

UCHWAŁA NR 173/XXI/2021

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 30 czerwca 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), 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 **1.008.384 zł** i zmniejsza się o kwotę **2.604.898 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **3.892.542 zł** i zmniejsza się o kwotę **3.312.407 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

1. Dochody ogółem **84.354.023 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:

- dochody bieżące w wysokości **75.623.939 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **8.730.084 zł**,

2. Wydatki ogółem **86.173.989 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **68.915.876 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **17.258.113 zł**.

§ 4. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych na 2021 rok w wysokości **16.108.129 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2021 roku w wysokości **12.860.267 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Powiatu w wysokości **4.471.023 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 **49.800 zł** i plan wydatków w wysokości **49.800 zł** dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 8. 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 **420.000 zł** i ustala się wydatki związane z utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego w kwocie **552.365 zł** – dział 710 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 71095 Pozostała działalność.

§ 9. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości **1.819.966 zł**, który zostanie sfinansowany z przychodów z:

1. Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w 2021 roku w kwocie **180.873 zł**.

2. Rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **384.930 zł.**

3. Nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **1.254.163 zł.**

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

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

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

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Augustowie

Ireneusz Sokołowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 173/XXI/2021

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 30 czerwca 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
ZADANIA ZLECONE				9 096 795	10 554	0	9 107 349
Oświata i wychowanie	801			0	10 554	0	10 554
Zapewnienie uczniom prawa do bezpl. dostępu do podręczników, materiałów edukac. lub mater. ćwiczeniowych		80153		0	10 554	0	10 554
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	0	10 554		10 554
ZADANIA WŁASNE				76 798 542	997 830	2 604 898	75 191 474
Transport i łączność	600			11 906 064	550 000	2 547 552	9 908 512
Drogi publiczne powiatowe		60014		10 051 079	550 000	2 547 552	8 053 527
Dotacja cel.otrzymana z tyt. pomocy finans.między jst na dofin. wł.zad.bieżących			2710	0	350 000		350 000
Dotacja celowa z tyt. pomocy fin. udz. międz jst na dofin. wł zadań inwest.			6300	3 060 000	200 000	350 000	2 910 000
Środki z państw. funduszy celowych na finans./dofin. inwestycji...jedn.sek.fin.publ.			6350	5 605 000		2 197 552	3 407 448
Działalność usługowa	710			380 076	40 000	0	420 076
Pozostała działalność		71095		380 000	40 000	0	420 000
wpływy z różnych opłat			0690	380 000	40 000		420 000
Różne rozliczenia	758			44 717 864	0	57 346	44 660 518
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst		75802		1 200 000	0	57 346	1 142 654
Środki na inwest.na drogach publ.powiatowych			6180	1 200 000		57 346	1 142 654
Oświata i wychowanie	801			240 091	32 448	0	272 539
Technika		80115		114 238	32 448	0	146 686
Wpływy z usług			0830	50 000	30 000		80 000
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	9 738	2 448		12 186
Pozostałe zadania w zakresie polit. społecznej	853			330 830	225 382	0	556 212
Rehabilitacja zaw. i społ. osób niepełnospr.		85311		70 542	225 382	0	295 924
Wpływy z różnych dochodów			0970	54 342	5 500		59 842
Dotacje z państw. F.cel. na finans./dofinans. inwest./zakupów inwest. j.sek.fin.publ.			6260	0	219 882		219 882
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			642 893	150 000	0	792 893
Poradnie psych.-pedagog.		85406		0	150 000	0	150 000
Dotacje z państw.f.cel.na realiz.zadań bieżących jedn.fin.publ			2440	0	150 000		150 000
ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ				55 200	0	0	55 200
DOCHODY OGÓŁEM				85 950 537	1 008 384	2 604 898	84 354 023

Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
I. Dochody bieżące, w tym:	75 623 939
dochody bieżące ze środków pochodzących z UE (7, 9)	50 640
II. Dochody majątkowe, z tego:	8 730 084
1. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	8 703 484
2. Dochody ze sprzedaży majątku	26 600
3. Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0
w tym dochody majątkowe ze środków pochodzących z UE	0
DOCHODY OGÓŁEM	84 354 023

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 173/XXI/2021

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 30 czerwca 2021 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2021 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
ZADANIA ZLECONE				9 096 796	18 212	7 658	9 107 350
Administracja publiczna	750			121 600	1 004	1 004	121 600
Kwalifikacja wojskowa		75045		35 000	1 004	1 004	35 000
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	13 560	300		13 860
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 309	25		2 334
Składki na Fundusz Pracy			4120	0	66		66
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	13 500	150		13 650
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 733		1 004	1 729
Zakup środków żywności			4220	198	145		343
Zakup usług pozostałych			4300	2 700	318		3 018
Bezp. publicz. i ochrona ppoż.	754			5 603 968	6 654	6 654	5 603 968
Komen. powiat. Państw.Straży Pożarnej		75411		5 603 968	6 654	6 654	5 603 968
Uposażenia funkcjonariuszy			4050	3 685 455		6 558	3 678 897
Pozostałe należności funkcjonariuszy			4060	13 779	6 558		20 337
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	160 212		96	160 116
Opłaty na rzecz budżetów jst			4520	2 784	96		2 880
Oświata i wychowanie	801			0	10 554	0	10 554
Zapewnienie uczniom prawa do bezpł. dostępu do podręczników, materiałów edukac. lub mater. ćwiczeniowych		80153		0	10 554	0	10 554
Dotacja na zad. zlec. jedn.nie zalicz. do fin. publ.			2830	0	1 925		1 925
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	0	99		99
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	0	8 530		8 530
ZADANIA WŁASNE				76 439 858	3 874 330	3 304 749	77 009 439
Transport i łączność	600			22 194 053	2 850 000	3 253 249	21 790 804
Drogi publiczne powiatowe		60014		20 319 090	2 850 000	3 253 249	19 915 841
Zakup usług remontowych			4270	1 200 000	350 000		1 550 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	16 213 150	2 500 000	3 253 249	15 459 901
Działalność usługowa	710			863 037	40 000	0	903 037
Pozostała działalność		71095		516 365	40 000	0	556 365
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.			6060	60 000	40 000		100 000
Administracja publiczna	750			6 999 782	500	2 500	6 997 782
Starostwa powiatowe		75020		6 329 882	500	500	6 329 882
Wpłaty na PFRON			4140	50 000		500	49 500
Opłaty na rzecz budżetów JST			4520	3 376	500		3 876
Promocja jednostek samorządu teryt.		75075		80 500	0	2 000	78 500
Zakup usług pozostałych			4300	60 500		2 000	58 500
Bezp. publicz. i ochrona ppoż.	754			65 010	140 000	0	205 010
Komen. powiatowe policji		75405		10 000	40 000	0	50 000
Wpłaty jednostek na państw. F.celowy			2300	10 000	40 000		50 000

Komen. powiat. straży pożarnej	75411		0	100 000	0	100 000
Wpłaty jednostek na państw. F.celowy na finans./dofinans. zadań inwestyc.		6170	0	100 000		100 000
Oświata i wychowanie	801		25 719 269	69 448	37 000	25 751 717
Technika	80115		7 722 813	22 448	0	7 745 261
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	106 950	7 448		114 398
Zakup usług pozostałych		4300	109 673	15 000		124 673
Branżowe szkoły I i II stopnia	80117		3 517 084	10 000	0	3 527 084
Zakup usług pozostałych		4300	42 160	10 000		52 160
Licea ogólnokształcące	80120		8 020 591	32 000	0	8 052 591
Zakup usług remontowych		4270	9 500	32 000		41 500
Pozostała działalność	80195		807 031	5 000	37 000	775 031
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		3040	0	5 000		5 000
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	342 524		37 000	305 524
Ochrona zdrowia	851		1 097 669	80 000	0	1 177 669
Zakł. opiek.-leczn. i pielęgn.-opiekuńcze	85117		474 819	50 000	0	524 819
Dot.podm.z budż.dla SPZOZ na wyd. bieżące		2560	4 500	50 000		54 500
Pozostała działalność	85195		0	30 000	0	30 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	0	30 000		30 000
Pozostałe zadania w zakr.polit.spol.	853		2 569 580	225 382	0	2 794 962
Rehabilitacja zawod. i społ.osób niepełn.	85311		154 916	225 382	0	380 298
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	43 815	4 500		48 315
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	7 546	775		8 321
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 074	111		1 185
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 907	114		2 021
Dotacje z państw. F.cel. na finans./dofinans. inwest./zakupów inwest. j.sek.fin.publ.		6260	0	219 882		219 882
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		8 002 310	405 000	0	8 407 310
Poradnie psych.-pedagog.	85406		821 850	405 000	0	1 226 850
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	36 000	41 000		77 000
Zakup usług remontowych		4270	2 000	336 000		338 000
Zakup usług pozostałych		4300	36 300	10 000		46 300
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.		6060	0	18 000		18 000
Kultura i ochr. dziedzictwa nar.	921		57 000	64 000	12 000	109 000
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120		10 000	50 000	0	60 000
Dotacje cel.z budż. na .dofinans. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezal. do sek.fin.publ.		2720	10 000	50 000		60 000
Pozostała działalność	92195		40 000	14 000	12 000	42 000
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	9 000	14 000		23 000
Zakup usług pozostałych		4300	28 000		12 000	16 000
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			85 593 854	3 892 542	3 312 407	86 173 989

Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
I. Wydatki bieżące, z tego:	68 915 876
1. wydatki jednostek budżetowych, z tego	54 119 548
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 483 538
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 636 010
2. dotacje na zadania bieżące	11 332 792
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 943 697
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	509 839
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
6. obsługa długu	10 000
II. Wydatki majątkowe, w tym:	17 258 113
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 258 113
- na programy finansowane z udziałem środków UE	462 784
Wydatki ogółem	86 173 989

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 173/XXI/2021

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 30 czerwca 2021 r.

WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2021 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	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 jednostek	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	19 518 901	15 459 901	6 999 769	0	2 910 000	5 550 132	0	
1.		60014	Rozbudowa i przebudowa ulicy powiatowej Nr 2540B - Rajgrodzka-Jonkajtysa w Augustowie poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Raczkowską do końca terenu zabudowanego oraz przebudowę odcinka od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Głowackiego - zadanie realizowane 2021/2022	10 559 000	5 500 000	4 500 000		1 000 000			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	5 258 800	5 258 800	3 800		1 650 000	3 605 000		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 JNI 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		1 000 000	472 675		200 000	327 325		PZD w Augustowie
8.		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
9.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1198B Olszanka-stacja kolejowa Szczepki wraz z rozbiórką przepustu i budową mostu w miejscowości Barszczowa Góra"	60 000	60 000	60 000					PZD w Augustowie
10.		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
11.		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
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	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	
1.		75020	Zakup centrali telefonicznej	15 000	15 000	15 000					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 budż. 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				20 167 129	16 108 129	7 647 997	0	2 910 000	5 550 132	0	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 173/XXI/2021

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 30 czerwca 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			1 153 295	409 882	0	1 563 177	
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.			12 000	140 000	0	152 000	
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 pojazdu służbowego dla KPP w Augustowie	dotacja celowa	0	40 000		40 000	rozdz. 75405 § 2300
3.	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	Dofinansowanie zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Augustowie	dotacja celowa	0	100 000		100 000	rozdz. 75411 § 2300
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			1 097 669	50 000	0	1 088 169	4333
1.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12			622 850	0	0	622 850	rozdz. 85111
1)		Sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Zwiększenie dostępności usług rehabilitacyjnych dla osób starszych" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2014-2020 LT- PL-4R-291	dotacja celowa	153 909	0	0	153 909	
			bieżące	22 893			22 893	§ 2569
			majątkowe	131 016			131 016	§ 6229
2)		Sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie Województwa Podlaskiego"; projekt dofinansowywany z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	dotacja celowa ----- majątkowe	148 941			148 941	§ 6229
3)		Sfinansowanie wymiany rur centralnego ogrzewania pomiędzy budynkami Przychodni a Prosektorium i budynkiem administracji	dotacja celowa	320 000			320 000	§ 6220
2.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17			474 819	50 000	0	524 819	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	rozdz. 85117
			bieżące	65 292			65 292	§ 2569
			majątkowe	182 827			182 827	§ 6229
4)		Utworzenie punktu szczepień powszechnych; środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	dotacja celowa	5 000			5 000	§ 2800

5)		Opłacenie sporządzenia wniosku o wydanie opinii Wojewody o celowości inwestycji pn. "Remont i przebudowa części budynku na parterze po byłym internacie Zespołu Szkół Zawodowych oraz zmiana jego sposobu użytkowania na Zakład Opiekuńczo-Lecznicy dla pacjentów wentylowanych mechanicznie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie"	bieżące	4 500			4 500	§ 2560
6)		Usunięcie awarii kanalizacji w SP ZZOD w Augustowie	bieżące	0	50 000		50 000	§ 2560
V.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej			0	219 882	0	219 882	
1.	Gmina Miasto Augustów	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia dostępu osobom niepełnosprawnym do pomieszczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Augustowie; środki pochodzą z PFRON	majątkowe	0	7 975		7 975	rozdz. 85311 § 6260
2.	Gmina Miasto Augustów	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia dostępu osobom niepełnosprawnym do pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 2 w Augustowie, poprzez zakup schodolazu; środki pochodzą z PFRON	majątkowe	0	7 975		7 975	rozdz. 85311 § 6260
3.	Gmina Lipsk	Likwidacja barier w Urzędzie Gminy Lipsk w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, poprzez zakup platformy schodowej; środki pochodzą z PFRON	majątkowe	0	14 333		14 333	rozdz. 85311 § 6260
4.	Gmina Lipsk	Likwidacja barier w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipsku w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, poprzez zakup platformy schodowej; środki pochodzą z PFRON	majątkowe	0	12 528		12 528	rozdz. 85311 § 6260
5.	Gmina Nowinka	Zakup dla Urzędu Gminy Nowinka 9-osobowego samochodu "mikrobusa" w wersji standardowej do przewozu osób niepełnosprawnych do placówek rehabilitacyjnych i edukacyjnych	majątkowe	0	80 000		80 000	rozdz. 85311 § 6260
6.	Gmina Sztabin	Likwidacja barier w Urzędzie Gminy Sztabin w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, poprzez budowę pochylni; środki pochodzą z PFRON	majątkowe	0	13 321		13 321	rozdz. 85311 § 6260
7.		Likwidacja barier w Szkole Podstawowej im. Karola Brzostowskiego w Sztabinie w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, poprzez zakup schodolazu; środki pochodzą z PFRON	majątkowe	0	6 875		6 875	rozdz. 85311 § 6260

8.		Likwidacja barier w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Krasnymborze w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, poprzez zakup schodolazu; środki pochodzą z PFRON	majątkowe	0	6 875		6 875	rozdz. 85311 § 6260
9.		Zakup dla Urzędu Gminy Sztabin pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych do placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych	majątkowe	0	70 000		70 000	rozdz. 85311 § 6260
VI.	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			20 000	0	0	20 000	
1.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Dofinansowanie termoizolacji budynków SP ZOZ w Augustowie poprzez wymianę drzwi zewnętrznych	dotacja celowa	20 000			20 000	rozdz. 90005 § 6220
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			11 245 165	51 925	0	11 297 090	
I.	Dział 600 Transport i łączność			1 874 963	0	0	1 874 963	
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	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			1 476 543	1 925	0	1 478 468	
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		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	345 165	0	0	345 165	
a)		Szkoła Podstawowa Nr 10 Specjalna Augustów, ul. Kilińskiego 3		93 414			93 414	rozdz. 80102 § 2540
b)		Liceum Ogólnokształcące Specjalne przy MOW Nr 4 w Augustowie, ul. Kilińskiego 3		179 822			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, Elk, ul. Prusa 8 Tomasz Wójcik, Elk, ul. Słowackiego 22/2 - prowadzący 2 szkoły	Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego, uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych		500 194	0	0	500 194	
a)		Szkoła Policealna Nr 5 dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1	dotacja podmiotowa	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
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		0	1 925	0	1 925	
a)		Szkoła Podstawowa Specjalna; Augustów, ul. Jeziorna 31	dotacja celowa	0	1 925		1 925	rozdz. 80153 § 2830

IV.	Dział 851 Ochrona zdrowia			4 333	0	0	4 333	
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. Jeziora 31 - organ prowadzący Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Ośrodku	dotacja celowa	683			683	rozdz. 85156 § 2830
V.	Dział 852 Opieka społeczna			3 769 641	0	0	3 769 641	
1.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. 3 Maja 57			2 241 940	0	0	2 241 940	rozdz. 85202
		Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 80 miejsc	dotacja celowa z budż. państwa	1 992 694			1 992 694	§ 2830
			dotacja celowa z budż. Powiatu	200 000			200 000	§ 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. Studziennej 2			1 527 701	0	0	1 527 701	rozdz. 85202
		Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 50 miejsc	dotacja celowa z budż. państwa	1 425 306			1 425 306	§ 2830
		Dofinansowanie bieżącej działalności Domu	dotacja celowa z budż. Powiatu	70 000			70 000	§ 2830
		Wsparcie Domu w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2	Fundusz przeciwdziałania COVID-19	32 395			32 395	§ 2830

VI.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			100 574	0	0	100 574	
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
VII.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			3 915 091	0	0	3 915 091	
1.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna AXON w Augustowie, ul. 3 Maja 56 prowadzona przez Leszka Twarowskiego	Koszty prowadzenia zajęć z dziećmi objętymi wczesnym wspomaganie rozwoju - w wysokości 100% kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego na 1 dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju	dotacja podmiotowa	152 577			152 577	rozdz. 85404 § 2540
2.	Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziorna 31 - prowadząca 2 placówki	Na koszty funkcjonowania placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego	dotacja podmiotowa	2 173 176	0	0	2 173 176	
a)		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Augustów, ul. Jeziorna 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
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			10 000	50 000	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	0	50 000,00		50 000	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	10 000			10 000	rozdz. 92120 § 2720
O G Ó Ł E M				12 398 460	461 807	0	12 860 267	X

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 173/XXI/2021
Rady Powiatu w Augustowie
z dnia 30 czerwca 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		2 294 374	2 176 649	0	4 471 023
	w tym:					
1.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0			0
2.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	180 873			180 873
3.	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	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.	Splaty pożyczek udzielonych	951	1 728 571			1 728 571
8.	Kredyty długoterminowe	952	0			0
9.	Pożyczki	952	0			0
10.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0	2 176 649		2 176 649
II.	Rozchody ogółem		2 651 057	0	0	2 651 057
	w tym:					0
1.	Splaty 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.	Splaty kredytów długoterminowych	992	999 996			999 996
5.	Splaty 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	356 683	356 683	999 996
a)	przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich	643 313			643 313
b)	kredytem długoterminowym na sfinansowanie spłat rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich	0			0
c)	Inne źródła (wolne środki)	0			0
d)	nadwyżka budżetu powiatu	356 683		356 683	0
e)	nadwyżka z lat ubiegłych	0	356 683		356 683
2.	Źródła sfinansowania deficytu	0	1 819 966	0	1 819 966
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	180 873		180 873
b)	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0	384 930		384 930
c)	Inne źródła (wolne środki)	0			0
d)	kredytem długoterminowym	0			0
e)	przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich	0			0
f)	nadwyżka z lat ubiegłych	0	1 254 163		1 254 163
3.	Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetu	356 683	0	356 683	0
a)	spłaty rat kredytów	356 683		356 683	0
b)	udzielenie pożyczek	0			0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 173/XXI/2021

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 30 czerwca 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	8 300	8 300	0
			wydatki bieżące				8 300
			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	49 800	49 800	0

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN BUDŻETU POWIATU NA 2021 ROK

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

1. W dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa w planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.004 zł, środki są przeznaczone na przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

2. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 6.654 zł, środki są przeznaczone na koszty funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP w Augustowie.

3. W dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80153 Zapewnienie uczniów prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 10.554 zł przeznaczoną na wyposażenie Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie w podręczniki w kwocie 8.629 zł oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników przez Szkołę Podstawową Specjalną w Augustowie prowadzoną przez Fundację CORDIS w kwocie 1.925 zł.

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

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

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 200.000 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Płaska na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1234B Gruszki - Rubcowo - Skieblewo - do drogi Nr 664”,
- 2) w planie dochodów dokonuje się zmiany przeznaczenia części pomocy finansowej w kwocie 350.000 zł otrzymanej od Województwa Podlaskiego z dofinansowania na wydatki inwestycyjne na remont drogi Bryzgiel-Macharce na odcinku Płociczno-Bryzgiel oraz drogi powiatowej Nowinka- Monkinie -Bryzgiel na odcinku Ateny-Bryzgiel,
- 3) zmniejsza się plan dochodów z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych o kwotę 2.197.552 zł, z tego na drogę Bargłów Kościelny – Kamionka o kwotę 197.552 zł (do wysokości faktycznego dofinansowania) i przebudowę ulicy powiatowej Rajgrodzka-Jonkajtysa w Augustowie o kwotę 2.000.000 zł,
- 4) zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.500.000 zł przeznaczoną na realizację przebudowy ulicy Rajgrodzka-Jonkajtysa w Augustowie polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego, które będzie sfinansowane ze środków własnych Powiatu w kwocie 4.500.000 zł, i pomocy finansowej od Gminy Miasto Augustów w kwocie 1.000.000 zł,
- 5) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.397.350 zł przeznaczoną na realizację przebudowy drogi powiatowej Bryzgiel-Macharce na odcinku Płociczno-Bryzgiel oraz Nowinka-Monkinie-Bryzgiel na odcinku Ateny–Bryzgiel do wysokości uzyskanej po przeprowadzeniu przetargu,
- 6) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 769.342 zł przeznaczoną na realizację rozbudowy drogi Nowinka - Monkinie – Bryzgiel wraz z przebudową mostu do wysokości uzyskanej po przetargu,
- 7) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 86.557 zł przeznaczoną na realizację przebudowy odcinka drogi Bargłów Kościelny - Stara Kamionka do wysokości uzyskanej po przetargu,
- 8) zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000.000 zł z przeznaczeniem na rozbudowę drogi Gruszki - Rubcowo - Skieblewo - do drogi Nr 664, która będzie sfinansowana z ze środków własnych Powiatu w kwocie 472.675 zł, środków otrzymanych z 1% rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 327.325 zł i pomocy finansowej od Gminy Płaska w kwocie 200.000 zł.

2. W dziale 710 Działalność usługowa rozdział 71095 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 40.000 zł z tytułu opłat za udostępnianie danych z Powiatowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego, którą przeznaczają się na zakup sprzętu do obsługi baz danych.

3. W dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75020 Starostwa Powiatowe dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 500 zł przeznaczonej na opłatę za wywóz odpadów.

4. Z działu 750 Administracja publiczna rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się przeniesienia kwoty 2.000 zł do Działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92195 Pozostała działalność przeznaczona na przygotowanie ekspozycji historycznej poświęconej 1 Pułkowi Ułanów Krechowieckich.

5. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan wydatków o kwotę 140.000 zł przeznaczoną na dofinansowanie zakupu:

- 1) pojazdu służbowego przeznaczonego dla Komendy Powiatowej Policji w Augustowie w kwocie 40.000 zł (rozdział 75405),
- 2) ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego przeznaczonego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży w Augustowie w kwocie 140.000 zł (rozdział 75411).

6. W dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst zmniejsza się plan dochodów o kwotę 57.346 zł, tj. do wysokości kwoty przyznanej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 1% rezerwy.

7. W dziale 801 Oświata i wychowanie:

- 1) rozdział 80115 Technika zwiększa plan dochodów i plan wydatków o kwotę 32.448 zł (rozdział 80115 i 80117) z tytułu odszkodowania za naprawę mienia (2.448 zł) i wpływów z tytułu organizacji kursów wielozawodowych w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie (30.000 zł), które przeznaczają się na koszty funkcjonowania Centrum,
- 2) rozdział 80120 Licea ogólnokształcące zwiększa się plan wydatków o kwotę 32.000 zł przeznaczoną na remont schodów wejściowych do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Augustowie,
- 3) rozdział 80195 Pozostała działalność dokonuje się przeniesienia w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej 5.000 zł przeznaczona na nagrody dla uczniów w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży oraz wyrównywania szans edukacyjnych.

8. W dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększa plan wydatków o kwotę 80.000 zł przeznaczoną na:

- 1) dotację celową dla SP ZZOD w Augustowie na remont i usunięcie awarii kanalizacji w kwocie 50.000 zł (rozdział 85117),
- 2) wypłatę nagród Zarządu Powiatu pracownikom SP ZOZ w Augustowie i SP ZZOD w Augustowie w kwocie 30.000 zł (rozdział 85195).

9. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 225.382 zł z tytułu dotacji z PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami”, z tego o kwotę 219.882 zł przeznaczoną na dofinansowanie projektów realizowanych przez Gminę Sztabin, Gminę Lipsk, Gminę Miasto Augustów i Gminę Nowinka na cele wymienione w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały oraz kwotę 5.500 zł na koszty obsługi programu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie.

10. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne zwiększa się plan dochodów o kwotę 150.000 zł z tytułu dotacji otrzymanej z PFRON na dostosowanie budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Augustowie do potrzeb osób niepełnosprawnych i zwiększa się plan wydatków o kwotę 405.000 zł przeznaczoną na realizację tego zadania.

11. W Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- 1) rozdział 90120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000 zł przeznaczoną na dotacje na dofinansowanie prac i robót konserwatorskich,

- 2) rozdział 92195 Pozostała działalność dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 12.000 zł na przeznaczonej na przygotowanie ekspozycji historycznej poświęconej 1 Pułkowi Ułanów Krechowieckich.

III. Zmiany planowanego wyniku budżetu i źródeł jego sfinansowania.

W wyniku wprowadzonych zmian w planie dochodów i w planie wydatków nastąpiła zmiana wyniku budżetu planowanego na 2021 r. z nadwyżki budżetowej w kwocie 356.683 zł na deficyt budżetu w kwocie 1.819.966 zł. Źródłem sfinansowania deficytu będą:

- 1) przychody 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 i jej przeznaczenia w kwocie 180.873 zł,
- 2) przychody 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 środków z UE w kwocie 384.930 zł,
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.254.163 zł.

Dokonuje się zmiany w źródłach spłaty rat kredytów w kwocie 356.683 zł z nadwyżki budżetu planowanej na 2021 r. na nadwyżkę z lat ubiegłych.

IV. Pozostałe zmiany.

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

Dokonuje się zmiany wysokości środków na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych opisane w pkt II.1. Dodaje się nowe zadanie rozbudowę drogi Gruszki - Rubcowo - Skieblewo - do drogi Nr 664 w kwocie 1.000.000 zł oraz zwiększa się limit środków na zakup sprzętu do obsługi baz danych Powiatowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego.

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 przychodów i rozchodów na 2021 rok**” (załącznik nr 5 do uchwały).

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 2.176.649 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych oraz dokonuje się zmian w źródłach spłaty rat kredytów i ustala się źródła sfinansowania planowanego deficytu budżetowego.

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 100 zł rachunku dochodów własnych prowadzonego przez II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie.