

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

z dnia            czerwca 2020 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity w Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 211, art. 214, art. 219, art. 215, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **1.680.755 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

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

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

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

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2020 roku w wysokości **10.804.224 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 6. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz funduszy przedakcesyjnych w 2020 roku w wysokości **3.767.944 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

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

§ 8. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości **484.475 zł**, który zostanie sfinansowany z przychodów z:

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

2. Rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **392.7755 zł**.

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

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

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

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady Powiatu

*Andrzej Mursztyn*

SKARBNIK POWIATU

*Mirosław Krakowski*

18.06.2020

sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym

.....  
radca prawny *Marcin Bogdan*

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>8 248 838</b>	<b>462 534</b>	<b>0</b>	<b>8 711 372</b>
Bezpiecz. publicz. i ochrona p	754			5 120 392	453 104	0	5 573 496
Komen. powiat. Państw.Straży Pożarnej	75411			5 120 392	453 104	0	5 573 496
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania			2110	5 120 392	453 104		5 573 496
Oświata i wychowanie	801			0	9 430	0	9 430
Zapewnienie uczniom prawa do bezpł. o	80153			0	9 430	0	9 430
Wpływy z odsetek od dotacji... pobranych w nadmiernej wys.			0900	0	3		3
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania			2110	0	9 171		9 171
Zwrot dotacji... pobranych w nadmiernej wysokości			2910	0	256		256
<b>ZADANIA WŁASNE</b>				<b>66 637 932</b>	<b>1 218 221</b>	<b>0</b>	<b>67 856 153</b>
Transport i łączność	600			6 766 613	594 889	0	7 361 502
Lokalny transport zbiorowy		60004		0	194 889	0	194 889
Środki z państw.fund.celowych na zad. bież. jedn.se			2170	0	194 889		194 889
Drogi publiczne powiatowe		60014		6 766 613	400 000	0	7 166 613
Środki na dof. zad. własnych z innych źródeł			2700	0	400 000		400 000
Różne rozliczenia	756			39 544 289	455 479	0	39 999 768
Część oświatowa subwencji ogólnej	75801			27 617 826	455 479	0	28 073 305
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	27 617 826	455 479		28 073 305
Pozostałe zadania w zakresie	853			389 933	157 038	0	546 971
Rehabilitacja zaw. i społ. osób niepełno	85311			58 289	157 038	0	215 327
Dotacje z państw.f.cel.na realiz.zadań bieżących jed			2440	33 289	67 038		100 327
Dotacje z państw.funduszy cel. na finans/dofinans.			6260	0	90 000		90 000
Edukacyjna opieka wychowaw	854			1 032 222	10 815	0	1 043 037
Poradnie psychologiczno-pedagogiczn	85406			500	10 815	0	11 315
Środki otrzymane z państw. funduszy cel. na zadani			2170	0	10 815		10 815
<b>POROZUMIENIA</b>				<b>1 727 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 727 900</b>
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>76 614 670</b>	<b>1 680 755</b>	<b>0</b>	<b>78 295 425</b>

Wyszczególnienie	Plan po zmianach
<b>I. Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>71 297 650</b>
dochody bieżące ze środków pochodzących z UE (7, 9)	1 988 064
<b>II. Dochody majątkowe, z tego:</b>	<b>6 997 775</b>
1. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	6 987 960
2. Dochody ze sprzedaży majątku	9 815
3. Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0
w tym dochody majątkowe ze środków pochodzących z UE	0
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>78 295 425</b>

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Mursztyn



## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2020 ROK

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

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

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

Przewodniczący Rady Powiatu

*Andrzej Mursztyn*





WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2020 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe (wraz z wydatkami poniesionymi dotychczas)	Wydatki w 2020 r. (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie, program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne Powiatu	kredyt długoterminowy	pomoc finansowa od innych jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>25 324 951</b>	<b>12 001 579</b>	<b>5 379 566</b>	<b>0</b>	<b>2 108 204</b>	<b>4 513 809</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		766 617	382 891		383 726			Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie
3.		60014	Rozbiórka przepustu i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1217B Bargłów Kościelny – Brzozówka – Bargłówka w miejscowości Bargłówka wraz z dojazdami - odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Powiatu	6 118 000	9 785	9 785					Starostwo Powiatowe w Augustowie
4.		60014	Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej 1213B Barszcze - Pruska - Tajno Łanowe - Netta II	1 454 020	389 189	237 971		151 218			PZD w Augustowie
5.		60014	Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1199B Nowinka - Monkinie - Bryzgiel od km 3+050 do km 6+050 oraz przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1200B Monkinie - Kopanica - Tobiłowo w m. Monkinie	1 490 165	424 738	294 738		130 000			PZD w Augustowie
6.		60014	Przebudowa drogi pow. Nr 1224B Wrotki - Jaziewo - Mogilnice od dr. powiat. Białobrzegi - Dębowo do skrzyżowania w m. Jaziewo dł. odc. 3,411 km	2 478 532	629 633	346 372		283 261			PZD w Augustowie
7.		60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1226B Dębowo Jagłowo od km 0+000 do km 1+350 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na rz. Biebrza w km 1+187 i rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1220B Białobrzegi Bór Sosnowo -Kopiec Mogilnice - Dębowo Dolistowo do drogi wojewódzkiej nr 670 w km rob. 0+000 do km rob. 0+120	8 134 000	7 532 441	3 066 220		700 000	3 766 221		PZD w Augustowie
8.		60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1116B Bargłów Kościelny-Stara Kamionka -do dr. Nr 16, od km 2+000 do km 3+000.	1 010 000	799 994	239 998		159 999	399 997		PZD w Augustowie
9.		60014	Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1199B Nowinka – Monkinie – Bryzgiel w m. Podnowinka, dł. odcinka 2,0 km.	1 000 000	695 182	247 591		100 000	347 591		PZD w Augustowie
10.		60014	Budowa ciągu pieszego przy drodze powiatowej ul.Wypusty w Augustowie	400 000	400 000	200 000		200 000			PZD w Augustowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe (wraz z wydatkami poniesionymi dotychczas)	Wydatki w 2020 r. (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie, program lub koordynująca wykonanie programu	
						dochody własne Powiatu	kredyt długoterminowy	pomoc finansowa od innych jst	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa mostu Nr JN1 1015098 w km 0+805 drogi powiatowej 1199B Nowinka - Monkinie - Bryzgiel wraz z dojazdami"	40 000	40 000	40 000					PZD w Augustowie
12.		60014	Zakup samochodu dostawczego	150 000	150 000	150 000					PZD w Augustowie
13.		60014	Zakup zamiatarki na podwoziu samochodowym wyposażonej w myjkę wysokociśnieniową oraz listwę zraszającą do odkażania ulic powiatowych i chodników przy ulicach powiatowych w mieście Augustowie	129 000	129 000	129 000					PZD w Augustowie
<b>II.</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.		75019	Rozbudowa zestawu konferencyjnego do obsługi sesji Rady Powiatu	4 000	4 000	4 000					Starostwo Powiatowe w Augustowie
2.		75020	Zakup centrali telefonicznej	20 000	20 000	20 000					Starostwo Powiatowe w Augustowie
<b>III.</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>793 939</b>	<b>793 939</b>	<b>793 939</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	463 939	463 939					II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie
<b>IV.</b>	<b>852</b>		<b>Opieka społeczna</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</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	20 000	20 000	20 000					Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie
<b>V.</b>	<b>854</b>		<b>Opieka społeczna</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 zadaszzenia wejścia do budynku Bursy	60 000	60 000	60 000					Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie
<b>Razem</b>				<b>26 222 890</b>	<b>12 899 518</b>	<b>6 277 505</b>	<b>0</b>	<b>2 108 204</b>	<b>4 513 809</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Mursztyn

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI  
UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2020 ROKU

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>A.</b>	<b>Dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych</b>			<b>1 759 401</b>	<b>110 098</b>	<b>0</b>	<b>1 869 499</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 Piłsudskiego3 17-300 Siemiatycze	Koszty realizacji wspólnego przedsięwzięcia: "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" dofinansowywane z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020"	dotacja celowa	18 328			18 328	rozd. 71012
1)		wkład Powiatu Augustowskiego - 2020 rok	bieżące	2 151			2 151	§ 2900
2)		wkład własny Powiatu Augustowskiego w 2020 r. w wys. 15%	bieżące	12 542			12 542	§ 2909
3)		wkład Powiatu Augustowskiego - wydatki niekwalifikowalne 2020 roku	bieżące	3 635			3 635	§ 2909
<b>II.</b>	<b>Dział 754 Bezp. publ. i ochrona ppoż.</b>			<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	
1.	Fundusz Wsparcia Policji	wsparcie na zakup samochodu patrolowego Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie	dotacja celowa	40 000			40 000	rozd. 75405 § 6170
2.	Gmina Nowinka	Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP	dotacja celowa	5 000			5 000	rozd. 75412 § 2710
3.	Gmina Sztabin	Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP	dotacja celowa	5 000			5 000	rozd. 75412 § 2710
<b>III.</b>	<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	rozd. 80195 § 2310
<b>IV.</b>	<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>			<b>1 688 573</b>	<b>110 098</b>	<b>0</b>	<b>1 798 671</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	rozd. 85111
	bieżące		50 348			50 348	§ 2569	
	majątkowe		0			0	§ 6229	
2.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Dotacja celowa na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Zwiększenie dostępności usług rehabilitacyjnych dla osób starszych" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020	dotacja celowa	142 501	0	0	142 501	rozd. 85111
	bieżące		14 912			14 912	§ 2569	
	majątkowe		127 589			127 589	§ 6229	

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Dotacja celowa na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Wzmacnianie umiejętności zdrowotnych i społecznych wśród kobiet wykluczenia Litwy i Polski" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020	dotacja celowa	112 563	0	0	112 563	rozd. 85111
			bieżące	41 613			41 613	§ 2569
			majątkowe	70 950			70 950	§ 6229
4.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Augustowie na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej COVID-19	dot. celowa z b. państwa	200 000	0	0	200 000	rozd. 85111
			bieżące	37 400			37 400	§ 2800
			majątkowe	162 600			162 600	§ 6220
5.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Augustowie na wydatki związane z działaniami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, z tego: wydatki bieżące: Gm.M. Augustów 46.653 zł, Powiat 40.000 zł wydatki majątkowe: Gm.M. Augustów 113.347 zł	dotacja celowa	200 000	0	0	200 000	rozd. 85111
			bieżące	86 653			86 653	§ 2800
			majątkowe	113 347			113 347	§ 6220
6.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego"	dotacja celowa	203 000			203 000	rozd. 85111 § 6229
7.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17	Dotacja celowa na dofinansowanie wkładu własnego do projektu "Współpraca na rzecz wzmocnienia Transgranicznego Systemu Opieki Zdrowotnej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach współpracy Litwa - Polska 2014 - 2020	dotacja celowa	287 850	0	0	287 850	rozd. 85117
			bieżące	113 914			113 914	§ 2569
			majątkowe	173 936			173 936	§ 6229
8.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17	Dotacja celowa na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Remont i modernizacja budynku po byłym internacie ZSZ oraz zmiana sposobu jego użytkowania na zakład leczniczo- opiekuńczy SP ZZOD" dofinansowanego z RPOWP na lata 2014-2020	dotacja celowa	482 311	64 498		546 809	rozd. 85117 § 6229
9.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17	Dotacja celowa na refundację wydatków poniesionych na zakup środków dezynfekcyjnych i środków ochrony osobistej w związku z epidemią wirusa COVID-19	dotacja celowa	10 000			10 000	rozd. 85117 § 2800
10.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17	Dotacja celowa na sporządzenie wniosku o dofinansowanie zadania "Wspólne działanie na rzecz przeciwdziałania przeciwko transgranicznym zagrożeniom dla zdrowia" w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020	dotacja celowa	0	8 700		8 700	rozd. 85117 § 2569
11.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17	Dotacja celowa na zakup maceratora do niszczenia pieluchomajtek	dotacja celowa	0	36 900		36 900	rozd. 85117 § 6220

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>B.</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>8 550 644</b>	<b>384 081</b>	<b>0</b>	<b>8 934 725</b>	
<b>I.</b>	<b>Dział 600 Transport i łączność</b>			<b>0</b>	<b>227 118</b>	<b>0</b>	<b>227 118</b>	
1.	Biuro Usług Turystycznych "Zak Tourist" Sp. z o.o. w Augustowie, ul. Rybacka 2	Dotacja przedmiotowa do świadczenia usług przewozowych na 4 liniach autobusowych zorganizowanych przez Powiat Augustowski w 2020 r.	dotacja przedmiotowa	0	227 118		227 118	rozd. 60004 § 2630
<b>II.</b>	<b>Dział 755 Wymiar sprawiedliwości</b>			<b>64 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 020</b>	
1.	Fundacja Gołębie Serce w Rzeszowie ul. Litewska 33B	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Augustowskiego w 2020 roku	dotacja celowa	64 020			64 020	rozd. 75515 § 2360
<b>III.</b>	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>			<b>1 328 416</b>	<b>4 050</b>	<b>0</b>	<b>1 332 466</b>	
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	<b>343 304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>343 304</b>	
a)	Szkoła Podstawowa Specjalna; Augustów, ul. Jeziorna 31	171 652				171 652	rozd. 80102 § 2540	
b)	Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W.Polskiego 53A	171 652				171 652	rozd. 80102 § 2540	
2.	Wiesław Stanisław Wielgat Augustów; ul. Kilińskiego 3 - prowadzący 1 szkołę	Koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego	dotacja podmiotowa	<b>344 832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>344 832</b>	
a)	Szkoła Podstawowa Nr 10 Specjalna Augustów, ul. Kilińskiego 3	243 174				243 174	rozd. 80102 § 2540	
b)	Liceum Ogólnokształcące Specjalne przy MOW Nr 4 Augustów, ul. Kilińskiego 3	101 658				101 658	rozd. 80121 § 2540	
3.	Ewa Wójcik i Tomasz Wójcik, Elk ul. Prusa 8 - prowadzący 2 szkoły	Koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego	dotacja podmiotowa	<b>449 965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>449 965</b>	
a)	Szkoła Policealna Nr 5 dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1	279 952				279 952	rozd. 80116 § 2540	
b)	VI LO dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1	170 013				170 013	rozd. 80120 § 2540	
4.	Spoleczne Stowarzyszenie "Stopka" w Łomży Al. J.Piłsudskiego 83 - prowadzący 1 szkołę	Koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego Szkoła Policealna Farmaceutyczna Augustów, ul. Tytoniowa 6	dotacja podmiotowa	190 315			190 315	rozd. 80116 § 2540

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziorna 31 - prowadząca 3 szkoły	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	dotacja celowa	0	2 175	0	2 175	
a)		Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W.Polskiego 53A		0	2 175		2 175	rozd. 80153 § 2830
6.	Wiesław Stanisław Wielgat Augustów, ul. Kilińskiego 3 - prowadzący 2 szkoły	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	dotacja celowa	0	1 875	0	1 875	
a)		Szkoła Podstawowa Nr 10 Specjalna Augustów, ul. Kilińskiego 3		0	1 875		1 875	rozd. 80153 § 2830
<b>IV.</b>	<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>			<b>4 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 650</b>	
1.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. 3 Maja 57	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Domu - 4 dzieci	dotacja celowa	2 980			2 980	rozd. 85156 § 2830
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studzieniczna 2	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Domu - 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
<b>V.</b>	<b>Dział 852 Opieka społeczna</b>			<b>3 330 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 330 000</b>	
1.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. 3 Maja 57	Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 80 miejsc i 62 mieszkańców dotowanych	dotacja celowa z budż. państwa	2 031 300			2 031 300	rozd. 85202 § 2830
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studzieniczna 2	Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 50 miejsc i 33 mieszkańców dotowanych	dotacja celowa z budż. państwa	1 298 700			1 298 700	rozd. 85202 § 2830
<b>VI.</b>	<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>95 907</b>	<b>152 913</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	rozd. 85311 § 2580
		Realizacja programu "Zajęcia klubowe w WTZ" dofinansowanego ze środków PFRON	dotacja celowa	16 200			16 200	rozd. 85311 § 2830
		Dofinansowanie "Remontu i modernizacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Augustowie" ze środków PFRON	dotacja celowa	0	62 913		62 913	rozd. 85311 § 2830

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. 3 Maja 57	Dofinansownie "Zakupu pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych" ze środków PFRON	dotacja celowa	0	90 000		90 000	rozd. 85311 § 6230
<b>VII.</b>	<b>Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>3 720 651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 720 651</b>	
1.	Poradnia Psychologiczna-Pedagogiczna AXON w Augustowie, ul. 3 Maja 56 prowadzona przez Leszka Twarowskiego	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
<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	rozd. 90002 § 6230
<b>OGÓŁEM</b>				<b>10 310 045</b>	<b>494 179</b>	<b>0</b>	<b>10 804 224</b>	<b>X</b>

Przewodniczący Rady Powiatu

*Andrzej Mursztyn*





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

Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok 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 "Rybacko 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>6 616 487</b>	<b>1 969 307</b>	<b>1 765 623</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	1 041 950	923 275	32 200	86 475
b)	<i>Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych</i>	2017/2020	2 071 991	635 500	564 710	16 100	54 690
2.	Projekt "Naucz się uczyć" w ramach programu ERASMUS+ akcja 2 partnerstwa współpracy ze szkołami	2018/2020	100 543	1 474	1 474		0
3.	Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie	2020	198 700	198 700	198 700		
4.	Projekt "Profesjonaliści w zawodzie" realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie w ramach środków RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2019/2020	28 968	12 268	10 255		2 013

Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok rozpoczęcia	Wartość kosztorysowa	Plan na 2020			
		Rok zakończenia		Planowane wydatki na 2020	w tym ze środków Unii Europejskiej	środki własne Powiatu	inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. Zdalna szkoła – wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	2020	79 415	79 415	67 209		12 206
<b>IV.</b>	<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>		<b>10 991 057</b>	<b>1 351 771</b>	<b>0</b>	<b>1 351 771</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	959 800	50 348	0	50 348	0
		bieżące		50 348		50 348	
2.	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Zwiększenie dostępności usług rehabilitacyjnych dla osób starszych" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020	2020/2021	1 667 567	142 501	0	142 501	0
		bieżące		14 912		14 912	
		majątkowe		127 589		127 589	
3.	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Wzmacnianie umiejętności zdrowotnych i społecznych wśród kobiet wykluczenia Litwy i Polski" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020	2020/2021	874 191	112 563	0	112 563	0
		bieżące		41 613		41 613	
		majątkowe		70 950		70 950	
4.	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego"	2020	203000	203 000		203 000	
		majątkowe					
5.	Dotacja dla SP ZZOD w Augustowie na dofinansowanie projektu "Współpraca na rzecz wzmocnienia Transgranicznego Systemu Opieki Zdrowotnej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach współpracy Litwa - Polska 2014 - 2020	2019/2020	2 234 560	287 850	0	287 850	0
		bieżące		113 914		113 914	
		majątkowe		173 936		173 936	

Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok rozpoczęcia	Wartość kosztorysowa	Plan na 2020			
		Rok zakończenia		Planowane wydatki na 2020	w tym ze środków Unii Europejskiej	środki własne Powiatu	inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Dotacja dla SPZZOD w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego i wydatków niekwalifikowalnych do projektu "Remont i modernizacja budynku po byłym internacie ZSZ oraz zmiana sposobu jego użytkowania na zakład leczniczo- opiekuńczy SP ZZOD" dofinansowanego z RPOWP na lata 2014-2020	2019/2020	2 551 939	546 809	0	546 809	
7.	Dotacja celowa na sporządzenie wniosku o dofinansowanie zadania "Wspólne działanie na rzecz przeciwdziałania przeciwko transgranicznym zagrożeniom dla zdrowia" w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020	2020	2 500 000	8 700		8 700	
<b>V.</b>	<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakr. polit. społ.</b>		<b>923 319</b>	<b>379 024</b>	<b>336 198</b>	<b>0</b>	<b>42 826</b>
1.	Projekt "Czas na Staż" realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Augustowie dofinansowany z RPO Województwa Podlaskiego	2016/2020	923 319	379 024	336 198		42 826
<b>O G Ó Ł E M</b>			<b>23 624 217</b>	<b>3 767 944</b>	<b>2 132 965</b>	<b>1 431 273</b>	<b>203 706</b>

Przewodniczący Rady Powiatu

*Andrzej Mursztyn*



## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2020 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na 2020 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>3 044 221</b>	<b>190 250</b>	<b>0</b>	<b>3 234 471</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	202 525	190 250		392 775
4.	Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat	931	0			0
5.	Prywatyzacja majątku jst	944	0			0
6.	Inne źródła (wolne środki)	950	2 601 996			2 601 996
7.	Spląty pożyczek udzielonych	951	148 000			148 000
8.	Kredyty długoterminowe	952	0			0
9.	Pożyczki	952	0			0
10.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0			0
<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>851 996</b>	<b>851 996</b>	<b>999 996</b>
a)	przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich	148 000			148 000
b)	kredytem długoterminowym na sfinansowanie spłat rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich	0			0
c)	Inne źródła (wolne środki)	851 996	851 996		1 703 992
d)	nadwyżka budżetu powiatu	0		851 996	-851 996
<b>2.</b>	<b>Źródła sfinansowania deficytu</b>	<b>294 225</b>	<b>190 250</b>	<b>0</b>	<b>484 475</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	202 525	190 250		392 775
c)	Inne źródła (wolne środki)	0			0
d)	kredytem długoterminowym	0			0
e)	przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich	0			0
<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

Przewodniczący Rady Powiatu

*Andrzej Mursztyn*

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

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

1. W dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne rozdział 75411 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej:
  - 1) zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 453.104 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na sfinansowanie wypłat rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby strażakom (o kwotę 251.000 zł) i skutków podwyższenia od 1 stycznia 2020 r. uposażeń oraz pozostałych należności strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie,
  - 2) dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 6.601 zł przeznaczonej na nagrody uznaniowe strażakom za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich.
2. W dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników zwiększa się plan dochodów i plan wydatków:
  - 1) o kwotę 9.171 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, którą przeznacza się na:
    - a) dotacje dla Szkoły Podstawowej Nr 9 Specjalnej w Augustowie prowadzonej przez Fundację CORDIS (2.175 zł) i Szkoły Podstawowej Nr 10 Specjalnej w Augustowie prowadzonej przez Wiesława Stanisława Wielgata (1.875 zł),
    - b) zakup wyposażenia oraz pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w Zespole Szkół Specjalnych w Augustowie w kwocie 5.121 zł,
  - 2) o kwotę 259 zł z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonej na zakup podręczników, wraz z odsetkami, pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2016 przez Szkołę Podstawową Nr 9 Specjalną w Augustowie prowadzoną przez Fundację CORDIS, która podlega przekazaniu do budżetu państwa.

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

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

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

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

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

2) rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe:

a) zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 400.000 zł otrzymaną od LIDL Sp. z o.o. w Tarnowie Podgórskim przeznaczoną na bieżące utrzymanie ulic powiatowych na terenie Miasta Augustowa,

b) dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 40.000 zł przeznaczonej na wydatek inwestycyjny - wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa mostu Nr JNI 1015098 w km 0+805 drogi powiatowej 1199B Nowinka - Monkinie - Bryzgiel wraz z dojazdami".

2. W dziale 630 Turystyka rozdział 630003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 804 zł przeznaczonej opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od umów o dzieło, które będą zawarte z pracownikami Starostwa Powiatowego na wykonanie zdjęć do albumu w projekcie "Promocja dziedzictwa rybackiego Ziemi Augustowskiej" finansowanego z Programu Operacyjnego "Rybacktwo i Morze" na lata 2014-2020.

3. W dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75019 Rady powiatu zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000 zł przeznaczoną na rozbudowę zestawu konferencyjnego do obsługi transmisji obrad sesji Rady polegającego na zakupie dodatkowych 4 stanowisk.

4. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne rozdział 75495 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 35.000 zł przeznaczoną na sfinansowanie kosztów wyżywienia 12 funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, którzy będą pełnili służbę patrolową na terenie Powiatu Augustowskiego w okresie od 26 czerwca do 31 sierpnia 2020 r.

5. W dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej zwiększa się plan dochodów o kwotę 455.479 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej wynikającej z ustawy budżetowej na 2020 r.



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

Województwa Podlaskiego; środki otrzymane w 2019 roku, które pozostały do wydatkowania w 2020 roku i nie zostały wykorzystane.

9. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne:
  - 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.815 zł z tytułu otrzymania dofinansowania od Województwa Podlaskiego ze środków PFRON na remont łazienki w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Augustowie,
  - 2) dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w kwocie 21.632 zł środków przeznaczonych na remont łazienki z planu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Augustowie do planu Starostwa Powiatowego w Augustowie.
10. W dziale 855 Rodzina:
  - 1) rozdział 85508 Rodziny zastępcze dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 20.000 zł przeznaczonej na koszty funkcjonowania rodzin zastępczych i w rozdziale 85510,
  - 2) rozdział 85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 20.000 zł przeznaczonej na koszty funkcjonowania Rodzinnego Domu Dziecka w Augustowie.
11. W dziale 926 Kultura fizyczna i sport wychowawcze dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 3.000 zł przeznaczonej na współorganizację i współfinansowanie imprez z zakresu kultury fizycznej i sportu.

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

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

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

### **V. Pozostałe zmiany.**

1. W „Wykazie wydatków inwestycyjnych na 2020 rok” (załącznik nr 3 do uchwały):
  - 1) dodaje się dwa nowe zadania inwestycyjne, tj.: wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa mostu Nr JN1 1015098 w km 0+805 drogi powiatowej 1199B Nowinka - Monkinie - Bryzgiel wraz z dojazdami w kwocie 40.000 zł i rozbudowę zestawu konferencyjnego do obsługi transmisji obrad sesji Rady polegającego na zakupie dodatkowych 4 stanowisk w kwocie 4.000 zł,
  - 2) dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego realizowanego w latach 2019 – 2020 z „Remont nawierzchni dróg powiatowych Nowinka - Monkinie - Bryzgiel i Monkinie -

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

2. W „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2020 roku” (załącznik nr 4 do uchwały):
  - 1) dokonuje się zwiększenia wysokości dotacji dla SP ZZOD w Augustowie, które omówiono w pkt. II.7. objaśnień,
  - 2) ustala się dotację przedmiotową dla firmy Biuro Usług Turystycznych „Żak Tourist” sp. z o.o. w Augustowie na dofinansowania świadczenia usług przewozowych na 4 liniach organizowanych przez Powiat Augustowski w kwocie 227.118 zł,
  - 3) udziela się dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla Szkoły Podstawowej Nr 9 Specjalnej w Augustowie prowadzonej przez Fundację CORDIS (2.175 zł) i Szkoły Podstawowej Nr 10 Specjalnej w Augustowie prowadzonej przez Wiesława Stanisława Wielgata (1.875 zł),
  - 4) udziela się dotację celową ze środków PFRON na remont i modernizację w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Augustowie (62.913 zł) i zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Augustowie ul. 3 Maja 57 (90.000 zł).
3. W „Planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz funduszy przedakcesyjnych w 2020 roku” (załącznik Nr 5 do uchwały) uaktualnia się kwoty wydatków na realizację projektów wynikające ze zmian wprowadzonych w planie dochodów i w planie wydatków na 2020 rok.
4. W „Planie przychodów i rozchodów na 2020 rok” (załącznik nr 6 do uchwały):
  - 1) zwiększa się plan przychodów o kwotę 190.250 zł z tytułu przychodów wynikających z rozliczenia za 2019 r. środków na realizację projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej o kwotę 190.250 zł,
  - 2) zmienia się źródła finansowania deficytu o kwotę 190.250 zł zwiększenia deficytu budżetu ze zwiększenia przychodów wynikających z rozliczenia za 2019 r. środków na realizację projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

***Przewodniczący Rady Powiatu***

***Andrzej Mursztyn***

