

UCHWAŁA NR 191/XXV/2021

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2021 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 ze zm. w Dz. U. z 2021 r. poz. 1038 i 1834), 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. 1535 i poz. 1773), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **4.421.557 zł** i zmniejsza się o kwotę **299.882 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **134.619 zł** i zmniejsza się o kwotę **100.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

1. Dochody ogółem **89.561.553 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:

- dochody bieżące w wysokości **78.654.677 zł**.
- dochody majątkowe w wysokości **10.906.876 zł**,

2. Wydatki ogółem **88.171.158 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **70.217.974 zł**.
- wydatki majątkowe w wysokości **17.953.184 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 **11.963.849 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Powiatu w wysokości **1.260.662 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu Powiatu w wysokości **2.651.057 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów w wysokości **54.192 zł** i plan wydatków w wysokości **54.192 zł** dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 8. Ustala się nadwyżkę budżetu Powiatu w wysokości **1.390.395 zł**, którą przeznacza się na:

1. Spłatę rat kredytów w kwocie 999.996 zł.
2. Udzielenie pożyczek w kwocie 390.399 zł.

§ 9. Ustala się następujące źródło spłaty rat kredytów przypadających do spłaty w 2021 roku w wysokości **999.996 zł** – planowana nadwyżka budżetu roku 2021.

§ 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 191/XXV/2021

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 30 grudnia 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 ZLECONE | | | | 9 820 851 | 0 | 0 | 9 820 851 |
| ZADANIA WŁASNE | | | | 75 563 827 | 4 421 557 | 299 882 | 79 685 502 |
| Transport i łączność | 600 | | | 10 695 639 | 2 036 988 | 0 | 12 732 627 |
| Lokalny transport zbiorowy | | 60004 | | 1 905 220 | 6 588 | 0 | 1 911 808 |
| Dotacja cel otrzymana z tyt. pomocy finans. między jst na dofin. własnych zad. bieżących | | | 2710 | 214 209 | 6 588 | | 220 797 |
| Drogi publiczne powiatowe | | 60014 | | 8 790 419 | 2 030 400 | 0 | 10 820 819 |
| Wpływy z różnych opłat | | | 0690 | 954 079 | 30 400 | | 984 479 |
| Środki z państw. funduszy celowych na finans./dofin. inwestycji...jedn.sek.fin.publ. | | | 6350 | 3 407 340 | 2 000 000 | | 5 407 340 |
| Bezpiecz. publicz. i ochrona ppoż. | 754 | | | 2 000 | 30 000 | 0 | 32 000 |
| Zarządzanie kryzysowe | | 75421 | | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
| Dotacja cel otrzymana z tyt. pomocy finans. między jst na dofin. własnych zad. bieżących | | | 2710 | 0 | 30 000 | | 30 000 |
| Obsługa długu publicznego | 757 | | | 0 | 277 000 | 0 | 277 000 |
| Rozl. z tyt. poręczeń i gwar. udziel. przez j.s.t. | | 75704 | | 0 | 277 000 | 0 | 277 000 |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | 0940 | 0 | 277 000 | | 277 000 |
| Różne rozliczenia | 758 | | | 44 740 318 | 1 775 468 | 0 | 46 515 786 |
| Część oświatowa subwencji ogólnej | | 75801 | | 29 447 466 | 10 807 | 0 | 29 458 273 |
| subwencje ogólne z budżetu państwa | | | 2920 | 29 447 466 | 10 807 | | 29 458 273 |
| Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst | | 75802 | | 1 142 654 | 1 764 661 | 0 | 2 907 315 |
| Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | | | 2760 | 0 | 1 764 661 | | 1 764 661 |
| Pozostałe zadania w zakresie pol. społecznej | 853 | | | 650 054 | 302 101 | 299 882 | 652 273 |
| Rehabilitacja zaw. i społ. osób niepełnospr. | | 85311 | | 387 266 | 302 101 | 299 882 | 389 485 |
| Wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 71 184 | 2 219 | | 73 403 |
| Dotacje z państw. F.cel. na finans./dofinans. inwest./zakupów inwest. j.sek.fin.publ. | | | 6260 | 299 882 | | 299 882 | 0 |
| Środki z państw. funduszy celowych na finans./dofin. inwestycji...jedn.sek.fin.publ. | | | 6350 | 0 | 299 882 | | 299 882 |
| ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ | | | | 55 200 | 0 | 0 | 55 200 |
| DOCHODY OGÓŁEM | | | | 85 439 878 | 4 421 557 | 299 882 | 89 561 553 |

| Wyszczególnienie | Plan na 2021 r. |
|---|-------------------|
| I. Dochody bieżące, w tym: | 78 654 677 |
| dochody bieżące ze środków pochodzących z UE (7, 9) | 70 510 |
| II. Dochody majątkowe, z tego: | 10 906 876 |
| 1. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje | 10 880 276 |
| 2. Dochody ze sprzedaży majątku | 26 600 |
| 3. Dochody z przekształc. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0 |
| w tym dochody majątkowe ze środków pochodzących z UE | 0 |
| DOCHODY OGÓŁEM | 89 561 553 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 191/XXV/2021

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 30 grudnia 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 ZLECONÉ | | | | 9 820 852 | 0 | 0 | 9 820 852 |
| ZADANIA WŁASNE | | | | 78 258 487 | 134 619 | 100 000 | 78 293 106 |
| Transport i łączność | 600 | | | 23 033 229 | 30 400 | 0 | 23 063 629 |
| Drogi publiczne powiatowe | | 60014 | | 21 103 474 | 30 400 | 0 | 21 133 874 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 1 605 904 | 30 400 | | 1 636 304 |
| Bezp. publicz. i ochrona ppoż. | 754 | | | 225 610 | 30 000 | 100 000 | 155 610 |
| Komen. powiat. straży pożarnej | | 75411 | | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 |
| Wpłaty jednostek na państw. F.celowy na finans./dofinans. zadań inwestyc. | | | 6170 | 100 000 | | 100 000 | 0 |
| Zarządzanie kryzysowe | | 75421 | | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 0 | 30 000 | | 30 000 |
| Opieka społeczna | 852 | | | 4 235 047 | 72 000 | 0 | 4 307 047 |
| Domy pomocy społecznej | | 85202 | | 3 082 820 | 72 000 | 0 | 3 154 820 |
| Dotacja na zad. zlec. jedn.nie zalicz. do fin. publ. | | | 2830 | 3 082 820 | 72 000 | | 3 154 820 |
| Pozostałe zadania w zakr.polit.spół. | 853 | | | 2 888 804 | 2 219 | 0 | 2 891 023 |
| Rehabilitacja zawod. i społ.osób niepełn. | | 85311 | | 471 640 | 2 219 | 0 | 473 859 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 2 028 | 2 219 | | 4 247 |
| 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 | | | | 88 136 539 | 134 619 | 100 000 | 88 171 158 |

| Wyszczególnienie | Plan na 2021 r. |
|--|-------------------|
| I. Wydatki bieżące, z tego: | 70 217 974 |
| 1. wydatki jednostek budżetowych, z tego | 56 213 522 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 40 950 977 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 262 545 |
| 2. dotacje na zadania bieżące | 10 448 774 |
| 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 017 525 |
| 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE | 528 153 |
| 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0 |
| 6. obsługa długu | 10 000 |
| II. Wydatki majątkowe, w tym: | 17 953 184 |
| 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 17 953 184 |
| - na programy finansowane z udziałem środków UE | 464 340 |
| Wydatki ogółem | 88 171 158 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 191/XXV/2021

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 30 grudnia 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 | 5 848 094 | 0 | 2 910 000 | 7 148 440 | 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 | 1 961 229 | | 1 000 000 | 2 538 771 | | 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 Raczki - 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 granicy 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 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 | | | | | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Augustowie |
| Razem | | | | 22 320 762 | 16 561 762 | 6 503 322 | 0 | 2 910 000 | 7 148 440 | 0 | x |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 191/XXV/2021

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 30 grudnia 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 | | | 1 736 494 | 0 | 100 000 | 1 636 494 | |
| 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 | 100 000 | 59 600 | |
| 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 | 0 | rozdz. 75411 § 6170 |
| 4. | 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 | | | 1 313 386 | 0 | 0 | 1 313 386 | 4333 |
| 1. | SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12 | | | 782 567 | 0 | 0 | 782 567 | 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 | 94 062 | 0 | 0 | 94 062 | |
| | | | <i>bieżące</i> | 21 337 | | | 21 337 | § 2569 |
| | | | <i>majątkowe</i> | 72 725 | | | 72 725 | § 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 | <i>dotacja celowa</i> ----- <i>majątkowe</i> | 208 788 | | | 208 788 | § 6229 |
| 3) | | Sfinansowanie wymiany rur centralnego ogrzewania pomiędzy budynkami Przychodni a Prosektorium i budynkiem administracji | dotacja celowa | 320 000 | | | 320 000 | § 6220 |
| 4) | | Sfinansowanie wymiany rur centralnego ogrzewania pomiędzy budynkami Przychodni a Prosektorium i budynkiem administracji | dotacja celowa | 159 717 | | | 159 717 | § 2560 |
| 2. | SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17 | | | 530 819 | 0 | 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 | |
| | | | <i>bieżące</i> | 65 292 | | | 65 292 | § 2569 |
| | | | <i>majątkowe</i> | 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" | <i>bieżące</i> | 4 500 | | | 4 500 | § 2560 |
| 6) | | Usunięcie awarii kanalizacji w SP ZZOD w Augustowie | <i>bieżące</i> | 56 000 | | | 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-Przedzkolnego nr 2 w Augustowie; środki pochodzą z PFRON | <i>majątkowe</i> | 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 schodołazu; środki pochodzą z PFRON | <i>majątkowe</i> | 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 | <i>majątkowe</i> | 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 | <i>majątkowe</i> | 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 | <i>majątkowe</i> | 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 | <i>majątkowe</i> | 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 schodołazu; środki pochodzą z PFRON | <i>majątkowe</i> | 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 | <i>majątkowe</i> | 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 | <i>majątkowe</i> | 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 | | | 10 255 355 | 72 000 | 0 | 10 327 355 | |
| I. | Dział 600 Transport i łączność | | | 1 929 755 | 0 | 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 | 1 613 172 | | | 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 | | | 1 338 468 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 311 381 | |
| a) | | Szkoła Podstawowa Specjalna; Augustów, ul. Jeziorna 31 | | 130 121 | | | 130 121 | rozdz. 80102 § 2540 |
| b) | | Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W.Polskiego 53A | | 181 260 | | | 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 | 371 165 | 0 | 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 | | 197 932 | | | 197 932 | rozdz. 80121 § 2540 |
| c) | | Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna przy MOW Nr 4 w Augustowie, ul. Kilińskiego 3 | | 79 819 | | | 79 819 | 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 | | 394 194 | 0 | 0 | 394 194 | |
| a) | | Szkoła Policealna Nr 5 dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1 | dotacja podmiotowa | 159 452 | | | 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 | 259 803 | | | 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 | | | 3 627 | 0 | 0 | 3 627 | |
| 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 | dotacja celowa | 2 009 | | | 2 009 | rozdz. 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 | dotacja celowa | 1 618 | | | 1 618 | 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 | | | 3 082 820 | 72 000 | 0 | 3 154 820 | |
| 1. | Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. 3 Maja 57 | | | 1 799 924 | 72 000 | 0 | 1 871 924 | rozdz. 85202 |
| | | Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 80 miejsc | dotacja celowa z budż. państwa | 1 412 369 | | | 1 412 369 | § 2830 |
| | | | dotacja celowa z budż. Powiatu | 300 000 | 72 000 | | 372 000 | § 2830 |
| | | Dofinansowanie bieżącej działalności Domu, z tego 80% z dotacji celowej b.państwa i 20% z dochodów własnych Powiatu | z rezerwy celowej b.państwa | 30 647 | | | 30 647 | § 2830 |
| | | | z budż. powiatu | 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 | | | 1 282 896 | 0 | 0 | 1 282 896 | rozdz. 85202 |
| | | Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 50 miejsc | dotacja celowa z budż. państwa | 1 025 306 | | | 1 025 306 | § 2830 |
| | | Dofinansowanie bieżącej działalności Domu | dotacja celowa z budż. Powiatu | 200 000 | | | 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 | 20 156 | | | 20 156 | § 2830 |
| | | | z budż. powiatu | 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 | | | 180 574 | 0 | 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 | 80 000 | | | 80 000 | rozdz. 85311 § 6230 |
| VII. | Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 3 566 091 | 0 | 0 | 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 wspomaganiem rozwoju - w wysokości 100% kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego na 1 dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju | dotacja podmiotowa | 153 137 | | | 153 137 | 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 | 1 944 176 | 0 | 0 | 1 944 176 | |
| a) | | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Augustów, ul. Jeziorna 31 | | 1 180 596 | | | 1 180 596 | rozdz. 85420 § 2540 |
| b) | | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 Augustów, ul. Wojska Polskiego 53A | | 763 580 | | | 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 | 1 468 778 | | | 1 468 778 | 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 | 0 | 0 | 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 | 2 500 | | | 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 Naświętszego Serca Jezusowego w Augustowie, wpisanych do rejestru zabytków ruchomych woj. podlaskiego pod nr B-303 | dotacja celowa | 30 000 | | | 30 000 | rozdz. 92120 § 2720 |
| O G Ó Ł E M | | | | 11 991 849 | 72 000 | 100 000 | 11 963 849 | X |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 191/XXV/2021
Rady Powiatu w Augustowie
z dnia 30 grudnia 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 | | 5 347 718 | 0 | 4 087 056 | 1 260 662 |
| | 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 | 0 |
| 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 | 0 |
| 4. | Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat | 931 | 0 | | | 0 |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | 944 | 0 | | | 0 |
| 6. | Inne źródła (wolne środki) | 950 | 1 476 029 | | 1 476 029 | 0 |
| 7. | Spląty pożyczek udzielonych | 951 | 1 728 571 | | 467 909 | 1 260 662 |
| 8. | Kredyty długoterminowe | 952 | 0 | | | 0 |
| 9. | Pożyczki | 952 | 0 | | | 0 |
| 10. | Nadwyżka z lat ubiegłych | 957 | 1 498 207 | | 1 498 207 | 0 |
| 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 | 999 996 | 999 996 | 999 996 |
| a) | przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich | 643 313 | | 643 313 | 0 |
| b) | kredytem długoterminowym na sfinansowanie spłat rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich | 0 | | 0 | 0 |
| c) | Inne źródła (wolne środki) | 0 | | 0 | 0 |
| d) | nadwyżka budżetu powiatu | 0 | 999 996 | 0 | 999 996 |
| e) | nadwyżka z lat ubiegłych | 356 683 | | 356 683 | 0 |
| 2. | Źródła sfinansowania deficytu | 2 696 661 | 0 | 2 696 661 | 0 |
| 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 | 0 |
| 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 | 0 |
| c) | Inne źródła (wolne środki) | 1 476 029 | | 1 476 029 | 0 |
| d) | kredytem długoterminowym | 0 | | 0 | 0 |
| e) | przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich | 0 | | 0 | 0 |
| f) | nadwyżka z lat ubiegłych | 575 721 | | 575 721 | 0 |
| 3. | Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetu | 0 | 1 390 395 | 0 | 1 390 395 |
| a) | spłaty rat kredytów | 0 | 999 996 | | 999 996 |
| b) | udzielenie pożyczek | 0 | 390 399 | | 390 399 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 191/XXV/2021
Rady Powiatu w Augustowie
z dnia 30 grudnia 2021 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2021 ROK**

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki oświatowej | Stan środków na 01.01.2021 r. | Planowane dochody w 2021 r. | Planowane wydatki w 2021 r. | Stan środków na 31.12.2021 r. |
|--------------------|-------|----------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 801 | 80120 | II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie | 0 | 12 692 | 12 692 | 0 |
| | | | wydatki bieżące | | | 12 692 | |
| | | | wydatki i zakupy inwestycyjne | | | 0 | |
| 2. | 801 | 80115 | Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie | 0 | 41 500 | 41 500 | 0 |
| | | | wydatki bieżące | | | 41 500 | |
| | | | wydatki i zakupy inwestycyjne | | | 0 | |
| O G Ó Ł E M | | | | 0 | 54 192 | 54 192 | 0 |

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN BUDŻETU POWIATU NA 2021 ROK

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

1. W dziale 600 Transport i łączność:

- 1) rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.588 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej od Gminy Augustów przeznaczonej na dofinansowanie usług przewozowych na liniach zorganizowanych przez Powiat Augustowski od dnia 18 października 2021 r.,
- 2) rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe:
 - a) zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 30.400 z tytułu opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania w Augustowie, które przeznacza się na wynagrodzenie administratora Strefy,
 - b) zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.000.000 zł otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczoną na budowę ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Rajgrodzkiej w Augustowie.

2. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- 1) rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100.000 zł przeznaczoną na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Augustowie z powodu przeniesienia zakupu na 2022 rok,
- 2) rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 30.000 z tytułu otrzymania pomocy finansowej od Województwa Podlaskiego na zarządzanie kryzysowe, które przeznacza się na wydatki związane z pobytem jednostek wojskowych w trakcie ochrony granicy państwa.

3. W dziale 757 Obsługa długu publicznego zwiększa się plan dochodów o kwotę 277.000 zł z tytułu zwrotu przez SP ZOZ w Augustowie spłaconego przez Powiat kredytu w latach 2006-2015, który był zaciągnięty przez SP ZOZ w Augustowie i poręczony przez Powiat.

4. W dziale 758 Różne rozliczenia zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.775.468 zł z tytułu zwiększenia:

- 1) części oświatowej subwencji o kwotę 10.807 zł z tytułu wypłaty odpraw dla zwalnianych nauczycieli w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (rozdział 75801),
- 2) uzupełnienia subwencji ogólnej o kwotę 262.633 zł przeznaczoną na realizację zadania bieżącego własnego Powiatu z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej (rozdział 75802),
- 3) uzupełnienia subwencji ogólnej o kwotę 1.502.028 zł, o której przeznaczeniu decyduje organ stanowiący jednostki samorządu (rozdział 75802).

5. W dziale 852 Opieka społeczna rozdział 85202 Domy pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 72.000 zł przeznaczoną na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Augustowie ul. 3 Maja 57.

6. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych:

- 1) zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 2.219 zł przeznaczoną na koszty obsługi zadań finansowanych ze środków PFRON przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie,
- 2) przeniesienia w planie dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 299.882 zł środków otrzymanych z PFRON przeznaczonych na realizację „Programu wyrównywania różnic między regionami”, w którym Powiat Augustowski jest instytucją wdrażającą.

II. Zmiany planowanego wyniku budżetu i źródeł jego sfinansowania.

W wyniku wprowadzonych zmian w planie dochodów i w planie wydatków nastąpiła zmiana planowanego wyniku budżetu z deficytu w kwocie 2.682.073 zł na nadwyżkę w kwocie 1.390.395 zł. Planowana nadwyżka

zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów w kwocie 999.996 zł oraz udzielenie pożyczek w 2021 r. w kwocie 390.399 zł.

III. Pozostałe zmiany.

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

Zmienia się źródła finansowania budowy ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Rajgrodzkiej w Augustowie poprzez dodanie otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

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

Zmniejsza się dofinansowanie na Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej o kwotę 100.000 zł przeznaczoną na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz zwiększa się wysokość dotacji dla Domu Pomocy Społecznej w Augustowie ul. 3 Maja 57 o kwotę 72.000 zł.

3. W „Planie przychodów i rozchodów na 2021 rok” (załącznik nr 5 do uchwały).

Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 4.087.056 zł z tytułu środków wymienionych w planie w związku ze zmianą wyniku budżetu z deficytu na nadwyżkę. Ustala się, że planowana nadwyżka budżetu w kwocie 1.390.395 zł zostanie przeznaczona na spłaty rat kredytów w kwocie 999.996 zł i udzielenie pożyczek w kwocie 390.399 zł.

4. W „Planie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na 2021 rok” (załącznik nr 6 do uchwały).

Zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 2.980 zł rachunku dochodów własnych prowadzonego przez II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie.