

**UCHWAŁA NR XXIII/144/17
RADY POWIATU W SUWAŁKACH**

z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948) oraz art. 89 ust. 1 pkt 4, art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260) 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 2.916.034 zł.
- § 2.** Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
- 1)Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 3.106.509 zł;
- 2)Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 190.475 zł.
- § 3.** Budżet powiatu na 2017 rok po dokonanych zmianach wynosi:
- 1)Dochody ogółem - 29.681.173 zł, w tym:
- a) dochody majątkowe w wysokości - 4.516.259 zł;
- b) dochody bieżące w wysokości - 25.164.914 zł.
- 2)Wydatki ogółem - 29.681.173 zł, w tym:
- a) wydatki majątkowe w wysokości - 5.401.299 zł;
- b) wydatki bieżące w wysokości - 24.279.874 zł.
- § 4.** Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie zawiera załącznik nr 3 do uchwały.
- § 5.** Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
- § 6.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
- § 7.** Ustala się plan wydatków 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 w kwocie 1.173.560 zł i plan kosztów w kwocie 1.173.560 zł samorządowego zakładu budżetowego na 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
- § 9.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- § 10.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Suwałkach.
- § 11.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Mackiewicz

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania własne:							
600			Transport i łączność	1 738 690	2 111 652	0	3 850 342
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	1 738 690	2 111 652	0	3 850 342
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 552 240	592 366	0	2 144 606
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	1 519 286	0	1 519 286
700			Gospodarka mieszkaniowa	676 042	309 367	0	985 409
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	676 042	309 367	0	985 409
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000	309 367	0	809 367
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	413 284	232 782	0	646 066
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	24 884	232 782	0	257 666
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	194 782	0	194 782
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	38 000	0	38 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	262 233	0	262 233
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	0	262 233	0	262 233
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	262 233	0	262 233
Razem zadania własne:				21 433 219	2 916 034	0	24 349 253
Ogółem plan dochodów:				26 765 139	2 916 034	0	29 681 173
Wyszczególnienie							
Dochody bieżące, z tego:				24 707 899	457 015	0	25 164 914
- zadania własne				19 375 979	457 015	0	19 832 994
- zadania zlecone				4 044 200	0	0	4 044 200
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.				1 287 720	0	0	1 287 720
- 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				462 350	262 233	0	724 583
Dochody majątkowe, w tym:				2 057 240	2 459 019	0	4 516 259
- zadania własne				2 057 240	2 459 019	0	4 516 259
- 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				0	0	0	0

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania własne:							
600			Transport i łączność	4 487 868	2 422 824	36 805	6 873 887
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	4 487 868	2 422 824	36 805	6 873 887
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000	0	36 805	313 195
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	548	605	0	1 153
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 739 860	2 422 219	0	5 162 079
700			Gospodarka mieszkaniowa	232 104	20 400	20 400	232 104
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	232 104	20 400	20 400	232 104
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200	0	1 000	10 200
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 500	0	7 000	4 500
		4480	Podatek od nieruchomości	26 850	400	0	27 250
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	0	5 000	0
		4610	Koszty postępowanie sądowego i prokuratorskiego	10 000	0	7 400	2 600
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 000	0	20 000
710			Działalność usługowa	1 080 569	130 150	130 150	1 080 569
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	825 021	130 150	130 150	825 021
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 001	100 000	0	606 001
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 695	25 000	0	111 695
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 104	5 150	0	18 254
		4300	Zakup usług pozostałych	147 150	0	130 150	17 000
750			Administracja publiczna	4 652 865	2 500	2 500	4 652 865
	75019		<i>Rady powiatów</i>	185 200	2 500	2 500	185 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	2 500	2 500
		4220	Zakup środków żywności	0	2 500	0	2 500
801			Oświata i wychowanie	3 585 508	35 620	620	3 620 508
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	2 324 390	35 620	620	2 359 390
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	0	620	99 380
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	620	0	1 620
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	35 000	0	35 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 193 902	232 782	0	2 426 684
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	55 102	232 782	0	287 884
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0	194 782	0	194 782
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	38 000	0	38 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 500	262 233	0	330 733
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	0	262 233	0	262 233
		2887	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0	262 233	0	262 233
Razem zadania własne:				22 685 219	3 106 509	190 475	25 601 253

Ogółem plan wydatków:	26 765 139	3 106 509	190 475	29 681 173
<u>Wyszczególnienie</u>				
I. Wydatki bieżące, w tym:	23 879 059	591 290	190 475	24 279 874
- zadania własne	19 829 139	591 290	190 475	20 229 954
- zadania zlecone	4 044 200	0	0	4 044 200
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.	5 720	0	0	5 720
1. Wydatki jednostek budżetowych	19 280 984	134 275	190 475	19 224 784
z tego:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 757 864	130 150	0	12 888 014
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 523 120	4 125	190 475	6 336 770
- w tym dotacje udzielone z budżetu powiatu	34 853	0	0	34 853
2. Dotacje na zadania bieżące:	1 646 481	194 782	0	1 841 263
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu	1 646 481	194 782	0	1 841 263
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 295 501	0	0	2 295 501
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	406 093	262 233	0	668 326
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu	338 410	262 233	0	600 643
5. Obsługa długu	250 000	0	0	250 000
II. Wydatki majątkowe, w tym:	2 886 080	2 515 219	0	5 401 299
- zadania własne	2 856 080	2 515 219	0	5 371 299
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.	30 000	0	0	30 000
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 886 080	2 515 219	0	5 401 299
z tego:				
- dotacje na zadania majątkowe	30 000	38 000	0	68 000
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu	30 000	38 000	0	68 000
2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	0

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXIII/144/17 RADY POWIATU W SUWAŁKACH
Z DNIA 25 STYCZNIA 2017 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU NA
2017 ROK**

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Zadania własne:

1. W dz. 600 rozdz. 60014 – „drogi publiczne powiatowe” dokonuje się następujących zmian:

a) zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 1.519.286 zł w związku z dotacją z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1149B Suwałki – Płociczno oraz 1148B Płociczno – Dubowo – Poddubówek;

b) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 292.366 zł z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Gminy Szypliszki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „przebudowa drogi powiatowej nr 1136B Postawełe – Jałowo – Przejma – Dębniak”;

c) zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 300.000 zł w tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1190B Raczki – Moczydły – Jankielówka – granica województwa;

d) przesuwa się kwotę 36.805 zł pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia środków na opłaty za trwałe zarząd oraz na realizację zadania inwestycyjnego „budowa budynku garażowego z przeznaczeniem na maszyny i urządzenia drogowe na terenie siedziby ZDP Suwałki”.

2. W dz. 700 rozdz. 70005 – „gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 309.367 zł w związku z zawarciem przedwstępnego aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Dowpsuda gm. Raczki. Cena sprzedaży nieruchomości po odliczeniu ulgi konserwatorskiej wynosi 738.786 zł. Pozyskane dochody przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego pn. „przebudowa drogi powiatowej nr 1136B Postawełe – Jałowo – Przejma – Dębniak” w kwocie 274.367 zł oraz zadania pn. „opracowanie dokumentacji technicznej boiska wielofunkcyjnego – Budowa boiska wielofunkcyjnego w obszarze zabytkowym przy Zespole Szkół im. hr. L. M. Paca w Dowspudzie” w kwocie 35.000 zł.

3. W dz. 853 rozdz. 85311 – „rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”, zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 232.782 zł w związku z podpisaniem aneksu nr 11 do Umowy nr 1/ZAŻ/BWP/15 na dofinansowanie ze środków samorządu województwa kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku w 2017 roku.

4. W dz. 921 rozdz. 92120 – „ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 262.233 zł w związku z nieotrzymaniem w 2016 roku płatności końcowej po rozliczeniu projektu „Aktywna młodzież ożywia zabytki”. Powyższe środki zostaną przekazane litewskiemu Partnerowi projektu zgodnie z postanowieniami umowy partnerskiej.

Pozostałe zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na przesunięciach pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb.

II. Pozostałe zmiany:

1. W załączniku nr 4 do uchwały – wykaz zadań inwestycyjnych w 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

- w cz. I. poz. 1 zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 300.000 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1190B Raczki – Moczydły – Jankielówka – granica województwa;
- w cz. I. poz. 2 zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.519.286 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1149B Suwałki – Płociczno oraz 1148B Płociczno – Dubowo – Poddubówek;
- w cz. I. dopisuje się poz. 8 – „przebudowa drogi powiatowej nr 1136B Postawełe – Jałowo – Przejma – Dębniak” na kwotę 566.733 zł;
- w cz. I. dopisuje się poz. 9 – „budowa budynku garażowego z przeznaczeniem na maszyny i urządzenia drogowe na terenie siedziby ZDP Suwałki” na kwotę 36.200 zł;

- w cz. I dopisuje się poz. 10 – „opracowanie dokumentacji technicznej boiska wielofunkcyjnego – Budowa boiska wielofunkcyjnego w obszarze zabytkowym przy Zespole Szkół im. hr. L. M. Paca w Dowspudzie” na kwotę 35.000 zł;
- w cz. II. dopisuje się poz. 2 – „nabywanie nieruchomości na rzecz powiatu suwalskiego” na kwotę 20.000 zł.

2. W załączniku nr 5 do uchwały – zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

- w dz. 710 – „działalność usługowa” aktualizuje się kwotę dotacji na wpłaty składek członkowskich na Związek Powiatów Polskich i Związek Powiatów Województwa Podlaskiego;
- w dz. 853 – „pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” dopisuje się dotację na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku;
- w dz. 921 – „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” dopisuje się dotację dla partnera litewskiego projektu pn. „Aktywna młodzież ożywia zabytki”.

3. W załączniku nr 6 do uchwały – wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wprowadza się pod poz. 1.2. dane dotyczące projektu „Aktywna młodzież ożywia zabytki”.

4. W załączniku nr 7 do uchwały – plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok aktualizuje się kwoty przychodów i kosztów Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2017 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2017
1	2	3	4	5	6	7
I. Wydatki inwestycyjne						
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1190B Raczki-Moczydły-Jankielówka-granica województwa w km 0+000-0+690,70	884 957	553 500
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1149B Suwałki-Płociczno w km 4+145-6+666 oraz nr 1148B Płociczno-Dubowo-Poddubówek w km 0+000-0+990	3 174 699	3 038 572
3.	600	60014	6050	Przebudowa mostu przez rzekę Czarna Hańcza w m. Czerwony Folwark w ciągu drogi powiatowej nr 1171B Ryżówka-Mikołajewo-Maćkowa Ruda	910 148	455 074
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1140B Wołownia-Suchodoły w km 0+000-3+645	600 000	200 000
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1104B granica województwa-Supienie-Wółka-Filipów	400 000	200 000
6.	600	60014	6050	Wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowej nr 1152B Suwałki-Mała Huta-Stary Folwark w km 3+030-4+000	12 000	12 000
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1111B Filipów-Olszanka-Stara Chmielówka 10+740-11+580	100 000	100 000
8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1136B Postawele-Jałowo-Przejma-Dębniak w km 10+305-11+805 (1,5 km)	584 733	566 733
9.	600	60014	6050	Budowa budynku garażowego z przeznaczeniem na maszyny i urządzenia drogowe na terenie siedziby ZDP Suwałki	282 439	36 200
10.	801	80130	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej boiska wielofunkcyjnego – Budowa boiska wielofunkcyjnego w obszarze zabytkowym przy Zespole Szkół im. hr. L. M. Paca w Dowszpedzie	35 000	35 000
Razem wydatki inwestycyjne:					6 983 976	5 197 079
II. Zakupy inwestycyjne						
1.	630	63003	6060	Utrzymanie rezultatów projektu "Trasy rowerowe Polski Wschodniej - województwo podlaskie" - oznakowanie szlaku	2 500	2 500
2.	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości na rzecz powiatu suwalskiego	20 000	20 000
3.	852	85203	6060	Zakup autobusu do przewozu podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipniaku	113 720	113 720
Razem zakupy inwestycyjne:					136 220	136 220
Ogółem zadania inwestycyjne:					7 120 196	5 333 299

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2017 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				-	194 782	642 853
I.	Dział 600 - Transport i łączność						
1.	600	60016	6300	Dotacja celowa dla Gminy Rutka Tartak na przebudowę drogi gminnej nr 101562B	-	-	30 000
II.	Dział 710 - Działalność usługowa						
1.	710	71012	2900	Wpłaty składek członkowskich na Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	-	-	8 753
III.	Dział 750 - Administracja publiczna						
1.	750	75095	2900	Wpłaty składek członkowskich na Związek Powiatów Polskich i Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	-	-	16 100
IV.	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	-	-	5 000
2.	754	75411	2300	Dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach	-	-	5 000
V.	Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
1.	853	85311	2510	Dotacja na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku	-	194 782	-
2.	853	85311	6210	Dotacja na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku	-	-	38 000
VI.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza						
1.	854	85406	2320	Dotacja dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	-	-	520 000
VII.	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92116	2310	Dotacja dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Biblioteki Powiatowej	-	-	20 000
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				-	1 009 755	697 369
I.	Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe						
1.	150	15011	2837	Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na wsparcie pomostowe osobom fizycznym	-	-	287 648

2.	150	15011	2839	Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na wsparcie pomostowe osobom fizycznym	-	-	50 762
II.	Dział 630 - Turystyka						
1.	630	63003	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	5 000
III.	Dział 750 - Administracja publiczna						
1.	750	75095	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie promocji powiatu	-	-	2 500
IV.	Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości						
1.	755	75515	2360	Dotacja na dofinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej	-	-	60 726
V.	Dział 801 - Oświata i wychowanie						
1.	801	80195	2540	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej - Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Brodzie Nowym	-	956 431	-
VI.	Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
1.	853	85311	2580	Dotacja dla Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Filipowie	-	53 324	-
VII.	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92105	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	-	-	2 500
2.	921	92120	2887	Dotacja dla partnera litewskiego projektu pn. "Aktywna młodzież ożywia zabytki"	-	-	262 233
VIII.	Dział 926 - Kultura fizyczna						
1.	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	26 000
O G Ó Ł E M					-	1 204 537	1 340 222

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:			7 330 367	106 273	7 224 094
1.1.	Program:	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Priorytet 2. Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa				
	Działanie:	Działanie 2.3. Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych				
	Nazwa projektu:	"Własny biznes szansą na lepsze jutro"				
	Razem wydatki:	-	150, 15011	406 093	60 914	345 179
	z tego: 2017 r.	-	2837, 2839, 4217, 4219	406 093	60 914	345 179
1.2.	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	6 924 274	45 359	6 878 915
	z tego: 2017 r.	-	2887	262 233	-	262 233
Ogółem				7 330 367	106 273	7 224 094
z tego: 2017 r.				668 326	60 914	607 412

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2017 ROK

L p.	Wyszczególnienie (nazwa zakładu, dział, rozdział)	Stan środków na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków na koniec roku
			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	9	10
1.	Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku Dz. 853 Rozdz. 85311	 33 017	 1 173 560	 232 782	 	 	 1 173 560	 	 33 017
Ogółem		33 017	1 173 560	232 782	-	-	1 173 560	-	33 017