

## UCHWAŁA NR 161/XIX/2021

### Rady Powiatu w Augustowie

**z dnia 30 marca 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), 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), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **493.567 zł** i zmniejsza się o kwotę **250.734 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **1.209.768 zł** i zmniejsza się o kwotę **309.408 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

1. Dochody ogółem **83.766.252 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:

- dochody bieżące w wysokości **74.639.652 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **9.126.600 zł**,

2. Wydatki ogółem **83.409.569 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **66.010.563 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **17.399.006 zł**.

**§ 4.** Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych na 2021 rok w wysokości **16.503.728 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

**§ 5.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2021 roku w wysokości **11.969.279 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 **1.074.827 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

**§ 7.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Powiatu w wysokości **2.294.374 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu Powiatu w wysokości **2.651.057 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

**§ 8.** Ustala się plan dochodów w wysokości **48.500 zł** i plan wydatków w wysokości **48.500 zł** dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały

**§ 9.** Ustala się dochody z tytułu opłat za udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, o których mowa w art. 40b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. w Dz. U. z 2020 r., poz. 276 z późn. zm.) w wysokości **380.000 zł** i ustala się wydatki związane z utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego w kwocie **512.365 zł** – dział 710 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 71095 Pozostała działalność.

**§ 10.** Ustala się w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. w Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.) w wysokości **64.000 zł** i przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie **112.508 zł**, z tego:

1. rozdział 90002 Gospodarka odpadami w kwocie **5.000 zł**,
2. rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie **45.000 zł**,
3. rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w kwocie **62.508 zł**.

§ 11. Ustala się nadwyżkę budżetu Powiatu w wysokości **356.683 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów przypadających do spłaty w 2021 roku w kwocie **356.683 zł**.

§ 12. 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 planowana na 2021 rok w kwocie **356.683 zł**.

§ 13. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 8 do uchwały.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 15. 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 161/XIX/2021

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 30 marca 2021 r.

## ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2021 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ZADANIA ZLECONE</b>				<b>8 945 868</b>	<b>15 546</b>	<b>0</b>	<b>8 961 414</b>
<b>Bezpiecz. publicz. i ochrona ppoż.</b>	<b>754</b>			<b>5 552 968</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>5 565 968</b>
<b>Komen. powiat. straży pożarnej</b>		<b>75411</b>		<b>5 552 968</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>5 565 968</b>
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	5 552 968	13 000		5 565 968
<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>755</b>			<b>132 000</b>	<b>2 546</b>	<b>0</b>	<b>134 546</b>
<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>		<b>75515</b>		<b>132 000</b>	<b>2 546</b>	<b>0</b>	<b>134 546</b>
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst.niezgodnie z przeznaczn./pobranym w nadmiernej wysokości			2910	0	2 546		2 546
<b>ZADANIA WŁASNE</b>				<b>74 522 351</b>	<b>478 021</b>	<b>250 734</b>	<b>74 749 638</b>
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>9 671 716</b>	<b>347 170</b>	<b>0</b>	<b>10 018 886</b>
<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>60004</b>		<b>1 639 716</b>	<b>93 091</b>	<b>0</b>	<b>1 732 807</b>
Środki z państw.fund.celowych na zad. bież. jedn.sek.fin.publ.			2170	1 639 716	3 091		1 642 807
Dotacja cel.otrzymana z tyt. pomocy finans.między jst na dofin. wł.zad.bieżących			2710	0	90 000		90 000
<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>60014</b>		<b>8 032 000</b>	<b>254 079</b>	<b>0</b>	<b>8 286 079</b>
Wpływy z różnych opłat			0690	50 000	254 079		304 079
<b>Gospodarka mieszk.</b>	<b>700</b>			<b>205 072</b>	<b>1 830</b>	<b>0</b>	<b>206 902</b>
<b>Gospod. grunt. i nieruchomości</b>		<b>70005</b>		<b>205 072</b>	<b>1 830</b>	<b>0</b>	<b>206 902</b>
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	40 824	1 830		42 654
<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>			<b>380 000</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>380 076</b>
<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>		<b>71012</b>		<b>0</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>76</b>
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	76		76
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>1 639 146</b>	<b>4 050</b>	<b>0</b>	<b>1 643 196</b>
<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>75020</b>		<b>1 639 146</b>	<b>4 050</b>	<b>0</b>	<b>1 643 196</b>
Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych			0570	0	4 000		4 000
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej...			0640	0	50		50
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>			<b>44 968 919</b>	<b>0</b>	<b>250 722</b>	<b>44 718 197</b>
<b>Część oświatowa subwencji ogólnej</b>		<b>75801</b>		<b>29 618 388</b>	<b>0</b>	<b>250 722</b>	<b>29 367 666</b>
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	29 618 388		250 722	29 367 666
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>133 176</b>	<b>17 561</b>	<b>0</b>	<b>150 737</b>
<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>80102</b>		<b>7 215</b>	<b>2 071</b>	<b>0</b>	<b>9 286</b>
Wpływy z różnych dochodów			0970	800	2 071		2 871
<b>Szkoły policealne</b>		<b>80116</b>		<b>0</b>	<b>1 470</b>	<b>0</b>	<b>1 470</b>
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	1 470		1 470
<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>		<b>80121</b>		<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	20		20
<b>Pozostała działalność</b>		<b>80195</b>		<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich			2057	0	12 526		12 526
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich			2059	0	1 474		1 474
<b>Opieka społeczna</b>	<b>852</b>			<b>3 418 000</b>	<b>81 641</b>	<b>0</b>	<b>3 499 641</b>
<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>85202</b>		<b>3 418 000</b>	<b>81 641</b>	<b>0</b>	<b>3 499 641</b>
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania własne			2130	3 418 000			3 418 000
Środki na dofinans.wł. zadań bieżących powiatów z innych źródeł			2700	0	81 641		81 641

Pozostałe zadania w zakresie polit. społecznej	853			296 157	15 000	12	311 145
Powiatowe urzędy pracy		85333		237 800	15 000	12	252 788
Środki z Funduszu Pracy otrzym. na finan. kosztów wyn.			2690	232 500	15 000	12	247 488
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			632 200	10 693	0	642 893
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		85420		0	10 693	0	10 693
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	10 693		10 693
<b>ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ</b>				<b>55 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 200</b>
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>83 523 419</b>	<b>493 567</b>	<b>250 734</b>	<b>83 766 252</b>

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2021 r.</b>
<b>I. Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>74 639 652</b>
dochody bieżące ze środków pochodzących z UE (7, 9)	50 640
<b>II. Dochody majątkowe, z tego:</b>	<b>9 126 600</b>
1. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	9 100 000
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
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>83 766 252</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 161/XIX/2021

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 30 marca 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
<b>ZADANIA ZLECONE</b>				<b>8 948 415</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>8 961 415</b>
<b>Bezp. publicz. i ochrona ppoż.</b>	<b>754</b>			<b>5 552 968</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>5 565 968</b>
<b>Komen. powiat. Państw.Straży Pożarnej</b>		<b>75411</b>		<b>5 552 968</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>5 565 968</b>
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty funkcj.			4180	795 000	13 000		808 000
<b>ZADANIA WŁASNE</b>				<b>73 505 594</b>	<b>1 194 768</b>	<b>309 408</b>	<b>74 390 954</b>
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>20 146 656</b>	<b>622 247</b>	<b>28 000</b>	<b>20 740 903</b>
<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>60004</b>		<b>1 871 872</b>	<b>3 091</b>	<b>0</b>	<b>1 874 963</b>
Dotacja przedmiotowa z budż.dla jedn.niezał. do sekt. finans.publ.			2630	1 871 872	3 091		1 874 963
<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>60014</b>		<b>18 274 784</b>	<b>619 156</b>	<b>28 000</b>	<b>18 865 940</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	367 844	82 156		450 000
Zakup usług pozostałych			4300	500 000	350 000		850 000
Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych			4590	28 000		28 000	0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	15 750 000	187 000		15 937 000
<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>			<b>748 546</b>	<b>114 912</b>	<b>421</b>	<b>863 037</b>
<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>		<b>71012</b>		<b>299 200</b>	<b>2 547</b>	<b>421</b>	<b>301 326</b>
Wpłaty powiatów na rzecz innych jst... związków powiatów			2900	2 500		298	2 202
Wpłaty powiatów na rzecz innych jst... związków powiatów			2909	17 000	2 547	123	19 424
<b>Pozostała działalność</b>		<b>71095</b>		<b>404 000</b>	<b>112 365</b>	<b>0</b>	<b>516 365</b>
Zakup usług pozostałych			4300	213 000	112 365		325 365
<b>Bezp. publicz. i ochrona ppoż.</b>	<b>754</b>			<b>55 010</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>65 010</b>
<b>Komen. powiatowe policji</b>		<b>75405</b>		<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
Wpłaty jednostek na państw. F.celowy			2300	0	10 000		10 000
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>25 816 863</b>	<b>72 027</b>	<b>239 495</b>	<b>25 649 395</b>
<b>Technika</b>		<b>80115</b>		<b>7 716 675</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>7 731 675</b>
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów			3240	0	2 250		2 250
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	104 200	12 750		116 950
<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>80120</b>		<b>7 899 118</b>	<b>28 773</b>	<b>0</b>	<b>7 927 891</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	462 955	28 773		491 728
<b>Pozostała działalność</b>		<b>80195</b>		<b>1 063 836</b>	<b>28 254</b>	<b>239 495</b>	<b>852 595</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017	0	10 500		10 500
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019	0	1 230		1 230
Składki na ubezpieczenie społeczne			4117	0	1 766		1 766
Składki na ubezpieczenie społeczne			4119	0	214		214
Składki na Fundusz Pracy			4127	0	260		260
Składki na Fundusz Pracy			4129	0	30		30
Zakup usług remontowych			4270	240 000	14 254	239 495	14 759
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>			<b>719 230</b>	<b>148 941</b>	<b>0</b>	<b>868 171</b>
<b>Szpitala ogólne</b>		<b>85111</b>		<b>153 909</b>	<b>148 941</b>	<b>0</b>	<b>302 850</b>
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.			6229	131 016	148 941		279 957
<b>Opieka społeczna</b>	<b>852</b>			<b>4 570 227</b>	<b>151 641</b>	<b>0</b>	<b>4 721 868</b>
<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>85202</b>		<b>3 418 000</b>	<b>151 641</b>	<b>0</b>	<b>3 569 641</b>
Dotacja na zad. zlec. jedn.nie zalicz. do fin. publ.			2830	3 418 000	151 641		3 569 641

Pozostałe zadania w zakr.polit.społ.	853			2 476 478	15 000	0	2 491 478
Powiatowe urzędy pracy	85333			2 333 747	15 000	0	2 348 747
Wynagrodzenia osobowe			4010	1 688 969	12 800		1 701 769
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	286 821	2 200		289 021
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			8 024 030	0	40 000	7 984 030
Pozostała działalność	85495			125 846	0	40 000	85 846
Zakup usług remontowych			4270	60 000		40 000	20 000
Gospodarka komunalna i ochr. środowiska	900			64 000	50 000	1 492	112 508
Gospodarka odpadami	90002			0	5 000	0	5 000
Dotacje celowe z budż. na inwestycje jedn. nie zalicz. do sek. fin. publ.			6230	0	5 000		5 000
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90005			0	45 000	0	45 000
Dotacje celowe z budż. na inwestycje innych jedn. sek. fin. publ.			6220	0	20 000		20 000
Dotacje celowe z budż. na inwestycje jedn. nie zalicz. do sek. fin. publ.			6230	0	25 000		25 000
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	90008			64 000	0	1 492	62 508
Zakup usług pozostałych			4300	64 000		1 492	62 508
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			47 000	10 000	0	57 000
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120			0	10 000	0	10 000
Dotacje celowe z budż. na finans. / dofinans. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezalicz. do sektora fin. publ.			2720	0	10 000		10 000
<b>ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ</b>				<b>55 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 200</b>
<b>ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JST</b>				<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			0	2 000	0	2 000
Ochotnicze straże pożarne	75412			0	2 000	0	2 000
Dotacja celowa na pomoc finans. między JST na dofinans. wł. zadań bież.			2710	0	2 000		2 000
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>82 509 209</b>	<b>1 209 768</b>	<b>309 408</b>	<b>83 409 569</b>

Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
<b>I. Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>66 010 563</b>
1. wydatki jednostek budżetowych, z tego	51 685 203
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 484 906
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 200 297
2. dotacje na zadania bieżące	11 021 684
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 849 129
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	444 547
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
6. obsługa długu	10 000
<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>17 399 006</b>
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 399 006
- na programy finansowane z udziałem środków UE	628 078
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>83 409 569</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 161/XIX/2021

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 30 marca 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
<b>I.</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>21 056 000</b>	<b>15 937 000</b>	<b>6 837 000</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000</b>	<b>7 800 000</b>	<b>0</b>	
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	9 059 000	4 000 000	1 000 000		1 000 000	2 000 000		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	7 200 000	7 200 000	3 300 000		300 000	3 600 000		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	2 440 000	2 400 000	1 200 000			1 200 000		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 - Kopic Mogilnice - Dębowo - Dolistowo do drogi wojewódzkiej nr 670 w km rob. 0+000 do km rob. 0+120 - <b>odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Powiatu</b>	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.	2 020 000	2 000 000	1 000 000			1 000 000		PZD w Augustowie
6.		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
7.		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
8.		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
9.		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
<b>II.</b>	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.		71095	Zakup sprzętu do obsługi baz danych tworzonych w ramach projektu "Udostępniania zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków"	60 000	60 000	60 000					Starostwo Powiatowe w Augustowie
<b>III.</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.		75020	Zakup centrali telefonicznej	15 000	15 000	15 000					Starostwo Powiatowe w Augustowie
<b>IV.</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>491 728</b>	<b>491 728</b>	<b>491 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.		80120	Modernizacja bieżni lekkoatletycznej i boiska przy II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie	491 728	491 728	491 728					II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie
<b>Razem</b>				<b>21 622 728</b>	<b>16 503 728</b>	<b>7 403 728</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000</b>	<b>7 800 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 161/XIX/2021

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 30 marca 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
<b>A.</b>	<b>Dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych</b>			<b>740 730</b>	<b>183 488</b>	<b>421</b>	<b>923 797</b>	
<b>I.</b>	<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>			<b>19 500</b>	<b>2 547</b>	<b>421</b>	<b>21 626</b>	
1.	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego, ul. Legionów Piłsudskiego 3 17-300 Siemiatycze	Koszty realizacji wspólnego przedsięwzięcia: "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" dofinansowywane z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020"	dotacja celowa	19 500	2 547	421	21 626	rozdz. 71012
		wkład Powiatu Augustowskiego - 2021 rok	bieżące	2 500		298	2 202	§ 2900
		wkład własny Powiatu Augustowskiego w 2021 r. w wys. 15%	bieżące	13 000	2 547		15 547	§ 2909
		wkład Powiatu Augustowskiego - wydatki niekwalifikowalne 2021 r.	bieżące	4 000		123	3 877	§ 2909
<b>II.</b>	<b>Dział 754 Bezp. publ. i ochrona ppoż.</b>			<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	
1.	Fundusz Wsparcia Policji	Pomoc finansowa na rewitalizację pomieszczeń Komendy Powiatowej Policji w Augustowie	dotacja celowa	0	10 000		10 000	rozdz. 75405 § 2300
2.	Gmina Miasto Augustów	Dofinansowanie zakupu materiałów i wyposażenia dla OSP Augustów-Lipowiec	dotacja celowa	0	2 000		2 000	rozdz. 75412 § 2710
<b>III.</b>	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>			<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	
1.	Miasto Suwałki	Prowadzenie zadania publicznego w zakresie organizacji nauczania religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym	dotacja celowa	2 000			2 000	rozdz. 80195 § 2310

<b>IV.</b>	<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>			<b>719 230</b>	<b>148 941</b>	<b>0</b>	<b>868 171</b>	
1.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12			<b>153 909</b>	<b>148 941</b>	<b>0</b>	<b>302 850</b>	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	rozdz. 85111
			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	0	148 941		148 941	rozdz. 85111 § 6229
2.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17			<b>565 321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>565 321</b>	
1)		Zakup maceratora do niszczenia pieluchomajtek	dotacja celowa	45 000			45 000	rozdz. 85117 § 6220
2)		Zakup urządzenia do dezaktywacji bakterii, grzybów, wirusów, drożdży i pleśni	dotacja celowa	172 200			172 200	rozdz. 85117 § 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	348 121			348 121	rozdz. 85117 § 6229
<b>V.</b>	<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	
1.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Dofinansowanie termoizolacji budynków SP ZOZ w Augustowie poprzez wymianę drzwi zewnętrznych	dotacja celowa	0	20 000		20 000	rozdz. 90005 § 6220

<b>B.</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>10 850 750</b>	<b>194 732</b>	<b>0</b>	<b>11 045 482</b>	
<b>I.</b>	<b>Dział 600 Transport i łączność</b>			<b>1 871 872</b>	<b>3 091</b>	<b>0</b>	<b>1 874 963</b>	
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			1 558 380	rozdz. 60004 § 2630
		Dotacja przedmiotowa do świadczenia usług przewozowych na liniach autobusowych zorganizowanych przez Powiat Augustowski w 2020 r.	dotacja przedmiotowa	0	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

<b>II.</b>	<b>Dział 755 Wymiar sprawiedliwości</b>			<b>64 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 020</b>	
1.	Fundacja 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
<b>III.</b>	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>			<b>1 476 543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 476 543</b>	
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	<b>311 381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>311 381</b>	
a)		Szkoła Podstawowa Specjalna; Augustów, ul. Jeziorna 31		140 121			140 121	rozdz. 80102 § 2540
b)		Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W.Polskiego 53A		171 260			171 260	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	<b>345 165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>345 165</b>	
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			179 822	rozdz. 80121 § 2540
c)		Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna przy MOW Nr 4 w Augustowie, ul. Kilińskiego 3		71 929			71 929	rozdz. 80134 § 2540
3.	Ewa Wójcik, Ełk, ul. Prusa 8 Tomasz Wójcik, Ełk, 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	dotacja podmiotowa	<b>500 194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 194</b>	
a)		Szkoła Policealna Nr 5 dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1		265 452			265 452	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			319 803	rozdz. 80116 § 2540

<b>IV.</b>	<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>			<b>4 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 650</b>	
1.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. 3 Maja 57	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Domu	dotacja celowa	2 300			2 300	rozdz. 85156 § 2830
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studziennej 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	1 000			1 000	rozdz. 85156 § 2830
<b>V.</b>	<b>Dział 852 Opieka społeczna</b>			<b>3 418 000</b>	<b>151 641</b>	<b>0</b>	<b>3 569 641</b>	
1.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. 3 Maja 57			<b>1 992 694</b>	<b>49 246</b>	<b>0</b>	<b>2 041 940</b>	
		Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 80 miejsc	dotacja celowa z budż. państwa	1 992 694			1 992 694	rozdz. 85202 § 2830
		Wsparcie Domu w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2	Fundusz przeciwdziałania COVID-19	0	49 246		49 246	rozdz. 85202 § 2830
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studziennej 2			<b>1 425 306</b>	<b>102 395</b>	<b>0</b>	<b>1 527 701</b>	
		Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 50 miejsc	dotacja celowa z budż. państwa	1 425 306			1 425 306	rozdz. 85202 § 2830
		Dofinansowanie bieżącej działalności Domu	dotacja celowa z budż. Powiatu	0	70 000		70 000	rozdz. 85202 § 2830
		Wsparcie Domu w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2	Fundusz przeciwdziałania COVID-19	0	32 395		32 395	rozdz. 85202 § 2830
<b>VI.</b>	<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>100 574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 574</b>	
1.	Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy WTZ w Augustowie	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Augustowie - 35 uczestników - art. 10b ust. 2 i art. 68c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.Nr 123 poz. 77)	dotacja podmiotowa	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

<b>VII.</b>	<b>Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>3 915 091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 915 091</b>	
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. Jeziora 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	0	0	2 173 176	
a)		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Augustów, ul. Jeziora 31		1 459 596			1 459 596	rozdz. 85420 § 2540
b)		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 Augustów, ul. Wojska Polskiego 53A		713 580			713 580	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			1 589 338	rozdz. 85420 § 2540
<b>VIII.</b>	<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	
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	0	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	0	25 000		25 000	rozdz. 90005 § 6230
<b>IX.</b>	<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	
1.	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Augustowie	Dofinansowanie termoizolacji budynku Kościoła pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Augustowie (montaż okien o wysokich parametrach termoizolacyjnych)	dotacja celowa	0	10 000		10 000	rozdz. 92120 § 2720
<b>OGÓŁEM</b>				<b>11 591 480</b>	<b>378 220</b>	<b>421</b>	<b>11 969 279</b>	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 161/XIX/2021

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 30 marca 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
<b>I.</b>	<b>Dział 630 Turystyka</b>		<b>3 300</b>	<b>3 300</b>	<b>2 075</b>	<b>1 225</b>	<b>0</b>
<i>1.</i>	Projekt "Promocja dziedzictwa rybackiego Ziemi Augustowskiej" finansowanego z Programu Operacyjnego "Rybacko i Morze" na lata 2014-2020	2021 ----- bieżące	<i>3 300</i>	3 300	<i>2 075</i>	<i>1 225</i>	<i>0</i>
<b>II.</b>	<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>		<b>5 043 840</b>	<b>21 626</b>	<b>0</b>	<b>21 626</b>	<b>0</b>
1.	Koszty realizacji wspólnego przedsięwzięcia: "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" dofinansowywane z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020"	2016/2023	5 043 840	21 626	0	21 626	0
		<i>bieżące "0"</i>		2 202		2 202	
		<i>bieżące "9"</i>		19 424		19 424	
<b>III.</b>	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>656 849</b>	<b>398 930</b>	<b>397 456</b>	<b>1 474</b>	<b>0</b>
<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>	119 903	<i>119 903</i>		<i>0</i>

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	
<b>IV.</b>	<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>		<b>4 297 101</b>	<b>650 971</b>	<b>0</b>	<b>650 971</b>	<b>0</b>
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		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 ----- majątkowe	2 426 534	348 121		348 121	
<b>O G Ó Ł E M</b>			<b>10 001 090</b>	<b>1 074 827</b>	<b>399 531</b>	<b>675 296</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 161/XIX/2021  
Rady Powiatu w Augustowie  
z dnia 30 marca 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
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>1 627 568</b>	<b>666 806</b>	<b>0</b>	<b>2 294 374</b>
	w tym:					
1.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0			0
2.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	20 000	160 873		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	384 930			384 930
4.	Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat	931	0			0
5.	Prywatyzacja majątku jst	944	0			0
6.	Inne źródła (wolne środki)	950	0			0
7.	Spląty pożyczek udzielonych	951	1 222 638	505 933		1 728 571
8.	Kredyty długoterminowe	952	0			0
9.	Pożyczki	952	0			0
10.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0			0
<b>II.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>2 641 778</b>	<b>9 279</b>	<b>0</b>	<b>2 651 057</b>
	w tym:					0
1.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0			0
2.	Wykup papierów wartościowych	982	0			0
3.	Pożyczki udzielone	991	1 641 782	9 279		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
<b>1.</b>	<b>Źródła spłat rat kredytów</b>	<b>999 996</b>	<b>643 313</b>	<b>643 313</b>	<b>999 996</b>
a)	przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich	0	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	999 996		643 313	356 683
<b>2.</b>	<b>Źródła sfinansowania deficytu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a)	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0			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	0			0
c)	Inne źródła (wolne środki)	0			0
d)	kredytem długoterminowym	0			0
e)	przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich	0			0
<b>3.</b>	<b>Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetu</b>	<b>1 014 210</b>	<b>0</b>	<b>657 527</b>	<b>356 683</b>
a)	spłaty rat kredytów	999 996		643 313	356 683
b)	udzielenie pożyczek	14 214		14 214	0

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 161/XIX/2021

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 30 marca 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	<b>II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie</b>	<b>0</b>	<b>8 200</b>	<b>8 200</b>	<b>0</b>
			wydatki bieżące			8 200	
			wydatki i zakupy inwestycyjne			0	
2.	801	80115	<b>Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie</b>	<b>0</b>	<b>40 300</b>	<b>40 300</b>	<b>0</b>
			wydatki bieżące			40 300	
			wydatki i zakupy inwestycyjne			0	
<b>O G Ó Ł E M</b>				<b>0</b>	<b>48 500</b>	<b>48 500</b>	<b>0</b>

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

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

1. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 13.000 otrzymanej dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 56) przeznaczonej na sfinansowanie w I półroczu 2021 r. wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie.

2. W dziale 755 Wymiar sprawiedliwości rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.546 zł z tytułu otrzymanego zwrotu dotacji niewykorzystanej w 2020 r. na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej od Fundacji Gołębie Serce w Rzeszowie.

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

1. W dziale 600 Transport i łączność:

1) w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy:

- a) zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 3.091 zł z tytułu otrzymania w styczniu 2021 r. dofinansowania z Funduszu Przewozów Autobusowych na sfinansowanie publicznych przewozów autobusowych w grudniu 2020 r., którą przeznacza się na dotację przedmiotową dla BUT „Żak Tourist” w Augustowie za świadczenia usług przewozowych na liniach autobusowych zorganizowanych przez Powiat Augustowski,
- b) zwiększa się plan dochodów o kwotę 90.000 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej od Gminy Augustów na dofinansowanie publicznych przewozów autobusowych w 2021 na liniach autobusowych zorganizowanych przez Powiat,

2) w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe:

- a) zwiększa się plan dochodów o kwotę 254.000 zł i plan wydatków o kwotę 250.000 zł z tytułu opłat za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania w Augustowie w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2021 r,
- b) zwiększa się plan dochodów o kwotę 79 zł z tytułu opłat za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania w Augustowie za lata poprzednie uzyskanych w wyniku windykacji,
- c) zwiększa plan wydatków o kwotę 182.156 zł (paragraf 4210 o kwotę 82.156 zł i paragraf 4300 o kwotę 100.000 zł) przeznaczoną na bieżące utrzymanie dróg powiatowych,
- d) zwiększa plan wydatków o kwotę 159.000 zł przeznaczoną na wykonanie dokumentacji projektowych rozbudowy drogi Gruszki – Rubcowo - Skieblewo (100.000 zł) i Bargłów Kościelny - Stara Kamionka (59.000 zł),
- e) dokonuje się przeniesienia kwoty 28.000 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe, którą przeznacza się na wypłatę odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Powiatu w wyniku budowy mostu na drodze Dębowo-Jagłowo.

2. W dziale 700 Gospodarka nieruchomościami rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.830 zł z tytułu dzierżawy i wieczystego użytkowania nieruchomości Powiatu.

3. W dziale 710 Działalność usługowa:

1) rozdział 71012 Prace geodezyjne i kartograficzne

a) zwiększa się plan dochodów o kwotę 76 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dofinansowania udzielonego w 2020 r. Związkowi Powiatów Województwa Podlaskiego na realizację projektu „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków”,

b) plan wydatków zwiększa się o kwotę 2.547 zł i zmniejsza się o kwotę 421 zł przeznaczoną na dofinansowanie i wkład własny do projektu „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków” realizowanego przez Związek Powiatów Województwa Podlaskiego.

2) rozdział 71095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 112.365 zł przeznaczonych na koszty funkcjonowania Powiatowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego z wydatków nie wykorzystanych w roku 2020 związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

4. W dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75020 Starostwa Powiatowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.050 zł, w tym o kwotę 4.000 zł z tytułu kar za przerejestrowanie pojazdów po terminie.

5. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne rozdział 75405 Komendy powiatowe policji zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji przeznaczoną na dofinansowanie remontu pomieszczeń w Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie.

6. W dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej zmniejsza się plan dochodów o kwotę 250.722 zł z powodu zmniejszenia przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej subwencji w stosunku do kwoty określonej w projekcie ustawy budżetowej na 2021 r.

7. W dziale 801 Oświata i wychowanie:

1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.561 zł z tytułu otrzymanych w 2021 r. zwrotów dotacji niewykorzystanej w 2020 r. przez szkoły niepubliczne,

2) rozdział 80115 Technika zwiększa plan wydatków o kwotę 15.000 zł przeznaczoną na wypłatę stypendiów i zakup materiałów przez Zespół Szkół Technicznych w Augustowie ze środków otrzymanej przez szkołę darowizny pieniężnej otrzymanej w 2020 r. od BAT w Augustowie,

3) rozdział 80120 Licea ogólnokształcące zwiększa plan wydatków o kwotę 28.773 zł przeznaczoną na zwiększenie wydatków na modernizację bieżni lekkoatletycznej i boiska przy II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie,

4) rozdział 80195 Pozostała działalność:

a) zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 14.000 zł z tytułu realizacji przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie projektu „Fachowcy z Augustowa” finansowanego z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,

b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 225.241 zł zabezpieczoną na koszty remontów szkół powiatowych.

8. W dziale 851 Ochrona zdrowia rozdział 85111 Szpitale ogólne zwiększa plan wydatków o kwotę 148.941 zł przeznaczoną na dotację celową 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" dofinansowanego z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

9. W dziale 852 Opieka społeczna rozdział 85202 Domy pomocy społecznej:

1) zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 81.641 zł z tytułu środków otrzymanych z Funduszu COVID-19 przeznaczonych na wsparcie domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, z tego DPS w Augustowie ul. 3 Maja 57 kwotę 49.246 zł i DPS w Augustowie ul. Studziennej 2 w kwocie 32.395 zł,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 70.000 zł z dochodów własnych Powiatu przeznaczoną na koszty funkcjonowania DPS w Augustowie ul. Studziennej 2.

10. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy:

- 1) zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 15.000 zł otrzymaną z Funduszu Pracy na koszty obsługi przez Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie zadań określonych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
- 2) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 12 zł z Funduszu Pracy przeznaczoną na koszty wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie.

11. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

- 1) rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze zwiększa plan dochodów o kwotę 10.693 zł z tytułu otrzymania w 2021 r. zwrotu dotacji niewykorzystanej w 2020 r. przez placówki niepubliczne,
- 2) rozdział 85495 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków o kwotę 40.000 zł zabezpieczoną na koszty remontów w placówkach oświatowych.

12. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków o kwotę 48.508 zł z tytułu środków pochodzących z kar i opłat za korzystanie ze środowiska niewykorzystanych w 2020 r., związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, którą przeznacza się na wydatki związane z ochroną środowiska, w tym dotacje celowe w kwocie 50.000 zł.

13. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł przeznaczoną na dotacje dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.

### **III. Zmiany planu w planie wydatków w zakresie zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.**

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł przeznaczoną na pomoc finansową Gminie Miasto Augustów na zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Augustów-Lipowiec.

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

W wyniku wprowadzonych zmian, tj. zwiększenia planu dochodów o kwotę 242.833 zł i zwiększenia planu wydatków o kwotę 900.360 zł, zmniejszyła się planowana nadwyżka budżetu o kwotę 657.527 zł, tj. do wysokości 356.683 zł. Planowana nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2018 r.

### **V. Pozostałe zmiany.**

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

Zwiększa się plan o kwotę 215.773 zł przeznaczoną na wykonanie dwóch dokumentacji na przebudowę i rozbudowę dróg powiatowych (159.000 zł), wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości pod drogę powiatową (28.000) i modernizację bieżni na boisku II LO w Augustowie (28.773 zł).

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

Dokonuje się zmian w wysokości dotacji dla jednostek w kwotach określonych w załączniku.

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 dofinansowania dla Związku Powiatów Województwa Podlaskiego oraz dodaje się dwie nowe pozycje: realizację przez ACE w Augustowie projektu „Fachowcy z Augustowa” oraz dotację dla SP ZOZ w Augustowie na wkład własny do projektu finansowanego z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

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

- 1) zwiększa się plan przychodów o kwotę 666.806 zł, z tego z tytułu:

- a) przychodów z wydatków nie wykorzystanych w roku 2020 związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 160.873 zł, z tego opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 48.508 zł i dochodów z opłat za udostępnianie materiałów z Powiatowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego o kwotę 112.365 zł,
  - b) spłaty pożyczek udzielonych w latach poprzednich SP ZOZ w Augustowie i SP ZZOD w Augustowie o kwotę 505.933 zł,
- 2) zmienia się źródła finansowania spłat rat kredytu długoterminowego oraz przeznaczenia planowanej nadwyżki budżetu.

**5. W „Planie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na 2021 rok” (załącznik nr 7 do uchwały).**

Zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 10.000 zł rachunku dochodów własnych prowadzonego przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie.