

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W SUWAŁKACH

z dnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) 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, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) 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 1.402.627 zł;
- 2) Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 4.220.366 zł.

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

- 1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.095.659 zł;
- 2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 3.406.960 zł.

§ 3. Budżet powiatu na 2020 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem - 43.303.929 zł, w tym:

- a) dochody majątkowe w wysokości - 8.450.005 zł;
- b) dochody bieżące w wysokości - 34.853.924 zł.

2) Wydatki ogółem - 45.691.196 zł, w tym:

- a) wydatki majątkowe w wysokości - 11.115.273 zł;
- b) wydatki bieżące w wysokości - 34.575.923 zł.

3) Ustala się deficyt budżetu w kwocie 2.387.267 zł, który zostanie pokryty:

a) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 762.069 zł;

b) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 47.109 zł;

c) przychodami z wolnych środków na rachunku bieżącym powiatu pochodzących z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.578.089 zł.

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

§ 5. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 8. Ustala się plan przychodów w kwocie 2.868.839 zł i plan rozchodów budżetu w kwocie 481.572 zł w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 9. Ustala się plan przychodów w kwocie 1.676.491 zł i plan kosztów w kwocie 1.676.491 zł samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 23.000 zł i wydatki w kwocie 70.109 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2020 ROK

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan przed zmianą | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------------------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|
| Zadania zlecone: | | | | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0 | 17 036 | 0 | 17 036 |
| | 75814 | | <i>Różne rozliczenia finansowe</i> | 0 | 17 036 | 0 | 17 036 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0 | 17 036 | 0 | 17 036 |
| Razem zadania zlecone: | | | | 4 571 276 | 17 036 | 0 | 4 588 312 |
| Zadania własne: | | | | | | | |
| 020 | | | Leśnictwo | 216 890 | 0 | 1 695 | 215 195 |
| | 02001 | | <i>Gospodarka leśna</i> | 216 890 | 0 | 1 695 | 215 195 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 216 890 | | 1 695 | 215 195 |
| 600 | | | Transport i łączność | 12 413 443 | 953 849 | 4 121 944 | 9 245 348 |
| | 60014 | | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | 12 413 443 | 953 849 | 4 121 944 | 9 245 348 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 210 000 | 33 500 | 0 | 243 500 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 12 500 | 0 | 12 500 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 2 587 502 | 0 | 793 550 | 1 793 952 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 103 324 | 0 | 244 954 | 858 370 |
| | | 6257 | 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 | 0 | 907 849 | 0 | 907 849 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 3 105 438 | 0 | 1 030 720 | 2 074 718 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 5 407 029 | 0 | 2 052 720 | 3 354 309 |
| 630 | | | Turystyka | 3 690 | 30 000 | 0 | 33 690 |
| | 63003 | | <i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i> | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
| | | 2058 | 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 | 0 | 25 500 | 0 | 25 500 |
| | | 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 | 0 | 4 500 | 0 | 4 500 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 796 589 | 43 803 | 0 | 840 392 |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 796 589 | 43 803 | 0 | 840 392 |
| | | 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 200 929 | 43 803 | 0 | 244 732 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 311 245 | 6 350 | 0 | 317 595 |
| | 75020 | | <i>Starostwa powiatowe</i> | 311 245 | 6 350 | 0 | 317 595 |

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 6 350 | 0 | 6 350 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 357 858 | 0 | 61 977 | 7 295 881 |
| | 75618 | | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> | <i>1 540 000</i> | <i>0</i> | <i>60 000</i> | <i>1 480 000</i> |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 650 000 | 0 | 60 000 | 590 000 |
| | 75622 | | <i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i> | <i>5 817 858</i> | <i>0</i> | <i>1 977</i> | <i>5 815 881</i> |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 777 858 | 0 | 1 977 | 5 775 881 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 14 107 515 | 7 690 | 0 | 14 115 205 |
| | 75801 | | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> | <i>3 818 035</i> | <i>7 690</i> | <i>0</i> | <i>3 825 725</i> |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 818 035 | 7 690 | 0 | 3 825 725 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 438 751 | 4 948 | 0 | 443 699 |
| | 80115 | | <i>Technika</i> | <i>70 027</i> | <i>1 190</i> | <i>0</i> | <i>71 217</i> |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 1 190 | 0 | 1 190 |
| | 80195 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>368 587</i> | <i>3 758</i> | <i>0</i> | <i>372 345</i> |
| | | 0977 | Wpływy z różnych dochodów | 31 750 | 2 659 | 0 | 34 409 |
| | | 0979 | Wpływy z różnych dochodów | 26 141 | 1 099 | 0 | 27 240 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 842 523 | 3 487 | 0 | 846 010 |
| | 85324 | | <i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i> | <i>16 000</i> | <i>3 487</i> | <i>0</i> | <i>19 487</i> |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 16 000 | 3 487 | 0 | 19 487 |
| 855 | | | Rodzina | 3 284 564 | 335 464 | 34 750 | 3 585 278 |
| | 85508 | | <i>Rodziny zastępcze</i> | <i>659 544</i> | <i>714</i> | <i>34 750</i> | <i>625 508</i> |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 400 511 | 0 | 34 750 | 365 761 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 714 | 0 | 714 |
| | 85510 | | <i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i> | <i>2 625 020</i> | <i>334 750</i> | <i>0</i> | <i>2 959 770</i> |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 36 950 | 34 750 | 0 | 71 700 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 750 679 | 300 000 | 0 | 1 050 679 |
| Razem zadania własne: | | | | 39 998 858 | 1 385 591 | 4 220 366 | 37 164 083 |
| Ogółem plan dochodów: | | | | 46 121 668 | 1 402 627 | 4 220 366 | 43 303 929 |
| Wyszczególnienie | | | | | | | |
| Dochody bieżące, z tego: | | | | 35 539 875 | 450 975 | 1 136 926 | 34 853 924 |
| - zadania własne | | | | 29 417 065 | 433 939 | 1 136 926 | 28 714 078 |
| - zadania zlecone | | | | 4 571 276 | 17 036 | 0 | 4 588 312 |
| - zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t. | | | | 1 550 634 | 0 | 0 | 1 550 634 |
| - zadania realizowane w drodze umów i porozumień z AR | | | | 900 | 0 | 0 | 900 |
| - 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 | | | | 479 168 | 33 758 | 0 | 512 926 |
| Dochody majątkowe, w tym: | | | | 10 581 793 | 951 652 | 3 083 440 | 8 450 005 |
| - zadania własne | | | | 10 581 793 | 951 652 | 3 083 440 | 8 450 005 |
| - 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 | | | | 1 805 897 | 907 849 | 0 | 2 713 746 |

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2020 ROK

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan przed zmianą | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Zadania własne: | | | | | | | |
| 020 | | | Leśnictwo | 307 165 | 4 001 | 5 696 | 305 470 |
| | 02001 | | <i>Gospodarka leśna</i> | 216 890 | 4 001 | 5 696 | 215 195 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 173 930 | 4 001 | 0 | 177 931 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 960 | 0 | 5 696 | 37 264 |
| 600 | | | Transport i łączność | 16 199 438 | 1 199 568 | 3 298 473 | 14 100 533 |
| | 60014 | | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | 16 199 438 | 1 199 568 | 3 298 473 | 14 100 533 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 885 089 | 0 | 1 170 098 | 3 714 991 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 291 564 | 6 150 | 3 353 | 294 361 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 181 185 | 125 360 | 2 125 022 | 7 181 523 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 907 849 | 0 | 907 849 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 160 209 | 0 | 160 209 |
| 630 | | | Turystyka | 31 000 | 168 401 | 2 500 | 196 901 |
| | 63003 | | <i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i> | 24 500 | 168 401 | 2 500 | 190 401 |
| | | 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 | 5 000 | 0 | 2 500 | 2 500 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 6 544 | 0 | 6 544 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 1 155 | 0 | 1 155 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 1 125 | 0 | 1 125 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 199 | 0 | 199 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0 | 160 | 0 | 160 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0 | 28 | 0 | 28 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 7 461 | 0 | 7 461 |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 1 477 | 0 | 1 477 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 2 040 | 0 | 2 040 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 16 584 | 0 | 16 584 |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 2 677 | 0 | 2 677 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 4 235 | 0 | 4 235 |
| | | 4228 | Zakup środków żywności | 0 | 168 | 0 | 168 |
| | | 4229 | Zakup środków żywności | 0 | 82 | 0 | 82 |
| | | 4278 | Zakup usług remontowych | 0 | 12 652 | 0 | 12 652 |
| | | 4279 | Zakup usług remontowych | 0 | 6 190 | 0 | 6 190 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0 | 54 796 | 0 | 54 796 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 0 | 8 526 | 0 | 8 526 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0 | 13 841 | 0 | 13 841 |
| | | 4387 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 0 | 2 431 | 0 | 2 431 |
| | | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 0 | 429 | 0 | 429 |
| | | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 0 | 387 | 0 | 387 |
| | | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 0 | 68 | 0 | 68 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 21 374 | 0 | 21 374 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 3 772 | 0 | 3 772 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 220 533 | 17 036 | 0 | 237 569 |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 220 533 | 17 036 | 0 | 237 569 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 8 518 | 0 | 8 518 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000 | 8 518 | 0 | 18 518 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 41 600 | 100 000 | 6 500 | 135 100 |
| | 75421 | | <i>Zarządzanie kryzysowe</i> | 4 100 | 100 000 | 0 | 104 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 | 80 000 | 0 | 83 000 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| | 75495 | | <i>Pozostała działalność</i> | 16 500 | 0 | 6 500 | 10 000 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 400 | 0 | 5 400 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 020 | 0 | 20 | 5 000 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 180 | 0 | 180 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 900 | 0 | 900 | 5 000 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 358 195 | 98 980 | 60 798 | 5 396 377 |
| | 80115 | | <i>Technika</i> | 2 403 824 | 1 500 | 49 077 | 2 356 247 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 390 195 | 0 | 10 308 | 1 379 887 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 108 000 | 0 | 15 960 | 92 040 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 133 600 | 0 | 1 500 | 132 100 |
| | | 4260 | Zakup energii | 34 000 | 0 | 16 000 | 18 000 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 93 130 | 0 | 5 309 | 87 821 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 |
| | 80116 | | <i>Szkoły policealne</i> | 97 058 | 2 573 | 4 069 | 95 562 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 269 | 1 601 | 0 | 55 870 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 000 | 0 | 3 983 | 8 017 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 400 | 972 | 0 | 5 372 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 215 | 0 | 86 | 3 129 |
| | 80151 | | <i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i> | 377 312 | 0 | 4 232 | 373 080 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 000 | 0 | 3 417 | 16 583 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 941 | 0 | 815 | 10 126 |
| | 80152 | | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i> | 0 | 8 903 | 0 | 8 903 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 2 723 | 0 | 2 723 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 469 | 0 | 469 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0 | 67 | 0 | 67 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0 | 5 644 | 0 | 5 644 |
| | 80195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 2 469 741 | 86 004 | 3 420 | 2 552 325 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 100 000 | 53 091 | 0 | 1 153 091 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 171 708 | 5 735 | 0 | 177 443 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 859 | 214 | 0 | 29 073 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 560 | 37 | 0 | 7 597 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 000 | 0 | 2 239 | 9 761 |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 096 | 0 | 214 | 3 882 |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 513 | 0 | 37 | 1 476 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 100 | 773 | 0 | 15 873 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 034 | 134 | 0 | 55 168 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 379 | 23 | 0 | 8 402 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500 | 5 997 | 0 | 8 497 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 716 | 0 | 773 | 5 943 |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 306 | 0 | 134 | 172 |
| | | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54 | 0 | 23 | 31 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 799 965 | 3 487 | 0 | 803 452 |
| | 85218 | | <i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i> | 697 950 | 3 487 | 0 | 701 437 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 436 004 | 3 487 | 0 | 439 491 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 362 882 | 100 350 | 0 | 3 463 232 |
| | 85311 | | <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i> | 359 472 | 25 050 | 0 | 384 522 |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 43 271 | 25 050 | 0 | 68 321 |
| | 85333 | | <i>Powiatowe urzędy pracy</i> | 3 003 410 | 75 300 | 0 | 3 078 710 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 136 942 | 60 600 | 0 | 2 197 542 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 365 845 | 12 900 | 0 | 378 745 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 37 080 | 1 800 | 0 | 38 880 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 473 796 | 53 513 | 7 943 | 1 519 366 |
| | 85410 | | <i>Internaty i bursy szkolne</i> | 912 996 | 53 513 | 7 943 | 958 566 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 000 | 0 | 7 117 | 19 883 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 600 | 37 513 | 0 | 94 113 |
| | | 4260 | Zakup energii | 17 038 | 16 000 | 0 | 33 038 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 605 | 0 | 826 | 11 779 |
| 855 | | | Rodzina | 6 257 634 | 300 714 | 25 050 | 6 533 298 |
| | 85508 | | <i>Rodziny zastępcze</i> | 2 359 584 | 0 | 25 050 | 2 334 534 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 411 542 | 0 | 25 050 | 1 386 492 |
| | 85510 | | <i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i> | 3 898 050 | 300 714 | 0 | 4 198 764 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 93 049 | 300 714 | 0 | 393 763 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 23 000 | 47 109 | 0 | 70 109 |
| | 90005 | | <i>Pozostała działalność</i> | 23 000 | 47 109 | 0 | 70 109 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 300 | 3 000 | 0 | 5 300 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 700 | 200 | 0 | 900 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000 | 43 909 | 0 | 63 909 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 58 500 | 2 500 | 0 | 61 000 |
| | 92605 | | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i> | 58 500 | 2 500 | 0 | 61 000 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 50 000 | 2 500 | 0 | 52 500 |
| Razem zadania własne: | | | | 42 429 687 | 2 095 659 | 3 406 960 | 41 118 386 |
| Ogółem plan wydatków: | | | | 47 002 497 | 2 095 659 | 3 406 960 | 45 691 196 |
| Wyszczególnienie | | | | | | | |
| I. Wydatki bieżące, w tym: | | | | 35 002 266 | 855 595 | 1 281 938 | 34 575 923 |
| - zadania własne | | | | 30 429 456 | 855 595 | 1 281 938 | 30 003 113 |
| - zadania zlecone | | | | 4 571 276 | 0 | 0 | 4 571 276 |
| - zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t. | | | | 634 | 0 | 0 | 634 |
| - zadania realizowane w drodze umów i porozumień z AR | | | | 900 | 0 | 0 | 900 |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych | | | | 28 976 554 | 326 576 | 1 253 980 | 28 049 150 |
| z tego: | | | | | | | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | | | 16 019 156 | 89 382 | 43 024 | 16 065 514 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 12 957 398 | 237 194 | 1 210 956 | 11 983 636 |
| - w tym dotacje udzielone z budżetu powiatu | | | | 24 917 | 0 | 0 | 24 917 |
| 2. Dotacje na zadania bieżące: | | | | 2 125 509 | 80 641 | 2 500 | 2 203 650 |
| - w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu | | | | 2 125 509 | 80 641 | 2 500 | 2 203 650 |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 2 620 468 | 304 715 | 25 050 | 2 900 133 |
| 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 1 109 735 | 143 663 | 408 | 1 252 990 |
| 5. Obsługa długu | | | | 170 000 | 0 | 0 | 170 000 |
| II. Wydatki majątkowe, w tym: | | | | 12 000 231 | 1 240 064 | 2 125 022 | 11 115 273 |
| - zadania własne | | | | 12 000 231 | 1 240 064 | 2 125 022 | 11 115 273 |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | 12 000 231 | 1 240 064 | 2 125 022 | 11 115 273 |
| z tego: | | | | | | | |
| - dotacje na zadania majątkowe | | | | 87 000 | 0 | 0 | 87 000 |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 2 127 046 | 1 093 204 | 0 | 3 220 250 |

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR/...../20 RADY POWIATU W SUWAŁKACH
Z DNIA ... CZERWCA 2020 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU NA 2020 ROK

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Zadania zlecone:

1. W dz. 758 rozdz. 75814 – "różne rozliczenia finansowe" zwiększa się plan dochodów budżetowych w kwocie 17.036 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów nr MF/FG3.4143.3.75.2020.MF.965 z dnia 10 kwietnia 2020 r., przeznaczonych dla jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie realizowanych w 2019 r. zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w części obsługi administracyjnej.

Zadania własne:

1. W dz. 020 rozdz. 02001 – "gospodarka leśna" zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych w kwocie 5.696 zł, w związku z uzyskaniem niższej niż przewidywano wartości zamówienia usługi – wykonania uproszczonych planów urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Ponadto zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych w kwocie 4.001 zł w związku z waloryzacją ekwiwalentów wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych;

2. W dz. 600 rozdz. 60014 – "drogi publiczne powiatowe" zmiany polegają na:

1) dostosowaniu planowanych środków niezbędnych do wykonania zadań inwestycyjnych oraz remontowych po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych. Pomoc finansowa z Funduszu Dróg Samorządowych zmniejszyła się o kwotę 2.052.720 zł jeśli chodzi o zadania inwestycyjne oraz o kwotę 793.550 zł w przypadku zadań remontowych. Zadeklarowany uprzednio udział Gmin w zadaniach inwestycyjnych zmniejszył się o kwotę 1.130.720 zł, natomiast pozyskano deklarację od Gminy Wiżajny na wkład w wysokości 100.000 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny - Smolniki - Sidory. W przypadku zadań remontowych zadeklarowany udział Gmin zmniejszył się o kwotę 314.954 zł, natomiast pozyskano deklarację od Gminy Przerośl na kwotę 70.000 zł na remont drogi powiatowej nr 1092B Filipów - Przerośl - granica województwa. Wkład własny Powiatu zwiększył się o kwotę 860.818 zł w przypadku zadań inwestycyjnych oraz zmniejszył się o kwotę 131.594 zł w przypadku zadań remontowych. Po dokonanych zmianach wartość realizowanych zadań przedstawia się następująco:

a) przebudowa drogi powiatowej nr 1112B od drogi 1111B - Zusno - Stara Dębszczyzna - Jemieliste w km 3+303-6+434 na kwotę 1.724.344 zł, w tym:

| | | |
|------------------------------------------------|---|------------|
| - udział środków z Funduszu Dróg Samorządowych | - | 851.604 zł |
| - udział Gminy Filipów | - | 416.370 zł |
| - środki własne Powiatu Suwalskiego | - | 456.370 zł |

b) przebudowa drogi powiatowej nr 1140B Wołownia - Suchodoły w km 0+000-3+645 na kwotę 901.260 zł, w tym:

| | | |
|------------------------------------------------|---|------------|
| - udział środków z Funduszu Dróg Samorządowych | - | 446.666 zł |
| - udział Gminy Jeleniewo | - | 240.000 zł |
| - środki własne Powiatu Suwalskiego | - | 214.594 zł |

c) przebudowa drogi powiatowej nr 1150B Krzywe - Sobolewo - Płociczno - Garych Ruda - Słupie w km 7+260-8+400 oraz drogi powiatowej nr 1201B od drogi 1150B Bryzgiel - Macharce w km 0+000-0+290 na kwotę 3.295.870 zł, w tym:

| | | |
|------------------------------------------------|---|--------------|
| - udział środków z Funduszu Dróg Samorządowych | - | 1.597.912 zł |
| - udział Gminy Suwałki | - | 1.318.348 zł |
| - środki własne Powiatu Suwalskiego | - | 379.610 zł |

d) przebudowa drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny - Smolniki - Sidory w km 6+200-7+738 na kwotę 928.934 zł, w tym:

| | | |
|------------------------------------------------|---|------------|
| - udział środków z Funduszu Dróg Samorządowych | - | 458.127 zł |
| - udział Gminy Wiżajny | - | 100.000 zł |
| - środki własne Powiatu Suwalskiego | - | 370.807 zł |

e) remont drogi powiatowej nr 1119B Orłowo - Podwysokie - Żubrynek - do drogi 655 w km 6+075-7+475 oraz 7+514-9+120 na kwotę 781.955 zł, w tym:

| | | |
|------------------------------------------------|---|------------|
| - udział środków z Funduszu Dróg Samorządowych | - | 385.023 zł |
| - udział Gminy Raczkó | - | 197.716 zł |
| - środki własne Powiatu Suwalskiego | - | 199.216 zł |

f) remont drogi powiatowej nr 1092B Filipów - Przerośl - granica województwa w km 5+800-6+800 oraz 7+250-8+190 na kwotę 596.422 zł, w tym:

| | | |
|------------------------------------------------|---|------------|
| - udział środków z Funduszu Dróg Samorządowych | - | 293.717 zł |
| - udział Gminy Przerośl | - | 70.000 zł |
| - środki własne Powiatu Suwalskiego | - | 232.705 zł |

g) remont drogi powiatowej nr 1153B Suwałki-Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuza - Zaborszki w km 12+870-15+400 na kwotę 753.525 zł, w tym:

| | | |
|------------------------------------------------|---|------------|
| - udział środków z Funduszu Dróg Samorządowych | - | 371.829 zł |
| - udział Gminy Suwałki i Szypliszki | - | 182.804 zł |
| - środki własne Powiatu Suwalskiego | - | 198.892 zł |

h) remont drogi powiatowej nr 1129B Wiżajny - Ejszeryszki - Rutka Tartak w km 11+170-11+970 na kwotę 302.104 zł, w tym:

| | | |
|------------------------------------------------|---|------------|
| - udział środków z Funduszu Dróg Samorządowych | - | 148.214 zł |
| - udział Gminy Rutka Tartak | - | 104.442 zł |
| - środki własne Powiatu Suwalskiego | - | 49.448 zł |

i) remont drogi powiatowej nr 1138B Jeleniewo - Wołownia - Przejma - Becejły w km 10+080-13+680 na kwotę 1.203.485 zł, w tym:

| | | |
|------------------------------------------------|---|------------|
| - udział środków z Funduszu Dróg Samorządowych | - | 595.169 zł |
| - udział Gminy Szypliszki | - | 303.408 zł |
| - środki własne Powiatu Suwalskiego | - | 304.908 zł |

2) wprowadzeniu czterech nowych zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 97.600 zł, które zostaną sfinansowane środkami własnymi Powiatu Suwalskiego, w tym:

a) dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1129B Wiżajny - Ejszeryszki - Rutka Tartak w km 9+170-11+170 na kwotę 25.300 zł,

b) dokumentacja projektowa rozbudowy z przebudową drogi powiatowej nr 1141B Prudziński - Suchodoły - Węgielnia w km 1+306-3+579 na kwotę 35.000 zł,

c) dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1157B Krasnopol - Gremzdel - Jegliniec - Wiatrołuza w km 10+000-11+130 na kwotę 14.300 zł,

d) wymiana systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne (gazowe) na kwotę 23.000 zł,

3) zwiększeniu planu dochodów własnych z tytułu naliczonych opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za wydane zezwolenia na przejazdy pojazdów nienormatywnych po drogach powiatowych na kwotę 46.000 zł,

4) zwiększeniu planu dochodów budżetowych w kwocie 907.849 zł oraz planu wydatków budżetowych w kwocie 1.199.568 zł w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. "Dolina Czarnej Hańczy" - promocja bioróżnorodności i udostępnienie turystyczne obszarów chronionych powiatu suwalskiego" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. W wyniku realizacji projektu powstanie ścieżka pieszo-rowerowa w miejscowości Potasznia oraz 12 km odnowionego szlaku turystycznego promującego bioróżnorodność Suwalskiego Parku Krajobrazowego.

3. W dz. 630 rozdz. 63003 - "zadania w zakresie upowszechniania turystyki":

a) zwiększa się plan dochodów budżetowych na kwotę 30.000 zł oraz plan wydatków budżetowych na kwotę 37.975 zł w związku z przystąpieniem Powiatu Suwalskiego do realizacji projektu pn. "Ochrona cennych obszarów LSR poprzez zadbane szlaki turystyczne w dolinie Rospudy" w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze. Projekt realizowany będzie w latach 2020-2021, a jego łączna wartość wynosi 146.781 zł,

b) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 130.426 zł w związku z przystąpieniem do realizacji projektu "Transgraniczne dziedzictwo rodu Paców bazą wspólnego rozwoju turystycznego" w ramach Programu Interreg Litwa-Polska 2014-2020. Projekt realizowany będzie w latach 2020-2022, a jego łączna wartość wynosi 470.989 zł.

4. W dz. 700 rozdz. 70005 - "gospodarka gruntami i nieruchomościami" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 43.803 zł z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego.

5. W dz. 750 rozdz. 75020 - "starostwa powiatowe" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 6.350 zł z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

6. W dz. 754 rozdz. 75421 - "zarządzanie kryzysowe" zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 100.000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków niezbędnych do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

7. W dz. 756 rozdz. 75618 - "wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 60.000 zł w związku z mniejszymi niż planowano wpływami opłat geodezyjnych.

8. W dz. 756 rozdz. 75622 - "udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa" zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.977 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z pismem Ministra Finansów nr ST8.4750.2.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 roku.

9. W dz. 758 rozdz. 75801 - "część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 7.690 zł z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa w związku z pismem Ministra Finansów nr ST8.4750.2.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 roku.

10. W dz. 801 rozdz. 80115 - "technika":

a) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.190 zł z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych,

b) zabezpiecza się środki własne w kwocie 1.500 zł na wytyczenie geodezyjne boiska wielofunkcyjnego w Dowpsudzie.

11. W dz. 801 rozdz. 80195 - "pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 53.091 zł w związku z przyznaniem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wyższej subwencji na wychowanków ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego w stosunku do zaplanowanej kwoty w budżecie. Ponadto w dziale tym zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 20.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej przyłącza gazowego dla Zespołu Szkół w Dowpsudzie.

12. W dz. 853 rozdz. 85324 - "Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 3.487 zł w związku z wpływem środków PFRON z przeznaczeniem na obsługę realizacji Modułu III programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi".

13. W dz. 853 rozdz. 85333 - "powiatowe urzędy pracy" zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 75.300 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach.

14. W dz. 855 rozdz. 85508 - "rodziny zastępcze" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 714 zł z tytułu wpływów rozliczeń z lat ubiegłych.

15. W dz. 855 rozdz. 85510 - "działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 334.750 zł w związku z przyjęciem do Domu Dziecka w Pawłowie większej liczby dzieci z Gmin i innych Powiatów niż przewidywano.

16. W dz. 900 rozdz. 90095 - "pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 47.109 zł w związku z rozliczeniem kwot opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2019 roku.

Pozostałe zmiany polegają na przesunięciach pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej celem dostosowania planu wydatków do potrzeb Starostwa Powiatowego w Suwałkach oraz pozostałych jednostek organizacyjnych.

II Pozostałe zmiany:

1. W załączniku nr 4 do uchwały - zadania inwestycyjne w 2020 roku - wprowadza się następujące zmiany:

- w cz. I poz. 3 zmniejsza się wartość przebudowy drogi powiatowej nr 1112B od drogi 1111B - Zusno - Stara Dębszczyzna - Jemieliste w km 3+303-6+434 o kwotę 543.879 zł,

- w cz. I. poz. 4 zmniejsza się wartość przebudowy drogi powiatowej nr 1140B Wołownia - Suchodoły w km 0+000-3+645 o kwotę 336.832 zł,

- w cz. I poz. 5 zmniejsza się wartość przebudowy drogi powiatowej nr 1150B Krzywe - Sobolewo - Płociczno - Gawrych Ruda - Słupie w km 7+260-8+400 oraz drogi powiatowej nr 1201B od drogi 1150B - Bryzgiel - Macharce w km 0+000-0+290 o kwotę 1.335.224 zł,

- w cz. I poz. 6 zmniejsza się wartość przebudowy drogi powiatowej nr 1127B Wizajny - Smolniki - Sidory w km 6+200-7+738 o kwotę 6.687 zł,

- w cz. I poz. 8 dopisuje się dokumentację projektową przebudowy drogi powiatowej nr 1129B Wizajny - Ejszeryszki - Rutka Tartak w km 9+170-11+170 na kwotę 25.300 zł,

- w cz. I poz. 9 dopisuje się dokumentację projektową rozbudowy z przebudową drogi powiatowej nr 1141B Prudziski - Suchodoły - Węgielnia w km 1+306-3+579 na kwotę 35.000 zł,
- w cz. I poz. 10 dopisuje się dokumentację projektową przebudowy drogi powiatowej nr 1157B Krasnopol - Gremzdel - Jegliniec - Wiatrołuża w km 10+000-11+130 na kwotę 14.300 zł,
- w cz. I poz. 11 dopisuje się wymianę systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne (gazowe) w Zarządzie Dróg Powiatowych na kwotę 23.000 zł,
- w cz. I poz. 12 dopisuje się budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Potaszni z oznakowaniem i przebudową drogi na kwotę 1.193.418 zł,
- w cz. I poz. 15 dopisuje się budowę boiska wielofunkcyjnego w obszarze zabytkowym przy Zespole Szkół im. Hr. L. M. Paca w Dowspudzie
- w cz. I poz. 16 dopisuje się dokumentację techniczną budowy przyłącza gazowego dla budynków Zespołu Szkół w Dowspudzie na kwotę 20.000 zł,
- w cz. II poz. 1 dopisuje się zakup licznika turystów na ścieżkę pieszo-rowerową do Bolci.

2. W załączniku nr 5 do uchwały - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności - wprowadza się następujące zmiany:

- w cz. I poz. 1.1 dopisuje się projekt "Transgraniczne dziedzictwo Paców bazą rozwoju turystycznego" na łączną wartość 470.989 zł,
- w cz. I poz. 1.6 dopisuje się projekt pn. "Zdalna szkoła" na łączną wartość 43.546 zł,
- w cz. I poz. 1.7 dopisuje się projekt pn. "Ochrona cennych obszarów LSR poprzez zadbane szlaki turystyczne w dolinie Rospudy" na łączną wartość 146.781 zł,
- w cz. II poz. 2.1 dopisuje się projekt ""Doliną Czarnej Hańczy" - promocja bioróżnorodności i udostępnienie turystyczne obszarów chronionych powiatu suwalskiego" na łączną wartość 2.970.356 zł,
- w cz. II poz. 2.2 dopisuje się projekt "Transgraniczne dziedzictwo Paców bazą rozwoju turystycznego" na łączną wartość 25.146 zł.

3. W załączniku nr 6 - zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2020 roku - aktualizuje się planowane do przekazania kwoty dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

4. W załączniku nr 7 do uchwały - przychody i rozchody budżetu w 2020 roku - aktualizuje się kwoty wolnych środków oraz przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

5. W załączniku nr 8 do uchwały - plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok - aktualizuje się stany środków pieniężnych oraz planowane przychody i koszty w Zakładzie Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku.

Zadania inwestycyjne w 2020 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki w roku budżetowym 2020 |
|------------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Wydatki inwestycyjne | | | | | | |
| 1. | 600 | 60014 | 6050 | Dokumentacja techniczna przebudowy mostu przez rzekę Czarna Hańcza w m. Potasznia w ciągu drogi powiatowej nr 1143B Potasznia - Osowa w km 0+101 | 35 000 | 35 000 |
| 2. | 600 | 60014 | 6050 | Dokumentacja techniczna rozbudowy z przebudową drogi powiatowej nr 1152B Suwałki (ul. Piaskowa) - Mała Huta - Stary Folwark w km 7+440-9+730 | 36 285 | 36 285 |
| 3. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1112B od drogi 1111B - Zusno - Stara Dębszczyzna - Jemieliście w km 3+303-6+434 | 1 724 344 | 1 724 344 |
| 4. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1140B Wołownia - Suchodoły w km 0+000-3+645 | 901 260 | 901 260 |
| 5. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1150B Krzywe - Sobolewo - Płociczno - Gawrych Ruda - Słupie w km 7+260-8+400 oraz drogi powiatowej nr 1201B od drogi 1150B - Bryzgiel - Macharce w km 0+000-0+290 | 3 295 870 | 3 295 870 |
| 6. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny - Smolniki - Sidory w km 6+200-7+738 | 928 934 | 928 934 |
| 7. | 600 | 60014 | 6050 | Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1109B Bakałarzewo- Filipów w km 0+000-1+950 | 36 870 | 36 870 |
| 8. | 600 | 60014 | 6050 | Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1129B Wiżajny - Ejszeryszki - Rutka Tartak w km 9+170-11+170 | 25 300 | 25 300 |
| 9. | 600 | 60014 | 6050 | Dokumentacja projektowa rozbudowy z przebudową drogi powiatowej nr 1141B Prudziszki - Suchodoły - Węgielnia w km 1+306-3+579 | 35 000 | 35 000 |
| 10. | 600 | 60014 | 6050 | Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1157B Krasnopol - Gremzdel - Jegliniec - Wiatrołuża w km 10+000-11+130 | 14 300 | 14 300 |
| 11. | 600 | 60014 | 6050 | Wymiana systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne (gazowe) | 23 000 | 23 000 |
| 12. | 600 | 60014 | 6050, 6057, 6059 | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Potasznia z oznakowaniem i przebudową drogi | 3 438 446 | 1 193 418 |
| 13. | 750 | 75020 | 6050 | Wykonanie systemu powiadamiania alarmowego związanego z poprawą bezpieczeństwa i higieny pracy w budynku Starostwa Powiatowego w Suwałkach | 20 000 | 20 000 |
| 14. | 750 | 75020 | 6050 | Rozbudowa i przebudowa parkingu wraz z oświetleniem i odwodnieniem terenu oraz budowa nowych masztów flagowych | 695 600 | 120 000 |
| 15. | 801 | 80115 | 6050 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w obszarze zabytkowym przy Zespole Szkół im. Hr. L. M. Paca w Dowspudzie | 21 020 | 1 500 |
| 16. | 801 | 80195 | 6050 | Dokumentacja techniczna budowy przyłącza gazowego dla budynków Zespołu Szkół w Dowspudzie | 20 000 | 20 000 |
| 17. | 854 | 85410 | 6050 | Dostosowanie do wymogów BHP i ppoż. pomieszczeń mieszkalnych i dojść ewakuacyjnych w budynku internatu (Decyzja Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach) | 306 150 | 300 000 |
| 18. | 855 | 85510 | 6050, 6057, 6059 | Termomodernizacja budynku oraz przebudowa systemu grzewczego w Domu Dziecka w Pawłówce | 2 209 226 | 2 182 046 |
| Razem wydatki inwestycyjne | | | | | 13 766 605 | 10 893 127 |
| II. Zakupy inwestycyjne | | | | | | |
| 1. | 630 | 63003 | 6067, 6069 | Licznik turystów na ścieżkę pieszo-rowerową do Bolci | 25 146 | 25 146 |
| 2. | 700 | 70005 | 6060 | Nabywanie nieruchomości na rzecz powiatu suwalskiego | 60 000 | 60 000 |
| Razem zakupy inwestycyjne | | | | | 85 146 | 85 146 |
| Ogółem zadania inwestycyjne | | | | | 13 851 751 | 10 978 273 |

**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: | | | 5 355 831 | 808 037 | 4 547 794 |
| 1.1. | Program: | Program Interreg Litwa-Polska 2014-2020 | | | | |
| | Priorytet: | Priorytet 1. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami | | | | |
| | Działanie: | Działanie 1.1 Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa naturalnego i kulturowego w turystyce na obszarze przygranicznym | | | | |
| | Nazwa projektu: | "Transgraniczne dziedzictwo Paców bazą rozwoju turystycznego" | | | | |
| | Razem wydatki: | - | 630, 63003 | 470 989 | 70 648 | 400 341 |
| | z tego: 2020 r. | - | 4017-4429 | 105 280 | 15 792 | 89 488 |
| 1.2. | Program: | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 | | | | |
| | Priorytet: | Priorytet 4. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa | | | | |
| | Działanie: | Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej | | | | |
| | Nazwa projektu: | "Rolnik i weterynarz na Europejskim Rynku Pracy" | | | | |
| | Razem wydatki: | - | 801, 80195 | 233 587 | 13 338 | 220 249 |
| | z tego: 2020 r. | - | 3037-4439 | 233 587 | 13 338 | 220 249 |
| 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 3.2.1 | | | | |
| | Razem wydatki: | - | 801, 80195 | 2 601 450 | 390 218 | 2 211 232 |
| | z tego: 2020 r. | - | 4017-4409 | 545 380 | 76 018 | 469 362 |
| 1.4. | 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: 2020 r. | - | 4017-4409 | 103 356 | 8 430 | 94 926 |
| 1.5. | 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 Dowszpuda" | | | | |
| | Razem wydatki: | - | 801, 80195 | 560 600 | 84 090 | 476 510 |
| | z tego: 2020 r. | - | 4017-4309 | 183 866 | 27 580 | 156 286 |
| 1.6. | Program: | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 | | | | |
| | Priorytet: | Priorytet 1 Powszechny dostęp do szybkiego Internetu | | | | |
| | Działanie: | Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach | | | | |
| | Nazwa projektu: | "Zdalna szkoła" | | | | |
| | Razem wydatki: | - | 801, 80195 | 43 546 | 6 693 | 36 853 |
| | z tego: 2020 r. | - | 4217-4439 | 43 546 | 6 693 | 36 853 |
| 1.7. | Program: | Program Operacyjny "Rybackwo i Morze" | | | | |
| | Priorytet: | Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej | | | | |
| | Działanie: | Działanie 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność | | | | |
| | Nazwa projektu: | "Ochrona cennych obszarów LSR poprzez zadbane szlaki turystyczne w dolinie Rospudy" | | | | |
| | Razem wydatki: | - | 630,63003 | 146 781 | 48 218 | 98 563 |
| | z tego: 2020 r. | - | 4178-4309 | 37 975 | 12 475 | 25 500 |
| 2. | Wydatki majątkowe razem: | | | 5 122 548 | 770 475 | 4 352 073 |
| 2.1. | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | |
| | Priorytet: | Priorytet 6. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami | | | | |
| | Działanie: | Działanie 6.3 Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu | | | | |

| | | | | | | |
|------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------------------|------------------|
| | Nazwa projektu: | "Doliną Czarnej Hańczej - promocja bioróżnorodności i udostępnienie turytyczne obszarów chronionych powiatu suwalskiego" | | | | |
| | Razem wydatki: | - | 600, 60014 | 2 970 356 | 445 554 | 2 524 802 |
| | z tego: 2020 r. | - | 6057-6059 | 1 068 058 | 160 209 | 907 849 |
| | Program: | Program Interreg Litwa-Polska 2014-2020 | | | | |
| | Priorytet: | Priorytet 1. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami | | | | |
| 2.2. | Działanie: | Działanie 1.1 Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa naturalnego i kulturowego w turystyce na obszarze przygranicznym | | | | |
| | Nazwa projektu: | "Transgraniczne dziedzictwo Paców bazą rozwoju turystycznego" | | | | |
| | Razem wydatki: | - | 630, 63003 | 25 146 | 3 772 | 21 374 |
| | z tego: 2020 r. | - | 6067-6069 | 25 146 | 3 772 | 21 374 |
| | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | |
| | Priorytet: | Priorytet 5. Gospodarka niskoemisyjna | | | | |
| | Działanie: | Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej | | | | |
| 2.3. | Nazwa projektu: | "Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Nowej Pawłówce" | | | | |
| | Razem wydatki: | - | 855, 85510 | 2 127 046 | 321 149 | 1 805 897 |
| | z tego: 2020 r. | - | 6057-6059 | 2 127 046 | 321 149 | 1 805 897 |
| | Ogółem | | | 10 478 379 | 1 578 512 | 8 899 867 |
| | z tego: 2020 r. | | | 4 473 240 | 645 456 | 3 827 784 |

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2020 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 | 263 923 | 708 712 |
| I. | Dział 710 - Działalność usługowa | | | | | | |
| 1. | 710 | 71012 | 2900 | Wkład własny w projekcie "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" | 0 | 0 | 15 095 |
| II. | Dział 750 - Administracja publiczna | | | | | | |
| 1. | 750 | 75095 | 2900 | Wpłaty składek członkowskich na Związek Powiatów Polskich i Związek Powiatów Województwa Podlaskiego | 0 | 0 | 13 000 |
| 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 | 10 000 |
| 2. | 754 | 75411 | 2300 | Dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach | 0 | 0 | 10 000 |
| IV. | Dział 801 - Oświata i wychowanie | | | | | | |
| 1. | 801 | 80195 | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | 0 | 0 | 4 917 |
| V. | Dział 851 - Ochrona zdrowia | | | | | | |
| 1. | 851 | 85111 | 6220 | Dotacja celowa na zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej do zwalczania zakażenia, zapobiegania rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej COVID-19 | 0 | 0 | 37 000 |
| 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 | 263 923 | 0 |
| 2. | 853 | 85311 | 6210 | Dotacja na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku | 0 | 0 | 50 000 |
| VII. | Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | | | |
| 1. | 854 | 85406 | 2320 | Dotacja dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej | 0 | 0 | 518 700 |
| 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 | 1 221 412 | 121 520 |
| 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 | 64 020 |
| III. | Dział 801 - Oświata i wychowanie | | | | | | |
| 1. | 801 | 80195 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej - Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Brodzie Nowym | 0 | 1 153 091 | 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 | 68 321 | 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 | 52 500 |
| O G Ó Ł E M | | | | | 0 | 1 485 335 | 830 232 |

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota w 2020 r. |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 2 868 839 |
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 952 | - |
| 2. | Wolne środki | 950 | 2 059 661 |
| 3. | Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach <i>w tym:</i> <i>Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2019 roku wynikająca z Ustawy Prawo ochrony środowiska (art. 403 ust. 1 i 2) i dochodów z kar i opłat wymienionych w art. 402 ust. 4, 5 i 6</i> | 905 | 47 109 |
| 4. | Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 906 | 762 069 |
| Rozchody ogółem: | | | 481 572 |
| 1. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 963 | - |
| 2. | Wykup innych papierów wartościowych | § 982 | - |
| 3. | Udzielone pożyczki i kredyty | § 991 | - |
| 4. | Spląty pożyczek i kredytów krajowych | § 992 | 481 572 |
| 5. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych | § 995 | - |
| Deficyt budżetowy/Nadwyżka budżetowa: | | | 2 387 267 |

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2020 ROK

| Lp. | Wyszczególnienie (nazwa zakładu, dział, rozdział) | Stan środków na początek roku | Przychody | | | | Koszty | | Stan środków na koniec roku |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Ogółem | dotacje z budżetu | w tym: | | ogółem | w tym wplata do 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. 853 Rozdz. 85311 | 128 501 | 1 676 491 | 313 923 | - | - | 1 676 491 | - | 128 501 |
| Ogółem | | 128 501 | 1 676 491 | 313 923 | - | - | 1 676 491 | - | 128 501 |