

UCHWAŁA NR 126/XIII/2020
Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 26 sierpnia 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 **1.854.010 zł** i zmniejsza się o kwotę **536.505 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **2.337.612 zł** i zmniejsza się o kwotę **259.030 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

1. Dochody ogółem **79.933.418 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:

- dochody bieżące w wysokości **71.894.943 zł**.
- dochody majątkowe w wysokości **8.038.475 zł**,

2. Wydatki ogółem **81.178.970 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **65.401.231 zł**.
- wydatki majątkowe w wysokości **15.777.739 zł**.

§ 4. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych na 2020 rok w wysokości **14.142.814 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2020 roku w wysokości **10.881.835 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 **4.137.068 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Powiatu w wysokości **3.995.548 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 **1.245.552 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 **875.345 zł**,

3. Wolnych środków w kwocie **278.507 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. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 7 do uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 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 w Augustowie

Andrzej Mursztyn

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 126/XIII/2020

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

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				8 749 481	1 350	0	8 750 831
Pozostałe zadania w zakresie polit. społecznej	853			53 471	1 350	0	54 821
Pozostała działalność		85395		34 425	1 350	0	35 775
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	34 425	1 350	0	35 775
ZADANIA WŁASNE				68 136 717	1 832 252	266	69 968 703
Transport i łączność	600			7 361 502	1 726 400	0	9 087 902
Lokalny transport zbiorowy		60004		194 889	16 000	0	210 889
Dotacja cel.otrzymana z tyt. pomocy finans.między jst na dofin. wł.zad.bieżących			2710	0	16 000		16 000
Drogi publiczne powiatowe		60014		7 166 613	1 710 400	0	8 877 013
Wpływy z różnych opłat			0690	50 600	660 400		711 000
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0	30 700		30 700
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0	5 800		5 800
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	3 500		3 500
Wpływy z tyt. pomocy fin. udz. międz jst na dofin.wł zadań inwest.			6300	2 108 204	760 000		2 868 204
Środki z państw. funduszy celowych na finans./dofin. inwestycji...jedn.sek.fin.publ.			6350	4 513 809	250 000		4 763 809
Gospodarka mieszk.	700			227 840	255	0	228 095
Gospod. grunt. i nieruchomości		70005		227 840	255	0	228 095
Pozostałe odsetki			0920	0	255		255
Administracja publiczna	750			1 686 952	1 950	0	1 688 902
Starostwa powiatowe		75020		1 686 952	1 950	0	1 688 902
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pienięż. od os.fiz.			0570	0	1 800		1 800
Wpływy z tytułu kosztów egzekuc., opł.komorn. i kosztów upomnień			0640	174	150		324
Oświata i wychowanie	801			447 883	103 538	0	551 421
Pozostała działalność		80195		273 974	103 538	0	377 512
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich			2057	258 913	103 538		362 451
Pozostałe zadania w zakresie polit. społecznej	853			546 971	0	167	546 804
Rehabilitacja zaw. i społ. osób niepełnospr.		85311		215 327	0	167	215 160
Dotacje z państw.f.cel.na realiz.zadań bieżących jedn.fin.publ			2440	100 327		167	100 160
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			1 043 037	0	99	1 042 938
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne		85406		11 315	0	99	11 216
Środki otrzymane z państw. funduszy cel. na zadania bież.jedn.sek.fin.publ.			2170	10 815		99	10 716
Rodzina	855			888 957	109	0	889 066
Rodziny zastępcze		85508		450 436	109	0	450 545

Wpływy od rodziców... za pobyt dziecka w pieczy zastępczej				0680	430	109		539
POROZUMIENIA					1 729 715	20 408	536 239	1 213 884
Oświata i wychowanie	801				1 724 850	20 408	536 239	1 209 019
Pozostała działalność		80195			1 724 850	20 408	536 239	1 209 019
Dot.celowe z gminy na zad.bież. na podst.poroz., umów między jst				2317	1 509 705		478 973	1 030 732
Dot.celowe z gminy na zad.bież. na podst.poroz., umów między jst				2319	98 300		57 266	41 034
Środki na dofinans.własnych zadań bież.powiatu z innych źródeł				2709	69 445	20 408		89 853
DOCHODY OGÓŁEM					78 615 913	1 854 010	536 505	79 933 41

Wyszczególnienie	Plan po zmianach
I. Dochody bieżące, w tym:	71 894 943
dochody bieżące ze środków pochodzących z UE (7, 9)	1 804 292
II. Dochody majątkowe, z tego:	8 038 475
1. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	7 997 960
2. Dochody ze sprzedaży majątku	40 515
3. Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0
w tym dochody majątkowe ze środków pochodzących z UE	0
DOCHODY OGÓŁEM	79 933 418

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 126/XIII/2020

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

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				8 749 481	1 350	0	8 750 831
Pozostałe zadania w zakresie polit. społecznej	853			53 471	1 350	0	54 821
Pozostała działalność		85395		34 425	1 350	0	35 775
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.			3110	34 425	1 350		35 775
ZADANIA WŁASNE				68 605 259	2 326 262	254 030	70 677 491
Transport i łączność	600			15 756 037	1 888 296	0	17 644 333
Drogi publiczne powiatowe		60014		15 528 919	1 888 296	0	17 417 215
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	780 000	100 000		880 000
Zakup usług remontowych			4270	221 000	200 000		421 000
Zakup usług pozostałych			4300	1 304 922	400 000		1 704 922
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	11 722 579	1 188 296		12 910 875
Działalność usługowa	710			512 112	115 000	65 000	562 112
Inspektoraty nadzoru budowlanego		71015		0	50 000	0	50 000
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	0	17 500		17 500
Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej			4020	0	22 000		22 000
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	0	7 500		7 500
Składki na Fundusz Pracy			4120	0	400		400
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	0	2 600		2 600
Pozostała działalność		71095		202 000	65 000	65 000	202 000
Zakup usług pozostałych			4300	120 000		65 000	55 000
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.			6060	0	65 000		65 000
Administracja publiczna	750			6 991 546	0	20 000	6 971 546
Starostwa powiatowe		75020		6 311 838	0	20 000	6 291 838
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.			6060	20 000		20 000	0
Bezp. publicz. i ochrona ppoż.	754			164 410	12 000	0	176 410
Komen. powiat. Państw. Straży Pożarnej		75411		0	10 000	0	10 000
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.			6060	0	10 000		10 000
Pozostała działalność		75495		74 410	2 000	0	76 410
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	0	2 000		2 000
Oświata i wychowanie	801			22 760 679	129 422	0	22 890 101
Pozostała działalność		80195		967 011	129 422	0	1 096 433
Zakup usług pozostałych			4307	188 680	94 073		282 753
Podróże służbowe zagraniczne			4427	0	27 438		27 438
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. s. cyw.			4707	0	7 911		7 911
Ochrona zdrowia	851			1 608 671	123 744	112 563	1 619 852
Szpitala ogólne		85111		708 412	93 744	112 563	689 593
Dot. podm. z budż. dla SPZOZ na wyd. bieżące			2569	106 873		41 613	65 260
Dotacje cel. z budż. na inwestycje innych jed. sek. fin. publ.			6229	401 539	93 744	70 950	424 333
Zakł. opiek.-leczn. i pielęgn.-opiekuńcze		85117		890 259	30 000	0	920 259

Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.		6229	720 745	30 000		750 745
Pozostałe zadania w zakr.polit.spol.	853		2 919 922	0	167	2 919 755
Rehabilitacja zawod. i społ.osób niepełn.	85311		295 034	0	167	294 867
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 460		167	1 293
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		7 766 192	56 300	56 300	7 766 192
Placówki wychowania pozaszkolnego	85407		510 085	15 200	0	525 285
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	8 000	1 200		9 200
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	26 000	4 000		30 000
Zakup usług pozostałych		4300	14 000	10 000		24 000
Internaty i bursy szkolne	85410		2 595 111	35 400	56 300	2 574 211
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	92 000	35 000		127 000
Zakup usług remontowych		4270	58 700		56 300	2 400
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw.		4700	1 200	400		1 600
Szkolne schroniska młodzież.	85417		24 500	5 700	0	30 200
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	18 000	5 700		23 700
Kultura i ochr. dziedzictwa nar.	921		40 020	1 500	0	41 520
Pozostała działalność	92195		33 020	1 500	0	34 520
Zakup usług pozostałych		4300	18 000	1 500		19 500
POROZUMIENIA			1 745 648	10 000	5 000	1 750 648
Bezp. publicz. i ochrona ppoż.	754		14 865	10 000	5 000	19 865
Ochotnicze straże pożarne	75412		10 000	10 000	5 000	15 000
Dotacja cel.na pomoc finans.między jst na dofin.wł.zadań bież.		2710	10 000		5 000	5 000
Dotacje cel. na pomoc finans. między jst na dof. zad. inwest.		6300		10 000		10 000
WYDATKI OGÓŁEM			79 100 388	2 337 612	259 030	81 178 970

Wyszczególnienie	Plan po zmianach
I. Wydatki bieżące, z tego:	65 401 231
1. wydatki jednostek budżetowych, z tego	49 715 547
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 698 211
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 017 336
2. dotacje na zadania bieżące	9 042 859
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 133 477
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	2 959 839
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	461 628
6. obsługa długu	87 881
II. Wydatki majątkowe, w tym:	15 777 739
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 777 739
- na programy finansowane z udziałem środków UE	1 122 284
WYDATKI OGÓŁEM	81 178 970

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 126/XIII/2020

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

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	25 554 951	13 189 875	5 557 862	0	2 868 204	4 763 809	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		890 542	506 816		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	441 872	290 654		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	449 514	319 514		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	650 509	367 248		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	2 366 220		1 400 000	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	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1234B Gruszki-Rubcowo-Skieblewo- do dr. Nr 664, dł. odcinka 990mb.	500 000	500 000	250 000		0	250 000		PZD w Augustowie
12.		60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2540B Raczki - Sucha Wieś - Janówka w m. Janówka	121 036	121 036	61 036		60 000			PZD w Augustowie
13.		60014	Poprawa bezpieczeństwa poprzez doświetlenie i wykonanie aktywnych przejść w ciągu ulicy Wojska Polskiego w Augustowie	250 000	250 000	250 000			0		PZD w Augustowie
13.		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

14.			Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi nr 1201B od drogi nr 1150B Bryzgiel - Macharce na odcinku Bryzgiel - Płociczno od 0+000 km do km 7+100	90 000	90 000	90 000					PZD w Augustowie
15.			Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa ulicy powiatowej Nr 2540B - Rajgrodzka w Augustowie poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Raczkowską do końca terenu zabudowanego"	140 000	5 000	5 000					PZD w Augustowie
16.		60014	Zakup samochodu dostawczego	150 000	150 000	150 000					PZD w Augustowie
17.		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
II.	710		Działalność usługowa	65 000	65 000	65 000	0	0	0	0	
1.		71095	Zakup sprzętu do obsługi baz danych tworzonych w ramach projektu "Udostępniania zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków"	65 000	65 000	65 000					Starostwo Powiatowe w Augustowie
III.	750		Administracja publiczna	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	
1.		75019	Rozbudowa zestawu konferencyjnego do obsługi sesji Rady Powiatu	4 000	4 000	4 000					Starostwo Powiatowe w Augustowie
IV.	754		Bezp. publicz. i ochrona ppoż.	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	
1.		75411	„Zakup kamery termowizyjnej oraz kabloliny pływającej do robota podwodnego” w Komendzie Powiatowej PSP w Augustowie	10 000	10 000	10 000					KP PSP w Augustowie
V.	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
VI.	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
VII.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	
2.		85410	Wykonanie zadaszienia wejścia do budynku Bursy	60 000	60 000	60 000					Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie
Razem				26 507 890	14 142 814	6 510 801	0	2 868 204	4 763 809	0	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 126/XIII/2020

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

**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			1 869 499	133 744	117 563	1 885 680	
I.	Dział 710 Działalność usługowa			18 328	0	0	18 328	
1.	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego, ul. Legionów Piłsudskiego 3 17-300 Siemiatycze	Koszty realizacji wspólnego przedsięwzięcia: "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" dofinansowywane z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020"	dotacja celowa	18 328			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	10 000	5 000	55 000	
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	0	rozd. 75412 § 2710
3.	Gmina Sztabin	Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP	dotacja celowa	5 000			5 000	rozd. 75412 § 2710
4.	Gmina Nowinka	Zakup wyposażenia do nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP w Bryzglu	dotacja celowa	0	10 000		10 000	rozd. 75412 § 6300

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			1 798 671	123 744	112 563	1 809 852	
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
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	112 563	0	rozd. 85111
			bieżące	41 613		41 613	0	§ 2569
			majątkowe	70 950		70 950	0	§ 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	93 744		296 744	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	546 809			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 sfinansowanie wydatków projektu "Wspólne działanie na rzecz przeciwdziałania przeciwko transgranicznym zagrożeniom dla zdrowia" w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020	dotacja celowa	8 700	30 000	0	38 700	rozd. 85117
		Koszty sporządzenia wniosku o dofinansowanie	bieżące	8 700			8 700	§ 2569
		Koszt wykonania dokumentacji technicznej "Modernizacja i remont parteru w segmencie B"	majątkowe	0	30 000		30 000	§ 6229
11.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17	Dotacja celowa na zakup maceratora do niszczenia pieluchomajtek	dotacja celowa	36 900			36 900	rozd. 85117 § 6220
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			8 996 155	0	0	8 996 155	
I.	Dział 600 Transport i łączność			227 118	0	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	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	rozdz. 75515 § 2360
----	--	--	----------------	--------	--	--	--------	------------------------

III.	Dział 801 Oświata i wychowanie			1 332 466	0	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	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	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, Ełk 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	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	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

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	2 175	0	0	2 175	
a)		Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W.Polskiego 53A		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	1 875	0	0	1 875	
a)		Szkoła Podstawowa Nr 10 Specjalna Augustów, ul. Kilińskiego 3		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 Franciszek 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 Franciszek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studzienne 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			3 391 430	0	0	3 391 430	
1.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszek Rodziny Maryi Augustów, ul. 3 Maja 57		dotacja celowa	2 068 263	0	0	2 068 263	rozd. 85202
		Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 80 miejsc i 62 mieszkańców dotowanych	z budż. państwa	2 031 300			2 031 300	§ 2830
		Wydatki bieżące Domu, z tego 80% z dotacji celowej b. państwa i 20% z dotacji własnej Powiatu	z rezerwy celowej b.państwa	29 570			29 570	§ 2830
			z budż. powiatu	7 393			7 393	§ 2830
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studzienne 2		dotacja celowa	1 323 167	0	0	1 323 167	rozd. 85202

		Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 50 miejsc i 33 mieszkańców dotowanych	z budż. państwa	1 298 700			1 298 700	§ 2830
		Wydatki bieżące Domu, z tego 80% z dotacji celowej b. państwa i 20% z dotacji własnej Powiatu	z rezerwy celowej b.państwa	19 573				§ 2830
			z budż. powiatu	4 894				§ 2830
VI.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			248 820	0	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	62 913			62 913	rozd. 85311 § 2830
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	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				10 865 654	133 744	117 563	10 881 835	X

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 126/XIII/2020

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 26 sierpnia 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		7 056 204	2 098 729	1 895 045	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	1 218 675	1 100 000	32 200	86 475
b)	<i>Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych</i>	2017/2020	2 071 991	458 775	387 985	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
5.	Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wylimitowanie 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 ----- bieżące	79 415	79 415	67 209		12 206
6.	Projekt "Nauka języka obcego kluczem do sukcesu zawodowego" w ramach programu ERASMUS+ Mobilność kadry edukacji szkolnej realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie	2020/2021	231 093	85 500	85 500		
7.	Projekt "Szkoła na europejskim poziomie - rozwój 2 LO w Augustowie" w ramach programu ERASMUS+ Mobilność kadry edukacji szkolnej", realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie	2020/2022	208 624	43 922	43 922		
IV.	Dział 851 Ochrona zdrowia		10 210 610	1 362 952	0	1 362 952	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 ----- bieżące	959 800	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 "Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego"	2020 ----- majątkowe	296744	296 744		296 744	
4.	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	
5.	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 ----- majątkowe	2 551 939	546 809	0	546 809	
6.	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	38 700		38 700	
		bieżące		8 700		8 700	
		majątkowe		30 000		30 000	
V.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakr.polit.spol.		923 319	379 024	316 698	0	62 326
1.	Projekt "Czas na Staż" realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Augustowie dofinansowany z RPO Województwa Podlaskiego	2016/2020	923 319	379 024	316 698		62 326
VI.	Dział 855 Rodzina		228 521	228 521	192 597	0	35 924
1.	Zakup środków ochrony indywidualnej i komputerów w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” oraz na koszty ubezpieczenia zakupionego sprzętu	2016/2020 ----- bieżące	228 521	228 521	192 597		35 924
O G Ó Ł E M			23 512 008	4 137 068	2 435 484	1 442 454	259 130

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 126/XIII/2020

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

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		3 234 471	761 077	0	3 995 548
	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	392 775	482 570		875 345
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	278 507		2 880 503
7.	Spłaty 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.	Spłaty 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.	Spłaty kredytów długoterminowych	992	999 996			999 996
5.	Spłaty 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	484 475	761 077	0	1 245 552
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	392 775	482 570		875 345
c)	Inne źródła (wolne środki)	0	278 507		278 507
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

OBJAŚNIENIA ZMIAN DOKONANYCH W BUDŻECIE POWIATU NA 2020 ROK

I. Zmiany planu wydatków w zakresie zadań zleconych.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 1.350 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na wypłatę świadczeń wynikających ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

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

1. W dziale 600 Transport i łączność:

1) rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy zwiększa się plan dochodów o kwotę 16.000 zł z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od gmin na dofinansowanie świadczenia usług przewozowych na 4 liniach organizowanych przez Powiat Augustowski, z tego od:

- a) Gminy Augustów kwotę 10.000 zł,
- b) Miasta i Gminy Lipsk kwotę 3.000 zł,
- c) Gminy Płaska kwotę 3.000 zł,

2) rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe:

a) zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 700.000 zł realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie, w tym o kwotę 660.000 zł z opłat za zajęcie pasa drogowego; środki przeznacza się na zakup materiałów, remonty i usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg i mostów,

b) zwiększa się plan dochodów o kwotę 700.000 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej od Województwa Podlaskiego przeznaczonej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego rozbudowę drogi powiatowej Dębowo - Jagłowo wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na rz. Biebrza i rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Białobrzegi – Bór - Sosnowo – Kopiec – Mogilnice,

c) zwiększa się plan dochodów o kwotę 60.000 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej od Gminy Augustów i zwiększa się plan wydatków o kwotę 123.036 zł przeznaczoną na budowę chodnika w miejscowości Janówka,

d) zwiększa się plan dochodów o kwotę 250.000 zł z tytułu otrzymania dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych i zwiększa się plan wydatków o kwotę 500.000 zł przeznaczoną na przebudowę odcinka drogi powiatowej Gruszki-Rubcowo-Skieblewo,

e) zwiększa się plan dochodów o kwotę 400 zł z tytułu opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania w Augustowie uzyskaną w wyniku windykacji,

f) zwiększa się plan wydatków o kwotę 250.000 zł przeznaczoną na wykonanie doświetlenia i aktywnych przejść w ciągu ulicy Wojska Polskiego w Augustowie,

g) zwiększa się plan wydatków o kwotę 222.260 zł przeznaczoną na zadania inwestycyjne realizowane dwuetapowo w roku 2019 i 2020 o środki finansowe otrzymane w 2019 r. z Funduszu Dróg Samorządowych:

- rozbudowę odcinka drogi powiatowej Kurianka - Starożyńce - Bartniki do drogi 1237B o kwotę 123.925 zł,
- modernizację nawierzchni drogi powiatowej Barszcze - Pruska - Tajno Łanowe - Netta II o kwotę 52.683 zł,

- przebudowę odcinka drogi powiatowej Nowinka - Monkinie - Bryzgiel oraz przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1200B Monkinie - Kopanica - Tobołowo w miejscowości Monkinie o kwotę 24.776 zł,

- przebudowę drogi powiatowej Wrotki - Jaziewo - Mogilnice od drogi powiatowej Białobrzegi - Dębowo do skrzyżowania w miejscowości Jaziewo o kwotę 20.876 zł,

h) zwiększa się plan wydatków o kwotę 90.000 zł przeznaczoną na wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi Bryzgiel – Płociczno,

i) zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł przeznaczoną na częściową płatność w roku 2020 za wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo-rowerowego na ulicy Rajgrodzkiej w Augustowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Raczkowską do końca terenu zabudowanego.

2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan dochodów o kwotę 255 zł z tytułu otrzymanych odsetek od zapłaty po terminie należności za dzierżawę nieruchomości.

3. W dziale 710 Działalność usługowa:

1) rozdział 71015 Inspektoraty nadzoru budowlanego zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000 zł przeznaczoną na koszty funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Augustowie, które będą sfinansowane z dochodów własnych Powiatu w związku z niewystarczającą dotacją celową z budżetu państwa na ten cel,

2) rozdział 71095 Pozostała działalność dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 65.000 zł, którą przeznacza się na zakup sprzętu do obsługi baz danych tworzonych w ramach projektu "Udostępniania zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków".

4. W dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75020 Starostwa Powiatowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.950 zł i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.000 zł przeznaczoną na zakup i montaż nowej centrali telefonicznej w Starostwie Powiatowym w Augustowie.

5. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne:

1) rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł przeznaczoną na dofinansowanie z dochodów własnych Powiatu zadania inwestycyjnego „Zakup kamery termowizyjnej oraz kabloliny pływającej do robota podwodnego” w Komendzie Powiatowej PSP w Augustowie,

2) rozdział 75495 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł przeznaczoną na sfinansowanie nagród dla 2 funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Augustowie za działania w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Augustowskiego.

6. W dziale 801 Oświata i wychowania rozdział 80195 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów o kwotę 103.538 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 129.422 zł z tytułu otrzymania dofinansowania w ramach programu ERASMUS+ Mobilność kadry edukacji szkolnej projektów:

1) „Nauka języka obcego kluczem do sukcesu zawodowego” realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie w kwocie 85.500 zł,

2) "Szkoła na europejskim poziomie - rozwój 2 LO w Augustowie" realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie w kwocie 43.922 zł.

7. W dziale 851 Ochrona zdrowia:

1) rozdział 85111 Szpitale ogólne:

a) zwiększa się plan wydatków o kwotę 93.744 zł przeznaczoną na zwiększenie dotacji celowej dla SP ZOZ w Augustowie na wkład własny do projektu "Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego" dofinansowanego z RPO Województwa Podlaskiego,

b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 112.563 zł, która była przeznaczona na dotację celową 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, który nie otrzymał dofinansowania,

2) rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000 zł przeznaczoną na zwiększenie dotacji celowej dla SP ZZOD w Augustowie na wykonanie dokumentacji technicznej „Modernizacji i remontu parteru w segmencie B” w ramach projektu "Wspólne działanie na rzecz przeciwdziałania przeciwko transgranicznym zagrożeniom dla zdrowia" w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020.

8. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zmniejsza się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 167 zł przeznaczoną na koszty obsługi zadań finansowanych ze środków PFRON.

9. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

- 1) w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne zmniejsza się plan dochodów o kwotę 99 zł z dofinansowania od Województwa Podlaskiego ze środków PFRON na remont łazienki w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Augustowie,
- 2) dokonuje się przeniesienia kwoty 15.200 zł z rozdziału 85410 Internaty i bursy szkolne do rozdziału 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego przeznaczonej na koszty funkcjonowania Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Augustowie,
- 3) dokonuje się przeniesienia kwoty 5.700 zł z rozdziału 85410 Internaty i bursy szkolne do rozdziału 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe przeznaczonej na koszty funkcjonowania schroniska młodzieżowego w Zespole Placówek Młodzieżowych w Augustowie,
- 4) w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 35.400 zł przeznaczonej na koszty funkcjonowania Bursy Międzyszkolnej w Augustowie.

10. W dziale 855 Rodzina rozdział 85508 Rodziny zastępcze zwiększa się plan dochodów o kwotę 109 zł z tytułu wpływów od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej uzyskanych w drodze egzekucji administracyjnej.

11. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.500 zł przeznaczoną na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

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

1. W dziale 754 bezpieczeństwo publiczne Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł przeznaczoną na udzielenie pomocy finansowej Gminie Nowinka na zakup wyposażenia do nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bryzglu i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000 zł, która była przeznaczona na pomoc finansową Gminie Nowinka na zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek OSP.

2. W dziale 801 Oświata i wychowania rozdział 80195 Pozostała działalność:

- 1) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 536.239 zł z tytułu dofinansowania projektu „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 do wysokości otrzymanych i wykorzystanych środków, z tego poddziałanie 3.2.1 o kwotę 152.986 zł i poddziałanie 3.2.2. o kwotę 383.253 zł,
- 2) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 20.408 zł z tytułu kwot wpłaconych przez uczestników projektu „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”, z tego poddziałanie 3.2.1 zwiększa się o kwotę 27.622 zł i poddziałanie 3.2.2. zmniejsza się o kwotę o kwotę 6.800 zł.

IV. Zmiany planowanego wyniku budżetu i źródeł jego sfinansowania.

W wyniku wprowadzonych zmian, tj. zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.317.505 zł i zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.078.582 zł, zwiększył się planowany deficyt budżetu o kwotę 761.077 zł, tj. do wysokości 1.245.552 zł.

Zwiększenie deficytu zostanie sfinansowane z przychodów wynikających z rozliczenia środków na realizację projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 482.570 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 278.507 zł (środki z Funduszu Dróg Samorządowych pozostałe z 2019 roku).

V. Pozostałe zmiany.

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

- 1) zwiększa się plan wydatków o kwotę 222.260 zł przeznaczoną na zwiększenie planu wydatków 4 zadań inwestycyjnych, wymienionych w pkt. II.1.2) g) objaśnień, realizowanych dwuetapowo w roku 2019 i 2020 o środki finansowe otrzymane w 2019 r. z Funduszu Dróg Samorządowych,
- 2) dokonuje się zmiany w źródłach finansowania zadania inwestycyjnego rozbudowę drogi powiatowej Dębowo - Jagłowo wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na rz. Biebrza i rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Białobrzegi – Bór - Sosnowo – Kopiec – Mogilnice poprzez ujęcie pomocy finansowej od Województwa Podlaskiego o kwotę 700.000 zł i zmniejszenie dochodów własnych Powiatu o kwotę 700.000 zł,
- 3) dodaje się nowych 7 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 1.041.036 zł wymienionych w następujących punktach załącznika: I.11, 12, 13, 14, 15; II.1.; IV.1.
- 4) usuwa się z załącznika zadanie „Zakup i montaż nowej centrali telefonicznej w Starostwie Powiatowym w Augustowie” w kwocie 20.000 zł.

2. W „**Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2020 roku**” (załącznik nr 4 do uchwały):

- 1) dokonuje się zmian w wysokości pomocy finansowej dla Gminy Nowinka, które omówiono w pkt. III.1. objaśnień,
- 2) dokonuje się zmian w wysokości dotacji celowej dla SP ZOZ w Augustowie, które omówiono w pkt. II.7. 1) objaśnień,
- 3) zwiększa się dotację celową dla SP ZZOD w Augustowie o kwotę 30.000 zł na wykonanie dokumentacji technicznej „Modernizacji i remontu parteru w segmencie B” w ramach projektu "Wspólne działanie na rzecz przeciwdziałania przeciwko transgranicznym zagrożeniom dla zdrowia" w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020,
- 4) dodaje się dotacje dla DPS-ów w kwocie 61.430 zł, w tym z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 49.143 zł (80%) i dochodów własnych Powiatu w kwocie 12.287 zł (20%), które zostały ujęte w budżecie Powiatu uchwałą Nr 382/52/20 Zarządu Powiatu w Augustowie z dnia 22 lipca 2020 r.

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):

- 1) uaktualnia się kwoty wydatków na realizację projektu „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 pomiędzy poszczególnymi poddziałaniami,
- 2) dodaje się 2 nowe projekty, które otrzymały dofinansowanie w ramach programu ERASMUS+ Mobilność kadry edukacji szkolnej, które będą realizowane w latach 2020 – 2022 przez ZSO i II LO w Augustowie na łączną wartość 439.717 zł,
- 3) usuwa się z załącznika dotację celową 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 w kwocie 112.563 zł.

4. W „**Planie przychodów i rozchodów na 2020 rok**” (załącznik nr 6 do uchwały)

- 1) zwiększa się plan przychodów o kwotę 761.077 zł z tytułu przychodów wynikających z rozliczenia za 2019 r. środków na realizację projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej o kwotę 482.570 zł i wolnych środków o kwotę 278.507 zł,
- 2) zmienia się źródła finansowania deficytu o kwotę 761.077 zł zwiększenia deficytu budżetu ze zwiększenia przychodów wynikających z rozliczenia za 2019 r. środków na realizację projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i wolnych środków.