

UCHWAŁA NR 182/XXIII/2021

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 27 października 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2021 r.

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 ze zm. w Dz. U. z 2021 r. poz. 1038), 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 2021 r. poz. 305 ze zm. w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236 i poz. 1773), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **801.349 zł** i zmniejsza się o kwotę **17.990 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **3.031.276 zł** i zmniejsza się o kwotę **771.888 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet powiatu na 2021 r. po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem **85.928.604 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:

- dochody bieżące w wysokości **77.021.728 zł**.
- dochody majątkowe w wysokości **8.906.876 zł**,

2. Wydatki ogółem **88.625.265 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **70.573.637 zł**.
- wydatki majątkowe w wysokości **18.051.628 zł**.

§ 4. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych na 2021 rok w wysokości **16.561.762 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2021 roku w wysokości **12.812.480 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 2021 roku w wysokości **994.695 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Powiatu w wysokości **5.347.718 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu Powiatu w wysokości **2.651.057 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 8. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości **2.696.661 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 2021 roku w kwocie **180.873 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 **464.038 zł**.

3. Nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **575.721 zł**.

4. Wolnych środków w kwocie **1.476.029 zł**.

§ 9. Ustala się następujące źródła spłaty rat kredytów przypadających do spłaty w 2021 roku w wysokości **999.996 zł**:

1. Przychody budżetu Powiatu z tytułu spłaty pożyczek udzielonych w latach poprzednich w kwocie **643.313 zł**,

2. Nadwyżka budżetu Powiatu z lat ubiegłych w kwocie **356.683 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 w Augustowie

Andrzej Mursztyn

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 182/XXIII/2021

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 27 października 2021 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2021 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4		6	7	8
ZADANIA ZLECONÉ				9 173 391	361 568	17 990	9 516 969
Rolnictwo i łowiectwo	010			1 500	0	1 000	500
Prace geodez. i kartogr. na potrz. rolnictwa		01005		1 500	0	1 000	500
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	1 500		1 000	500
Gospodarka mieszk.	700			322 068	0	16 990	305 078
Gospod. grunt. i nieruchomościami		70005		322 068	0	16 990	305 078
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	322 068		16 990	305 078
Ochrona zdrowia	851			1 777 000	338 168	0	2 115 168
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85156		1 777 000	338 168	0	2 115 168
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	1 777 000	338 168		2 115 168
Pozostałe zadania w zakresie polit. społecznej	853			25 740	23 400	0	49 140
Pozostała działalność		85395		25 740	23 400	0	49 140
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	25 740	23 400		49 140
ZADANIA WŁASNE				75 916 654	439 781	0	76 356 435
Transport i łączność	600			10 558 404	137 235	0	10 695 639
Lokalny transport zbiorowy		60004		1 854 985	50 235	0	1 905 220
Środki z państw.fund.celowych na zad. bież. jedn.sek.fin.publ.			2170	1 642 807	48 204		1 691 011
Dotacja cel.otrzymywana z tyt. pomocy finans.między jst na dofin. wł.zad.bieżących			2710	212 178	2 031		214 209
Drogi publiczne powiatowe		60014		8 703 419	87 000	0	8 790 419
Środki na dofinans.własnych inwest. powiatów z innych źródeł			6290	0	87 000		87 000
Różne rozliczenia	758			44 660 518	79 800	0	44 740 318
Część oświatowa subwencji ogólnej		75801		29 367 666	79 800	0	29 447 466
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	29 367 666	79 800		29 447 466
Oświata i wychowanie	801			272 539	80 601	0	353 140
Technika		80115		146 686	24 000	0	170 686
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	52 800	4 000		56 800
Wpływy z usług			0830	80 000	20 000		100 000
Szkoły zawodowe		80130		0	36 731	0	36 731
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	36 731		36 731
Pozostała działalność		80195		14 000	19 870	0	33 870
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich			2057	12 526	19 870		32 396
Opieka społeczna	852			3 499 641	50 803	0	3 550 444
Domy pomocy społecznej		85202		3 499 641	50 803	0	3 550 444
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania własne			2130	3 418 000	50 803		3 468 803
Pozostałe zadania w zakresie polit. społecznej	853			558 712	91 342	0	650 054
Rehabilitacja zaw. i społ. osób niepełnospr.		85311		295 924	91 342	0	387 266
Wpływy z różnych dochodów			0970	59 842	11 342		71 184
Dotacje z państw. F.cel. na finans./dofinans. inwest./zakupów inwest. j.sek.fin.publ.			6260	219 882	80 000		299 882
ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ				55 200	0	0	55 200
DOCHODY OGÓŁEM				85 145 245	801 349	17 990	85 928 604

Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
I. Dochody bieżące, w tym:	77 021 728
dochody bieżące ze środków pochodzących z UE	70 510
II. Dochody majątkowe, z tego:	8 906 876
1. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	8 880 276
2. Dochody ze sprzedaży majątku	26 600
3. Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0
w tym dochody majątkowe ze środków pochodzących z UE	0
DOCHODY OGÓŁEM	85 928 604

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 182/XXIII/2021

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 27 października 2021 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2021 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
ZADANIA ZLECONE				9 173 392	373 723	30 145	9 516 970
Rolnictwo	010			1 500	0	1 000	500
Prace geodez. i kartogr. na potr. roln.		01005		1 500	0	1 000	500
Zakup usług pozostałych			4300	1 500		1 000	500
Gospodarka mieszk.	700			322 068	0	16 990	305 078
Gospod. grunt. i nieruchomości		70005		322 068	0	16 990	305 078
Zakup usług pozostałych			4300	100 567		16 990	83 577
Bezp. publicz. i ochrona ppoż.	754			5 618 968	10 400	10 400	5 618 968
Komen. powiat. Państw.Straży Pożarnej		75411		5 618 968	10 400	10 400	5 618 968
Zakup energii			4260	128 000	5 400		133 400
Zakup usług zdrowotnych			4280	18 000		5 000	13 000
Zakup usług pozostałych			4300	65 000	5 000		70 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	12 000		2 000	10 000
Podróże służbowe krajowe			4410	5 000		3 000	2 000
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	400		400	0
Wymiar sprawiedliwości	755			134 547	1 755	1 755	134 547
Nieodpłatna pomoc prawna		75515		134 547	1 755	1 755	134 547
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 755		1 755	0
Zakup usług pozostałych			4300	58 305	1 755		60 060
Ochrona zdrowia	851			1 777 000	338 168	0	2 115 168
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85156		1 777 000	338 168	0	2 115 168
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	1 773 350	338 168		2 111 518
Pozostałe zadania w zakresie polit. społecznej	853			25 740	23 400	0	49 140
Pozostała działalność		85395		25 740	23 400	0	49 140
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.			3110	25 740	23 400		49 140
ZADANIA WŁASNE				77 135 285	2 657 553	741 743	79 051 095
Transport i łączność	600			21 740 666	1 292 563	0	23 033 229
Lokalny transport zbiorowy		60004		1 874 963	54 792	0	1 929 755
Dotacja przedmiotowa z budż.dla jedn.niezał. do sekt. finans.publ.			2630	1 874 963	54 792		1 929 755
Drogi publiczne powiatowe		60014		19 865 703	1 237 771	0	21 103 474
Zakup usług remontowych			4270	1 550 000	250 000		1 800 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	14 759 763	987 771		15 747 534
Działalność usługowa	710			950 037	40 309	309	990 037
Inspektoraty nadzoru budowlanego		71015		45 346	40 309	309	85 346
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	17 500		309	17 191
Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej			4020	17 346	29 953		47 299
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	7 500	7 372		14 872
Składki na Fundusz Pracy			4120	400	484		884
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 600	2 300		4 900
Zakup usług pozostałych			4300	0	200		200

Administracja publiczna	750			7 360 096	69 231	24 500	7 404 827
Rady powiatów	75019			212 000	5 000	0	217 000
Zakup usług pozostałych			4300	10 000	5 000		15 000
Starostwa powiatowe	75020			6 642 396	64 231	24 500	6 682 127
Wpłaty na PFRON			4140	4 500		4 500	0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	250 000	24 500		274 500
Zakup energii			4260	95 000		4 000	91 000
Zakup usług pozostałych			4300	1 291 000	36 731		1 327 731
Podróże służbowe krajowe			4410	4 000		1 500	2 500
podróże służbowe zagraniczne			4420	1 000		1 000	0
Podatek od nieruchomości			4480	3 000		2 000	1 000
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sl .cyw.			4700	20 000		10 000	10 000
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	3 300		1 500	1 800
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.			6060	19 000	3 000		22 000
Bezp. publicz. i ochrona ppoż.	754			216 610	9 000	0	225 610
Pozostała działalność	75495			59 010	9 000	0	68 010
Zakup usług pozostałych			4300	53 800	9 000		62 800
Oświata i wychowanie	801			25 833 717	764 588	311 918	26 286 387
Szkoły podstawowe specjalne	80102			3 190 898	17 000	10 000	3 197 898
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.			2540	404 795	10 000	10 000	404 795
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 982 797	7 000		1 989 797
Technika	80115			7 927 721	120 200	50 000	7 997 921
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	9 250	5 000		14 250
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	5 346 278	40 250		5 386 528
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	797 004	55 200		852 204
Składki na Fundusz Pracy			4120	96 440	750		97 190
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	114 398	10 000		124 398
Zakup usług pozostałych			4300	130 673	9 000		139 673
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	64 016		50 000	14 016
Szkoły policealne	80116			585 255	0	166 000	419 255
Dotacja podmiot.z budż.dla niepubl.jedn.systemu oświaty			2540	585 255		166 000	419 255
Branżowe szkoły I i II stopnia	80117			3 546 574	12 600	0	3 559 174
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2 418 022	10 480		2 428 502
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	408 800	1 850		410 650
Składki na Fundusz Pracy			4120	43 560	270		43 830
Licea ogólnokształcące	80120			8 179 445	97 918	0	8 277 363
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	5 147 272	90 790		5 238 062
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	880 022	4 482		884 504
Składki na Fundusz Pracy			4120	95 904	646		96 550
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	74 800	2 000		76 800
Licea ogólnokształcące specjalne	80121			179 822	21 000	0	200 822
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.			2540	179 822	21 000		200 822
Szkoły zawodowe specjalne	80134			1 049 988	5 000	0	1 054 988
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.			2540	71 929	5 000		76 929
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146			107 271	0	20 000	87 271
Zakup usług pozostałych			4300	42 000		20 000	22 000
Pozostała działalność	80195			513 477	490 870	65 918	938 429
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			3040	5 000		3 189	1 811
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	53 970	469 000	53 970	469 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000		2 000	1 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4217	6 000		2 000	4 000
Zakup usług remontowych			4270	4 759		4 759	0
Zakup usług pozostałych			4307	321 186	21 870		343 056

Ochrona zdrowia	851			1 183 669	21 000	0	1 204 669
Pozostała działalność		85195		30 000	21 000	0	51 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	30 000	21 000		51 000
Opieka społeczna	852			4 921 868	293 504	0	5 215 372
Domy pomocy społecznej		85202		3 769 641	293 504	0	4 063 145
Dotacja na zad. zlec. jedn.nie zalicz. do fin. publ.			2830	3 769 641	293 504		4 063 145
Pozostałe zadania w zakr.polit.spol.	853			2 797 462	91 342	0	2 888 804
Rehabilitacja zawod. i społ.osób niepełn.		85311		380 298	91 342	0	471 640
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	48 315	9 470		57 785
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	8 321	1 632		9 953
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 185	233		1 418
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 021	7		2 028
Dotacja celowa przekazana jst przez inną jst będącą instytucją wdrażającą na inwest./zakupy inwestyc. na podstawie porozumień (umów)			6640	219 882	80 000		299 882
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			8 055 310	73 500	402 500	7 726 310
Internaty i bursy szkolne		85410		2 597 076	3 500	0	2 600 576
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 380 780	3 500		1 384 280
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		85420		3 762 514	50 000	399 000	3 413 514
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.			2540	3 762 514	50 000	399 000	3 413 514
Pozostała działalność		85495		45 346	20 000	3 500	61 846
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	22 105	20 000		42 105
Zakup usług remontowych			4270	20 000		3 500	16 500
Kultura fizyczna i sport	926			33 500	2 516	2 516	33 500
Pozostała działalność		92695		33 500	2 516	2 516	33 500
Zakup usług pozostałych			4300	24 500	2 516	2 516	24 500
ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ				55 200	0	0	55 200
ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JST				2 000	0	0	2 000
WYDATKI OGÓŁEM				86 365 877	3 031 276	771 888	88 625 265

Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
I. Wydatki bieżące, z tego:	70 573 637
1. wydatki jednostek budżetowych, z tego	55 823 427
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 637 721
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 185 706
2. dotacje na zadania bieżące	11 197 405
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 013 096
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	529 709
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
6. obsługa długu	10 000
II. Wydatki majątkowe, w tym:	18 051 628
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 051 628
- na programy finansowane z udziałem środków UE	462 784
Wydatki ogółem	88 625 265

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 182/XXIII/2021

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 27 października 2021 r.

WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2021 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe (wraz z wydatkami poniesionymi dotychczas)	Wydatki w 2021 r. (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie, program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne Powiatu	kredyt długoterminowy	pomoc finansowa od innych jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	600		Transport i łączność	21 665 534	15 906 534	8 059 540	0	2 910 000	4 936 994	0	
1.		60014	Rozbudowa i przebudowa ulicy powiatowej Nr 2540B - Rajgrodzka-Jonkajtysa w Augustowie poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Raczkowską do końca terenu zabudowanego oraz przebudowę odcinka od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Głowackiego - zadanie realizowane 2021/2022	10 559 000	5 500 000	4 172 675		1 000 000	327 325		PZD w Augustowie
2.		60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1201B od dr Nr 1150B - Bryzgiel - Macharce na odcinku Płociczno - Bryzgiel oraz drogi powiatowej Nr 1199B Nowinka - Monkinie -Bryzgiel na odcinku Ateny - Bryzgiel	5 258 662	4 558 662	3 800		1 650 000	2 904 862		PZD w Augustowie
3.		60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1199B Nowinka - Monkinie – Bryzgiel od km 0+000 do km 0+993 wraz z przebudową mostu Nr JN1 1015098	1 630 658	1 630 658	815 329			815 329		PZD w Augustowie

4.		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 - odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Powiatu	28 000	28 000	28 000					Starostwo Powiatowe w Augustowie
5.		60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1116B Bargłów Kościelny - Stara Kamionka - do dr. Nr 16, od km 3+000 do km 5+000.	1 613 443	1 613 443	810 965			802 478		PZD w Augustowie
6.		60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2540B Raczek - Sucha Wieś - Janówka w m. Janówka	120 000	120 000	60 000		60 000			PZD w Augustowie
7.		60014	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1234B Gruszki - Rubcowo - Skieblewo - do drogi Nr 664	1 943 771	1 943 771	1 656 771		200 000	87 000		PZD w Augustowie
8.		60014	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1201B poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku od geanicy pow. Suwalskiego do m. Bryzgiel" - wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej	44 000	44 000	44 000					PZD w Augustowie
9.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn "Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1230B Od dr. Nr 1228B-Jastrzębna Pierwsza-/Nowa Kamienna-Stara Kamienna-Dąbrowa-Białostocka"	90 000	90 000	90 000					PZD w Augustowie
10.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1198B Olszanka-stacja kolejowa Szczepki wraz z rozbiórką przepustu i budową mostu w miejscowości Barszczowa Góra"	60 000	60 000	60 000					PZD w Augustowie
11.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn "Rozbudowa odcinków drogi Nr 1234B Gruszki - Rubcowo - Skieblewo - do drogi Nr 664"	100 000	100 000	100 000					PZD w Augustowie
12.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn "Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1116B Bargłów Kościelny - Stara Kamionka - do drogi Nr 16 od km 5+000 do km 8+520"	59 000	59 000	59 000					PZD w Augustowie

13.		60014	Zakup pojazdu użytkowego typu UTV wraz z pługiem odśnieżnym czołowym do zimowego utrzymania chodników oraz innych prac utrzymaniowych w ciągu dróg i ulic powiatowych	159 000	159 000	159 000					PZD w Augustowie
II.	710		Działalność usługowa	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	
1.		71095	Zakup sprzętu do obsługi baz danych tworzonych w ramach projektu "Udostępniania zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków"	100 000	100 000	100 000					Starostwo Powiatowe w Augustowie
III.	750		Administracja publiczna	22 000	22 000	22 000	0	0	0	0	
1.		75020	Zakup centrali telefonicznej	22 000	22 000	22 000					Starostwo Powiatowe w Augustowie
IV.	754		Bezpiecz. publicz. i ochrona ppoż.	23 500	23 500	23 500	0	0	0	0	
1.		75411	Stworzenie możliwości czasowego magazynowania pojemników z tlenem na potrzeby wsparcia działań związanych z COVID-19 (dotacja celowa z budżetu państwa)	23 500	23 500	23 500					Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie
V.	801		Oświata i wychowanie	491 728	491 728	491 728	0	0	0	0	
1.		80120	Modernizacja bieżni lekkoatletycznej i boiska przy II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie	491 728	491 728	491 728					II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie
VI.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	
1.		85406	Dostosowanie budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Augustowie i dostępu do budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych - zakup i montaż schodolazu	18 000	18 000	18 000					Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna w Augustowie
Razem				2 320 762	16 561 762	8 714 768	0	2 910 000	4 936 994	0	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 182/XXIII/2021

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 27 października 2021 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2021 ROKU**

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	Dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych			1 570 777	6 000	0	1 576 777	
I.	Dział 710 Działalność usługowa			21 626	0	0	21 626	
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	21 626	0	0	21 626	rozdz. 71012
		wkład Powiatu Augustowskiego - 2021 rok	bieżące	2 202			2 202	§ 2900
		wkład własny Powiatu Augustowskiego w 2021 r. w wys. 15%	bieżące	15 547			15 547	§ 2909
		wkład Powiatu Augustowskiego - wydatki niekwalifikowalne 2021 r.	bieżące	3 877			3 877	§ 2909
II.	Dział 754 Bezp. publ. i ochrona ppoż.			159 600	0	0	159 600	
1.	Fundusz Wsparcia Policji	Pomoc finansowa na rewitalizację pomieszczeń Komendy Powiatowej Policji w Augustowie	dotacja celowa	10 000			10 000	rozdz. 75405 § 2300
2.	Fundusz Wsparcia Policji	Pomoc finansowa na zakup, montaż i podłączenie 2 zestawów klimatyzatorów w budynku KPP w Augustowie		7 600			7 600	rozdz. 75405 § 2300
3.	Fundusz Wsparcia Policji	Pomoc finansowa na zakup pojazdu służbowego dla KPP w Augustowie	dotacja celowa	40 000			40 000	rozdz. 75405 § 6170
4.	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	Dofinansowanie zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Augustowie	dotacja celowa	100 000			100 000	rozdz. 75411 § 6170
5.	Gmina Miasto Augustów	Dofinansowanie zakupu materiałów i wyposażenia dla OSP Augustów-Lipowiec	dotacja celowa	2 000			2 000	rozdz. 75412 § 2710

III.	Dział 801 Oświata i wychowanie			2 000	0	0	2 000	
1.	Miasto Suwałki	Prowadzenie zadania publicznego w zakresie organizacji nauczania religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym	dotacja celowa	2 000			2 000	rozdz. 80195 § 2310
IV.	Dział 851 Ochrona zdrowia			1 147 669	6 000	0	1 088 169	4333
1.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12			622 850	0	0	622 850	rozdz. 85111
1)		Sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Zwiększenie dostępności usług rehabilitacyjnych dla osób starszych" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2014-2020 LT-PL-4R-291	dotacja celowa	153 909	0	0	153 909	
			bieżące	22 893			22 893	§ 2569
			majątkowe	131 016			131 016	§ 6229
2)		Sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie Województwa Podlaskiego"; projekt dofinansowywany z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	dotacja celowa ----- majątkowe	148 941			148 941	§ 6229
3)		Sfinansowanie wymiany rur centralnego ogrzewania pomiędzy budynkami Przychodni a Prosektorium i budynkiem administracji	dotacja celowa	320 000			320 000	§ 6220
2.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17			524 819	6 000	0	530 819	rozdz. 85117
1)		Zakup maceratora do niszczenia pieluchomajtek	dotacja celowa	45 000			45 000	§ 6220
2)		Zakup urządzenia do dezaktywacji bakterii, grzybów, wirusów, drożdży i pleśni	dotacja celowa	172 200			172 200	§ 6220
3)		Sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Wspólne działanie przeciwko transgranicznym zagrożeniom dla zdrowia" projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Litwa-Polska 2014-2020 nr projektu LT-PL-5R-365	dotacja celowa	248 119	0	0	248 119	
			bieżące	65 292			65 292	§ 2569
			majątkowe	182 827			182 827	§ 6229
4)		Utworzenie punktu szczepień powszechnych; środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	dotacja celowa	5 000			5 000	§ 2800
5)		Opłacenie sporządzenia wniosku o wydanie opinii Wojewody o celowości inwestycji pn. "Remont i przebudowa części budynku na parterze po byłym internacie Zespołu Szkół Zawodowych oraz zmiana jego sposobu użytkowania na Zakład Opiekuńczo-Lecznicy dla pacjentów wentylowanych mechanicznie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie"	bieżące	4 500			4 500	§ 2560
6)		Usunięcie awarii kanalizacji w SP ZZOD w Augustowie	bieżące	50 000	6 000		56 000	§ 2560

V.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej			219 882	0	0	219 882	
1.	Gmina Miasto Augustów	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia dostępu osobom niepełnosprawnym do pomieszczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Augustowie; środki pochodzą z PFRON	majątkowe	7 975			7 975	rozdz. 85311 § 6640
2.	Gmina Miasto Augustów	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia dostępu osobom niepełnosprawnym do pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 2 w Augustowie, poprzez zakup schodolazu; środki pochodzą z PFRON	majątkowe	7 975			7 975	rozdz. 85311 § 6640
3.	Gmina Lipsk	Likwidacja barier w Urzędzie Gminy Lipsk w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, poprzez zakup platformy schodowej; środki pochodzą z PFRON	majątkowe	14 333			14 333	rozdz. 85311 § 6640
4.	Gmina Lipsk	Likwidacja barier w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipsku w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, poprzez zakup platformy schodowej; środki pochodzą z PFRON	majątkowe	12 528			12 528	rozdz. 85311 § 6640
5.	Gmina Nowinka	Zakup dla Urzędu Gminy Nowinka 9-osobowego samochodu "mikrobusa" w wersji standardowej do przewozu osób niepełnosprawnych do placówek rehabilitacyjnych i edukacyjnych; środki pochodzą z PFRON	majątkowe	80 000			80 000	rozdz. 85311 § 6640
6.	Gmina Sztabin	Likwidacja barier w Urzędzie Gminy Sztabin w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, poprzez budowę pochylni; środki pochodzą z PFRON	majątkowe	13 321			13 321	rozdz. 85311 § 6640
7.	Gmina Sztabin	Likwidacja barier w Szkole Podstawowej im. Karola Brzostowskiego w Sztabinie w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, poprzez zakup schodolazu; środki pochodzą z PFRON	majątkowe	6 875			6 875	rozdz. 85311 § 6640
8.	Gmina Sztabin	Likwidacja barier w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Krasnymborze w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, poprzez zakup schodolazu; środki pochodzą z PFRON	majątkowe	6 875			6 875	rozdz. 85311 § 6640
9.	Gmina Sztabin	Zakup dla Urzędu Gminy Sztabin pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych do placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych; środki pochodzą z PFRON	majątkowe	70 000			70 000	rozdz. 85311 § 6640
VI.	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			20 000	0	0	20 000	
1.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Dofinansowanie termoizolacji budynków SP ZOZ w Augustowie poprzez wymianę drzwi zewnętrznych	dotacja celowa	20 000			20 000	rozdz. 90005 § 6220

B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			11 296 407	544 296	605 000	11 235 703	
I.	Dział 600 Transport i łączność			1 874 963	54 792	0	1 929 755	
1.	Biuro Usług Turystycznych "Żak Tourist" Sp. z o.o. w Augustowie, ul. Rybacka 2	Dotacja przedmiotowa do świadczenia usług przewozowych na liniach autobusowych zorganizowanych przez Powiat Augustowski w 2021 r.	dotacja przedmiotowa	1 558 380	54 792		1 613 172	rozdz. 60004 § 2630
		Dotacja przedmiotowa do świadczenia usług przewozowych na liniach autobusowych zorganizowanych przez Powiat Augustowski w 2020 r.	dotacja przedmiotowa	3 091			3 091	rozdz. 60004 § 2630
2.	PKS Nova S.A. w Białymstoku ul. Bohaterów Monte Cassino 8	Dotacja przedmiotowa do świadczenia usług przewozowych na liniach autobusowych zorganizowanych przez Powiat Augustowski w 2021 r.	dotacja przedmiotowa	313 492			313 492	rozdz. 60004 § 2630
II.	Dział 755 Wymiar sprawiedliwości			64 020	0	0	64 020	
1.	Fundacja Inter Vivos w Warszawie ul. Kłobudzka 8C/126	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Augustowskiego w 2021 roku	dotacja celowa	64 020			64 020	rozdz. 75515 § 2360
III.	Dział 801 Oświata i wychowanie			1 478 468	36 000	176 000	1 338 468	
1.	Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziorna 31 - prowadząca 2 szkoły	Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego	dotacja podmiotowa	311 381	10 000	10 000	311 381	
a)		Szkoła Podstawowa Specjalna; Augustów, ul. Jeziorna 31		140 121		10 000	130 121	rozdz. 80102 § 2540
b)		Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W.Polskiego 53A		171 260	10 000		181 260	rozdz. 80102 § 2540
2.	Placówki Edukacyjno-Resocjalizacyjne Sp. z o.o. Augustów; ul. Kilińskiego 3 - prowadzące 3 szkoły	Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego	dotacja podmiotowa	345 165	26 000	0	371 165	
a)		Szkoła Podstawowa Nr 10 Specjalna Augustów, ul. Kilińskiego 3		93 414			93 414	rozdz. 80102 § 2540
b)		Liceum Ogólnokształcące Specjalne przy MOW Nr 4 w Augustowie, ul. Kilińskiego 3		179 822	21 000		200 822	rozdz. 80121 § 2540
c)		Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna przy MOW Nr 4 w Augustowie, ul. Kilińskiego 3		71 929	5 000		76 929	rozdz. 80134 § 2540

3.	Ewa Wójcik, Elk, ul. Prusa 8 Tomasz Wójcik, Elk, ul. Słowackiego 22/2 - prowadzący 2 szkoły	Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego, uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych		500 194	0	106 000	394 194	
a)		Szkoła Policealna Nr 5 dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1	dotacja podmiotowa	265 452		106 000	159 452	rozdz. 80116 § 2540
b)		VI LO dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1		234 742			234 742	rozdz. 80120 § 2540
4.	Spółeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" w Łomży Al.. J.Piłsudskiego 83 - prowadzący 1 szkołę	Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego, uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych Szkoła Policealna Farmaceutyczna Augustów, ul. Tytoniowa 6	dotacja podmiotowa	319 803		60 000	259 803	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	1 925	0	0	1 925	
a)		Szkoła Podstawowa Specjalna; Augustów, ul. Jeziorna 31		1 925			1 925	rozdz. 80153 § 2830
IV.	Dział 851 Ochrona zdrowia			3 650	0	0	3 650	
1.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszekanek Rodziny Maryi Augustów, ul. 3 Maja 57	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Domu	dotacja celowa	2 300			2 300	rozdz. 85156 § 2830
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszekanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studzieniczna 2	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Domu	dotacja celowa	1 350			1 350	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	dotacja celowa	0			0	rozdz. 85156 § 2830

V.	Dział 852 Opieka społeczna			3 769 641	293 504	0	4 063 145	
1.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. 3 Maja 57			2 241 940	138 309	0	2 380 249	rozdz. 85202
	Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 80 miejsc	dotacja celowa z budż. państwa	1 992 694				1 992 694	§ 2830
		dotacja celowa z budż. Powiatu	200 000	100 000			300 000	§ 2830
	Dofinansowanie bieżącej działalności Domu, z tego 80% z dotacji celowej b.państwa i 20% z dochodów własnych Powiatu	z rezerwy celowej b.państwa	0	30 647			30 647	§ 2830
		z budż. powiatu	0	7 662			7 662	§ 2830
	Wsparcie Domu w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2	Fundusz przeciwdziałania COVID-19	49 246				49 246	§ 2830
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studzieniczna 2			1 527 701	155 195	0	1 682 896	rozdz. 85202
	Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 50 miejsc	dotacja celowa z budż. państwa	1 425 306				1 425 306	§ 2830
	Dofinansowanie bieżącej działalności Domu	dotacja celowa z budż. Powiatu	70 000	130 000			200 000	§ 2830
	Dofinansowanie bieżącej działalności Domu, z tego 80% z dotacji celowej b.państwa i 20% z dochodów własnych Powiatu	z rezerwy celowej b.państwa	0	20 156			20 156	§ 2830
		z budż. powiatu	0	5 039			5 039	§ 2830
	Wsparcie Domu w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2	Fundusz przeciwdziałania COVID-19	32 395				32 395	§ 2830

VI.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				100 574	80 000	0	180 574	
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	84 374				84 374	rozdz. 85311 § 2580
		Realizacja programu "Zajęcia klubowe w WTZ" dofinansowanego ze środków PFRON	dotacja celowa	16 200				16 200	rozdz. 85311 § 2830
2.	Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie	Dofinansowanie zakupu busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Kuriance - środki PFRON	dotacja celowa	0	80 000			80 000	rozdz. 85311 § 6640
VII.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				3 915 091	50 000	399 000	3 566 091	
1.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna AXON w Augustowie, ul. 3 Maja 56 prowadzona przez Leszka Twarowskiego	Koszty prowadzenia zajęć z dziećmi objętymi wczesnym wspomaganie rozwoju - w wysokości 100% kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego na 1 dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju	dotacja podmiotowa	152 577				152 577	rozdz. 85404 § 2540
2.	Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziorna 31 - prowadząca 2 placówki	Na koszty funkcjonowania placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego	dotacja podmiotowa	2 173 176	50 000	279 000		1 944 176	
		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Augustów, ul. Jeziorna 31		1 459 596		279 000		1 180 596	rozdz. 85420 § 2540
		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 Augustów, ul. Wojska Polskiego 53A		713 580	50 000			763 580	rozdz. 85420 § 2540
3.	Placówki Edukacyjno-Resocjalizacyjne Sp. z o.o. Augustów; ul. Kilińskiego 3 - prowadzący 1 placówkę	Na koszty funkcjonowania placówki niepublicznej prowadzonej na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4 Augustów, ul. Kilińskiego 3	dotacja podmiotowa	1 589 338		120 000		1 469 338	rozdz. 85420 § 2540

VIII.	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			30 000	0	0	30 000	
1.	Ochotnicza Straż Pożarna Augustów-Lipowiec	Zakup wentylatora oddymiającego umożliwiającego szybki dostęp do pomieszczeń uszkodzonych przez pożar w celu zabezpieczenia lub usunięcia powstających odpadów z wyrobów zawierających azbest zagrażających bezpieczeństwu ludzi	dotacja celowa	5 000			5 000	rozdz. 90002 § 6230
2.	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Augustowie	Dofinansowanie termoizolacji budynku Kościoła pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Augustowie (montaż okien o wysokich parametrach termoizolacyjnych)	dotacja celowa	25 000			25 000	rozdz. 90005 § 6230
IX.	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			60 000	30 000	30 000	60 000	
1.	Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych	Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na podstawie uchwały Nr 164/XX/2021 Rady Powiatu z dnia 31 maja 2021 r.	dotacja celowa	32 500		30 000,00	2 500	rozdz. 92120
1)	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Augustowie	Dofinansowanie termoizolacji budynku Kościoła pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Augustowie (montaż okien o wysokich parametrach termoizolacyjnych)	dotacja celowa	27 500			27 500	rozdz. 92120 § 2720
2)	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Augustowie	Dofinansowanie prac konserwatorskich przy instrumencie musycznym - organach 37 głosowych, stanowiących wyposażenie kościoła parafialnego - Bazyliki Najświętszego Serca Jezusowego w Augustowie, wpisanych do rejestru zabytków ruchomych woj. podlaskiego pod nr B-303	dotacja celowa	0	30 000		30 000	rozdz. 92120 § 2720
O G Ó Ł E M				12 867 184	550 296	605 000	12 812 480	X

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 182/XXIII/2021

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 27 października 2021 r.

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ FUNDUSZY PRZEDAKCESYJNYCH
W 2021 ROKU**

Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok rozpoczęcia	Wartość kosztorysowa	Plan na 2021			
		Rok zakończenia		Planowane wydatki na 2021	w tym ze środków Unii Europejskiej	środki własne Powiatu	inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dział 630 Turystyka		3 300	3 300	2 075	1 225	0
<i>1.</i>	Projekt "Promocja dziedzictwa rybackiego Ziemi Augustowskiej" finansowanego z Programu Operacyjnego "Rybackie i Morze" na lata 2014-2020	2021 ----- bieżące	<i>3 300</i>	3 300	2 075	1 225	0
II.	Dział 710 Działalność usługowa		5 043 840	21 626	0	21 626	0
1.	Koszty realizacji wspólnego przedsięwzięcia: "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" dofinansowywane z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020"	2016/2023	5 043 840	21 626	0	21 626	0
		<i>bieżące "0"</i>		2 202		2 202	
		<i>bieżące "9"</i>		19 424		19 424	
III.	Dział 801 Oświata i wychowanie		656 849	418 800	417 326	1 474	0
<i>1.</i>	Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie w ramach programu Erasmus+	2020/2021 ----- bieżące	<i>198 700</i>	139 773	139 773		0

2.	Projekt "Nauka języka obcego kluczem do sukcesu zawodowego" w ramach programu ERASMUS+ Mobilność kadry szkolnej realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie	2020/2021 ----- bieżące	231 093	145 593	145 593		
3.	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	2021/2022 ----- bieżące	199 056	119 434	119 434		
4.	Projekt "Fachowcy z Augustowa" realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie; projekt dofinansowywany z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2021/2022 ----- bieżące	28 000	14 000	12 526	1 474	
IV.	Dział 851 Ochrona zdrowia		4 303 423	550 969	0	550 969	0
1)	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 nr LT-PL-4R-291	2020/2022	1 667 567	153 909	0	153 909	0
		bieżące		22 893		22 893	
		majątkowe		131 016		131 016	
2)	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie Województwa Podlaskiego"; projekt dofinansowywany z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2020/2021 ----- majątkowe	203 000	148 941	0	148 941	
3)	Dotacja celowa dla SPZZOD na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Wspólne działanie przeciwko transgranicznym zagrożeniom dla zdrowia" projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Litwa-Polska 2014-2020 nr projektu LT-PL-5R-365	2020/2022	2 432 856	248 119	0	248 119	
		bieżące		65 292		65 292	
		majątkowe		182 827		182 827	
O G Ó Ł E M			10 007 412	994 695	419 401	575 294	0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 182/XXIII/2021

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 27 października 2021 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2021 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na 2021 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem		3 871 689	1 476 029	0	5 347 718
	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	180 873			180 873
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	464 038			464 038
4.	Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat	931	0			0
5.	Prywatyzacja majątku jst	944	0			0
6.	Inne źródła (wolne środki)	950	0	1 476 029		1 476 029
7.	Spląty pożyczek udzielonych	951	1 728 571			1 728 571
8.	Kredyty długoterminowe	952	0			0
9.	Pożyczki	952	0			0
10.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	1 498 207			1 498 207
II.	Rozchody ogółem		2 651 057	0	0	2 651 057
	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	1 651 061			1 651 061
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 2021 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1.	Źródła spłat rat kredytów	999 996	0	0	999 996
a)	przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich	643 313			643 313
b)	kredytem długoterminowym na sfinansowanie spłat rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich	0			0
c)	Inne źródła (wolne środki)	0			0
d)	nadwyżka budżetu powiatu	0			0
e)	nadwyżka z lat ubiegłych	356 683			356 683
2.	Źródła sfinansowania deficytu	1 220 632	1 476 029	0	2 696 661
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	180 873			180 873
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	464 038			464 038
c)	Inne źródła (wolne środki)	0	1 476 029		1 476 029
d)	kredytem długoterminowym	0			0
e)	przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich	0			0
f)	nadwyżka z lat ubiegłych	575 721			575 721
3.	Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetu	0	0	0	0
a)	spłaty rat kredytów	0			0
b)	udzielenie pożyczek	0			0

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN BUDŻETU POWIATU NA 2021 ROK

I. Zmiany planu dochodów i planie wydatków w zakresie zadań zleconych.

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01005 Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby rolnictwa zmniejsza się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 1.000 zł przeznaczoną na prace geodezyjne (decyzja Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.523.2021.WS z 27.09.2021 r.).

2. W dziale 700 Gospodarka Mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 16.990 zł przeznaczoną na sporządzenie operatów szacunkowych (decyzja Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.143.2021.WM z 28.09.2021 r.).

3. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 10.400 zł na koszty bieżące funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie.

4. W dziale 755 Wymiar sprawiedliwości rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna dokonuje się przeniesienia kwoty 1.7550 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej przeznaczonej na koszty funkcjonowania nieodpłatnej pomocy prawnej.

5. W dziale 851 Ochrona zdrowia rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 338.168 zł przeznaczoną na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za:

- a) osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku kwotę 338.000 zł (decyzja Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.468.2021.WS z 14.10.2021 r.),
- b) za ucznia w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie kwotę 168 zł (decyzja Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.564.2021.WS z 13.10.2021 r.).

6. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 23.400 przeznaczoną na wypłatę świadczeń pieniężnych posiadaczom Karty Polaka (decyzja Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.375.2021.WS z 29.09.2021 r.).

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

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

1) rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy zwiększa się:

- a) plan dochodów o kwotę 50.235 zł z tytułu otrzymania dofinansowania z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o kwotę 48.204 zł i pomocy finansowej od Gminy Nowinka o kwotę 2.031 zł,
- b) plan wydatków o kwotę 54.792 zł przeznaczoną na zwiększenie dotacji przedmiotowej dla BUT „Żak Tourist” Sp. z o.o. w Augustowie na świadczenie usług przewozowych na liniach zorganizowanych przez Powiat Augustowski,

2) rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe:

- a) zwiększa się plan dochodów o kwotę 87.000 zł otrzymaną od Nadleśnictwa Płaska na dofinansowanie przebudowy drogi Gruszki - Rubcowo – Skieblewo,
- b) zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.237.771 zł przeznaczoną na:
 - remont drogi powiatowej Reszki – Łabętnik w kwocie 250.000 zł,
 - zwiększenie wydatków na rozbudowę drogi Gruszki - Rubcowo – Skieblewo o kwotę 943.771 zł do wysokości określonej w drodze przetargu,

- wykonanie aktualizacji dokumentacji budowy ścieżki rowerowej w miejscowości Bryzgiel w kwocie 44.000 zł.

2. W dziale 710 Działalność usługowa rozdział 71015 Inspektoraty nadzoru budowlanego zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000 zł i dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 309 zł, którą przeznacza się na koszty utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Augustowie z dochodów własnych Powiatu w związku z niewystarczającą wysokością dotacji z budżetu państwa na jego utrzymanie.

3. W dziale 750 Administracja publiczna:

1) rozdział 75019 Rady powiatu o kwotę 5.000 zł przeznaczona na koszty transmisji obrad sesji,

2) rozdział 75020 Starostwa Powiatowe:

a) zwiększa się plan wydatków o kwotę 36.731 zł, na opłacenie kosztów obsługi prawnej w sprawie zwrotu środków z projektu Archimedes,

b) dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 27.500 zł, którą przeznacza się na koszty funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Augustowie, w tym o kwotę 3.000 zł na zakup centrali telefonicznej,

4. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75495 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.000 zł przeznaczoną na sfinansowanie kosztów posiłków funkcjonariuszy Policji wykonujących zadania w strefie nadgranicznej.

5. W dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej zwiększa się plan dochodów o kwotę 79.800 zł przeznaczoną na finansowanie zajęć wspomagających uczniów.

6. W dziale 801 Oświata i wychowanie:

1) zwiększa się plan wydatków o kwotę 79.800 zł przeznaczoną na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w:

a) Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie o kwotę 18.900 zł (rozdział 80120),

b) II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie o kwotę 12.600 zł (rozdział 80120),

c) Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie o kwotę 39.900 zł (rozdział 80115 i 80117),

d) Zespole Szkół Technicznych w Augustowie o kwotę 8.400 zł (rozdział 80115 i 80117),

2) zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe o 36.731 zł z tytułu zwrotu kosztów sądowych i zastępstwa procesowego w sprawie zwrotu środków z projektu Archimedes,

3) zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 19.870 zł przeznaczoną na realizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”,

4) rozdział 80115 Technika zwiększa plan dochodów realizowanych przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie o kwotę 24.000 zł, którą przeznacza się na koszty funkcjonowania szkoły,

5) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 2.000 zł przeznaczoną na zakup amunicji niezbędnej do prowadzenia zajęć z przygotowania wojskowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie,

6) dokonuje się zmian kwot dotacji dla szkół niepublicznych w rozdziałach 80102 Szkoły podstawowe specjalne, 80116 Szkoły policealne, 80121 Licea ogólnokształcące specjalne i 80134 Szkoły zawodowe specjalne określonych w załączniku nr 4 uchwały w związku ze zmianą liczby uczniów,

7) dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziale 80115 Technika kwoty 50.000 zł, przeznaczonej na koszty funkcjonowania Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie,

8) dokonuje się przeniesienia z rozdziału 80195 Pozostała działalność kwoty 28.000 zł przeznaczonej na nagrody Starosty Augustowskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej w:

a) Zespole Szkół Specjalnych w Augustowie o kwotę 7.000 zł (rozdział 80102),

b) Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie o kwotę 7.000 zł (rozdział 80120),

- c) II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie o kwotę 3.500 zł (rozdział 80120),
 - d) Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie o kwotę 7.000 zł (rozdział 80115),
 - e) Zespole Szkół Technicznych w Augustowie o kwotę 3.500 zł (rozdział 80115),
- 9) dokonuje się przeniesienia z rozdziału 80195 Pozostała działalność do rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące kwoty 25.970 zł przeznaczonej na wypłatę odpraw emerytalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie,
- 10) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 469.000 zł przeznaczoną na koszty wynagrodzeń nauczycieli.
7. W dziale 851 Ochrona zdrowia rozdział 85195 Pozostała działalność zwiększa plan wydatków o kwotę 21.000 zł przeznaczoną na nagrody dla pracowników SP ZOZ i SP ZZOD w Augustowie.
8. W dziale 852 Opieka społeczna rozdział 85202 Domy pomocy społecznej:
- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 50.803 zł i plan wydatków o kwotę 63.504 zł z tytułu dotacji otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej,
 - 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 230.000 zł przeznaczoną na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej z dochodów własnych powiatu.
9. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 91.342 zł z tytułu dotacji z PFRON przeznaczoną na realizację „Programu wyrównywania różnic między regionami”, w którym Powiat Augustowski jest instytucją wdrażającą, w tym kwotę 80.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu do transportu osób niepełnosprawnych przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie.
10. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:
- 1) dokonuje się przeniesienia z rozdziału 85495 Pozostała działalność do rozdziału 85410 Internaty i bursy szkolne kwoty 3.500 zł przeznaczonej na nagrodę Starosty Augustowskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Placówek Młodzieżowych w Augustowie,
 - 2) dokonuje się zmian kwot dotacji dla placówek niepublicznych w rozdziale 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze określonych w załączniku nr 4 uchwały w związku ze zmianą liczby wychowanków,
 - 3) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85495 Pozostała działalność o kwotę 20.000 zł przeznaczoną na koszty wynagrodzeń nauczycieli.
11. W dziale 926 Kultura fizyczna i sport rozdział 92695 Pozostała działalność dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 2.516 zł, którą przeznacza się na zakup karnetów do programu wychowania wodnego uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie.

III. Zmiany planowanego wyniku budżetu i źródeł jego sfinansowania.

W wyniku wprowadzonych zmian w planie dochodów i w planie wydatków nastąpiło zwiększenie deficytu budżetu do wysokości 2.682.073 zł, tj. o kwotę 1.461.441 zł. Źródłem sfinansowania zwiększenia deficytu będą wolne środki.

IV. Pozostałe zmiany.

1. W „Wykazie wydatków inwestycyjnych na 2021 rok” (załącznik nr 3 do uchwały):

Zwiększa się plan wydatków na rozbudowę drogi Gruszki - Rubcowo – Skieblewo o kwotę 943.771 zł do wysokości określonej w drodze przetargu, dodaje się nowe zadanie wykonanie aktualizacji dokumentacji budowy ścieżki rowerowej w miejscowości Bryzgiel w kwocie 44.000 zł oraz zmienia się wysokość źródeł finansowania ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Rajgrodzkiej w Augustowie o kwotę 327.325 zł pochodzącą ze środków rezerwy subwencji ogólnej w części niewykorzystanych na przebudowę mostu na drodze Nownika-Monkinie-Bryzgiel.

2. W „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2021 roku” (załącznik nr 4 do uchwały).

Zwiększa się wysokość dotacji dla domów pomocy społecznej, dokonuje się zmiany kwot dotacji dla szkół i placówek niepublicznych w związku ze zmianą liczby uczniów i wychowanków oraz dodaje się dotację dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Augustowie w kwocie 30.000 zł.

3. W **„Planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz funduszy przedakcesyjnych w 2021 roku”** (załącznik Nr 5 do uchwały):

Zwiększa się kwotę wydatków o 19.870 zł przeznaczoną na realizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”

4. W **„Planie przychodów i rozchodów na 2021 rok”** (załącznik nr 6 do uchwały).

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 1.461.441 zł z tytułu wolnych środków i przeznacza się na sfinansowanie zwiększenia deficytu budżetu.