

UCHWAŁA NR 112/XI/2020
RADY POWIATU W AUGUSTOWIE

z dnia 27 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**.

§ 10a. W uchwale nr 97/IX/2019 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Powiatu Augustowskiego na 2020 rok w § 11 kwotę „**400.000 zł**” zastępuje się kwotą „**1.750.000 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
ZADANIA ZLECONE				8 238 991	31 000	0	8 269 991
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
ZADANIA WŁASNE				68 869 329	74 154	2 353 051	66 590 432
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
Rodzina	855			660 000	436	0	660 436
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
POROZUMIENIA				1 724 850	1 190	0	1 726 040
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
DOCHODY OGÓŁEM				78 833 170	106 344	2 353 051	76 586 463

Wyszczególnienie	Plan po zmianach
I. Dochody bieżące, w tym:	69 678 688
dochody bieżące ze środków pochodzących z UE (7, 9)	1 988 064
II. Dochody majątkowe, z tego:	6 907 775
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
DOCHODY OGÓŁEM	76 586 463

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
ZADANIA ZLECONE				8 238 991	31 425	425	8 269 991
Działalność usługowa	710			409 800	31 000	0	440 800
Inspektoraty nadzoru budowlanego		71015		332 000	31 000	0	363 000
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
Bezp. publicz. i ochrona ppoż.	754			5 206 045	425	425	5 206 045
Komen. powiat. Państw.Straży Pożarnej		75411		5 206 045	425	425	5 206 045
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
ZADANIA WŁASNE				67 611 400	921 118	1 663 794	66 868 724
Transport i łączność	600			16 751 302	0	1 622 383	15 128 919
Drogi publiczne powiatowe		60014		16 751 302	0	1 622 383	15 128 919
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	13 304 962		1 622 383	11 682 579
Gospodarka mieszk.	700			178 000	4 000	4 000	178 000
Gospod. grunt. i nieruchomości		70005		178 000	4 000	4 000	178 000
Zakup usług pozostałych			4300	8 932		4 000	4 932
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego			4610	6 000	4 000		10 000
Administracja publiczna	750			7 004 146	400	17 000	6 987 546
Starostwa powiatowe		75020		6 328 438	400	17 000	6 311 838
Odpisy na ZFŚS			4440	111 418	400		111 818
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.			6060	37 000		17 000	20 000
Bezp. publicz. i ochrona ppoż.	754			127 910	1 500	0	129 410
Pozostała działalność		75495		37 910	1 500	0	39 410
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	0	1 500		1 500
Oświata i wychowanie	801			22 306 930	12 206	13 936	22 305 200
Pozostała działalność		80195		524 202	12 206	13 936	522 472
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
Ochrona zdrowia	851			1 104 177	397 743	3 347	1 498 573
Szpitala ogólne		85111		668 533	43 226	3 347	708 412
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

Zakł. opiek.-leczn. i pielęgn.-opiekuńcze	85117		435 644	344 517	0	780 161
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 sekt		2800	0	10 000		10 000
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.pu		6229	383 245	273 002		656 247
Pozostała działalność	85195		0	10 000	0	10 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	0	10 000		10 000
Pozostałe zadania w zakr.polit.	853		2 342 077	353 569	0	2 695 646
Powiatowe urzędy pracy	85333		2 137 981	60 383	0	2 198 364
Wynagrodzenia osobowe		4010	1 531 687	55 043		1 586 730
Składki na ubezp społeczne		4110	282 757	5 340		288 097
Pozostała działalność	85395		66 100	293 186	0	359 286
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
Edukacyjna opieka wychowawc	854		7 709 320	60 000	3 128	7 766 192
Internaty i bursy szkolne	85410		2 535 111	60 000	0	2 595 111
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	0	60 000		60 000
Pozostała działalność	85495		23 870	0	3 128	20 742
Zakup usług remontowych		4270	10 000		3 128	6 872
Gospodarka komunalna i ochr.	900		100 000	91 700	0	191 700
Gospodarka odpadami	90002		0	7 000	0	7 000
Dotacje cel.z budż.na inwestycje jedn.nie zalicz.do sek		6230	0	7 000		7 000
Ochrona różnorodności biolog. i krajobr	90008		100 000	80 000	0	180 000
Zakup usług pozostałych		4300	100 000	80 000		180 000
Pozostała działalność	90095		0	4 700	0	4 700
Zakup usług pozostałych		4300	0	4 700		4 700
POROZUMIENIA			1 730 783	11 190	0	1 741 973
Bezp. publicz. i ochrona ppoż.	754		0	11 190	0	11 190
Ochotnicze straże pożarne	75412		0	10 000	0	10 000
Dotacja cel.na pomoc finans.między jst na dofin.wł.zac		2710	0	10 000		10 000
Zarządzanie kryzysowe	75421		0	1 190	0	1 190
Zakup usług pozostałych		4300	0	1 190		1 190
WYDATKI OGÓŁEM			77 581 174	963 733	1 664 219	76 880 688

Wyszczególnienie	Plan po zmianach
I. Wydatki bieżące, z tego:	62 644 437
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
II. Wydatki majątkowe, w tym:	14 236 251
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 236 251
- na programy finansowane z udziałem środków UE	1 057 786
WYDATKI OGÓŁEM	76 880 688

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
I.	600		Transport i łączność	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 - odszkodowania za grunty przejęte na rzecz	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 – Bargłówka w miejscowości Bargłówka wraz z dojazdami - odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Powiatu	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 - Monkinie - Bryzgiel i Monkinie - Kopanica - Tobołowo wraz z budową chodników w m. Ateny i m. Monkinie	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 rozbudową 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 – Monkinie – 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

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
II.	750		Administracja publiczna	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	
1.		75020	Zakup centrali telefonicznej	20 000	20 000	20 000					Starostwo Powiatowe w Augustowie
III.	801		Oświata i wychowanie	793 939	793 939	793 939	0	0	0	0	
1.		80120	Rozbudowa parkingu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie	330 000	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	463 939					II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie
IV.	852		Opieka społeczna	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	
1.		85218	Zakup nowego serwera przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie	20 000	20 000	20 000					Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie
V.	854		Opieka społeczna	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	
1.		85410	Wykonanie zadaszienia wejścia do budynku Bursy	60 000	60 000	60 000					Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie
Razem				26 178 890	12 855 518	6 233 505	0	2 108 204	4 513 809	0	x

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
A.	Dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych			1 365 005	397 743	3 347	1 759 401	
I.	Dział 710 Działalność usługowa			18 328	0	0	18 328	
1.	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego, ul. Legionów Piłsudskiego3 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			18 328	rozd. 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
II.	Dział 754 Bezp. publ. i ochrona ppoż.			40 000	10 000	0	50 000	
1.	Fundusz Wsparcia Policji	wsparcie na zakup samochodu patrolowego Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie	dotacja celowa	40 000			40 000	rozd. 75405 § 6170
2.	Gmina Nowinka	Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP	dotacja celowa	0	5 000		5 000	rozd. 75412 § 2710
3.	Gmina Sztabin	Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP	dotacja celowa	0	5 000		5 000	rozd. 75412 § 2710
III.	Dział 801 Oświata i wychowanie			2 500	0	0	2 500	
1.	Miasto Suwałki	Prowadzenie zadania publicznego w zakresie organizacji nauczania religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym	dotacja celowa	2 500			2 500	rozd. 80195 § 2310
IV.	Dział 851 Ochrona zdrowia			1 304 177	387 743	3 347	1 688 573	
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	10 469	39 879	0	50 348	rozd. 85111
			bieżące	10 469	39 879		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	rozd. 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 "Wzmacnianie 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 ----- majątkowe	203 000			203 000	rozdz. 85111 § 6229
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.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			8 543 644	7 000	0	8 550 644	
I.	Dział 755 Wymiar sprawiedliwości			64 020	0	0	64 020	
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
II.	Dział 801 Oświata i wychowanie			1 328 416	0	0	1 328 416	
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	dotacja podmiotowa	343 304	0	0	343 304	
a)		Szkoła Podstawowa Specjalna; Augustów, ul. Jeziorna 31		171 652			171 652	rozdz. 80102 § 2540
b)		Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W.Polskiego 53A		171 652			171 652	rozdz. 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	dotacja podmiotowa	344 832	0	0	344 832	
a)		Szkoła Podstawowa Nr 10 Specjalna Augustów, ul. Kilińskiego 3		243 174			243 174	rozdz. 80102 § 2540
b)		Liceum Ogólnokształcące Specjalne przy MOW Nr 4 Augustów, ul. Kilińskiego 3		101 658			101 658	rozdz. 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	dotacja podmiotowa	449 965	0	0	449 965	
a)		Szkoła Policealna Nr 5 dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1		279 952			279 952	rozdz. 80116 § 2540
b)		VI LO dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1		170 013			170 013	rozdz. 80120 § 2540
4.	Spółeczne 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 Szkoła Policealna Farmaceutyczna Augustów, ul. Tytoniowa 6	dotacja podmiotowa	190 315			190 315	rozdz. 80116 § 2540
III.	Dział 851 Ochrona zdrowia			4 650	0	0	4 650	
1.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszekanek 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	rozdz. 85156 § 2830
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszekanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studzieniczna 2	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Domu - 1 dziecko	dotacja celowa	670			670	rozdz. 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	rozdz. 85156 § 2830

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IV.	Dział 852 Opieka społeczna			3 330 000	0	0	3 330 000	
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. Studzieniczna 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
V.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			95 907	0	0	95 907	
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
VI.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			3 720 651	0	0	3 720 651	
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		1 192 025			1 192 025	rozdz. 85420 § 2540
b)		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 Augustów, ul. Wojska Polskiego 53A		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 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4 Augustów, ul. Kilińskiego 3	dotacja podmiotowa	1 430 430			1 430 430	rozdz. 85420 § 2540
VII.	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0	7 000	0	7 000	
1.	Ochotnicza Straż 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
OGÓŁEM				9 908 649	404 743	3 347	10 310 045	X

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Mursztyn

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr 112/XI/2020
Rady Powiatu w Augustowie
z dnia 27 maja 2020 r.

**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 rozpoczęcia	Wartość kosztorysowa	Plan na 2020			
		Rok zakończenia		Planowane wydatki na 2020	w tym ze środków Unii Europejskiej	środki własne Powiatu	inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dział 630 Turystyka		49 514	49 514	31 144	12 874	5 496
1.	Projekt "Promocja dziedzictwa rybackiego Ziemi Augustowskiej" finansowanego z Programu Operacyjnego "Rybacko i Morze" na lata 2014-2020	2020	49 514	49 514	31 144	12 874	5 496
II.	Dział 710 Działalność usługowa		5 043 840	18 328	0	18 328	0
1.	Koszty realizacji wspólnego przedsięwzięcia: "Udostępnianie 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 "9"		16 177		16 177	
III.	Dział 801 Oświata i wychowanie		6 616 487	1 969 307	1 787 343	48 300	133 664
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 "Profesjoniści 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 rozpoczęcia	Wartość kosztorysowa	Plan na 2020			
		Rok zakończenia		Planowane wydatki na 2020	w tym ze środków Unii Europejskiej	środki własne Powiatu	inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wyeliminowanie 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
IV.	Dział 851 Ochrona zdrowia		8 491 061	1 278 573	0	1 278 573	0
1.	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Augustowie 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	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 ----- majątkowe	203000	203 000		203 000	
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 rozpoczęcia	Wartość kosztorysowa	Plan na 2020			
		Rok zakończenia		Planowane wydatki na 2020	w tym ze środków Unii Europejskiej	środki własne Powiatu	inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	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	
V.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakr.polit.społ.		923 319	359 286	318 939	0	40 347
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
O G Ó Ł E M			21 124 221	3 675 008	2 137 426	1 358 075	179 507

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
I.	Przychody ogółem		148 000	2 896 221	0	3 044 221
	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
II.	Rozchody ogółem		1 399 996	1 350 000	0	2 749 996
	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
1.	Źródła spłat rat kredytów	999 996	851 996	851 996	999 996
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
2.	Źródła sfinansowania deficytu	0	294 225	0	294 225
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
3.	Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetu	1 251 996	0	1 251 996	0
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 przeznaczonej 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 przeznaczonej 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 przeznaczonej 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, przeznaczonego 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 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