

**UCHWAŁA NR VIII/61/15  
RADY POWIATU W SUWAŁKACH**

z dnia 27 sierpnia 2015 r.

**w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 i poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072 oraz z 2015 r. poz. 871) oraz art. 89 ust. 1 pkt 4, art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

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

1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.121.984 zł

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

1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.325.478 zł
2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 203.494 zł

**§ 3.** Budżet powiatu na 2015 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 34.953.635 zł, w tym:
  - 1) dochody majątkowe w wysokości - 5.491.376 zł
  - 2) dochody bieżące w wysokości - 29.462.259 zł
2. Wydatki ogółem - 35.741.501 zł, w tym:
  - 1) wydatki majątkowe w wysokości - 6.926.047 zł
  - 2) wydatki bieżące w wysokości - 28.815.454 zł

3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w kwocie 787.866 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 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

**§ 6.** Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

**§ 7.** Ustala się plan przychodów w kwocie 550.000 zł i plan kosztów w kwocie 550.000 zł Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 9.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Suwałkach.

Przewodniczący Rady

**Grzegorz Mackiewicz**

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Zadania własne:</b>							
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>35 000</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>36 500</b>
	01095		Pozostała działalność	35 000	1 500	0	36 500
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	1 500	0	1 500
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 940 490</b>	<b>21 890</b>	<b>0</b>	<b>1 962 380</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 940 490	21 890	0	1 962 380
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200 000	21 890	0	221 890
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>771 032</b>	<b>1 017 094</b>	<b>0</b>	<b>1 788 126</b>
	63095		Pozostała działalność	771 032	1 017 094	0	1 788 126
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 017 094	0	1 017 094
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>256 745</b>	<b>23 500</b>	<b>0</b>	<b>280 245</b>
	80130		Szkoły zawodowe	86 400	23 500	0	109 900
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	23 500	0	28 500
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>84 100</b>	<b>58 000</b>	<b>0</b>	<b>142 100</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	84 100	58 000	0	142 100
		0830	Wpływy z usług	80 000	58 000	0	138 000
<b>Razem zadania własne:</b>				<b>28 098 223</b>	<b>1 121 984</b>	<b>0</b>	<b>29 220 207</b>
<b>Ogółem plan dochodów:</b>				<b>33 831 651</b>	<b>1 121 984</b>	<b>0</b>	<b>34 953 635</b>
<b><u>Wyszczególnienie</u></b>							
<b>Dochody bieżące, z tego:</b>				<b>29 357 369</b>	<b>104 890</b>	<b>0</b>	<b>29 462 259</b>
- zadania własne				23 623 941	104 890	0	23 728 831
- zadania zlecone				4 509 848	0	0	4 509 848
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.				1 223 580	0	0	1 223 580
- 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				4 257 070	0	0	4 257 070
<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>				<b>4 474 282</b>	<b>1 017 094</b>	<b>0</b>	<b>5 491 376</b>
- zadania własne				4 474 282	1 017 094	0	5 491 376
- 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				2 656 771	1 017 094	0	3 673 865

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Zadania własne:</b>							
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>35 000</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>36 500</b>
	01095		Pozostała działalność	35 000	1 500	0	36 500
		4300	Zakup usług pozostałych	25 300	1 500	0	26 800
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>255 601</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>255 601</b>
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	71 430	210	210	71 430
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000	0	180	34 820
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	0	30	2 970
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000	180	0	8 180
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900	30	0	930
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 681 758</b>	<b>21 890</b>	<b>0</b>	<b>4 703 648</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 681 758	21 890	0	4 703 648
		4300	Zakup usług pozostałych	400 575	21 890	0	422 465
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>30 000</b>	<b>1 017 094</b>	<b>0</b>	<b>1 047 094</b>
	63095		Pozostała działalność	30 000	1 017 094	0	1 047 094
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 017 094	0	1 017 094
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>315 400</b>	<b>28 000</b>	<b>17 000</b>	<b>326 400</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 400	28 000	17 000	326 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 875	11 000	0	19 875
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	34 890	0	17 000	17 890
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500	17 000	0	19 500
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 823 925</b>	<b>14 000</b>	<b>25 000</b>	<b>5 812 925</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 156 925	14 000	25 000	1 145 925
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 137	0	25 000	910 137
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 303	14 000	0	129 303
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>58 900</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>28 900</b>
	75495		Pozostała działalność	45 600	0	30 000	15 600
		4300	Zakup usług pozostałych	32 860	0	30 000	2 860
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 941 836</b>	<b>75 200</b>	<b>1 700</b>	<b>4 015 336</b>
	80130		Szkoły zawodowe	2 657 325	73 500	0	2 730 825
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000	20 000	0	1 620 000

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000	3 500	0	273 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 769	13 200	0	193 969	
		4260	Zakup energii	40 000	10 000	0	50 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 700	15 000	0	75 700	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500	3 500	0	11 000	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	8 300	0	13 300	
	80195		Pozostała działalność	1 271 283	1 700	1 700	1 271 283	
		4260	Zakup energii	4 000	1 000	0	5 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	0	1 700	16 300	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	700	0	1 600	
	852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 185 476</b>	<b>159 584</b>	<b>129 584</b>	<b>4 215 476</b>
		85204		Rodziny zastępcze	1 913 875	129 584	129 584	1 913 875
		3110	Świadczenia społeczne	1 084 587	129 584	0	1 214 171	
		3119	Świadczenia społeczne	26 705	0	2 175	24 530	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 112	0	43 875	167 237	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 458	0	2 878	4 580	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 200	0	30 000	85 200	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	391 000	0	50 000	341 000	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 048	0	656	3 392		
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 500	30 000	0	38 500	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554	2 514	0	3 068	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79	307	0	386	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 867	17 179	0	25 046	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000	0	2 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	8 000	0	8 000	
854				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>953 200</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>961 200</b>
		85410		Internaty i bursy szkolne	358 200	8 000	0	366 200
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 662	5 000	0	8 662
			4300	Zakup usług pozostałych	4 457	3 000	0	7 457
Razem zadania własne:				30 084 445	1 325 478	203 494	31 206 429	
Ogółem plan wydatków:				34 619 517	1 325 478	203 494	35 741 501	
<b>Wyszczególnienie</b>								
I. Wydatki bieżące, w tym:				28 727 564	291 384	203 494	28 815 454	
- zadania własne				24 192 492	291 384	203 494	24 280 382	
- zadania zlecone				4 509 848	0	0	4 509 848	
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.				25 224	0	0	25 224	

1. Wydatki jednostek budżetowych	21 037 022	161 800	201 319	20 997 503
z tego:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 752 387	68 710	101 963	12 719 134
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 284 635	93 090	99 356	8 278 369
- w tym dotacje udzielone z budżetu powiatu	15 100	0	0	15 100
2. Dotacje na zadania bieżące:	1 747 507	0	0	1 747 507
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu	1 747 507	0	0	1 747 507
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 687 108	129 584	0	1 816 692
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 855 927	0	2 175	3 853 752
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu	2 945 345	0	0	2 945 345
5. Obsługa długu	400 000	0	0	400 000
<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>5 891 953</b>	<b>1 034 094</b>	<b>0</b>	<b>6 926 047</b>
- zadania własne	5 891 953	1 034 094	0	6 926 047
z tego:				
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 891 953	1 034 094	0	6 926 047
w tym:				
1. Dotacje na zadania majątkowe	20 000	0	0	20 000
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu	20 000	0	0	20 000
2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 557 849	1 017 094	0	3 574 943

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR VIII/61/15 RADY POWIATU W SUWAŁKACH  
Z DNIA 27 SIERPNIA 2015 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU NA 2015 ROK**

**I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:**

1. W dz. 010 rozdz. 01095 – „pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1.500 zł z tytułu otrzymania dwóch darowizn z przeznaczeniem na Powiatowe Święto Plonów.

2. W dz. 020 rozdz. 02002 – „nadzór nad gospodarką leśną” dokonuje się zmian w planie wydatków celem uzupełnienia środków na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

3. W dz. 600 rozdz. 60014 – „drogi publiczne powiatowe” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 21.890 zł z tytułu darowizny z przeznaczeniem na odnowę nawierzchni i naprawę uszkodzeń na drogach powiatowych spowodowanych przeprowadzonym rajdem samochodowym.

4. W dz. 630 rozdz. 63095 – „pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 1.017.094 zł w związku z Umową Wykonawczą nr 41/2015 na udzielenie dotacji na realizację na terenie Powiatu Suwalskiego, zadania polegającego na wspólnej realizacji projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 w ramach Działania V.2 – Trasy rowerowe, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa.

5. W dz. 700 rozdz. 70005 – „gospodarka gruntami i nieruchomościami” oraz w dz. 750 rozdz. 75011 – „urzędy wojewódzkie” dokonuje się aktualizacji planu wydatków celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb.

6. W dz. 754 rozdz. 75495 – „pozostała działalność” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30.000 zł i zwiększa się plan wydatków w dz. 852 rozdz. 85220 – „jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej”. Powyższe środki pochodzą z „wolnych środków” pozostałych z rozliczenia 2014 roku i przeznaczone były na udział własny powiatu w projekcie współfinansowanym z budżetu państwa. Ze względu na fakt, że wniosek nie został pozytywnie zaopiniowany, Powiat nie uzyskał dotacji. Środki zabezpieczone na wkład własny przenosi się na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, w tym na wynagrodzenia w kwocie 20.000 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 10.000 zł.

7. W dz. 801 rozdz. 80130 – „szkoły zawodowe” oraz w dz. 854 rozdz. 85410 – „internaty i bursy szkolne” zwiększa się plan dochodów o kwotę 81.500 zł w tym z tytułu refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 23.500 zł oraz z tytułu świadczonych usług w internacie o kwotę 58.000 zł. Uzyskane dochody przeznacza się na bieżące wydatki w szkole i internacie w Dowspudzie.

8. W dz. 801 rozdz. 80195 – „pozostała działalność” dokonuje się przesunięć środków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb.

9. W dz. 852 rozdz. 85204 – „rodziny zastępcze” przesuwają się kwotę 129.584 zł w planie wydatków celem zabezpieczenia środków na świadczenia dla rodzin zastępczych.

**II. Pozostałe zmiany:**

1. W załączniku nr 4 do uchwały – wykaz zadań inwestycyjnych w 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

- w poz. nr 7 zmniejsza się środki na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przez rzekę Rospudę o kwotę 13.000 zł,
- w poz. nr 8 wprowadza się nowe zadanie pn. „opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1146B Przebród – Wychodne – Zielone Pierwsze – Poddubówek do drogi 1184B” w kwocie 13.000 zł,

- w poz. nr 9 wprowadza się nowe zadanie pn. „budowa tras rowerowych na terenie powiatu suwalskiego” na kwotę 1.017.094 zł.

2. W załączniku nr 5 do uchwały - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wydatkach majątkowych w poz. 1.1 wprowadza się nowy projekt pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie”.

3. W załączniku nr 6 do uchwały – plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zwiększa się plan przychodów i kosztów w 2015 roku Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku o kwotę 101.062 zł z tytułu świadczonych usług do kwoty 550.000 zł.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2015 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Wydatki inwestycyjne</b>						
1.	600	60014	6050	przebudowa mostu przez rzekę Rospudę w m. Kotowina w ciągu drogi powiatowej nr 1122B Bakalarzewo - Karasiewo - Konopki - Urbanki wraz z dojazdami	1 090 550	1 090 550
2.	600	60014	6050	odnowa drogi powiatowej nr 1153B Suwałki - Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuża - Zaboryszki w km 4+430-4+730,10+585-12+700	668 136	668 136
3.	600	60014	6050	przebudowa drogi powiatowej nr 1141B Prudziński - Suchodoły - Węgielnia w km 2+210-3+460 odc. o dł. 1,25 km	343 286	343 286
4.	600	60014	6050	przebudowa drogi powiatowej nr 1112B od drogi 1111B Zusno - Stara Dębszczyzna - Jemieliste w km 3+303-6+434 odc. o dł. 3,131 km	600 000	440 000
5.	600	60014	6050	opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1091B Przerośl - Prawy Las - granica województwa - Dziadówek w km 0+430-2+675	16 900	16 900
6.	600	60014	6050	przebudowa drogi powiatowej nr 1140B Wołownia - Suchodoły (podział działek pod poszerzenie pasa drogowego w obrębie Wołownia i Suchodoły gm. Jeleniewo z pomiarem pasa drogowego i opracowaniem dokumentacji geodezyjno - kartograficznej)	40 000	40 000
7.	600	60014	6050	opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przez rzekę Rospudę w ciągu drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda - Kurianki w km 2+328 wraz z dojazdami	32 932	32 932
8.	600	60014	6050	opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1146B Przebród - Wychodne - Zielone Pierwsze - Poddubówek - do drogi 1184B w km 7+605-9+405	13 000	13 000
9.	630	63095	6057	budowa tras rowerowych na terenie powiatu suwalskiego	1 017 094	1 017 094
10.	750	75020	6050	sporządzenie świadectwa energetycznego budynku Starostwa Powiatowego w Suwałkach	4 500	4 500
11.	801	80130	6050	przebudowa i rozbudowa urządzeń do podgrzewania wody w Zespole Szkół w Dowspudzie	38 000	38 000
12.	801	80130	6050	opracowanie koncepcji modernizacji bazy kształcenia praktycznego w Dowspudzie	100 000	100 000



13.	853	85333	6050	zainstalowanie klimatyzacji w Powiatowym Urzędzie Pracy	6 642	6 642
14.	900	90095	6050	opracowanie dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków w Ośrodku Wsparcia w Lipniaku	28 044	28 044
15.	921	92120	6050 6057 6059	modernizacja kordegardy celem utworzenia Centrum Obsługi Turysty	2 897 742	1 320 120
<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>					<b>6 896 826</b>	<b>5 159 204</b>

**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
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			<b>5 182 304</b>	<b>465 912</b>	<b>4 716 392</b>
1.1.	Program:	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013				
	Priorytet:	Priorytet V Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne				
	Działanie:	Działanie 5.2. Trasy rowerowe				
	Nazwa projektu:	"Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie"				
	Razem wydatki:	-	630,63095	1 017 094	-	1 017 094
	z tego: 2015 r.	-	6057	1 017 094	-	1 017 094
1.2.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
	Priorytet:	Priorytet IV Społeczeństwo Informacyjne				
	Działanie:					
	Nazwa projektu:	"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"				
	Razem wydatki:	-	720, 72095	987 852	148 178	839 674
	z tego: 2015 r.	-	6067-6069	933 858	140 079	793 779
1.3.	Program:	Program Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013				
	Priorytet:	Priorytet 2. Wsparcie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego				
	Działanie:	Działanie 2.1. Rozwój turystyki				
	Nazwa projektu:	"Aktywna młodzież ożywia zabytki"				
	Razem wydatki:	-	921, 92120	3 177 358	317 734	2 859 624

	z tego: 2015 r.	-	6057-6069	1 623 991	162 399	1 461 592
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>			<b>18 698 468</b>	<b>1 644 848</b>	<b>17 053 620</b>
2.1.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
	Priorytet:	Priorytet IV Społeczeństwo Informacyjne				
	Działanie:					
	Nazwa projektu:	"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"				
	Razem wydatki:	-	720, 72095	106 291	15 943	90 348
	z tego: 2015 r.	-	4217-4709	72 693	10 904	61 789
2.2.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Priorytet:	Priorytet VII.Promocja Integracji Społecznej				
	Działanie:	Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji				
	Nazwa projektu:	"KORKOCIĄG. Wypłyn na głębie!"				
	Razem wydatki:	-	852, 85201 i 85204	531 746	531 746	-
	z tego: 2015 r.	-	3119	26 530	26 530	-
2.3.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Priorytet:	Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
	Działanie:	Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego				
	Nazwa projektu:	"Zawodowy kompas"				
	Razem wydatki:	-	853, 85395	607 147	91 072	516 075
	z tego: 2015 r.	-	4017-4309	122 677	18 401	104 276
2.4.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Priorytet:	Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej				
	Działanie:	Działanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym				
	Nazwa projektu:	"Stworzenie i wsparcie funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku"				
	Razem wydatki:	-	853, 85395	1 267 813	190 172	1 077 641
	z tego: 2015 r.	-	4017-4309	76 601	11 490	65 111
2.5.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Priorytet:	Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej				
	Działanie:	Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy				
	Nazwa projektu:	Edukacja + praca = sukces				
	Razem wydatki:	-	853, 85395	827 428	124 114	703 314
	z tego: 2015 r.	-	4017-4309	32 627	4 894	27 733

2.6	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Priorytet:	Priorytet VII.Promocja Integracji Społecznej				
	Działanie:	Działanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie alternatywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie				
	Nazwa projektu:	"KORKOCIĄG. Wypłyn na głębie!"				
	Razem wydatki:	-	853, 85395	4 135 882	160 092	3 975 790
	z tego: 2015 r.	-	3037-4449	309 713	15 572	294 141
2.7.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Priorytet:	Priorytet VII.Promocja Integracji Społecznej				
	Działanie:	Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej				
	Nazwa projektu:	"Aktywizacja zawodowa suwalskiej młodzieży"				
	Razem wydatki:	-	853, 85395	885 238	132 786	752 452
	z tego: 2015 r.	-	4017-4219	73 013	10 952	62 061
2.8.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Priorytet:	Priorytet VII.Promocja Integracji Społecznej				
	Działanie:	Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej				
	Nazwa projektu:	"Uwier w siebie - Spróbuj - Stań się aktywny"				
	Razem wydatki:	-	853, 85395	90 099	13 515	76 584
	z tego: 2015 r.	-	4017-4309	22 167	3 325	18 842
2.9.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Priorytet:	Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich				
	Działanie:	Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej				
	Nazwa projektu:	"Wzmocnienie Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach w zakresie rozwoju poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy"				
	Razem wydatki:	X/65	853, 85395	1 919 745	287 962	1 631 783
	z tego: 2015 r.	X/65	4017-4449	5 428	815	4 613
2.10.	Program:	Program Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013				
	Priorytet:	Priorytet 2. Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego				
	Działanie:	Działanie 2.1. Rozwój turystyki				
	Nazwa projektu:	"Aktywna młodzież ożywia zabytki"				
	Razem wydatki:	-	921, 92120	8 274 072	73 153	8 200 919
	z tego: 2015 r.	-	2887-4399	3 060 526	11 519	3 049 007
2.11.	Program:	Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 (PO RYBY)				
	Priorytet:	Oś priorytetowa 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa				

	Działanie:	Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa				
	Nazwa projektu:	Zwiększenie atrakcyjności Powiatu Suwalskiego poprzez organizację miejsc aktywnego wypoczynku				
	Razem wydatki:	-	926, 92695	53 007	24 293	28 714
	z tego: 2015 r.	-	4308-4309	51 777	23 701	28 076
<b>Ogółem</b>				<b>23 880 772</b>	<b>2 110 760</b>	<b>21 770 012</b>
<b>z tego: 2015 r.</b>				<b>7 428 695</b>	<b>440 581</b>	<b>6 988 114</b>

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2015 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie Nazwa zakładu, dział, rozdział	Przychody				Koszty	
		Ogółem	w tym:			ogółem	w tym wpłata do budżetu
			dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa			
				kwota netto	zakres dotacji		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zakład Aktywności Zawodowej w Lipniaku		-	-	-		
	Dz. 853						
	Rozdz. 85311	550 000	102 038	-	-	550 000	-
Ogółem		550 000	102 038	-	-	550 000	