

**UCHWAŁA NR 138/XV/2020**  
**Rady Powiatu w Augustowie**

**z dnia 13 listopada 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, 695 i 1175), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **2.791.438 zł** i zmniejsza się o kwotę **1.477.497 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **2.694.866 zł** i zmniejsza się o kwotę **2.180.717 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

1. Dochody ogółem **81.274.485 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:

- dochody bieżące w wysokości **70.986.642 zł**.
- dochody majątkowe w wysokości **10.287.843 zł**,

2. Wydatki ogółem **81.720.245 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **66.340.900 zł**.
- wydatki majątkowe w wysokości **15.379.345 zł**.

**§ 4.** Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych na 2020 rok w wysokości **13.620.380 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

**§ 5.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2020 roku w wysokości **11.462.126 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 **3.195.756 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu Powiatu w wysokości **2.749.996 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

**§ 8.** Ustala się wydatki z tytułu udzielonych poręczeń przez Powiat Augustowski przypadające do spłaty w 2020 roku w wysokości **0 zł**, zgodnie z zawartą umową poręczenia dla kredytu długoterminowych zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie.

**§ 9.** Ustala się dochody z tytułu opłat za udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, o których mowa w art. 40b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. w Dz. U. z 2019 r., poz. 725 z późn. zm.) w wysokości **400.000 zł** i przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego w kwocie **248.000 zł**.

**§ 10.** Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości **445.760 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 **354.060 zł**,

**§ 11.** 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**.

**§ 12.** Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 7 do uchwały.

**§ 13.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 14.** 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 138/XV/2020

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 13 listopada 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
<b>ZADANIA ZLECONE</b>				<b>8 777 957</b>	<b>294 726</b>	<b>26 696</b>	<b>9 045 987</b>
<b>Gospodarka mieszk.</b>	<b>700</b>			<b>187 949</b>	<b>282 636</b>	<b>20 294</b>	<b>450 291</b>
<b>Gospod. grunt. i nieruchomości</b>		<b>70005</b>		<b>187 949</b>	<b>282 636</b>	<b>20 294</b>	<b>450 291</b>
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	187 949	167 389	20 294	335 044
Wpływy ze zwrotów totacji...			2910	0	115 247		115 247
<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>			<b>466 446</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>463 446</b>
<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>71012</b>		<b>98 100</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>95 100</b>
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	98 100		3 000	95 100
<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>755</b>			<b>132 000</b>	<b>0</b>	<b>1 650</b>	<b>130 350</b>
<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>		<b>75515</b>		<b>132 000</b>	<b>0</b>	<b>1 650</b>	<b>130 350</b>
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	132 000		1 650	130 350
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>9 768</b>	<b>0</b>	<b>835</b>	<b>8 933</b>
<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpł. dostępu do podręczników, materiałów edukac. lub mater. ćwiczeniowych</b>		<b>80153</b>		<b>9 768</b>	<b>0</b>	<b>835</b>	<b>8 933</b>
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	9 509		835	8 674
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>			<b>1 542 500</b>	<b>0</b>	<b>165</b>	<b>1 542 335</b>
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>		<b>85156</b>		<b>1 342 500</b>	<b>0</b>	<b>165</b>	<b>1 342 335</b>
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	1 342 500		165	1 342 335
<b>Pozostałe zadania w zakresie polit. społecznej</b>	<b>853</b>			<b>54 821</b>	<b>12 090</b>	<b>0</b>	<b>66 911</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85395</b>		<b>35 775</b>	<b>12 090</b>	<b>0</b>	<b>47 865</b>
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	35 775	12 090	0	47 865
<b>Rodzina</b>	<b>855</b>			<b>644 070</b>	<b>0</b>	<b>752</b>	<b>643 318</b>
<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>85508</b>		<b>590 000</b>	<b>0</b>	<b>752</b>	<b>589 248</b>
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	26 000		752	25 248
<b>ZADANIA WŁASNE</b>				<b>69 968 703</b>	<b>2 492 282</b>	<b>1 450 801</b>	<b>71 010 184</b>
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>9 087 902</b>	<b>95 974</b>	<b>58 053</b>	<b>9 125 823</b>
<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>60014</b>		<b>8 877 013</b>	<b>95 974</b>	<b>58 053</b>	<b>8 914 934</b>
Wpływy z tyt. pomocy fin. udz. międz jst na dof.wł zadań inwest.			6300	2 868 204	95 974		2 964 178
Środki z państw. funduszy celowych na finans./dofin. inwestycji...jedn.sek.fin.publ.			6350	4 763 809		58 053	4 705 756
<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>			<b>350 383</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>400 383</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>71095</b>		<b>350 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
wpływy z różnych opłat			0690	350 000	50 000		400 000
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>1 688 902</b>	<b>2 490</b>	<b>23 000</b>	<b>1 668 392</b>
<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>75020</b>		<b>1 688 902</b>	<b>2 490</b>	<b>23 000</b>	<b>1 668 392</b>
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pienięż. od os.fiz.			0570	1 800	400		2 200
Wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	0	2 090		2 090
Pozostałe odsetki			0920	40 000		23 000	17 000
<b>Dochody od osób pr. i fiz.</b>	<b>756</b>			<b>11 677 523</b>	<b>0</b>	<b>946 300</b>	<b>10 731 223</b>
<b>Udziały powiatów w podatkach</b>		<b>75622</b>		<b>11 677 523</b>	<b>0</b>	<b>946 300</b>	<b>10 731 223</b>

Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	11 557 523		946 300	10 611 223
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>			<b>39 999 768</b>	<b>2 211 446</b>	<b>0</b>	<b>42 211 214</b>
<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>75814</b>		<b>0</b>	<b>2 211 446</b>	<b>0</b>	<b>2 211 446</b>
Środki z państw. funduszy celowych na finans./dofin. inwestycji...jedn.sek.fin.publ.			6350	0	2 211 446		2 211 446
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>551 421</b>	<b>1 303</b>	<b>0</b>	<b>552 724</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>80195</b>		<b>377 512</b>	<b>1 303</b>	<b>0</b>	<b>378 815</b>
Wpływy z różnych dochodów			0979	0	1 303		1 303
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>			<b>160 000</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>160 000</b>
<b>Szpitala ogólne</b>		<b>85111</b>		<b>160 000</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>160 000</b>
Dot. cel. z tyt. pomocy fin.udz. między jst na dof. wł. zadań bieżących			2710	46 653		1	46 652
Dot. cel.z tyt. pomocy fin. udz. międz jst na dof.wł zadań inwest.			6300	113 347	1		113 348
<b>Opieka społeczna</b>	<b>852</b>			<b>3 385 051</b>	<b>70 114</b>	<b>0</b>	<b>3 455 165</b>
<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>85202</b>		<b>3 379 151</b>	<b>70 114</b>	<b>0</b>	<b>3 449 265</b>
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania własne			2130	3 379 143	70 114		3 449 257
<b>Pozostałe zadania w zakresie polit. społecznej</b>	<b>853</b>			<b>546 804</b>	<b>21 057</b>	<b>21 047</b>	<b>546 814</b>
<b>Rehabilitacja zaw. i społ. osób niepełnospr.</b>		<b>85311</b>		<b>215 160</b>	<b>21 057</b>	<b>21 047</b>	<b>215 170</b>
Wpływy z różnych dochodów			0970	25 000	21 057		46 057
Dotacje z państw.f.cel.na realiz.zadań bieżących jedn.fin.publ			2440	100 160		21 047	79 113
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>			<b>1 042 938</b>	<b>39 860</b>	<b>402 400</b>	<b>680 398</b>
<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>85407</b>		<b>132 600</b>	<b>0</b>	<b>17 600</b>	<b>115 000</b>
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	112 600		12 600	100 000
Wpływy z usług			0830	20 000		5 000	15 000
<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>85410</b>		<b>548 900</b>	<b>39 860</b>	<b>204 800</b>	<b>383 960</b>
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	119 000		40 500	78 500
Wpływy z usług			0830	428 400		163 400	265 000
Pozostałe odsetki			0920	1 500		900	600
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0	16 160		16 160
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	23 700		23 700
<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>		<b>85417</b>		<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>	<b>170 000</b>
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	200 000		121 000	79 000
Wpływy z usług			0830	150 000		59 000	91 000
<b>Rodzina</b>	<b>855</b>			<b>889 066</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>889 103</b>
<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>85508</b>		<b>450 545</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>450 582</b>
Pozostałe odsetki			0920	6	37		43
<b>POROZUMIENIA</b>				<b>1 213 884</b>	<b>4 430</b>	<b>0</b>	<b>1 218 314</b>
<b>Bezpiecz. publicz. i ochrona ppoż.</b>	<b>754</b>			<b>4 865</b>	<b>1 830</b>	<b>0</b>	<b>6 695</b>
<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>75421</b>		<b>4 865</b>	<b>1 830</b>	<b>0</b>	<b>6 695</b>
Dot.cel.z b.państwa na zad.bieżące na podst.poroz.z org.adm.rządowej			2120	4 865	1 830		6 695
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>1 209 019</b>	<b>2 600</b>	<b>0</b>	<b>1 211 619</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>80195</b>		<b>1 209 019</b>	<b>2 600</b>	<b>0</b>	<b>1 211 619</b>
Dot.cel.z b.państwa na zad.bieżące na podst.poroz.z org.adm.rządowej			2120	47 400	2 600		50 000
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>79 960 544</b>	<b>2 791 438</b>	<b>1 477 497</b>	<b>81 274 485</b>

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>I. Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>70 986 642</b>
dochody bieżące ze środków pochodzących z UE (7, 9)	1 805 595
<b>II. Dochody majątkowe, z tego:</b>	<b>10 287 843</b>
1. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	10 247 328
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
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>81 274 485</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 138/XV/2020

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 13 listopada 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
<b>ZADANIA ZLECONE</b>				<b>8 777 957</b>	<b>447 627</b>	<b>179 597</b>	<b>9 045 987</b>
<b>Gospodarka mieszk.</b>	<b>700</b>			<b>187 949</b>	<b>283 036</b>	<b>20 694</b>	<b>450 291</b>
<b>Gospod. grunt. i nieruchomościami</b>		<b>70005</b>		<b>187 949</b>	<b>283 036</b>	<b>20 694</b>	<b>450 291</b>
Zwrot dotacji/płatności... pobranych w nadmiernej wysokości			2910	0	115 247		115 247
Zakup usług pozostałych			4300	62 268	103 788	20 694	145 362
Podatek od nieruchomości			4480	12 886	63 601		76 487
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego			4610	0	400		400
<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>			<b>466 446</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>463 446</b>
<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>		<b>71012</b>		<b>98 100</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>95 100</b>
Zakup usług pozostałych			4300	3 000		3 000	0
<b>Bezp. publicz. i ochrona ppoż.</b>	<b>754</b>			<b>5 573 496</b>	<b>151 988</b>	<b>151 988</b>	<b>5 573 496</b>
<b>Komen. powiat. Państw.Straży Pożarnej</b>		<b>75411</b>		<b>5 573 496</b>	<b>151 988</b>	<b>151 988</b>	<b>5 573 496</b>
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty funkcj.			4180	707 767		151 988	555 779
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	187 556	141 988		329 544
Zakup energii			4260	100 000	10 000		110 000
<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>755</b>			<b>132 000</b>	<b>0</b>	<b>1 650</b>	<b>130 350</b>
<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>		<b>75515</b>		<b>132 000</b>	<b>0</b>	<b>1 650</b>	<b>130 350</b>
Dotacje celowe z jst na finans. zadań zlec.organiz.pożytku publ.			2360	64 020		1 650	62 370
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>9 768</b>	<b>0</b>	<b>835</b>	<b>8 933</b>
<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpl. dostępu do podręczników, materiałów edukac. lub mater. ćwiczeniowych</b>		<b>80153</b>		<b>9 768</b>	<b>0</b>	<b>835</b>	<b>8 933</b>
Zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek			4240	7 022		835	6 187
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>			<b>1 542 500</b>	<b>503</b>	<b>668</b>	<b>1 542 335</b>
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>		<b>85156</b>		<b>1 342 500</b>	<b>503</b>	<b>668</b>	<b>1 342 335</b>
Dotacja na zad. zlec.nie zalicz. do sektora fin. publ.			2830	4 150	503	333	4 320
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	1 338 350		335	1 338 015
<b>Pozostałe zadania w zakresie polit. społ.</b>	<b>853</b>			<b>54 821</b>	<b>12 090</b>	<b>0</b>	<b>66 911</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85395</b>		<b>35 775</b>	<b>12 090</b>	<b>0</b>	<b>47 865</b>
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.			3110	35 775	12 090		47 865
<b>Rodzina</b>	<b>855</b>			<b>644 070</b>	<b>10</b>	<b>762</b>	<b>643 318</b>
<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>85504</b>		<b>30 070</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>30 070</b>
Wynagrodzenia osobowe			4010	810		10	800
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	0	10		10
<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>85508</b>		<b>590 000</b>	<b>0</b>	<b>752</b>	<b>589 248</b>
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.			3110	584 000		752	583 248
<b>ZADANIA WŁASNE</b>				<b>70 677 491</b>	<b>2 242 809</b>	<b>2 001 120</b>	<b>70 919 180</b>
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>17 644 333</b>	<b>60 558</b>	<b>116 105</b>	<b>17 588 786</b>
<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>60014</b>		<b>17 417 215</b>	<b>60 558</b>	<b>116 105</b>	<b>17 361 668</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	12 910 875	60 558	116 105	12 855 328
<b>Gospodarka mieszk.</b>	<b>700</b>			<b>178 000</b>	<b>10 793</b>	<b>0</b>	<b>188 793</b>
<b>Gospod. grunt. i nieruchomościami</b>		<b>70005</b>		<b>178 000</b>	<b>10 793</b>	<b>0</b>	<b>188 793</b>

Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat			4570	0	10 793		10 793
<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>			<b>562 112</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>612 112</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>71095</b>			<b>202 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>252 000</b>
Zakup usług pozostałych			4300	55 000	50 000		105 000
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>6 971 546</b>	<b>140 000</b>	<b>10 000</b>	<b>7 101 546</b>
<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>75020</b>			<b>6 291 838</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>6 431 838</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	210 000	40 000		250 000
Zakup usług pozostałych			4300	1 128 830	100 000		1 228 830
<b>Promocja jednostek samorządu teryt.</b>	<b>75075</b>			<b>80 500</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>70 500</b>
Zakup usług pozostałych			4300	60 500		10 000	50 500
<b>Bezp. publicz. i ochrona ppoż.</b>	<b>754</b>			<b>176 410</b>	<b>0</b>	<b>18 800</b>	<b>157 610</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>75495</b>			<b>76 410</b>	<b>0</b>	<b>18 800</b>	<b>57 610</b>
Zakup usług pozostałych			4300	70 800		18 800	52 000
<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>757</b>			<b>549 509</b>	<b>0</b>	<b>461 628</b>	<b>87 881</b>
<b>Rozl. z tyt. poręczeń i gwar. udziel. przez j.s.t.</b>	<b>75704</b>			<b>461 628</b>	<b>0</b>	<b>461 628</b>	<b>0</b>
Wypłaty z tyt. krajowych poręczeń i gwarancji			8030	461 628		461 628	0
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>22 890 101</b>	<b>1 170 323</b>	<b>1 074 129</b>	<b>22 986 295</b>
<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>80102</b>			<b>3 264 763</b>	<b>52 551</b>	<b>79 387</b>	<b>3 237 927</b>
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.			2540	616 478	12 700	62 887	566 291
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 930 867	19 851	7 904	1 942 814
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	323 331	16 500		339 831
Składki na Fundusz Pracy			4120	46 326		2 000	44 326
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	7 000		4 000	3 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	10 800	3 500		14 300
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	2 500		830	1 670
Różne opłaty i składki			4430	1 200		766	434
Opłaty na rzecz budżetów jst			4520	1 000		1 000	0
<b>Technika</b>	<b>80115</b>			<b>6 478 338</b>	<b>466 275</b>	<b>1 250</b>	<b>6 943 363</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	4 512 171	344 525		4 856 696
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	693 174	100 000		793 174
Składki na Fundusz Pracy			4120	84 420	20 000		104 420
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	111 970	500		112 470
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	28 300		550	27 750
Zakup usług remontowych			4270	8 900		500	8 400
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	7 524		200	7 324
Podróże służbowe krajowe			4410	3 018	500		3 518
Szkolenia pracown. nie będących człon. korp. s.l.cyw.			4700	4 440	750		5 190
<b>Szkoły policealne</b>	<b>80116</b>			<b>440 267</b>	<b>0</b>	<b>54 583</b>	<b>385 684</b>
Dotacja podmiot. z budż. dla niepubl. jedn. systemu oświaty			2540	440 267		54 583	385 684
<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>80117</b>			<b>2 960 906</b>	<b>129 300</b>	<b>0</b>	<b>3 090 206</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2 031 047	109 000		2 140 047
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	309 040	20 000		329 040
Podróże służbowe krajowe			4410	1 682	300		1 982
<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>80120</b>			<b>6 981 909</b>	<b>456 251</b>	<b>489 262</b>	<b>6 948 898</b>
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.			2540	170 013	38 170		208 183
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	4 110 556	335 928	21 143	4 425 341
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	717 159	48 483		765 642
Składki na Fundusz Pracy			4120	71 935	1 666		73 601
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	36 650		438	36 212
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	122 962	3 100		126 062
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	12 600	3 500		16 100

Zakup energii		4260	212 000		4 000	208 000
Zakup usług remontowych		4270	85 000	1 532		86 532
Zakup usług zdrowotnych		4280	3 700		500	3 200
Zakup usług pozostałych		4300	44 648	2 718		47 366
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	8 000		518	7 482
Podróże służbowe krajowe		4410	10 100		1 042	9 058
Różne opłaty i składki		4430	7 500		182	7 318
Odpisy na ZFŚS		4440	260 556	20 830		281 386
Oplaty na rzecz budżetów jst		4520	5 920	324		6 244
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	793 939		461 439	332 500
<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>80121</b>		<b>101 658</b>	<b>21 600</b>	<b>0</b>	<b>123 258</b>
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.		2540	101 658	21 600		123 258
<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>80134</b>		<b>857 201</b>	<b>19 000</b>	<b>15 500</b>	<b>860 701</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	607 810		1 652	606 158
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	96 523	15 500		112 023
Składki na Fundusz Pracy		4120	13 830		1 000	12 830
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	7 000		4 934	2 066
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	10 200	3 500		13 700
Zakup energii		4260	12 300		3 000	9 300
Zakup usług remontowych		4270	4 500		4 500	0
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 060		414	646
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>80146</b>		<b>94 279</b>	<b>1 000</b>	<b>36 000</b>	<b>59 279</b>
Zakup usług pozostałych		4300	58 979		36 000	22 979
Szkolenia pracown. nie będących człon. korp. s.l. cyw.		4700	35 300	1 000		36 300
<b>Realizacja zadań z zakresu spec.org. nauki i metod pracy...</b>	<b>80152</b>		<b>930 456</b>	<b>24 346</b>	<b>124 346</b>	<b>830 456</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	528 283	12 000	100 000	440 283
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	65 940	2 052		67 992
Składki na Fundusz Pracy		4120	7 045	294		7 339
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	100 340	10 000		110 340
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	148 347		24 346	124 001
<b>Pozostała działalność</b>	<b>80195</b>		<b>780 324</b>	<b>0</b>	<b>273 801</b>	<b>506 523</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	117 848		112 848	5 000
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 000		1 700	300
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 000		5 500	500
Zakup środków żywności		4220	3 000		3 000	0
Zakup usług remontowych		4270	10 383		10 383	0
Zakup usług pozostałych		4300	191 744		139 370	52 374
Koszty postępowania sądowego		4610	2 000		1 000	1 000
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>		<b>1 619 852</b>	<b>148 040</b>	<b>17 287</b>	<b>1 750 605</b>
<b>Zakł. opiek.-leczn. i pielęg.-opiekuńcze</b>	<b>85117</b>		<b>920 259</b>	<b>124 040</b>	<b>17 287</b>	<b>1 027 012</b>
Dot.podm.z budż.dla SPZOZ na wyd. bieżące		2569	122 614		17 287	105 327
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.		6220	36 900	106 753		143 653
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.		6229	750 745	17 287		768 032
<b>Pozostała działalność</b>	<b>85195</b>		<b>10 000</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>34 000</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	10 000	24 000		34 000
<b>Opieka społeczna</b>	<b>852</b>		<b>4 474 030</b>	<b>541 841</b>	<b>9 198</b>	<b>5 006 673</b>
<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>85202</b>		<b>3 391 430</b>	<b>532 643</b>	<b>0</b>	<b>3 924 073</b>
Dotacja na zad. zlec. jedn.nie zalicz. do fin. publ.		2830	3 391 430	532 643		3 924 073
<b>Powiat. centrum pomocy rodzinie</b>	<b>85218</b>		<b>1 082 600</b>	<b>9 198</b>	<b>9 198</b>	<b>1 082 600</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	2 000		1 539	461
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	20 000	3 000		23 000
Zakup środków żywności		4220	1 000		1 000	0
Zakup usług remontowych		4270	3 500		2 259	1 241



Zakup usług zdrowotnych		4280	2 000		1 400	600
Zakup usług pozostałych		4300	86 640	6 198		92 838
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.		4700	8 000		3 000	5 000
<b>Pozostałe zadania w zakr.polit.spół.</b>	<b>853</b>		<b>2 919 755</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>2 919 765</b>
<b>Rehabilitacja zawod. i społ.osób niepełn.</b>	<b>85311</b>		<b>294 867</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>294 877</b>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	750	10		760
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>		<b>7 766 192</b>	<b>99 336</b>	<b>282 065</b>	<b>7 583 463</b>
<b>Poradnie psych.-pedagog.</b>	<b>85406</b>		<b>796 627</b>	<b>11 016</b>	<b>0</b>	<b>807 643</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	474 512	9 610		484 122
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	87 427	1 230		88 657
Składki na Fundusz Pracy		4120	8 000	176		8 176
<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>85407</b>		<b>528 165</b>	<b>23 650</b>	<b>2 500</b>	<b>549 315</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	323 700	3 500		327 200
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	9 200	12 000		21 200
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	30 000	6 950		36 950
Zakup energii		4260	15 000		2 000	13 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2 000		500	1 500
Różne opłaty i składki		4430	8 500	400		8 900
Odpisy na ZFŚS		4440	17 326	800		18 126
<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>85410</b>		<b>2 591 331</b>	<b>44 005</b>	<b>239 630</b>	<b>2 395 706</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 146 894	34 525		1 181 419
Składki na Fundusz Pracy		4120	30 374		3 000	27 374
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	34 124		12 000	22 124
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	127 000		2 230	124 770
Zakup środków żywności		4220	578 400		222 400	356 000
Zakup usług zdrowotnych		4280	600	50		650
Odpisy na ZFŚS		4440	52 630	5 780		58 410
Podatek od nieruchomości		4480	0	3 250		3 250
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.		4700	1 600	400		2 000
<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>85415</b>		<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>39 200</b>
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		3240	40 000		800	39 200
<b>Szkolne schroniska młodzież.</b>	<b>85417</b>		<b>30 200</b>	<b>0</b>	<b>2 950</b>	<b>27 250</b>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 950		2 950	0
<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>85420</b>		<b>3 576 075</b>	<b>9 165</b>	<b>19 665</b>	<b>3 565 575</b>
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.		2540	3 576 075	9 165	19 665	3 565 575
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>85446</b>		<b>9 246</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>9 246</b>
Zakup usług pozostałych		4300	4 800		1 500	3 300
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.		4700	4 446	1 500		5 946
<b>Pozostała działalność</b>	<b>85495</b>		<b>9 742</b>	<b>10 000</b>	<b>15 020</b>	<b>4 722</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 558	10 000	9 148	2 410
Zakup usług remontowych		4270	5 872		5 872	0
<b>Rodzina</b>	<b>855</b>		<b>3 975 521</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>3 975 521</b>
<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>85510</b>		<b>1 002 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>1 002 000</b>
Świadczenia społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.		3110	154 000		5 000	149 000
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	8 000	5 000		13 000
<b>Kultura i ochr. dziedzictwa nar.</b>	<b>921</b>		<b>41 520</b>	<b>12 908</b>	<b>2 908</b>	<b>51 520</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>92195</b>		<b>34 520</b>	<b>12 908</b>	<b>2 908</b>	<b>44 520</b>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	12 020	2 908	2 908	12 020
Zakup usług pozostałych		4300	19 500	10 000		29 500
<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>		<b>33 500</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>33 500</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>92695</b>		<b>33 500</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>33 500</b>
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		3040	3 500		3 500	0

Zakup materiałów i wyposażenia		4210	8 900	1 500		10 400
Zakup środków żywności		4220	2 100	500		2 600
Zakup usług pozostałych		4300	18 500	2 000		20 500
Różne opłaty i składki		4430	500		500	0
<b>POROZUMIENIA</b>			<b>1 750 648</b>	<b>4 430</b>	<b>0</b>	<b>1 755 078</b>
<b>Bezpiecz. publicz. i ochrona ppoż.</b>	<b>754</b>		<b>19 865</b>	<b>1 830</b>	<b>0</b>	<b>21 695</b>
<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>75421</b>		<b>4 865</b>	<b>1 830</b>	<b>0</b>	<b>6 695</b>
Zakup usług pozostałych		4300	4 865	1 830		6 695
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>		<b>1 730 783</b>	<b>2 600</b>	<b>0</b>	<b>1 733 383</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>80195</b>		<b>1 730 783</b>	<b>2 600</b>	<b>0</b>	<b>1 733 383</b>
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	21 300	2 600		23 900
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>81 206 096</b>	<b>2 694 866</b>	<b>2 180 717</b>	<b>81 720 245</b>

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>I. Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>66 340 900</b>
1. wydatki jednostek budżetowych, z tego	50 608 994
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 670 847
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 938 147
2. dotacje na zadania bieżące	9 516 397
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 185 076
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	2 942 552
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
6. obsługa długu	87 881
<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>15 379 345</b>
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 379 345
- na programy finansowane z udziałem środków UE	1 192 365
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>81 720 245</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 138/XV/2020

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 13 listopada 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
<b>I.</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>25 554 951</b>	<b>13 134 328</b>	<b>5 464 394</b>	<b>0</b>	<b>2 964 178</b>	<b>4 705 756</b>	<b>0</b>	
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.	383 895	383 895	95 974		95 974	191 947		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	310 558	310 558	310 558					PZD w Augustowie
14.		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
15.		60014	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

16.		60014	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
17.		60014	Zakup samochodu dostawczego	150 000	150 000	150 000					PZD w Augustowie
18.		60014	Zakup zmiatarki 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
<b>II.</b>	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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
<b>III.</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 692</b>	<b>3 692</b>	<b>3 692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.		75019	Rozbudowa zestawu konferencyjnego do obsługi sesji Rady Powiatu	3 692	3 692	3 692					Starostwo Powiatowe w Augustowie
<b>IV.</b>	<b>754</b>		<b>Bezp. publicz. i ochrona ppoż.</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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
<b>V.</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>793 939</b>	<b>332 500</b>	<b>332 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	2 500	2 500					II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie
<b>VI.</b>	<b>852</b>		<b>Opieka społeczna</b>	<b>14 860</b>	<b>14 860</b>	<b>14 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.		85218	Zakup nowego serwera przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie	14 860	14 860	14 860					Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie

<b>VII.</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.		85410	Wykonanie zadaszienia wejścia do budynku Bursy	60 000	60 000	60 000					Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie
<b>Razem</b>				<b>26 502 442</b>	<b>13 620 380</b>	<b>5 950 446</b>	<b>0</b>	<b>2 964 178</b>	<b>4 705 756</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 138/XV/2020

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 13 listopada 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
<b>A.</b>	<b>Dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych</b>			<b>1 885 680</b>	<b>124 040</b>	<b>17 287</b>	<b>1 992 433</b>	
<b>I.</b>	<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>			<b>18 328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 328</b>	
1.	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego, ul. Legionów Piłsudskiego 3 17-300 Siemiatycze	Koszty realizacji wspólnego przedsięwzięcia: "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" dofinansowywane z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020"	dotacja celowa	18 328			18 328	rozdz. 71012
1)		wkład Powiatu Augustowskiego - 2020 rok	bieżące	2 151			2 151	§ 2900
2)		wkład własny Powiatu Augustowskiego w 2020 r. w wys. 15%	bieżące	12 542			12 542	§ 2909
3)		wkład Powiatu Augustowskiego - wydatki niekwalifikowalne 2020 roku	bieżące	3 635			3 635	§ 2909
<b>II.</b>	<b>Dział 754 Bezp. publ. i ochrona ppoż.</b>			<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>	
1.	Fundusz Wsparcia Policji	wsparcie na zakup samochodu patrolowego Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie	dotacja celowa	40 000			40 000	rozdz. 75405 § 6170
2.	Gmina Nowinka	Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP	dotacja celowa	0			0	rozdz. 75412 § 2710
3.	Gmina Sztabin	Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP	dotacja celowa	5 000			5 000	rozdz. 75412 § 2710
4.	Gmina Nowinka	Zakup wyposażenia do nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP w Bryzglu	dotacja celowa	10 000			10 000	rozdz. 75412 § 6300

III.	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>			<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	
1.	Miasto Suwałki	Prowadzenie zadania publicznego w zakresie organizacji nauczania religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym	dotacja celowa	2 500			2 500	rozdz. 80195 § 2310
IV.	<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>			<b>1 809 852</b>	<b>124 040</b>	<b>17 287</b>	<b>1 916 605</b>	
1.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Dotacja celowa na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Współpraca transgraniczna instytucji ochrony zdrowia w zakresie praw pacjenta i jakości usług" realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020	dotacja celowa	50 348	0	0	50 348	rozdz. 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	rozdz. 85111
			bieżące	14 912			14 912	§ 2569
			majątkowe	127 589			127 589	§ 6229
3.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Augustowie na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej COVID-19	dot. celowa z b. państwa	200 000	0	0	200 000	rozdz. 85111
			bieżące	37 400			37 400	§ 2800
			majątkowe	162 600			162 600	§ 6220
4.	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	rozdz. 85111
			bieżące	86 653			86 653	§ 2800
			majątkowe	113 347			113 347	§ 6220
5.	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	296 744			296 744	rozdz. 85111 § 6229
6.	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	17 287	17 287	287 850	rozdz. 85117
			bieżące	113 914		17 287	96 627	§ 2569
			majątkowe	173 936	17 287		191 223	§ 6229



7.	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	rozdz. 85117 § 6229
8.	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	rozdz. 85117 § 2800
9.	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	38 700	0	0	38 700	rozdz. 85117
		Koszty sporządzenia wniosku o dofinansowanie	bieżące	8 700			8 700	§ 2569
		Koszt wykonania dokumentacji technicznej "Modernizacja i remont parteru w segmencie B"	majątkowe	30 000			30 000	§ 6229
10.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17	Dotacja celowa na zakup maceratora do niszczenia pieluchomajtek	dotacja celowa	36 900			36 900	rozdz. 85117 § 6220
11.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17	Budowa zadaszenia i remont podjazdu dla niepełnosprawnych przy wejściu do segmentu A budynku	dotacja celowa	0	53 604		53 604	rozdz. 85117 § 6220
12.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17	Wykonanie balustrad zabezpieczających oraz okładzin cokołu pod ogrodzeniem frontowym przylegających do segmentu B budynku	dotacja celowa	0	28 471		28 471	rozdz. 85117 § 6220
13.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17	Doprowadzenie gazów medycznych na parter w segmencie B budynku	dotacja celowa	0	24 678		24 678	rozdz. 85117 § 6220
<b>B.</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>8 994 030</b>	<b>614 781</b>	<b>139 118</b>	<b>9 469 693</b>	
<b>I.</b>	<b>Dział 600 Transport i łączność</b>			<b>227 118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227 118</b>	
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	rozdz. 60004 § 2630
<b>II.</b>	<b>Dział 755 Wymiar sprawiedliwości</b>			<b>64 020</b>	<b>0</b>	<b>1 650</b>	<b>62 370</b>	
1.	Fundacja Gołębie Serce w Rzeszowie ul. Litewska 33B	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Augustowskiego w 2020 roku	dotacja celowa	64 020		1 650	62 370	rozdz. 75515 § 2360

III.	Dział 801 Oświata i wychowanie			1 330 841	72 470	117 470	1 285 841	
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	365 304	12 700	44 327	333 677	
a)		Szkoła Podstawowa Specjalna; Augustów, ul. Jeziorna 31		171 652		44 327	127 325	rozdz. 80102 § 2540
b)		Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W.Polskiego 53A		193 652	12 700		206 352	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	352 832	21 600	18 560	355 872	
a)		Szkoła Podstawowa Nr 10 Specjalna Augustów, ul. Kilińskiego 3		251 174		18 560	232 614	rozdz. 80102 § 2540
b)		Liceum Ogólnokształcące Specjalne przy MOW Nr 4 Augustów, ul. Kilińskiego 3		101 658	21 600		123 258	rozdz. 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	38 170	54 583	433 552	
a)		Szkoła Policealna Nr 5 dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1		279 952		54 583	225 369	rozdz. 80116 § 2540
b)		VI LO dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1		170 013	38 170		208 183	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	160 315			160 315	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	1 775	0	0	1 775	
a)		Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W.Polskiego 53A		1 775			1 775	rozdz. 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	650	0	0	650	
a)		Szkoła Podstawowa Nr 10 Specjalna Augustów, ul. Kilińskiego 3		650			650	rozdz. 80153 § 2830
<b>IV.</b>	<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>			<b>4 150</b>	<b>503</b>	<b>333</b>	<b>4 320</b>	
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		168	2 812	rozdz. 85156 § 2830
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszekanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studziennej 2	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Domu - 2 dzieci	dotacja celowa	670	503		1 173	rozdz. 85156 § 2830
3.	Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziorna 31 - organ prowadzący Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Ośrodku - 1 dziecko	dotacja celowa	500		165	335	rozdz. 85156 § 2830
<b>V.</b>	<b>Dział 852 Opieka społeczna</b>			<b>3 391 430</b>	<b>532 643</b>	<b>0</b>	<b>3 924 073</b>	
1.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszekanek Rodziny Maryi Augustów, ul. 3 Maja 57		<b>dotacja celowa</b>	2 068 263	425 724	0	2 493 987	rozdz. 85202
		Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 80 miejsc i 62 mieszkańców dotowanych	z budż. państwa	2 031 300			2 031 300	§ 2830
			z budż. powiatu	0	375 000		375 000	§ 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	40 579		70 149	§ 2830
			z budż. powiatu	7 393	10 145		17 538	§ 2830
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszekanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studziennej 2		<b>dotacja celowa</b>	1 323 167	106 919	0	1 430 086	rozdz. 85202
		Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 50 miejsc i 33 mieszkańców dotowanych	z budż. państwa	1 298 700			1 298 700	§ 2830
			z budż. powiatu	0	70 000		70 000	§ 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	29 535		49 108	§ 2830
			z budż. powiatu	4 894	7 384		12 278	§ 2830

<b>VI.</b>	<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>248 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248 820</b>	
1.	Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy WTZ w Augustowie	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Augustowie - 35 uczestników - art. 10b ust. 2 i art. 68c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.Nr 123 poz. 77	dotacja podmiotowa	79 707			79 707	rozdz. 85311 § 2580
		Realizacja programu "Zajęcia klubowe w WTZ" dofinansowanego ze środków PFRON	dotacja celowa	16 200			16 200	rozdz. 85311 § 2830
		Dofinansowanie "Remontu i modernizacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Augustowie" ze środków PFRON	dotacja celowa	62 913			62 913	rozdz. 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	rozdz. 85311 § 6230
<b>VII.</b>	<b>Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>3 720 651</b>	<b>9 165</b>	<b>19 665</b>	<b>3 710 151</b>	
1.	Poradnia Psychologiczna-Pedagogiczna AXON w Augustowie, ul. 3 Maja 56 prowadzona przez Leszka Twarowskiego	Koszty prowadzenia zjać z dziećmi objętymi wczesnym wspomaganiem rozwoju - w wysokości 100% kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego na 1 dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju	dotacja podmiotowa	144 576			144 576	rozdz. 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	19 665	2 125 980	
a)		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Augustów, ul. Jeziorna 31		1 192 025			1 192 025	rozdz. 85420 § 2540
b)		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 Augustów, ul. Wojska Polskiego 53A		953 620		9 165	944 455	rozdz. 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	9 165		1 439 595	rozdz. 85420 § 2540
<b>VIII.</b>	<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	
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	rozdz. 90002 § 6230
<b>O G Ó Ł E M</b>				<b>10 879 710</b>	<b>738 821</b>	<b>156 405</b>	<b>11 462 12</b>	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 138/XV/2020

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 13 listopada 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
<b>I.</b>	<b>Dział 630 Turystyka</b>		<b>49 514</b>	<b>49 514</b>	<b>31 144</b>	<b>12 874</b>	<b>5 496</b>
1.	Projekt "Promocja dziedzictwa rybackiego Ziemi Augustowskiej" finansowanego z Programu Operacyjnego "Rybacktwo i Morze" na lata 2014-2020	2020	49 514	49 514	31 144	12 874	5 496
<b>II.</b>	<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>		<b>5 043 840</b>	<b>18 328</b>	<b>0</b>	<b>18 328</b>	<b>0</b>
1.	Koszty realizacji wspólnego przedsięwzięcia: "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	
<b>III.</b>	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>7 056 204</b>	<b>2 098 729</b>	<b>1 895 045</b>	<b>48 300</b>	<b>155 384</b>
1.	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego; RPO WP na lata 2014-2020; Oś priorytetowa III: Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu,	2017/2020	6 208 861	1 677 450	1 487 985	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		
<b>IV.</b>	<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>		<b>10 210 610</b>	<b>1 362 952</b>	<b>0</b>	<b>1 362 952</b>	<b>0</b>
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		96 627		96 627	
		majątkowe		191 223		191 223	
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	0	38 700	0
		bieżące		8 700		8 700	
		majątkowe		30 000		30 000	
<b>V.</b>	<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakr.polit.spol.</b>		<b>923 319</b>	<b>379 024</b>	<b>316 698</b>	<b>0</b>	<b>62 326</b>
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
<b>VI.</b>	<b>Dział 855 Rodzina</b>		<b>228 521</b>	<b>228 521</b>	<b>192 597</b>	<b>0</b>	<b>35 924</b>
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	2020 ----- bieżące	228 521	228 521	192 597		35 924
<b>O G Ó Ł E M</b>			<b>23 512 008</b>	<b>4 137 068</b>	<b>2 435 484</b>	<b>1 442 454</b>	<b>259 130</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 138/XV/2020

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 13 listopada 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
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>3 995 548</b>	<b>0</b>	<b>799 792</b>	<b>3 195 756</b>
	w tym:					
1.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0			0
2.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	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	875 345			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	2 880 503		799 792	2 080 711
7.	Spląty pożyczek udzielonych	951	148 000			148 000
8.	Kredyty długoterminowe	952	0			0
9.	Pożyczki	952	0			0
10.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0			0
<b>II.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>2 749 996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 749 996</b>
	w tym:					0
1.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0			0
2.	Wykup papierów wartościowych	982	0			0
3.	Pożyczki udzielone	991	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
<b>1.</b>	<b>Źródła spłat rat kredytów</b>	<b>999 996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>999 996</b>
a)	przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich	148 000			148 000
b)	kredytem długoterminowym na sfinansowanie spłat rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich	0			0
c)	Inne źródła (wolne środki)	851 996			851 996
d)	nadwyżka budżetu powiatu	0			0
<b>2.</b>	<b>Źródła sfinansowania deficytu</b>	<b>1 245 552</b>	<b>0</b>	<b>799 792</b>	<b>445 760</b>
a)	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	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	875 345		521 285	354 060
c)	Inne źródła (wolne środki)	278 507		278 507	0
d)	kredytem długoterminowym	0			0
e)	przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich	0			0
<b>3.</b>	<b>Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.**

1. W dziale 70005 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami :

- 1) zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 167.389 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na uzupełnienie obsługi administracyjnej nieruchomości Skarbu Państwa o kwotę 130.788 zł i opłacenie podatku od nieruchomości za lata 2015-2019 oraz rat V-XII za rok 2020 za nieruchomość Skarbu Państwa położoną w Lipsku o kwotę 63.601 zł,
- 2) zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 115.247 zł z tytułu otrzymanego zwrotu dotacji (zwrot odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości w 2005 r.) podlegającego zwrotowi bo budżetu państwa,
- 3) zmniejsza się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 20.294 zł z tytułu zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa.

2. W dziale 710 Działalność usługowa rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.000 zł z tytułu zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na koszty prac geodezyjno-kartograficznych.

3. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 151.988 zł przeznaczonej na koszty funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP w Augustowie.

4. W dziale 755 Wymiar sprawiedliwości rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna zmniejsza się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 1.650 zł z tytułu zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadania udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

5. W dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zmniejsza się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 835 zł z tytułu zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.

6. W dziale 851 Ochrona zdrowia rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne zmniejsza się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 165 zł z tytułu zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów.

7. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 12.090 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.

8. W dziale 855 Rodzina rozdział 85508 Rodziny zastępcze zmniejsza się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 752 zł z tytułu zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na sfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

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

1. W dziale 600 Transport i łączność rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 95.974 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej od Gminy Płaska przeznaczonej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego przebudowę drogi Gruszki – Rubcowo - Skieblewo,

- 2) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 58.053 zł z tytułu zmniejszenia dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie przebudowa drogi Gruszki – Rubcowo – Skieblewo do wysokości po przetargu,
- 3) zwiększa się plan wydatków o kwotę 60.558 zł przeznaczoną na wykonanie doświetlenia i aktywnych przejść w ciągu ulicy Wojska Polskiego w Augustowie,
- 4) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 116.105 zł przeznaczoną na zadania inwestycyjne przebudowa drogi Gruszki – Rubcowo – Skieblewo do wysokości po przetargu.

2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.793 zł z odsetek za opłacenie podatku od nieruchomości za lata 2015-2019 oraz rat V-XII za rok 2020 za nieruchomość Skarbu Państwa położoną w Lipsku z powodu odmowy udzielenia dotacji celowej z budżetu Państwa na ten cel.

3. W dziale 710 Działalność usługowa rozdział 71095 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 50.000 zł z tytułu opłat za udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, które przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego.

4. W dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75020 Starostwa Powiatowe:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.490 zł realizowanych przez Starostwo Powiatowe,
- 2) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 23.000 zł z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- 3) zwiększa się plan wydatków o kwotę 140.000 zł przeznaczoną na koszty funkcjonowania Starostwa Powiatowego.

5. Dokonuje się przeniesienia kwoty 10.000 zł z działu 750 Administracja publiczna rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92195 Pozostała działalność przeznaczona na przygotowanie ekspozycji historycznej poświęconej 1 Pułkowi Ułanów Krechowieckich.

6. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne rozdział 75495 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków o kwotę 18.800 zł przeznaczoną na koszty zakwaterowania i wyżywienia policjantów z Oddziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku pełniących służbę patrolową o okresie letnim na terenie powiatu augustowskiego.

7. W dziale 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach zmniejsza się plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 946.300 zł z tytułu ubytku tych dochodów w roku 2020 w stosunku do planu.

8. W Dziale 757 Obsługa długu publicznego zmniejsza się plan wydatków o kwotę 461.628 zł przeznaczoną na wydatki z tytułu udzielonych poręczeń przez Powiat Augustowski przypadających do spłaty w 2020 roku zgodnie z zawartą umową poręczenia dla kredytu długoterminowych zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie, gdyż kredyt jest w całości spłacany przez SP ZOZ.

9. W dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.211.446 zł z tytułu otrzymania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

10. W dziale 801 Oświata i wychowanie:

- 1) zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 1.303 zł z tytułu otrzymanych środków na koszty pośrednie projektu Rozwój doskonalenia kadr,
- 2) zwiększa się dotacje dla poszczególnych szkół niepublicznych o kwotę 72.470 zł i zmniejsza się o kwotę 117.470 zł wymienionych w załączniku nr 4 do uchwały,
- 3) zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 442.894 zł przeznaczoną na wydatek inwestycyjny Modernizacja bieżni i boiska przy II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie i przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli w następujących szkołach:
  - a) Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie kwotę 296.473 zł,

- b) Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie kwotę 65.844 zł,
  - c) II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie kwotę 58.372 zł,
  - d) Zespołu Placówek Młodzieżowych w Augustowie kwotę 22.205 zł.
- 4) dokonuje się przeniesienia kwoty 70.709 zł z rozdziału 80195 Pozostała działalność do planów poszczególnych szkół na nagrody dyrektorów z okazji Dnia Edukacji Narodowej:
- a) ZSS w Augustowie kwotę 12.851 zł,
  - b) ZSO w Augustowie kwotę 12.565 zł,
  - c) II LO w Augustowie kwotę 9.941 zł,
  - d) ACE w Augustowie kwotę 27.146 zł,
  - e) ZST w Augustowie kwotę 8.206 zł,
- 5) dokonuje się przeniesienia kwoty 24.500 zł z rozdz. 80195 Pozostała działalności do planów poszczególnych szkół przeznaczonej na nagrody Starosty Augustowskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej:
- a) ZSS w Augustowie kwotę 7.000 zł,
  - b) ZSO w Augustowie kwotę 3.500 zł,
  - c) II LO w Augustowie kwotę 3.500 zł,
  - d) ACE w Augustowie kwotę 7.000 zł,
  - e) ZST w Augustowie kwotę 3.500 zł,
- 6) dokonuje się przeniesienia kwoty 35.000 zł (z rozdz. 80146) i kwoty 159.986 zł (z rodz. 80195) na wynagrodzenia nauczycieli w ZSO w Augustowie,
- 7) dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 152.000 zł na wynagrodzenia nauczycielom w ZST w Augustowie (rozdz. 80115, 80117).

#### 11. W dziale 851 Ochrona zdrowia:

- 1) rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze:
- a) dokonuje się przeniesienia kwoty 17.287 zł dotacji na sfinansowanie wydatków bieżących na sfinansowanie wydatków majątkowych dla SP ZZOD w Augustowie projektu "Współpraca na rzecz wzmocnienia Transgranicznego Systemu Opieki Zdrowotnej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach współpracy Litwa - Polska 2014 – 2020,
  - b) zwiększa się plan wydatków o kwotę 106.753 zł przeznaczoną na udzielenie dotacji celowej dla SP ZZOD w Augustowie na:
    - budowę zadaszenia i remont podjazdu dla niepełnosprawnych przy wejściu do segmentu A budynku w kwocie 53.604 zł,
    - wykonanie balustrad zabezpieczających oraz okładzin cokołu pod ogrodzeniem frontowym przylegających do segmentu B budynku w kwocie 28.471 zł,
    - doprowadzenie gazów medycznych na parter w segmencie B budynku w kwocie 24.678 zł,
- 2) rozdział 85195 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 24.000 zł przeznaczoną na wypłatę nagród Zarządu Powiatu w Augustowie pracownikom SP ZOZ w Augustowie i SP ZZOD w Augustowie.

#### 12. W dziale 852 Opieka społeczna:

- 1) rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

a) zwiększa się plan dochodów o 70.114 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej i zwiększa się plan wydatków na dotacje dla DPS o kwotę 87.643 zł, powiększoną o 20% wkład własny Powiatu dla DPS w Augustowie ul. 3 Maja 57 o kwotę 50.724 zł i DPS w Augustowie ul. Studziennej 2 o kwotę 36.919 zł,

b) zwiększa się plan wydatków o kwotę 445.000 zł przeznaczoną na dotację z dochodów własnych Powiatu na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, z tego DPS w Augustowie ul. 3 Maja 57 o kwotę 375.000 zł i DPS w Augustowie ul. Studziennej 2 o kwotę 70.000 zł,

2) rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 9.198 zł przeznaczonej na koszty funkcjonowania PCPR w Augustowie.

13. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zwiększa się plan dochodów o kwotę 21.057 zł i zmniejsza się plan dochodów o kwotę 21.047 zł przeznaczoną na koszty obsługi zadań finansowanych ze środków PFRON.

14. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

1) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 362.540 zł realizowanych przez Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie i zmniejsza się plan wydatków ZPM w Augustowie o kwotę 222.400 zł (rozd. 85407, 85410 i 85417),

2) zwiększa się dotacje dla poszczególnych placówek niepublicznych o kwotę 9.165 zł i zmniejsza się o kwotę 19.665 zł wymienionych w załączniku nr 4 do uchwały,

3) w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.606 zł przeznaczoną na wynagrodzenia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Augustowie,

4) dokonuje się przeniesienia kwoty 7.795 zł z rozdziału 85415 i 85495 do rozdziału 85410 przeznaczonej na wynagrodzenia pracowników Zespołu Placówek Młodzieżowych w Augustowie,

5) dokonuje się przeniesienia kwoty 6.935 zł z rozdziału 85495 Pozostała działalność do planów poszczególnych jednostek na nagrody dyrektorów z okazji Dnia Edukacji Narodowej:

a) PPP w Augustowie kwotę 2.410 zł,

b) ZPM w Augustowie kwotę 4.525 zł,

6) dokonuje się przeniesienia kwoty 3.500 zł z rozdz. 85495 Pozostała działalność do planu Zespołu Placówek Młodzieżowych w Augustowie przeznaczonej na nagrody Starosty Augustowskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

15. W dziale 855 Rodzina:

1) rozdział 85508 Rodziny zastępcze zwiększa się plan dochodów o kwotę 37 zł z tytułu odsetek od wpływów od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej uzyskanych w drodze egzekucji administracyjnej,

2) rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 5.000 zł przeznaczonej na koszty funkcjonowania Rodzinnego Domu Dziecka w Augustowie.

16. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 2.908 zł przeznaczonej na realizację zadań Powiatu w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

17. W dziale 926 Kultura fizyczna i sport dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 4.000 zł przeznaczonej na realizację zadań Powiatu w zakresie kultury fizycznej.

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

1. W dziale 754 bezpieczeństwo publiczne Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 1.830 zł przeznaczoną na sfinansowanie kosztów pobytu osób w ośrodku kwarantanny.

2. W dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80195 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 2.600 zł przeznaczoną na realizację przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Augustowie projektu „Za życiem” na podstawie porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

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

W wyniku wprowadzonych zmian, tj. zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.313.941 zł i zwiększenia planu wydatków o kwotę 514.149 zł, zmniejszył się planowany deficyt budżetu o kwotę 799.792 zł, tj. do wysokości 445.760 zł.

#### **V. Pozostałe zmiany.**

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

- 1) dokonuje się zmiany w źródłach finansowania zadania inwestycyjnego przebudowa odcinka drogi Gruszki – Rubcowo- Skieblewo poprzez ujęcie pomocy finansowej od Gminy Płaska w kwocie 95.974 zł oraz zmniejszenia planu na te zadanie o kwotę 116.105 zł do wysokości wartości po przetargu,
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 60.558 zł na wykonanie doświetlenia i aktywnych przejść w ciągu ulicy Wojska Polskiego w Augustowie .
- 3) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 461.439 zł na modernizację bieżni i boiska przy II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie, którą przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli.

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

Dokonuje się zmian w wysokości dotacji dla szkół i placówek niepublicznych, SP ZZOD w Augustowie oraz domów pomocy społecznej.

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):

Dokonuje się przeniesienia kwoty 17.287 zł dotacji na sfinansowanie wydatków bieżących na sfinansowanie wydatków majątkowych dla SP ZZOD w Augustowie projektu "Współpraca na rzecz wzmocnienia Transgranicznego Systemu Opieki Zdrowotnej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach współpracy Litwa - Polska 2014 – 2020.

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

- 1) zmniejsza się plan przychodów o kwotę 799.792 zł z tytułu przychodów z wolnych środków,
- 2) zmienia się źródła finansowania deficytu o kwotę 799.792 zł z tytułu zmniejszenia deficytu budżetu w wyniku dokonanych zmian