

UCHWAŁA NR 119/XII/2020
RADY POWIATU W AUGUSTOWIE

z dnia 29 czerwca 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 2020 r. poz. 920), art. 211, art. 214, art. 219, 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 **1.680.755 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **1.974.218 zł** i zmniejsza się o kwotę **103.213 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

1. Dochody ogółem **78.295.425 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości **71.297.650 zł**.
 - dochody majątkowe w wysokości **6.997.775 zł**,
2. Wydatki ogółem **78.779.900 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości **64.308.251 zł**.
 - wydatki majątkowe w wysokości **14.471.649 zł**.

§ 4. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych na 2020 rok w wysokości **12.899.518 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2020 roku w wysokości **10.804.224 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 **3.767.944 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Powiatu w wysokości **3.234.471 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu Powiatu w wysokości **2.749.996 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 8. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości **484.475 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 **392.7755 zł**.

§ 9. 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**.

§ 10. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 7 do uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12. 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				8 248 838	462 534	0	8 711 372
Bezpiecz. publicz. i ochrona p	754			5 120 392	453 104	0	5 573 496
Komen. powiat. Państw.Straży Pożarnej	75411			5 120 392	453 104	0	5 573 496
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania		2110		5 120 392	453 104		5 573 496
Oświata i wychowanie	801			0	9 430	0	9 430
Zapewnienie uczniom prawa do bezpl. c	80153			0	9 430	0	9 430
Wpływy z odsetek od dotacji... pobranych w nadmiernej w		0900		0	3		3
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania		2110		0	9 171		9 171
Zwrot dotacji... pobranych w nadmiernej wysokości		2910		0	256		256
ZADANIA WŁASNE				66 637 932	1 218 221	0	67 856 153
Transport i łączność	600			6 766 613	594 889	0	7 361 502
Lokalny transport zbiorowy		60004		0	194 889	0	194 889
Środki z państw.fund.celowych na zad. bież. jedn.se			2170	0	194 889		194 889
Drogi publiczne powiatowe		60014		6 766 613	400 000	0	7 166 613
Środki na dof. zad. własnych z innych źródeł			2700	0	400 000		400 000
Różne rozliczenia	758			39 544 289	455 479	0	39 999 768
Część oświatowa subwencji ogólnej	75801			27 617 826	455 479	0	28 073 305
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	27 617 826	455 479		28 073 305
Pozostałe zadania w zakresie	853			389 933	157 038	0	546 971
Rehabilitacja zaw. i społ. osób niepełno	85311			58 289	157 038	0	215 327
Dotacje z państw.f.cel.na realiz.zadań bieżących jed			2440	33 289	67 038		100 327
Dotacje z państw.funduszy cel. na finans/dofinans. i			6260	0	90 000		90 000
Edukacyjna opieka wychowaw	854			1 032 222	10 815	0	1 043 037
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	85406			500	10 815	0	11 315
Środki otrzymane z państw. funduszy cel. na zadani			2170	0	10 815		10 815
POROZUMIENIA				1 727 900	0	0	1 727 900
DOCHODY OGÓŁEM				76 614 670	1 680 755	0	78 295 425

Wyszczególnienie	Plan po zmianach
I. Dochody bieżące, w tym:	71 297 650
dochody bieżące ze środków pochodzących z UE (7, 9)	1 988 064
II. Dochody majątkowe, z tego:	6 997 775
1. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	6 987 960
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	78 295 425

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				8 248 838	469 135	6 601	8 711 372
Bezp. publicz. i ochrona ppoż.	754			5 120 392	459 705	6 601	5 573 496
Komen. powiat. Państw.Straży Pożarnej		75411		5 120 392	459 705	6 601	5 573 496
Uposażenia funkcjonariuszy			4050	3 507 575	176 483	6 601	3 677 457
Pozostałe należności funkcjonariuszy			4060	85 636	10 556		96 192
Uposaż. i świadcz.pien.wypłacane przez rok funkcyjna			4080	5 826	2 063		7 889
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty funkcyj.			4180	459 275	270 603		729 878
Oświata i wychowanie	801			0	9 430	0	9 430
Zapewnienie uczniom prawa do bezpł. d		80153		0	9 430	0	9 430
Dotacja na zad. zlec. jedn.nie zalicz. do fin. publ.			2830	0	4 050		4 050
Zwrot dotacji... pobranych nienależnie lub w nadmiern			2910	0	256		256
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	0	54		54
Zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek			4240	0	5 067		5 067
Odsetki od dotacji... pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			4560	0	3		3
ZADANIA WŁASNE				66 916 224	1 505 083	96 612	68 324 695
Transport i łączność	600			15 128 919	667 118	40 000	15 756 037
Lokalny transport zbiorowy		60004		0	227 118	0	227 118
Dotacja przedmiotowa z budż.dla jedn.niezal. do sekt.			2630		227 118		227 118
Drogi publiczne powiatowe		60014		15 128 919	440 000	40 000	15 528 919
Zakup usług pozostałych			4300	994 922	400 000	40 000	1 354 922
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	11 682 579	40 000		11 722 579
Turystyka	630			61 014	804	804	61 014
Zadania w zakr. upowszechn. turystyki		63003		61 014	804	804	61 014
Składki na ubezpieczenia społeczne			4117	0	441		441
Składki na ubezpieczenia społeczne			4119	0	261		261
Składki na Fundusz Pracy			4127	0	64		64
Składki na Fundusz Pracy			4129	0	38		38
Wynagrodzenia bezosobowe			4177	9 719		284	9 435
Wynagrodzenia bezosobowe			4179	5 732		167	5 565
Zakup usług pozostałych			4307	21 425		221	21 204
Zakup usług pozostałych			4309	12 638		132	12 506
Administracja publiczna	750			6 987 546	4 000	0	6 991 546
Rady powiatów		75019		205 000	4 000	0	209 000
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.			6060	0	4 000		4 000
Bezp. publicz. i ochrona ppoż.	754			129 410	35 000	0	164 410
Pozostała działalność		75495		39 410	35 000	0	74 410
Zakup usług pozostałych			4300	35 800	35 000		70 800
Oświata i wychowanie	801			22 305 200	463 655	8 176	22 760 679
Szkoły podstawowe specjalne		80102		3 220 842	3 697	8 176	3 216 363
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	600	2 000		2 600
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 910 770	1 697		1 912 467
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	141 446		8 176	133 270

Szkoły zawodowe specjalne	80134		822 722	4 479	0	827 201
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	400	800		1 200
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	45 815	1 479		47 294
Zakup usług zdrowotnych		4280	600	200		800
Zakup usług pozostałych		4300	7 800	2 000		9 800
Pozostała działalność	80195		522 472	455 479	0	977 951
Zakup usług pozostałych		4300	54 374	455 479		509 853
Ochrona zdrowia	851		1 498 573	110 098	0	1 608 671
Zakł. opiek.-leczn. i pielęg.-opiekuńcze	85117		780 161	110 098	0	890 259
Dot.podm.z budż.dla SPZOZ na wyd. bieżące		2569	113 914	8 700		122 614
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.puł		6220	0	36 900		36 900
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.puł		6229	656 247	64 498		720 745
Pozostałe zadania w zakr.polit.	853		2 743 146	176 776	0	2 919 922
Rehabilitacja zawod. i społ.osób niepełn	85311		137 996	157 038	0	295 034
Dotacja na zad. zlec. jedn.nie zalicz. do fin. publ.		2830	16 200	62 913		79 113
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	34 000	3 400		37 400
Składki na ubezp społeczne		4110	5 700	586		6 286
Składki na Fundusz Pracy		4120	843	84		927
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 405	55		1 460
Dotacje cel.z budż.na finans./dofinans.zakupów inwes		6230	0	90 000		90 000
Pozostała działalność	85395		359 286	19 738	0	379 024
Zwrot dotacji/płatności... pobranych w nadmiernej wys		2917	262 754	17 259		280 013
Zwrot dotacji/płatności... pobranych w nadmiernej wys		2919	30 432	2 479		32 911
Edukacyjna opieka wychowawc	854		7 766 192	21 632	21 632	7 766 192
Poradnie psych.-pedagog.	85406		795 627	21 632	21 632	795 627
Zakup usług remontowych		4270	22 632	21 632	21 632	22 632
Rodzina	855		3 747 000	23 000	23 000	3 747 000
Rodziny zastępcze	85508		2 745 000	20 000	20 000	2 745 000
Wynagrodzenia osobowe		4010	190 000	20 000		210 000
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	500 000		20 000	480 000
Działalność placówek opiekuńczo-wych	85510		1 002 000	3 000	3 000	1 002 000
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.		3110	157 000		3 000	154 000
Podróże służbowe krajowe		4410	1 000	3 000		4 000
Kultura fizyczna i sport	926		33 500	3 000	3 000	33 500
Pozostała działalność	92695		33 500	3 000	3 000	33 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	4 500	3 000		7 500
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 900		2 000	4 900
Zakup środków żywności		4220	1 100		1 000	100
POROZUMIENIA			1 743 833	0	0	1 743 833
WYDATKI OGÓŁEM			76 908 895	1 974 218	103 213	78 779 900

Wyszczególnienie	Plan po zmianach
I. Wydatki bieżące, z tego:	64 308 251
1. wydatki jednostek budżetowych, z tego	49 026 602
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 623 320
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 403 282
2. dotacje na zadania bieżące	8 986 429
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 102 202
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	2 643 509
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	461 628
6. obsługa długu	87 881
II. Wydatki majątkowe, w tym:	14 471 649
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 471 649
- na programy finansowane z udziałem środków UE	1 122 284
WYDATKI OGÓŁEM	78 779 900

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	25 324 951	12 001 579	5 379 566	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 Powiatu	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 2+820		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	Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1199B Nowinka - Monkinie - Bryzgiel od km 3+050 do km 6+050 oraz przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1200B Monkinie - Kopanica - Tobołowo w 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 1+0+400	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

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
11.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa mostu Nr JN1 1015098 w km 0+805 drogi powiatowej 1199B Nowinka - Monkinie - Bryzgiel wraz z dojazdami"	40 000	40 000	40 000					PZD w Augustowie
12.		60014	Zakup samochodu dostawczego	150 000	150 000	150 000					PZD w Augustowie
13.		60014	Zakup zamiatarki na podwoziu samochodowym wyposażonej w myjkę wysokociśnieniową oraz listwę zraszającą do odkażania ulic powiatowych i chodników przy ulicach powiatowych w mieście Augustowie	129 000	129 000	129 000					PZD w Augustowie
II.	750		Administracja publiczna	24 000	24 000	24 000	0	0	0	0	
1.		75019	Rozbudowa zestawu konferencyjnego do obsługi sesji Rady Powiatu	4 000	4 000	4 000					Starostwo Powiatowe w Augustowie
2.		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	
2.		85410	Wykonanie zadaszenia wejścia do budynku Bursy	60 000	60 000	60 000					Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie
Razem				26 222 890	12 899 518	6 277 505	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			1 759 401	110 098	0	1 869 499	
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.			50 000	0	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	5 000			5 000	rozd. 75412 § 2710
3.	Gmina Sztabin	Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP	dotacja celowa	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			1 688 573	110 098	0	1 798 671	
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	50 348	0	0	50 348	rozd. 85111
			bieżące	50 348			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 "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	rozd. 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	rozd. 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	0	0	200 000	rozd. 85111
			bieżące	86 653			86 653	§ 2800
			majątkowe	113 347			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	rozd. 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	287 850	0	0	287 850	rozd. 85117
			bieżące	113 914			113 914	§ 2569
			majątkowe	173 936			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	482 311	64 498		546 809	rozd. 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	10 000			10 000	rozd. 85117 § 2800
10.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17	Dotacja celowa na sporządzenie wniosku o dofinansowanie zadania "Wspólne działanie na rzecz przeciwdziałania przeciwko transgranicznym zagrożeniom dla zdrowia" w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020	dotacja celowa	0	8 700		8 700	rozd. 85117 § 2569
11.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17	Dotacja celowa na zakup maceratora do niszczenia pieluchomajtek	dotacja celowa	0	36 900		36 900	rozd. 85117 § 6220

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			8 550 644	384 081	0	8 934 725	
I.	Dział 600 Transport i łączność			0	227 118	0	227 118	
1.	Biuro Usług Turystycznych "Żak Tourist" Sp. z o.o. w Augustowie, ul. Rybacka 2	Dotacja przedmiotowa do świadczenia usług przewozowych na 4 liniach autobusowych zorganizowanych przez Powiat Augustowski w 2020 r.	dotacja przedmiotowa	0	227 118		227 118	rozd. 60004 § 2630
II.	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	rozd. 75515 § 2360
III.	Dział 801 Oświata i wychowanie			1 328 416	4 050	0	1 332 466	
1.	Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziorna 31 - prowadząca 2 szkoły	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	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	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	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	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	rozd. 80116 § 2540
b)		VI LO dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1		170 013			170 013	rozd. 80120 § 2540
4.	Spółeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" w Łomży Al. J.Piłsudskiego 83 - prowadzący 1 szkołę	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	rozd. 80116 § 2540

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziorna 31 - prowadząca 3 szkoły	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	dotacja celowa	0	2 175	0	2 175	
a)		Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W.Polskiego 53A		0	2 175		2 175	rozd. 80153 § 2830
6.	Wiesław Stanisław Wielgat Augustów; ul. Kilińskiego 3 - prowadzący 2 szkoły	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	dotacja celowa	0	1 875	0	1 875	
a)		Szkoła Podstawowa Nr 10 Specjalna Augustów, ul. Kilińskiego 3		0	1 875		1 875	rozd. 80153 § 2830
IV.	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 - 4 dzieci	dotacja celowa	2 980			2 980	rozd. 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 - 2 dzieci	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
V.	Dział 852 Opieka społeczna			3 330 000	0	0	3 330 000	
1.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszekanek 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	rozd. 85202 § 2830
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszekanek 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	rozd. 85202 § 2830
VI.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			95 907	152 913	0	248 820	
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	rozd. 85311 § 2580
		Realizacja programu "Zajęcia klubowe w WTZ" dofinansowanego ze środków PFRON	dotacja celowa	16 200			16 200	rozd. 85311 § 2830
		Dofinansowanie "Remontu i modernizacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Augustowie" ze środków PFRON	dotacja celowa	0	62 913		62 913	rozd. 85311 § 2830

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. 3 Maja 57	Dofinansownie "Zakupu pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych" ze środków PFRON	dotacja celowa	0	90 000		90 000	rozd. 85311 § 6230
VII.	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	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	rozd. 85404 § 2540
2.	Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziorna 31 - prowadzący 2 placówki -	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	rozd. 85420 § 2540
b)		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 Augustów, ul. Wojska Polskiego 53A		953 620			953 620	rozd. 85420 § 2540
3.	Wiesław Stanisław Wielgat Augustów; ul. Kilińskiego 3 - prowadzący 1 placówkę	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	rozd. 85420 § 2540
VIII.	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			7 000	0	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	7 000			7 000	rozd. 90002 § 6230
O G Ó Ł E M				10 310 045	494 179	0	10 804 224	X

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Mursztyn

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr 119/XII/2020
Rady Powiatu w Augustowie
z dnia 29 czerwca 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 "Rybacktwo 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	1 765 623	48 300	155 384
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	1 487 985	48 300	141 165
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	923 275	32 200	86 475
b)	<i>Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych</i>	2017/2020	2 071 991	635 500	564 710	16 100	54 690
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		10 991 057	1 351 771	0	1 351 771	0
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 ----- 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	546 809	0	546 809	
7.	Dotacja celowa na sporządzenie wniosku o dofinansowanie zadania "Wspólne działanie na rzecz przeciwdziałania przeciwko transgranicznym zagrożeniom dla zdrowia" w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020	2020	2 500 000	8 700		8 700	
V.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakr.polit.społ.		923 319	379 024	336 198	0	42 826
1.	Projekt "Czas na Staż" realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Augustowie dofinansowany z RPO Województwa Podlaskiego	2016/2020	923 319	379 024	336 198		42 826
O G Ó Ł E M			23 624 217	3 767 944	2 132 965	1 431 273	203 706

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		3 044 221	190 250	0	3 234 471
	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	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	202 525	190 250		392 775
4.	Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat	931	0			0
5.	Prywatyzacja majątku jst	944	0			0
6.	Inne źródła (wolne środki)	950	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		2 749 996	0	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	1 750 000			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	0	0	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)	851 996			851 996
d)	nadwyżka budżetu powiatu	0			0
2.	Źródła sfinansowania deficytu	294 225	190 250	0	484 475
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	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	202 525	190 250		392 775
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	0	0	0	0
a)	spłaty rat kredytów	0			0
b)	udzielenie pożyczek	0			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 754 Bezpieczeństwo Publiczne rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:
 - 1) zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 453.104 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na sfinansowanie wypłat rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby strażakom (o kwotę 251.000 zł) i skutków podwyższenia od 1 stycznia 2020 r. uposażeń oraz pozostałych należności strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie,
 - 2) dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 6.601 zł przeznaczonej na nagrody uznaniowe strażakom za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich.
2. W dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników zwiększa się plan dochodów i plan wydatków:
 - 1) o kwotę 9.171 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, którą przeznacza się na:
 - a) dotacje dla Szkoły Podstawowej Nr 9 Specjalnej w Augustowie prowadzonej przez Fundację CORDIS (2.175 zł) i Szkoły Podstawowej Nr 10 Specjalnej w Augustowie prowadzonej przez Wiesława Stanisława Wielgata (1.875 zł),
 - b) zakup wyposażenia oraz pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w Zespole Szkół Specjalnych w Augustowie w kwocie 5.121 zł,
 - 2) o kwotę 259 zł z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonej na zakup podręczników, wraz z odsetkami, pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2016 przez Szkołę Podstawową Nr 9 Specjalną w Augustowie prowadzoną przez Fundację CORDIS, która podlega przekazaniu do budżetu państwa.

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

1. W dziale 600 Transport i łączność:
 - 1) rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy:
 - a) zwiększa się plan dochodów o kwotę 194.889 zł z tytułu dofinansowania z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

przeznaczonej na dofinansowanie zorganizowania przez Powiat Augustowski przewozów autobusowych na 4 liniach:

- Augustów – Nowinka – Płaska - Augustów,
- Lipsk – Augustów przez Ponizie,
- Lipsk - Augustów przez Cisów,
- Augustów – Augustów przez Janówkę,

- b) zwiększa się plan wydatków o kwotę 227.118 zł przeznaczoną na dotację przedmiotową firmie Biuro Usług Turystycznych „Żak Tourist” sp. z o.o. w Augustowie na dofinansowania świadczenia usług przewozowych na 4 liniach organizowanych przez Powiat Augustowski,

2) rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe:

- a) zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 400.000 zł otrzymaną od LIDL Sp. z o.o. w Tarnowie Podgórskim przeznaczoną na bieżące utrzymanie ulic powiatowych na terenie Miasta Augustowa,
- b) dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 40.000 zł przeznaczonej na wydatek inwestycyjny - wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa mostu Nr JN1 1015098 w km 0+805 drogi powiatowej 1199B Nowinka - Monkinie - Bryzgiel wraz z dojazdami".

2. W dziale 630 Turystyka rozdział 630003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 804 zł przeznaczonej opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od umów o dzieło, które będą zawarte z pracownikami Starostwa Powiatowego na wykonanie zdjęć do albumu w projekcie "Promocja dziedzictwa rybackiego Ziemi Augustowskiej" finansowanego z Programu Operacyjnego "Rybacktwo i Morze" na lata 2014-2020.
3. W dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75019 Rady powiatu zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000 zł przeznaczoną na rozbudowę zestawu konferencyjnego do obsługi transmisji obrad sesji Rady polegającego na zakupie dodatkowych 4 stanowisk.
4. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne rozdział 75495 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 35.000 zł przeznaczoną na sfinansowanie kosztów wyżywienia 12 funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, którzy będą pełnili służbę patrolową na terenie Powiatu Augustowskiego w okresie od 26 czerwca do 31 sierpnia 2020 r.
5. W dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej zwiększa się plan dochodów o kwotę 455.479 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej wynikającej z ustawy budżetowej na 2020 r.

6. W dziale 801 Oświata i wychowania:
 - 1) dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne kwoty 3.697 zł i dokonuje się przeniesienia z rozdziału 80134 Szkoły zawodowe specjalne do rozdziału 80102 Szkoły podstawowe specjalne kwoty 4.479 zł; środki są przeznaczone na koszty funkcjonowania Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie,
 - 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 455.479 zł przeznaczoną na koszty funkcjonowania szkół powiatowych.
7. W dziale 851 Ochrona zdrowia rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze zwiększa się plan wydatków o kwotę 110.098 zł przeznaczoną na zwiększenie dotacji celowych dla SP ZZOD w Augustowie na:
 - a) na sporządzenie wniosku o dofinansowanie zadania "Wspólne działanie na rzecz przeciwdziałania przeciwko transgranicznym zagrożeniom dla zdrowia" w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 w kwocie 8.700 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 64.498 zł,
 - c) zakup maceratora do niszczenia pieluchomajtek w kwocie 36.900 zł.
8. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:
 - 1) rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych:
 - a) zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 152.913 zł z tytułu otrzymania dofinansowania ze środków PFRON przeznaczonego na dofinansowanie:
 - remontu i modernizacji w Warsztacie Terapii Zająciowej w Augustowie w kwocie 62.913 zł,
 - zakupu pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Augustowie ul. 3 Maja 57 w kwocie 90.000 zł,
 - b) zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 4.125 zł przeznaczoną na koszty obsługi przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi: finansowanego ze środków PFRON,
 - 2) rozdział 85395 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 19.738 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.

9. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.815 zł z tytułu otrzymania dofinansowania od Województwa Podlaskiego ze środków PFRON na remont łazienki w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Augustowie,
- 2) dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w kwocie 21.632 zł środków przeznaczonych na remont łazienki z planu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Augustowie do planu Starostwa Powiatowego w Augustowie.

10. W dziale 855 Rodzina:

- 1) rozdział 85508 Rodziny zastępcze dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 20.000 zł przeznaczonej na koszty funkcjonowania rodzin zastępczych i w rozdziale 85510,
- 2) rozdział 85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 20.000 zł przeznaczonej na koszty funkcjonowania Rodzinnego Domu Dziecka w Augustowie.

11. W dziale 926 Kultura fizyczna i sport wychowawcze dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 3.000 zł przeznaczonej na współorganizację i współfinansowanie imprez z zakresu kultury fizycznej i sportu.

III. Zmiany planowanego wyniku budżetu i źródeł jego sfinansowania.

W wyniku wprowadzonych zmian, tj. zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.680.755 zł i zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.871.005 zł, zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 190.250 zł, tj. do wysokości 484.475 zł.

Zwiększenie deficytu zostanie sfinansowane z przychodów wynikających z rozliczenia środków na realizację projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 190.250 zł.

IV. Pozostałe zmiany.

1. W „Wykazie wydatków inwestycyjnych na 2020 rok” (załącznik nr 3 do uchwały):

- 1) dodaje się dwa nowe zadania inwestycyjne, tj.: wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa mostu Nr JNI 1015098 w km 0+805 drogi powiatowej 1199B Nowinka - Monkinie - Bryzgiel wraz z dojazdami w kwocie 40.000 zł i rozbudowę zestawu konferencyjnego do obsługi transmisji obrad sesji Rady polegającego na zakupie dodatkowych 4 stanowisk w kwocie 4.000 zł,
- 2) dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego realizowanego w latach 2019 – 2020 z „*Remont nawierzchni dróg powiatowych Nowinka - Monkinie - Bryzgiel i Monkinie* -

Kopanica - Tobołowo wraz z budową chodników w m. Ateny i m. Monkinie” na „Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1199B Nowinka - Monkinie - Bryzgiel od km 3+050 do km 6+050 oraz przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1200B Monkinie - Kopanica - Tobołowo w m. Monkinie”.

2. W „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2020 roku” (załącznik nr 4 do uchwały):
 - 1) dokonuje się zwiększenia wysokości dotacji dla SP ZZOD w Augustowie, które omówiono w pkt. II.7. objaśnień,
 - 2) ustala się dotację przedmiotową dla firmy Biuro Usług Turystycznych „Żak Tourist” sp. z o.o. w Augustowie na dofinansowania świadczenia usług przewozowych na 4 liniach organizowanych przez Powiat Augustowski w kwocie 227.118 zł,
 - 3) udziela się dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla Szkoły Podstawowej Nr 9 Specjalnej w Augustowie prowadzonej przez Fundację CORDIS (2.175 zł) i Szkoły Podstawowej Nr 10 Specjalnej w Augustowie prowadzonej przez Wiesława Stanisława Wielgata (1.875 zł),
 - 4) udziela się dotację celową ze środków PFRON na remont i modernizację w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Augustowie (62.913 zł) i zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Augustowie ul. 3 Maja 57 (90.000 zł).
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 190.250 zł z tytułu przychodów wynikających z rozliczenia za 2019 r. środków na realizację projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej o kwotę 190.250 zł,
 - 2) zmienia się źródła finansowania deficytu o kwotę 190.250 zł zwiększenia deficytu budżetu ze zwiększenia przychodów wynikających z rozliczenia za 2019 r. środków na realizację projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Mursztyn