

**UCHWAŁA NR     /     /2020**  
**RADY POWIATU W AUGUSTOWIE**

z dnia       maja 2020 r.

**w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2020 rok.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity w Dz. U. z 2019 r. poz. 511, ze zm. w Dz. U. z 2019 r. poz. 1571, i 1815), art. 211, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **106.344 zł** i zmniejsza się o kwotę **2.353.051 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **963.733 zł** i zmniejsza się o kwotę **1.664.219 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

1. Dochody ogółem **76.586.463 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:
  - dochody bieżące w wysokości **69.678.688 zł**.
  - dochody majątkowe w wysokości **6.907.775 zł**,
2. Wydatki ogółem **76.880.688 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:
  - wydatki bieżące w wysokości **62.644.437 zł**.
  - wydatki majątkowe w wysokości **14.236.251 zł**.

§ 4. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych na 2020 rok w wysokości **12.855.518 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2020 roku w wysokości **10.310.045 zł**, 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 oraz funduszy przedakcesyjnych w 2020 roku w wysokości **3.675.008 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Powiatu w wysokości **3.044.221 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu Powiatu w wysokości **2.749.996 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 8. Ustala się w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. w Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.) w wysokości **100.000 zł** i przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w kwocie **191.700 zł**.

§ 9. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości **294.225 zł**, który zostanie sfinansowany z przychodów z:

1. Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w 2020 roku w kwocie **91.700 zł**.

2. Rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **202.525 zł**.

§ 10. Ustala się następujące źródła spłaty rat kredytów przypadających do spłaty w 2020 roku w wysokości **999.996 zł**:

1. Przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich w kwocie **148.000 zł**,
2. Wolnych środków w kwocie **851.996 zł**.

§ 11. objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 7 do uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Augustowie.

Przewodniczący Rady Powiatu

*Andrzej Mursztyn*



ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2020 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ZADANIA ZLECONE</b>				<b>8 238 991</b>	<b>31 000</b>	<b>0</b>	<b>8 269 991</b>
Działalność usługowa	710			409 800	31 000	0	440 800
Inspektoraty nadzoru budowlanego		71015		332 000	31 000	0	363 000
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania			2110	332 000	31 000		363 000
<b>ZADANIA WŁASNE</b>				<b>68 869 329</b>	<b>74 154</b>	<b>2 353 051</b>	<b>66 590 432</b>
Transport i łączność	600			9 098 972	600	2 332 959	6 766 613
Drogi publiczne powiatowe		60014		9 098 972	600	2 332 959	6 766 613
Wpływy z różnych opłat			0690	50 000	600		50 600
Wpływy z tyt. pomocy fin. udz. międz jst na dof.wł za			6300	3 704 972		1 596 768	2 108 204
Środki z państw. funduszy celowych na finans./dofin			6350	5 250 000		736 191	4 513 809
Gospodarka mieszk.	700			218 025	9 815	0	227 840
Gospod. grunt. i nieruchomościami		70005		218 025	9 815	0	227 840
Wpłaty z tyt. nabycia własności oraz prawa użytk.wie			0770	0	9 815		9 815
Działalność usługowa	710			350 000	383	0	350 383
Prace geodezyjne i kartograficzne		71012		0	383	0	383
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	383		383
Administracja publiczna	750			1 677 146	9 806	0	1 686 952
Starostwa powiatowe		75020		1 677 146	9 806	0	1 686 952
Wpływy z tytułu kosztów egzekuc., opł.komorn. i kos			0640	0	174		174
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0	9 632		9 632
Dochody od osób pr. i fiz.	756			11 681 477	0	3 954	11 677 523
Udziały powiatów w podatkach		75622		11 681 477	0	3 954	11 677 523
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	11 561 477		3 954	11 557 523
Oświata i wychowanie	801			447 537	13 137	12 791	447 883
Szkoły podstawowe specjalne		80102		2 876	89	0	2 965
Wpływy z różnych dochodów			0970	800	89		889
Pozostała działalność		80195		273 717	13 048	12 791	273 974
Pozostałe odsetki			0929	0	842		842
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków			2057	271 704		12 791	258 913
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków			2059	2 013	12 206		14 219
Ochrona zdrowia	851			160 000	3 347	3 347	160 000
Szpitala ogólne		85111		160 000	3 347	3 347	160 000
Dot. cel. z tyt. pomocy fin.udz. między jst na dof. wł.			2710	50 000		3 347	46 653
Dot. cel.z tyt. pomocy fin. udz. międz jst na dof.wł za			6300	110 000	3 347		113 347
Opieka społeczna	852			3 333 000	8	0	3 333 008
Domy pomocy społecznej		85202		3 330 000	8	0	3 330 008
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	8		8
Pozostałe zadania w zakresie	853			306 033	36 400	0	342 433
Powiatowe urzędy pracy		85333		247 744	36 400	0	284 144
Środki z Funduszu Pracy otrzym. na finan. kosztów			2690	236 500	36 400		272 900



Edukacyjna opieka wychowaw	854			1 032 000	222	0	1 032 222
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	85420			0	222	0	222
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	222		222
<b>Rodzina</b>	<b>855</b>			<b>660 000</b>	<b>436</b>	<b>0</b>	<b>660 436</b>
Rodziny zastępcze	85508			450 000	436	0	450 436
Wpływy od rodziców... za pobyt dziecka w pieczy za		0680		0	430		430
Pozostałe odsetki		0920		0	6		6
<b>POROZUMIENIA</b>				<b>1 724 850</b>	<b>1 190</b>	<b>0</b>	<b>1 726 040</b>
Bezpiecz. publicz. i ochrona p	754			0	1 190	0	1 190
Zarządzanie kryzysowe	75421			0	1 190	0	1 190
Dot.cel.z b.państwa na zad.bieżące na podst.poroz.		2120		0	1 190		1 190
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>78 833 170</b>	<b>106 344</b>	<b>2 353 051</b>	<b>76 586 463</b>

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>I. Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>69 678 688</b>
dochody bieżące ze środków pochodzących z UE (7, 9)	1 988 064
<b>II. Dochody majątkowe, z tego:</b>	<b>6 907 775</b>
1. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	6 897 960
2. Dochody ze sprzedaży majątku	9 815
3. Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0
w tym dochody majątkowe ze środków pochodzących z UE	0
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>76 586 463</b>

Przewodniczący Rady Powiatu

*Andrzej Mursztyn*



## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2020 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ZADANIA ZLECONE</b>				<b>8 238 991</b>	<b>31 425</b>	<b>425</b>	<b>8 269 991</b>
<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>			<b>409 800</b>	<b>31 000</b>	<b>0</b>	<b>440 800</b>
<b>Inspektoraty nadzoru budowlanego</b>		<b>71015</b>		<b>332 000</b>	<b>31 000</b>	<b>0</b>	<b>363 000</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	103 019	10 000		113 019
Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej			4020	122 255	14 000		136 255
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	44 140	4 500		48 640
Składki na Fundusz Pracy			4120	5 977	500		6 477
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 360	2 000		7 360
<b>Bezp. publicz. i ochrona ppoż.</b>	<b>754</b>			<b>5 206 045</b>	<b>425</b>	<b>425</b>	<b>5 206 045</b>
<b>Komen. powiat. Państw. Straży Pożarnej</b>		<b>75411</b>		<b>5 206 045</b>	<b>425</b>	<b>425</b>	<b>5 206 045</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	80 462	154		80 616
Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej			4020	49 119	271		49 390
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	10 060		425	9 635
<b>ZADANIA WŁASNE</b>				<b>67 611 400</b>	<b>921 118</b>	<b>1 663 794</b>	<b>66 868 724</b>
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>16 751 302</b>	<b>0</b>	<b>1 622 383</b>	<b>15 128 919</b>
<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>60014</b>		<b>16 751 302</b>	<b>0</b>	<b>1 622 383</b>	<b>15 128 919</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	13 304 962		1 622 383	11 682 579
<b>Gospodarka mieszk.</b>	<b>700</b>			<b>178 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>178 000</b>
<b>Gospod. grunt. i nieruchomościami</b>		<b>70005</b>		<b>178 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>178 000</b>
Zakup usług pozostałych			4300	8 932		4 000	4 932
Koszty postępow. sądowego i prokuratorskiego			4610	6 000	4 000		10 000
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>7 004 146</b>	<b>400</b>	<b>17 000</b>	<b>6 987 546</b>
<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>75020</b>		<b>6 328 438</b>	<b>400</b>	<b>17 000</b>	<b>6 311 838</b>
Odpisy na ZFŚS			4440	111 418	400		111 818
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.			6060	37 000		17 000	20 000
<b>Bezp. publicz. i ochrona ppoż.</b>	<b>754</b>			<b>127 910</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>129 410</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>75495</b>		<b>37 910</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>39 410</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	0	1 500		1 500
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>22 306 930</b>	<b>12 206</b>	<b>13 936</b>	<b>22 305 200</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>80195</b>		<b>524 202</b>	<b>12 206</b>	<b>13 936</b>	<b>522 472</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne			4117	2 860		162	2 698
Składki na Fundusz Pracy			4127	346		23	323
Wynagrodzenia bezosobowe			4177	6 200		960	5 240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4247	79 700		12 745	66 955
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4249	0	12 160		12 160
Różne opłaty i składki			4437	300		46	254
Różne opłaty i składki			4439	0	46		46
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>			<b>1 104 177</b>	<b>397 743</b>	<b>3 347</b>	<b>1 498 573</b>
<b>Szpital ogólny</b>		<b>85111</b>		<b>668 533</b>	<b>43 226</b>	<b>3 347</b>	<b>708 412</b>
Dot. podm. z budż. dla SPZOZ na wyd. bieżące			2569	66 994	39 879		106 873
Dotacja cel. z budż. dla pozostałych jedn. zal. do sektora			2800	90 000		3 347	86 653
Dotacje cel. z budż. na inwestycje innych jed. sek. fin. pu			6220	110 000	3 347		113 347



<b>Zakł. opiek.-leczn. i pielęg.-opiekuńcze</b>	<b>85117</b>		<b>435 644</b>	<b>344 517</b>	<b>0</b>	<b>780 161</b>
Dot.podm.z budż.dla SPZOZ na wyd. bieżące		2569	52 399	61 515		113 914
Dotacja cel.z budż. dla pozostałych jedn. zal. do sektora		2800	0	10 000		10 000
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.pu		6229	383 245	273 002		656 247
<b>Pozostała działalność</b>	<b>85195</b>		<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	0	10 000		10 000
<b>Pozostałe zadania w zakr.polit.</b>	<b>853</b>		<b>2 342 077</b>	<b>353 569</b>	<b>0</b>	<b>2 695 646</b>
<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>85333</b>		<b>2 137 981</b>	<b>60 383</b>	<b>0</b>	<b>2 198 364</b>
Wynagrodzenia osobowe		4010	1 531 687	55 043		1 586 730
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	282 757	5 340		288 097
<b>Pozostała działalność</b>	<b>85395</b>		<b>66 100</b>	<b>293 186</b>	<b>0</b>	<b>359 286</b>
Zwrot dotacji/płatności... pobranych w nadmiernej wys		2917	0	262 754		262 754
Zwrot dotacji/płatności... pobranych w nadmiernej wys		2919	0	30 432		30 432
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>		<b>7 709 320</b>	<b>60 000</b>	<b>3 128</b>	<b>7 766 192</b>
<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>85410</b>		<b>2 535 111</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>2 595 111</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	0	60 000		60 000
<b>Pozostała działalność</b>	<b>85495</b>		<b>23 870</b>	<b>0</b>	<b>3 128</b>	<b>20 742</b>
Zakup usług remontowych		4270	10 000		3 128	6 872
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>		<b>100 000</b>	<b>91 700</b>	<b>0</b>	<b>191 700</b>
<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>90002</b>		<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>
Dotacje cel.z budż.na inwestycje jedn.nie zalicz.do sektora		6230	0	7 000		7 000
<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>90008</b>		<b>100 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>
Zakup usług pozostałych		4300	100 000	80 000		180 000
<b>Pozostała działalność</b>	<b>90095</b>		<b>0</b>	<b>4 700</b>	<b>0</b>	<b>4 700</b>
Zakup usług pozostałych		4300	0	4 700		4 700
<b>POROZUMIENIA</b>			<b>1 730 783</b>	<b>11 190</b>	<b>0</b>	<b>1 741 973</b>
<b>Bezp. publicz. i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>		<b>0</b>	<b>11 190</b>	<b>0</b>	<b>11 190</b>
<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>75412</b>		<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
Dotacja cel.na pomoc finans.między jst na dofinans.wz.zad		2710	0	10 000		10 000
<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>75421</b>		<b>0</b>	<b>1 190</b>	<b>0</b>	<b>1 190</b>
Zakup usług pozostałych		4300	0	1 190		1 190
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>77 581 174</b>	<b>963 733</b>	<b>1 664 219</b>	<b>76 880 688</b>

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>I. Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>62 644 437</b>
1. wydatki jednostek budżetowych, z tego	47 689 465
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 253 007
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 436 458
2. dotacje na zadania bieżące	8 692 348
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 098 044
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	2 615 071
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	461 628
6. obsługa długu	87 881
<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>14 236 251</b>
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 236 251
- na programy finansowane z udziałem środków UE	1 057 786
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>76 880 688</b>

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Mursztyn



WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2020 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe (wraz z wydatkami poniesionymi dotychczas)	Wydatki w 2020 r. (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie, program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne Powiatu	kredyt długoterminowy	pomoc finansowa od innych jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600		<b>Transport i łączność</b>	25 284 951	11 961 579	5 339 566	0	2 108 204	4 513 809	0	
1.		60014	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1235B Kurianka - Starożyńce - Bartniki do drogi 1237B od km 0+000 do km 2+820 - <b>odszkodowania za grunty przejęte na rzecz</b>	2 921 234	35 000	35 000					Starostwo Powiatowe w Augustowie
2.		60014	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1235B Kurianka - Starożyńce - Bartniki do drogi 1237B od km 0+000 do km		766 617	382 891		383 726			Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie
3.		60014	Rozbiórka przepustu i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1217B Bargłów Kościelny - Brzozówka - Bargłowska w miejscowości Bargłowska wraz z dojazdami - <b>odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Powiatu</b>	6 118 000	9 785	9 785					Starostwo Powiatowe w Augustowie
4.		60014	Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej 1213B Barszcze - Pruska - Tajno Łanowe - Netta II	1 454 020	389 189	237 971		151 218			PZD w Augustowie
5.		60014	Remont nawierzchni dróg powiatowych Nowinka - Monklinie - Bryzgiel i Monklinie - Kopanica - Tobołowo wraz z budową chodników w m. Ateny i m. Monklinie	1 490 165	424 738	294 738		130 000			PZD w Augustowie
6.		60014	Przebudowa drogi pow. Nr 1224B Wrotki - Jaziewo - Mogilnice od dr. powiat. Białobrzegi - Dębowo do skrzyżowania w m. Jaziewo dł. odc. 3,411 km	2 478 532	629 633	346 372		283 261			PZD w Augustowie
7.		60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1226B Dębowo Jagłowo od km 0+000 do km 1+350 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na rz. Biebrza w km 1+187 i rozbudowę skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1220B Białobrzegi Bór Sosnowo -Kopiec Mogilnice - Dębowo Dolistowo do drogi wojewódzkiej nr 670 w km rob. 0+000 do km rob. 0+120	8 134 000	7 532 441	3 066 220		700 000	3 766 221		PZD w Augustowie
8.		60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1116B Bargłów Kościelny-Stara Kamionka -do dr. Nr 16, od km 2+000 do km 3+000.	1 010 000	799 994	239 998		159 999	399 997		PZD w Augustowie
9.		60014	Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1199B Nowinka - Monklinie - Bryzgiel w m. Podnowinka, dł. odcinka 2,0 km.	1 000 000	695 182	247 591		100 000	347 591		PZD w Augustowie
10.		60014	Budowa ciągu pieszego przy drodze powiatowej ul. Wypusty w Augustowie	400 000	400 000	200 000		200 000			PZD w Augustowie
11.		60014	Zakup samochodu dostawczego	150 000	150 000	150 000					PZD w Augustowie
12.		60014	Zakup zamiatarki na podwoziu samochodowym wyposażonej w myjkę wysokociśnieniową oraz listwę zraszającą do odkazania ulic powiatowych i chodników przy ulicach powiatowych w mieście Augustowie	129 000	129 000	129 000					PZD w Augustowie



p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe (wraz z wydatkami poniesionymi dotychczas)	Wydatki w 2020 r. (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie, program lub koordynująca wykonanie programu	
						7	8	9	10	11		
II.	750		<b>Administracja publiczna</b>	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	
1.		75020	Zakup centrali telefonicznej	20 000	20 000							Starostwo Powiatowe w Augustowie
III.	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	793 939	793 939	0	0	0	0	0	0	
1.		80120	Rozbudowa parkingu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie	330 000	330 000							Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie
2.		80120	Modernizacja bieżni lekkoatletycznej i boiska przy II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie	463 939	463 939							II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie
IV.	852		<b>Opieka społeczna</b>	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	
1.		85218	Zakup nowego serwera przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie	20 000	20 000							Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie
V.	854		<b>Opieka społeczna</b>	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	
1.		85410	Wykonanie zadania wejścia do budynku Bursy	60 000	60 000							Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie
<b>Razem</b>				<b>26 178 890</b>	<b>12 855 518</b>	<b>0</b>	<b>2 108 204</b>	<b>4 513 809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Mursztyn



ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI  
UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2020 ROKU

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>A.</b>	<b>Dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych</b>							
<b>I.</b>	<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>							
1.	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego, ul. Legionów Piłsudskiego 3 17-300 Siemiatycze	Koszty realizacji wspólnego przedsięwzięcia: "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" dofinansowywane z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020"	dotacja celowa	18 328	397 743	0	1 759 401	rozdz. 71012
1)		wkład Powiatu Augustowskiego - 2020 rok	bieżące	2 151			2 151	\$ 2900
2)		wkład własny Powiatu Augustowskiego w 2020 r. w wys. 15%	bieżące	12 542			12 542	\$ 2909
3)		wkład Powiatu Augustowskiego - wydatki niekwalifikowalne 2020 roku	bieżące	3 635			3 635	\$ 2909
<b>II.</b>	<b>Dział 754 Bezp. publ. i ochrona ppoż.</b>							
1.	Fundusz Wsparcia Policji	wsparcie na zakup samochodu patrolowego Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie	dotacja celowa	40 000	10 000	0	50 000	rozdz. 75405 \$ 6170
2.	Gmina Nowinka	Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP	dotacja celowa	0	5 000		5 000	rozdz. 75412 \$ 2710
3.	Gmina Sztabin	Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP	dotacja celowa	0	5 000		5 000	rozdz. 75412 \$ 2710
<b>III.</b>	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>							
1.	Miasto Suwałki	Prowadzenie zadania publicznego w zakresie organizacji nauczania religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym	dotacja celowa	2 500	0	0	2 500	
<b>IV.</b>	<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>							
1.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Dotacja celowa na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Współpraca transgraniczna instytucji ochrony zdrowia w zakresie praw pacjenta i jakości usług" realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020	dotacja celowa	1 304 177	387 743	3 347	1 688 573	rozdz. 85111
			bieżące	10 469	39 879	0	50 348	\$ 2569
			majątkowe	0			0	\$ 6229
2.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Dotacja celowa na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Zwiększenie dostępności usług rehabilitacyjnych dla osób starszych" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020	dotacja celowa	142 501	0	0	142 501	rozdz. 85111
			bieżące	14 912			14 912	\$ 2569
			majątkowe	127 589			127 589	\$ 6229



Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Dotacja celowa na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Wzmocnienie umiejętności zdrowotnych i społecznych wśród kobiet wykluczenia Litwy i Polski" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020	dotacja celowa	112 563	0	0	112 563	rozdz. 85111
			bieżące	41 613			41 613	§ 2569
			majątkowe	70 950			70 950	§ 6229
4.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Augustowie na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej COVID-19	dot. celowa z b. państwa	200 000	0	0	200 000	rozdz. 85111
			bieżące	37 400			37 400	§ 2800
			majątkowe	162 600			162 600	§ 6220
5.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Augustowie na wydatki związane z działaniami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, z tego: wydatki bieżące: Gm.M. Augustów 46 653 zł, Powiat 40 000 zł wydatki majątkowe: Gm.M. Augustów 113.347 zł	dotacja celowa	200 000	3 347	3 347	200 000	rozdz. 85111
			bieżące	90 000		3 347	86 653	§ 2800
			majątkowe	110 000	3 347		113 347	§ 6220
6.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego"	dotacja celowa	203 000			203 000	rozdz. 85111 § 6229
			majątkowe					
7.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17	Dotacja celowa na dofinansowanie wkładu własnego do projektu "Współpraca na rzecz wzmocnienia Transgranicznego Systemu Opieki Zdrowotnej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach współpracy Litwa - Polska 2014 - 2020	dotacja celowa	174 680	113 170	0	287 850	rozdz. 85117
			bieżące	52 399	61 515		113 914	§ 2569
			majątkowe	122 281	51 655		173 936	§ 6229
8.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17	Dotacja celowa na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Remont i modernizacja budynku po byłym internacie ZSZ oraz zmiana sposobu jego użytkowania na zakład leczniczo- opiekuńczy SP ZZOD" dofinansowanego z RPOWP na lata 2014-2020	dotacja celowa	260 964	221 347		482 311	rozdz. 85117 § 6229
9.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17	Dotacja celowa na refundację wydatków poniesionych na zakup środków dezynfekcyjnych i środków ochrony osobistej w związku z epidemią wirusa COVID-19	dotacja celowa	0	10 000		10 000	rozdz. 85117 § 2800
<b>B.</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>8 543 644</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>8 550 644</b>	
<b>I.</b>	<b>Dział 755 Wymiar sprawiedliwości</b>			<b>64 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 020</b>	
1.	Fundacja Gołębie Serce w Rzeszowie ul. Litewska 33B	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Augustowskiego w 2020 roku	dotacja celowa	64 020			64 020	rozdz. 75515 § 2360



Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>II.</b>	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>			<b>1 328 416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 328 416</b>	
1.	Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziorna 31 - prowadząca 2 szkoły	Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego		<b>343 304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>343 304</b>	
a)		Szkoła Podstawowa Specjalna; Augustów, ul. Jeziorna 31	dotacja podmiotowa	171 652			171 652	rozd. 80102 § 2540
b)		Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W. Polskiego 53A		171 652			171 652	rozd. 80102 § 2540
2.	Wiesław Stanisław Wielgat Augustów; ul. Kilińskiego 3 - prowadzący 1 szkołę	Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego		<b>344 832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>344 832</b>	
a)		Szkoła Podstawowa Nr 10 Specjalna Augustów, ul. Kilińskiego 3	dotacja podmiotowa	243 174			243 174	rozd. 80102 § 2540
b)		Liceum Ogólnokształcące Specjalne przy MOW Nr 4 Augustów, ul. Kilińskiego 3		101 658			101 658	rozd. 80121 § 2540
3.	Ewa Wójcik i Tomasz Wójcik, Elk ul. Prusa 8 - prowadzący 2 szkoły	Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego		<b>449 965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>449 965</b>	
a)		Szkoła Policealna Nr 5 dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1	dotacja podmiotowa	279 952			279 952	rozd. 80116 § 2540
b)		VI LO dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1		170 013			170 013	rozd. 80120 § 2540
4.	Spoleczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" w Łomży Al., J. Piłsudskiego 83 - prowadzący 1 szkołę	Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego	dotacja podmiotowa	190 315			190 315	rozd. 80116 § 2540
<b>III.</b>	<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>			<b>4 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 650</b>	
1.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. 3 Maja 57	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Domu - 5 dzieci	dotacja celowa	2 980			2 980	rozd. 85156 § 2830
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studzieniczna 2	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Domu - 1 dziecko	dotacja celowa	670			670	rozd. 85156 § 2830
3.	Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziorna 31 - organ prowadzący Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Ośrodku - 1 dziecko	dotacja celowa	1 000			1 000	rozd. 85156 § 2830



Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>IV.</b>	<b>Dział 852 Opieka społeczna</b>			<b>3 330 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 330 000</b>	
1.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. 3 Maja 57	Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 80 miejsc i 62 mieszkańców dotowanych	dotacja celowa z budż. państwa	2 031 300			2 031 300	rozdz. 85202 § 2830
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studzienna 2	Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 50 miejsc i 33 mieszkańców dotowanych	dotacja celowa z budż. państwa	1 298 700			1 298 700	rozdz. 85202 § 2830
<b>V.</b>	<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>95 907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 907</b>	
1.	Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy WTZ w Augustowie	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Augustowie - 35 uczestników - art. 10b ust. 2 i art. 68c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.Nr 123 poz. 77)	dotacja podmiotowa	79 707			79 707	rozdz. 85311 § 2580
		Na realizację programu "Zajęcia klubowe w WTZ" dofinansowanego ze środków PFRON	dotacja celowa	16 200			16 200	rozdz. 85311 § 2830
<b>VI.</b>	<b>Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>3 720 651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 720 651</b>	
1.	Poradnia Psychologiczna-Pedagogiczna AXON w Augustowie, ul. 3 Maja 56 prowadzona przez Leszka Twarowskiego	Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego	dotacja podmiotowa	144 576			144 576	rozdz. 85404 § 2540
2.	Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziorna 31 - prowadzący 2 placówki -	Na koszty funkcjonowania placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego	dotacja podmiotowa	2 145 645	0	0	2 145 645	
a)		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Augustów, ul. Jeziorna 31	dotacja podmiotowa	1 192 025			1 192 025	rozdz. 85420 § 2540
b)		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 Augustów, ul. Wojska Polskiego 53A	dotacja podmiotowa	953 620			953 620	rozdz. 85420 § 2540
3.	Wiesław Stanisław Wielgat Augustów; ul. Kilińskiego 3 - prowadzący 1 placówkę	Na koszty funkcjonowania placówki niepublicznej prowadzonej na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego	dotacja podmiotowa	1 430 430			1 430 430	rozdz. 85420 § 2540
		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4 Augustów, ul. Kilińskiego 3	dotacja celowa	0	7 000	0	7 000	
<b>VII.</b>	<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	
1.	Ochotnicza Straz Pożarna Augustów-Lipowiec	Zakup drabiny ratowniczej służącej do demontażu płyt azbestowych uszkodzonych przez gwałtowne wichury na dachach budynków	dotacja celowa	0	7 000		7 000	rozdz. 90002 § 6230
<b>O G Ł E M</b>				<b>9 908 649</b>	<b>404 743</b>	<b>3 347</b>	<b>10 310 045</b>	<b>X</b>

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Mursztyn



**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW  
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ FUNDUSZY PRZEDAKCESYJNYCH  
W 2020 ROKU**

Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok		Wartość kosztorysowa	Plan na 2020			
		rozpoczęcia	zakończenia		Planowane wydatki na 2020	w tym ze środków Unii Europejskiej	środki własne Powiatu	inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I.</b>	<b>Dział 630 Turystyka</b>			<b>49 514</b>	<b>49 514</b>	<b>31 144</b>	<b>12 874</b>	<b>5 496</b>
1.	Projekt "Promocja dziedzictwa rybackiego Ziemi Augustowskiej" finansowanego z Programu Operacyjnego "Rybacktwo i Morze" na lata 2014-2020	2020		49 514	49 514	31 144	12 874	5 496
<b>II.</b>	<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>			<b>5 043 840</b>	<b>18 328</b>	<b>0</b>	<b>18 328</b>	<b>0</b>
1.	Koszty realizacji wspólnego przedsięwzięcia: "Udosłępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" dofinansowywane z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020"	2016/2023		5 043 840	18 328	0	18 328	0
		bieżące "0"			2 151		2 151	
		bieżące "g"			16 177		16 177	
<b>III.</b>	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>			<b>6 616 487</b>	<b>1 969 307</b>	<b>1 787 343</b>	<b>48 300</b>	<b>133 664</b>
1.	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego; RPO WP na lata 2014-2020; Oś priorytetowa III: Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu,	2017/2020		6 208 861	1 677 450	1 509 705	48 300	119 445
a)	<i>Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki</i>	2017/2020		4 136 870	1 041 950	937 755	32 200	71 995
b)	<i>Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych</i>	2017/2020		2 071 991	635 500	571 950	16 100	47 450
2.	Projekt "Naucz się uczyć" w ramach programu ERASMUS+ akcja 2 partnerstwa współpracy ze szkołami	2018/2020		100 543	1 474	1 474		0
3.	Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie	2020		198 700	198 700	198 700		
4.	Projekt "Profesjonalności w zawodzie" realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie w ramach środków RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2019/2020		28 968	12 268	10 255		2 013



Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok		Wartość kosztorysowa	Plan na 2020			
		rozpoczęcia	zakończenia		Planowane wydatki na 2020	w tym ze środków Unii Europejskiej	środki własne Powiatu	inne środki
		3	4					
1	Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wielominimowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. Zdalna szkoła – wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	2020	79 415	79 415	67 209			12 206
<b>IV.</b>	<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>		<b>8 491 061</b>	<b>1 278 573</b>	<b>0</b>	<b>1 278 573</b>	<b>0</b>	
1.	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie wkładu wkładu własnego do projektu "Współpraca transgraniczna instytucji ochrony zdrowia w zakresie praw pacjenta i jakości usług" realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020	2019/2020	959 800	50 348	0	50 348	0	
		bieżące		50 348		50 348		
2.	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Zwiększenie dostępności usług rehabilitacyjnych dla osób starszych" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020	2020/2021	1 667 567	142 501	0	142 501	0	
		bieżące		14 912		14 912		
		majątkowe		127 589		127 589		
3.	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Wzmacnianie umiejętności zdrowotnych i społecznych wśród kobiet wykluczenia Litwy i Polski" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020	2020/2021	874 191	112 563	0	112 563	0	
		bieżące		41 613		41 613		
		majątkowe		70 950		70 950		
4.	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego"	2020	203000	203 000		203 000		
		majątkowe						
5.	Dotacja dla SP ZZOD w Augustowie na dofinansowanie projektu "Współpraca na rzecz wzmocnienia Transgranicznego Systemu Opieki Zdrowotnej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach współpracy Litwa - Polska 2014 - 2020	2019/2020	2 234 560	287 850	0	287 850	0	
		bieżące		113 914		113 914		
		majątkowe		173 936		173 936		



Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok		Wartość kosztorysowa	Plan na 2020				
		rozpoczęcia	zakończenia		Planowane wydatki na 2020	w tym ze środków Unii Europejskiej	środki własne Powiatu	inne środki	
		3	2						5
1.	Dotacja dla SPZZOD w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego i wydatków niekwalifikowalnych do projektu "Remont i modernizacja budynku po byłym internacie ZSZ oraz zmiana sposobu jego użytkowania na zakład leczniczo- opiekuńczy SP ZZOD" dofinansowanego z RPOWP na lata 2014-2020	2019/2020		2 551 939	482 311	0	482 311		
<b>V.</b>	<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakr.polit.spot.</b>			<b>923 319</b>	<b>359 286</b>	<b>318 939</b>	<b>0</b>	<b>40 347</b>	
1.	Projekt "Czas na Staż" realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Augustowie dofinansowany z RPO Województwa Podlaskiego	2016/2020		923 319	359 286	318 939		40 347	
<b>OGÓŁEM</b>				<b>21 124 221</b>	<b>3 675 008</b>	<b>2 137 426</b>	<b>1 358 075</b>	<b>179 507</b>	

Przewodniczący Rady Powiatu

*Andrzej Mursztyn*



## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2020 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na 2020 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>148 000</b>	<b>2 896 221</b>	<b>0</b>	<b>3 044 221</b>
	w tym:					
1.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0			0
2.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0	91 700		91 700
3.	Przychody jst 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	0	202 525		202 525
4.	Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat	931	0			0
5.	Prywatyzacja majątku jst	944	0			0
6.	Inne źródła (wolne środki)	950	0	2 601 996		2 601 996
7.	Spląty pożyczek udzielonych	951	148 000			148 000
8.	Kredyty długoterminowe	952	0			0
9.	Pożyczki	952	0			0
10.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0			0
<b>II.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>1 399 996</b>	<b>1 350 000</b>	<b>0</b>	<b>2 749 996</b>
	w tym:					0
1.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0			0
2.	Wykup papierów wartościowych	982	0			0
3.	Pożyczki udzielone	991	400 000	1 350 000		1 750 000
4.	Spląty kredytów długoterminowych	992	999 996			999 996
5.	Spląty pożyczek długoterminowych	992	0			0
6.	Lokaty	994	0			0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0			0



Lp.	Informacje uzupełniające	Plan na 2020 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Źródła spłat rat kredytów</b>	<b>999 996</b>	<b>851 996</b>	<b>851 996</b>	<b>999 996</b>
a)	przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich	148 000			148 000
b)	kredytem długoterminowym na sfinansowanie spłat rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich	0			0
c)	Inne źródła (wolne środki)	0	851 996		851 996
d)	nadwyżka budżetu powiatu	851 996		851 996	0
<b>2.</b>	<b>Źródła sfinansowania deficytu</b>	<b>0</b>	<b>294 225</b>	<b>0</b>	<b>294 225</b>
a)	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0	91 700		91 700
b)	Przychody jst 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	0	202 525		202 525
c)	Inne źródła (wolne środki)	0			0
d)	kredytem długoterminowym	0			0
e)	przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich	0			0
<b>3.</b>	<b>Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetu</b>	<b>1 251 996</b>	<b>0</b>	<b>1 251 996</b>	<b>0</b>
a)	spłaty rat kredytów	851 996		851 996	0
b)	udzielenie pożyczek	400 000		400 000	0

Przewodniczący Rady Powiatu

*Andrzej Mursztyn*



## **OBJAŚNIENIA ZMIAN DOKONANYCH W BUDŻECIE POWIATU NA 2020 ROK**

### **I. Zmiany planu wydatków w zakresie zadań zleconych.**

1. W dziale 710 Działalność usługowa rozdział 71015 Inspektoraty nadzoru budowlanego zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 31.000 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczanej na koszty funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Augustowie.
2. W dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 425 zł przeznaczanej na koszty funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP w Augustowie.

### **II. Zmiany planu dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych.**

1. W dziale 600 Transport i łączność rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe:
  - 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 600 zł z tytułu opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania w Augustowie uzyskanych w drodze windykacji,
  - 2) zmniejsza się plan dochodów z tytułu pomocy finansowej od gmin przeznaczanej na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych o kwotę 1.596.768 zł, z tego od:
    - a) Gminy Sztabin o kwotę 1.300.000 zł, tj. do wysokości 700.000 zł na rozbudowę drogi Dębowo - Jagłowo wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na rzece Biebrza,
    - b) Gminy Nowinka o kwotę 156.767 zł na remont nawierzchni dróg powiatowych Nowinka - Monkinie - Bryzgiel i Monkinie - Kopanica - Tobołowo wraz z budową chodników w m. Ateny i m. Monkinie (56.767 zł) i przebudowę odcinka drogi Nowinka – Monkinie – Bryzgiel w m. Podnowinka (100.000 zł),
    - c) Gminy Płaska o kwotę 100.000 zł na przebudowę odcinka drogi Gruszki – Rubcowo - Skieblewo z powodu rezygnacji z realizacji zadania,
    - d) Gminy Bargłów Kościelny o kwotę 40.001 zł na przebudowę odcinka drogi Bargłów Kościelny - Stara Kamionka do wysokości wynikających z przetargu,
  - 3) zmniejsza się plan dochodów z tytułu otrzymania dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na inwestycje na drogach powiatowych o kwotę 736.191 zł, z tego na:
    - a) na rozbudowę drogi Dębowo - Jagłowo wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na rzece Biebrza o kwotę 233.779 zł – do kwot po przetargu,



- b) przebudowę odcinka drogi Nowinka – Monkinie – Bryzgiel w m. Podnowinka o kwotę 100.000 zł – do kwot po przetargu,
  - c) na przebudowę odcinka drogi Gruszki – Rubcowo - Skieblewo o kwotę 250.000 zł - z powodu rezygnacji z realizacji zadania,
  - d) przebudowę odcinka drogi Bargłów Kościelny - Stara Kamionka o kwotę 100.003 zł – do kwot po przetargu.
- 4) Zmniejszenie planu wydatków na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych o kwotę 1.622.383 zł, z tego na:
- a) na rozbudowę drogi Dębowo - Jagłowo wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na rzece Biebrza o kwotę 467.559 zł – do kwot po przetargu wraz ze zmianą źródeł finansowania, tj. zmniejszenie pomocy finansowej od Gminy Sztabin do kwoty 700.000 zł i zwiększenia dochodów własnych Powiatu do kwoty 3.066.220 zł,
  - b) przebudowę odcinka drogi Nowinka – Monkinie – Bryzgiel w m. Podnowinka o kwotę 304.818 zł – do kwot po przetargu,
  - c) na przebudowę odcinka drogi Gruszki – Rubcowo - Skieblewo o kwotę 500.000 zł - z powodu rezygnacji z realizacji zadania,
  - d) przebudowę odcinka drogi Bargłów Kościelny - Stara Kamionka o kwotę 200.006 zł – do kwot po przetargu,
  - e) wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbudowa odcinków drogi powiatowej Nr 1234B Gruszki - Rubcowo - Skieblewo - do dr. Nr 664 o długości łącznej ok. 8,35 km" o kwotę 150.000 zł – z powodu rezygnacji z jego wykonania.
2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:
- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.815 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w Augustowie,
  - 2) dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 4.000 zł przeznaczonej na koszty opłat sadowych od wniosków wieczystoksięgowych nieruchomości powiatowych.
3. W dziale 710 Działalność usługowa rozdział 71012 Prace geodezyjne i kartograficzne zwiększa się plan dochodów o kwotę 383 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanego w 2019 roku wkładu własnego przez Związek Powiatów Województwa Podlaskiego w projekcie "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków".



4. W dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75020 Starostwa Powiatowe:
  - 1) zwiększa się plan dochodów realizowanych przez Starostwo Powiatowe o kwotę 9.806 zł, w tym z tytułu otrzymanego zwrotu za wydatki poniesione na koszty energii elektrycznej w 2019 r. w wysokości 9.632 zł,
  - 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 400 zł przeznaczoną na zwiększenie kwoty odpisu na ZFŚS,
  - 3) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 17.000 zł przeznaczoną na zakup urządzenia UTM wraz z licencjami - wielofunkcyjnej ochrony sieci internetowej Starostwa Powiatowego z powodu rezygnacji z zakupu.
5. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne rozdział 75495 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.500 zł przeznaczoną na nagrodę pieniężną dla strażaka ochotnika z OSP za szczególne osiągnięcia w działaniach na rzecz ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Augustowskiego.
6. W dziale 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3.954 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z informacją Ministra Finansów o kwocie planowanych dochodów ujętych w ustawie budżetowej na 2020 rok.
7. W dziale 801 Oświata i wychowania:
  - 1) w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne zwiększa się plan dochodów o kwotę 89 zł z tytułu otrzymanego zwrotu dotacji niewykorzystanej w 2019 rok przez szkołę niepubliczną,
  - 2) w rozdziale 80195 Pozostała działalność:
    - a) zwiększa się plan dochodów o kwotę 842 zł z tytułu odsetek uzyskanych od środków na rachunkach bankowych projektu Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego dofinansowanego z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
    - b) plan dochodów i plan wydatków zwiększa się o kwotę 12.206 zł i zmniejsza się o kwotę 12.791 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania realizacji projektu grantowego „Zdalna szkoła – wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” finansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, przeznaczzonego na zakup laptopów i tabletów, które będą użyczone przez szkoły uczniom,
    - c) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.145 zł przeznaczoną na realizację projektu "Naucz się uczyć" w ramach programu ERASMUS+ realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie.



8. W dziale 851 Ochrona zdrowia:

1) rozdział 85111 Szpitale ogólne:

- a) dokonuje się przeniesienia w planie dochodów i w planie wydatków kwoty 3.347 zł z tytułu otrzymanej pomocy finansowej od Gminy Miasta Augustów przeznaczonej na wydatki bieżące i wydatki inwestycyjne SP ZOZ w Augustowie związane z działaniami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
- b) zwiększa się plan wydatków o kwotę 39.879 zł przeznaczoną na zwiększenie dotacji celowej dla SP ZOZ w Augustowie na wkład własny do projektu "Współpraca transgraniczna instytucji ochrony zdrowia w zakresie praw pacjenta i jakości usług" realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 – 2020,

2) rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze zwiększa się plan wydatków o kwotę 344.517 zł przeznaczoną na zwiększenie dotacji celowych dla SP ZZOD w Augustowie na:

- a) wkład własny do projektu "Współpraca na rzecz wzmocnienia Transgranicznego Systemu Opieki Zdrowotnej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach współpracy Litwa - Polska 2014 – 2020 o kwotę 113.170 zł,
- b) wkład własny i wydatki niekwalifikowalne do projektu "Remont i modernizacja budynku po byłym internacie ZSZ oraz zmiana sposobu jego użytkowania na zakład leczniczo - opiekuńczy SP ZZOD" dofinansowanego z RPO WP na lata 2014-2020 o kwotę 221.347 zł,
- c) refundację wydatków poniesionych na zakup środków dezynfekcyjnych i środków ochrony osobistej w związku z epidemią wirusa COVID-19 w kwocie 10.000 zł,

3) rozdział 80195 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł przeznaczoną na nagrody pieniężne dla wyróżniających się pracowników SP ZOZ w Augustowie i SP ZZOD w Augustowie.

9. W dziale 852 Opieka społeczna rozdział 85202 Domy pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów o kwotę 8 zł z tytułu otrzymanego zwrotu dotacji niewykorzystanej w 2019 roku.

10. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- 1) rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 36.400 zł z tytułu zwiększenia dotacji z Funduszu Pracy przeznaczonej na sfinansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb – 15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,



przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie,

- 2) rozdział 85395 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 293.186 zł przeznaczoną na zwrot niewykorzystanych środków w projekcie "Czas na Staż" realizowanym przez Zespół Szkół Technicznych w Augustowie dofinansowanym z RPO Województwa Podlaskiego; środki otrzymane w 2019 roku, które pozostały do wydatkowania w 2020 roku i nie zostały wykorzystane.
11. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:
- 1) zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 222 zł z tytułu otrzymanego zwrotu dotacji niewykorzystanej w 2019 rok przez ośrodek szkolno-wychowawczy,
  - 2) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne o kwotę 60.000 zł przeznaczoną na wykonanie zadania wejścia do budynku Bursy Międzyszkolnej będącej w składzie Zespołu Placówek Młodzieżowych w Augustowie,
  - 3) zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85495 Pozostała działalność o kwotę 3.128 zł przeznaczoną na realizację pozostałych zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej.
12. W dziale 855 Rodzina rozdział 85508 Rodziny zastępcze zwiększa się plan dochodów o kwotę 436 zł z tytułu opłat za pobyt dzieci w pieczy zastępczej uzyskanych w wyniku egzekucji komorniczej.
13. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków o kwotę 91.700 zł z tytułu środków niewykorzystanych w 2019 r. pochodzących z kar i opłat, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. w Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.); środki przeznacza się na realizację zadań Powiatu wynikających z ustawy, w tym kwotę 7.000 zł na dotację celową dla OSP Augustów-Lipowiec na zakup drabiny ratowniczej służącej do demontażu płyt azbestowych uszkodzonych przez gwałtowne wichury na dachach budynków.

### **III. Zmiany planu dochodów i wydatków w zakresie zadań realizowanych na podstawie porozumień.**

W dziale 754 bezpieczeństwo publiczne:

1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł przeznaczoną na udzielenie pomocy finansowej Gminie Nowinka (5.000 zł) i Gminie Sztabin (5.000 zł) na zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek OSP.



2. Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 1.190 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na koszty pobytu i wyżywienia osób przebywających w miejscu kwarantanny zlokalizowanym w Powiecie Augustowskim.

#### **IV. Zmiany planowanego wyniku budżetu i źródeł jego sfinansowania.**

W wyniku wprowadzonych zmian, tj. zmniejszenia planu dochodów o kwotę 2.246.707 zł i zmniejszenia planu wydatków o kwotę 700.486 zł, zmienił się wynik budżetu z zaplanowanej na rok 2020 nadwyżki budżetu w kwocie 1.251.996 zł na deficyt budżetu w wysokości 294.225 zł. Deficyt zostanie sfinansowany z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków finansowanych z kar i opłat, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie 91.700 zł i przychodów wynikających z rozliczenia środków na realizację projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 202.525 zł.

#### **V. Pozostałe zmiany.**

1. W „Wykazie wydatków inwestycyjnych na 2020 rok” (załącznik nr 3 do uchwały):
  - 1) dokonuje się zmniejszenia kwot przeznaczonych na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych oraz zmiany źródeł ich finansowania, które omówiono w pkt II.1. objaśnień,
  - 2) usuwa się następujące zadania inwestycyjne z powodu rezygnacji z ich realizacji w 2020 r.:
    - a) przebudowa odcinka drogi Gruszki – Rubcowo - Skieblewo w kwocie 500.000 zł,
    - b) wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbudowa odcinków drogi powiatowej Nr 1234B Gruszki - Rubcowo - Skieblewo - do dr. Nr 664 o długości łącznej ok. 8,35 km" w kwocie 150.000 zł,
    - c) zakup urządzenia UTM wraz z licencjami - wielofunkcyjnej ochrony sieci internetowej Starostwa Powiatowego w kwocie 17.000 zł,
  - 3) dodaje się nowe zadanie inwestycyjne wykonanie zadaszenia wejścia do budynku Bursy Międzyszkolnej w kwocie 60.000 zł.
2. W „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2020 roku” (załącznik nr 4 do uchwały):
  - 1) dokonuje się zmiany wysokości dotacji dla SP ZOZ w Augustowie i SP ZZOD w Augustowie, które omówiono w pkt. II.8. objaśnień,
  - 2) udziela się dotacji dla OSP Augustów-Lipowiec na zakup drabiny ratowniczej służącej do demontażu płyt azbestowych uszkodzonych przez gwałtowne wichury na dachach budynków.

3. W „Planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz funduszy przedakcesyjnych w 2020 roku” (załącznik Nr 5 do uchwały) uaktualnia się kwoty wydatków na realizację projektów wynikające ze zmian wprowadzonych w planie dochodów i w planie wydatków na 2020 rok.
4. W „Planie przychodów i rozchodów na 2020 rok” (załącznik nr 6 do uchwały):
  - 1) zwiększa się plan przychodów o kwotę 2.896.221 zł, z tego z tytułu:
    - a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków finansowanych z kar i opłat, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. w Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.) w kwocie 91.700 zł,
    - b) przychodów wynikających z rozliczenia środków na realizację projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 202.525 zł,
    - c) wolnych środków o kwotę 2.601.996 zł.
  - 2) zwiększa się plan rozchodów o kwotę 1.350.000 zł przeznaczonych na udzielenie pożyczek SP ZZOD w Augustowie na przejściowe sfinansowanie wydatków realizowanych w ramach projektu "Współpraca na rzecz wzmocnienia Transgranicznego Systemu Opieki Zdrowotnej" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 – 2020 i projektu "Remont i modernizacja budynku po byłym internacie ZSZ oraz zmiana sposobu jego użytkowania na zakład leczniczo-opiekuńczy SP ZZOD" dofinansowanego z RPOWP na lata 2014-2020, które będą sfinansowane ze środków Unii Europejskiej,
  - 3) dokonuje się zmiany w źródłach sfinansowania spłat rat kredytów w kwocie 851.996 zł z planowanej nadwyżki budżetu na wolne środki,
  - 4) zmienia się przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetu z powodu dokonania zmian w planie dochodów i planie wydatków powodujących powstanie deficytu budżetu.

*Przewodniczący Rady Powiatu*

*Andrzej Mursztyn*