” kwotę dotacji na realizację projektu "Gotowi na zmiany!" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku,

- aktualizuje się w dz. 854 - „edukacyjna opieka wychowawcza” kwotę dotacji dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,

- aktualizuje się w dz. 921 - „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” kwotę dotacji dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Biblioteki Powiatowej.

3. W załączniku nr 6 do uchwały – wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności:

- w poz. 1.4. aktualizuje się dane dotyczące projektu „Zawodowa Dowspuda”,

- w poz. 1.5. aktualizuje się dane dotyczące projektu „Gotowi na zmiany!”,

- w poz. 2.2 wprowadza się dane dotyczące projektu „Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Nowej Pawłowce”.

4. W załączniku nr 7 do uchwały – plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok aktualizuje się kwoty przychodów i kosztów Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2019 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok budżetowy 2019
1	2	3	4	5	6	7
I. Wydatki inwestycyjne						
1.	600	60014	6050	przebudowa drogi powiatowej nr 1098B Przerośl -Zusenko-Jemieliste w km 1+050-2+050 (1,0 km)	973 448	973 448
2.	600	60014	6050	przebudowa drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny-Smolniki-Sidory w km 2+200-4+200 (2,0 km)	1 946 975	1 946 975
3.	600	60014	6050	przebudowa mostu przez rzekę Szczeberkę w miejscowości Kurianki II w ciągu drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda-Kurianki w km 5+969	1 375 258	1 375 258
4.	600	60014	6050	dokumentacja techniczna przebudowy mostu przez rzekę Czarna Hańcza w miejscowości Turtul w ciągu drogi powiatowej nr 1133B Kruszki-Szurpiły-Jeleniewo w km 2+694	24 940	24 940
5.	600	60014	6050	dokumentacja techniczna przebudowy drogi powiatowej 1112B od drogi nr 1111B-Zusno-Stara Dębszczyzna Jemieliste w km 3+303-6+434- etapII-utwardzenie nawierzchni	27 429	27 429
6.	600	60014	6050	dokumentacja techniczna przebudowy drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda - Kurianki w km 6+009,5-7+680	14 453	14 453
7.	600	60014	6050	dokumentacja techniczna przebudowy drogi powiatowej nr 1136B Postawełe - Jałowo - Przejma - Dębniak w km 8+455-10+305	14 745	14 745
8.	600	60014	6050	budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1092B Filipów - Przerośl - granica województwa w km 8+200-8+256 strona prawa	17 540	17 540
9.	600	60014	6050	przebudowa drogi powiatowej nr 1152B Suwałki(ul.Piaskowa)-Mała Huta-Stary Folwark w km 3+030-4+020	801 152	801 152
10.	600	60014	6050	przebudowa drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia - Bilwinowo - Kaletnik w km 6+481-7+450	1 299 975	1 299 975
11.	600	60014	6050	dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1109B Bakałarzewo - Filipów w km 0+000-1+950	38 155	38 155
12.	600	60014	6050,6058,6059	budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1150B w miejscowości Gawrych Ruda gmina Suwałki	288 162	288 162
13.	600	60014	6050	budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny - Smolniki - Sidory w km 9+354-9-477	70 000	70 000
14.	801	80115	6050	opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie robót dostosowujących budynek internatu „Bliźniak” przy Zespole Szkół im. gen. hr.L.M.Paca w Dowspudzie do wymogów przepisów o ochronie przeciwpożarowej	24 800	18 300
15.	852	85203	6050	termomodernizacja budynków nr 1 i 2 w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lipniaku	344 653	337 273
16.	855	85510	6057, 6059	termomodernizacja budynku oraz przebudowa systemu grzewczego w Domu Dziecka w Pawłowce	2 154 226	529 788
17.	921	92120	6050,6057,6059	budowa Miejsca Obsługi Rowerzysty i wymiana nawierzchni alejek przy pomniku gen. hr. L. M. Paca w Dowspudzie wraz z zagospodarowaniem zieleni	157 246	157 246
Razem wydatki inwestycyjne					9 573 157	7 934 839
II. Zakupy inwestycyjne						
1.	700	70005	6060	nabywanie nieruchomości na rzecz powiatu suwalskiego	10 000	10 000
2.	710	71095	6060	zakup serwera, macierzy dyskowych	134 000	134 000
Razem zakupy inwestycyjne					144 000	144 000
Ogółem zadania inwestycyjne					9 717 157	8 078 839

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU
W 2019 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	Dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych				0	166 530	991 076
I.	Dział 710 - Działalność usługowa						
1.	710	71012	2900	Wkład własny w projekcie "Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków"	0	0	12 919
II.	Dział 750 - Administracja publiczna						
1.	750	75095	2900	Wpłaty składek członkowskich na Związek Powiatów Polskich i Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	0	0	20 000
III.	Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
1.	754	75405	2300	Dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego dla Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach	0	0	6 500
2.	754	75411	2300	Dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach	0	0	7 000
IV.	Dział 851 - Ochrona zdrowia						
1.	851	85111	6220	Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu opieki zdrowotnej	0	0	30 000
V.	Dział 852 - Pomoc społeczna						
1.	852	85295	2057	Dotacja na realizację projektu "Gotowi na zmiany!" Umowa nr UDA-RPPD.07.01.00-20-0100/16-00 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku	0	0	192 243
2.	852	85295	2059	Dotacja na realizację projektu "Gotowi na zmiany!" Umowa nr UDA-RPPD.07.01.00-20-0100/16-00 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku	0	0	20 414
VI.	Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
1.	853	85311	2510	Dotacja na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku	0	166 530	0
2.	853	85311	6210	Dotacja na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku	0	0	80 000
VII.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza						
1.	854	85406	2320	Dotacja dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	0	0	572 000
VIII.	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92116	2310	Dotacja dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Biblioteki Powiatowej	0	0	50 000
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				0	1 092 538	121 020
I.	Dział 630 - Turystyka						
1.	630	63003	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	2 500
II.	Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości						
1.	755	75515	2360	Dotacja na dofinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej	0	0	65 020
III.	Dział 801 - Oświata i wychowanie						
1.	801	80195	2540	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej - Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Brodzie Nowym	0	1 033 217	0
IV.	Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
1.	853	85311	2580	Dotacja dla Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Filipowie	0	59 321	0
V.	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92105	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	0	0	2 500
VI.	Dział 926 - Kultura fizyczna						

1.	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	51 000
OGÓŁEM					0	1 259 068	1 112 096

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki bieżące razem:			5 578 710	787 927	4 790 783
1.1.	Program:	Program Operacyjny "Rybacktwo i Morze" na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej				
	Działanie:	Działanie 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność				
	Nazwa projektu:	"Poprawa atrakcyjności turystycznej Powiatu Suwalskiego poprzez wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-historycznego i zasobów społeczno-gospodarczych nadwignierskiej krainy siei"				
	Razem wydatki:	-	600, 60014	63 290	17 563	45 727
z tego: 2019 r.	-	4218-4309	63 290	17 563	45 727	
1.2.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Priorytet 10.3 Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzenie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji				
	Działanie:	Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu				
	Nazwa projektu:	"Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego" Poddziałanie 3.2.1				
	Razem wydatki:	-	801, 80195	2 601 450	390 218	2 211 232
z tego: 2019 r.	-	4017-4409	1 997 270	289 596	1 707 674	
1.3.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Priorytet 10.3 Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzenie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji				
	Działanie:	Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu				
	Nazwa projektu:	"Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego" Poddziałanie 3.2.2				
	Razem wydatki:	-	801, 80195	1 298 878	194 832	1 104 046
z tego: 2019 r.	-	4017-4409	893 939	118 606	775 333	
1.4.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	III Kompetencje i kwalifikacje				
	Działanie:	3.3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki				
	Nazwa projektu:	"Zawodowa Dowspada"				
	Razem wydatki:	-	801, 80195	560 600	84 090	476 510
z tego: 2019 r.	-	4017-4309	468 285	70 242	398 043	
1.5.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Priorytet 7. Poprawa Spójności Społecznej				
	Działanie:	Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji				
	Nazwa projektu:	"Gotowi na zmiany!"				
	Razem wydatki:	-	852, 85295	1 054 492	101 224	953 268
z tego: 2019 r.	-	3027-4709	362 027	34 760	327 267	
2.	Wydatki majątkowe razem:			2 476 571	404 491	2 072 080
2.1.	Program:	Program Operacyjny "Rybacktwo i Morze" na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej				
	Działanie:	Działanie 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność				
	Nazwa projektu:	"Poprawa atrakcyjności turystycznej Powiatu Suwalskiego poprzez wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-historycznego i zasobów społeczno-gospodarczych nadwignierskiej krainy siei"				
	Razem wydatki:	-	600, 60014	228 162	63 316	164 846
z tego: 2019 r.	-	6058-6059	228 162	63 316	164 846	
2.2.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Oś priorytetowa V - Gospodarka niskoemisyjna				
	Działanie:	Działanie 5.3 - Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej				
	Nazwa projektu:	"Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Nowej Pawłowce"				
	Razem wydatki:	-	855,8551	2 127 046	321 149	1 805 897
z tego: 2019 r.	-	6057,6059	529 788	81 559	448 229	
2.3.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Oś priorytetowa VIII - Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
	Działanie:	Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego				
	Nazwa projektu:	"Odpoczynek i rekreacja w obszarze zabytkowego zespołu parkowo-pałacowego gen. hr. L.M. Paca w Dowszpedzie"				

	Razem wydatki:	-	921,92120	121 363	20 026	101 337
	z tego: 2019 r.	-	6057,6059	121 363	20 026	101 337
Ogółem				8 055 281	1 192 418	6 862 863
z tego: 2019 r.				4 664 124	695 668	3 968 456

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2019 ROK

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zakładu, dział, rozdział)	Stan środków na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków na koniec roku
			Ogółem	w tym:		ogółem	w tym wplata do budżetu		
				dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa				
					kwota netto	zakres dotacji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku Dz. 852 Rozdz. 85295	-	212 657	212 657	-	-	212 657	-	-
2.	Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku Dz. 853 Rozdz. 85311	83 685	1 866 516	246 530	-	-	1 866 516	-	83 685
Ogółem		83 685	2 079 173	459 187	-	-	2 079 173	-	83 685