

## UCHWAŁA NR 180/XXII/2021

### Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 31 sierpnia 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 ze zm. w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **2.058.029 zł** i zmniejsza się o kwotę **1.301.449 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **1.684.423 zł** i zmniejsza się o kwotę **1.527.177 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

1. Dochody ogółem **85.091.463 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:

- dochody bieżące w wysokości **76.351.587 zł**.
- dochody majątkowe w wysokości **8.739.876 zł**,

2. Wydatki ogółem **86.312.095 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **69.335.238 zł**.
- wydatki majątkowe w wysokości **16.976.857 zł**.

**§ 4.** Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych na 2021 rok w wysokości **15.556.991 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

**§ 5.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2021 roku w wysokości **12.866.267 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

**§ 6.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Powiatu w wysokości **3.871.689 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 **51.212 zł** i plan wydatków w wysokości **51.212 zł** dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

**§ 8.** Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości **1.220.632 zł**, który zostanie sfinansowany z przychodów z:

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

2. Rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **464.038 zł**.

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

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

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

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

**§ 10.** Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 7 do uchwały.

**§ 11.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 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 180/XXII/2021

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 31 sierpnia 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>9 085 709</b>	<b>33 900</b>	<b>0</b>	<b>9 119 609</b>
<b>Gospodarka mieszk.</b>	<b>700</b>			<b>273 710</b>	<b>33 600</b>	<b>0</b>	<b>307 310</b>
<b>Gospod. grunt. i nieruchomości</b>		<b>70005</b>		<b>273 710</b>	<b>33 600</b>	<b>0</b>	<b>307 310</b>
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. - zadania zlecone			2110	273 710	33 600		307 310
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>121 600</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>121 900</b>
<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>75045</b>		<b>35 000</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>35 300</b>
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. - zadania zlecone			2110	35 000	300		35 300
<b>ZADANIA WŁASNE</b>				<b>75 193 974</b>	<b>2 024 129</b>	<b>1 301 449</b>	<b>75 916 654</b>
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>9 908 512</b>	<b>1 650 000</b>	<b>1 000 108</b>	<b>10 558 404</b>
<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>60014</b>		<b>8 053 527</b>	<b>1 650 000</b>	<b>1 000 108</b>	<b>8 703 419</b>
Wpływy z różnych opłat			0690	304 079	650 000		954 079
Dofinans. ze śr. Rządowego Funduszu Inwest. Lokalnych			6100	0	1 000 000		1 000 000
Środki na dofinans.własnych inwest. powiatów z innych źródeł			6290	1 000 000		1 000 000	0
Środki z państw. funduszy celowych na finans./dofin. inwestycji...jedn.sek.fin.publ.			6350	3 407 448		108	3 407 340
<b>Gospodarka mieszk.</b>	<b>700</b>			<b>231 902</b>	<b>35 558</b>	<b>0</b>	<b>267 460</b>
<b>Gospod. grunt. i nieruchomości</b>		<b>70005</b>		<b>231 902</b>	<b>35 558</b>	<b>0</b>	<b>267 460</b>
Pozostałe odsetki			0920	0	58		58
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	500		500
Dochody jedn. samorządu związ. z real. zadań rządowych			2360	145 000	35 000		180 000
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>1 646 216</b>	<b>7 030</b>	<b>149 800</b>	<b>1 503 446</b>
<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>75020</b>		<b>1 646 216</b>	<b>7 030</b>	<b>149 800</b>	<b>1 503 446</b>
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych			0570	7 000	7 000		14 000
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej...			0640	70	30		100
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy			0650	180 000		50 000	130 000
Pozostałe odsetki			0920	10 000		9 800	200
Wpływy z różnych dochodów			0970	115 000		90 000	25 000
<b>Dochody od osób pr. i fiz.</b>	<b>756</b>			<b>12 294 125</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>12 474 125</b>
<b>Udziały powiatów w podatkach</b>		<b>75622</b>		<b>12 294 125</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>12 474 125</b>
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	140 000	180 000		320 000
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>			<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
<b>Zakł. opiek.-leczn. i pielęg.-opiekuńcze</b>		<b>85117</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finans./dofinans. zadań zw.z przeciwdziałaniem COVID-19			2180	0	5 000		5 000
środki na dofinans.wł.zadań bieżących powiatów z innych źródeł			2700	5 000		5 000	0
<b>Opieka społeczna</b>	<b>852</b>			<b>3 499 641</b>	<b>81 641</b>	<b>81 641</b>	<b>3 499 641</b>
<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>85202</b>		<b>3 499 641</b>	<b>81 641</b>	<b>81 641</b>	<b>3 499 641</b>
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finans./dofinans. zadań zw.z przeciwdziałaniem COVID-19			2180	0	81 641		81 641
środki na dofinans.wł.zadań bieżących powiatów z innych źródeł			2700	81 641		81 641	0

Edukacyjna opieka wychowawcza	854			792 893	64 900	64 900	792 893
Poradnie psych.-pedagog.	85406			150 000	9 900	9 900	150 000
Dotacje z państw.f.cel.na realiz.zadań bieżących jedn.fin.publ		2440		150 000		9 900	140 100
Dotacje z państw. F.cel. na finans./dofinans. inwest./zakupów inwest. j.sek.fin.publ.		6260		0	9 900		9 900
Placówki wychowania pozaszkolnego	85407			115 000	0	55 000	60 000
Dochody z najmu i dzierżawy		0750		100 000		50 000	50 000
Wpływy z usług		0830		15 000		5 000	10 000
Szkolne schroniska młodzieżowe	85417			170 000	55 000	0	225 000
Dochody z najmu i dzierżawy		0750		79 000	55 000		134 000
<b>ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ</b>				<b>55 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 200</b>
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>84 334 883</b>	<b>2 058 029</b>	<b>1 301 449</b>	<b>85 091 463</b>

Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
<b>I. Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>76 351 587</b>
dochody bieżące ze środków pochodzących z UE (7, 9)	50 640
<b>II. Dochody majątkowe, z tego:</b>	<b>8 739 876</b>
1. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	8 713 276
2. Dochody ze sprzedaży majątku	26 600
3. Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0
w tym dochody majątkowe ze środków pochodzących z UE	0
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>85 091 463</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 180/XXII/2021

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 31 sierpnia 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>9 085 710</b>	<b>33 900</b>	<b>0</b>	<b>9 119 610</b>
<b>Gospodarka mieszk.</b>	<b>700</b>			<b>273 710</b>	<b>33 600</b>	<b>0</b>	<b>307 310</b>
<b>Gospod. grunt. i nieruchomościami</b>		<b>70005</b>		<b>273 710</b>	<b>33 600</b>	<b>0</b>	<b>307 310</b>
Zakup usług pozostałych			4300	66 967	33 600		100 567
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>121 600</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>121 900</b>
<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>75045</b>		<b>35 000</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>35 300</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	802	177		979
Zakup środków żywności			4220	343	123		466
<b>ZADANIA WŁASNE</b>				<b>77 011 939</b>	<b>1 650 523</b>	<b>1 527 177</b>	<b>77 135 285</b>
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>21 790 804</b>	<b>720 000</b>	<b>770 138</b>	<b>21 740 666</b>
<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>60014</b>		<b>19 915 841</b>	<b>720 000</b>	<b>770 138</b>	<b>19 865 703</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	840 000	60 000		900 000
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	75 000	10 000		85 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	450 000	150 000		600 000
Zakup usług pozostałych			4300	1 127 000	341 000	70 000	1 398 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	15 459 901		700 138	14 759 763
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.			6060	0	159 000		159 000
<b>Gospodarka mieszk.</b>	<b>700</b>			<b>73 590</b>	<b>26 130</b>	<b>1 960</b>	<b>97 760</b>
<b>Gospod. grunt. i nieruchomościami</b>		<b>70005</b>		<b>73 590</b>	<b>26 130</b>	<b>1 960</b>	<b>97 760</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	14 420	20 150		34 570
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	12 400		560	11 840
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4 630	5 500		10 130
Składki na Fundusz Pracy			4120	650	480		1 130
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	2 390		1 400	990
<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>			<b>903 037</b>	<b>51 000</b>	<b>4 000</b>	<b>950 037</b>
<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>		<b>71012</b>		<b>301 326</b>	<b>51 000</b>	<b>4 000</b>	<b>348 326</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	207 528	41 000		248 528
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	37 800	9 400		47 200
Składki na Fundusz Pracy			4120	5 800	600		6 400
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	4 700		4 000	700
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>6 997 782</b>	<b>470 000</b>	<b>107 686</b>	<b>7 360 096</b>
<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>75011</b>		<b>332 900</b>	<b>49 000</b>	<b>4 200</b>	<b>377 700</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	247 600	43 000		290 600
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	46 600	6 000		52 600
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	5 200		4 200	1 000
<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>75020</b>		<b>6 329 882</b>	<b>421 000</b>	<b>103 486</b>	<b>6 647 396</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	3 390 000	330 000		3 720 000
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	267 000		8 486	258 514
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	600 000	82 000		682 000
Składki na Fundusz Pracy			4120	70 000	9 000		79 000
Wpłaty na PFRON			4140	49 500		45 000	4 500
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	53 300		50 000	3 300

<b>Bezp. publicz. i ochrona ppoż.</b>	<b>754</b>			<b>205 010</b>	<b>44 000</b>	<b>40 000</b>	<b>209 010</b>
<b>Komen. powiatowe policji</b>	<b>75405</b>			<b>50 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>50 000</b>
Wpłaty jednostek na państw. F.celowy			2300	50 000		40 000	10 000
Wpłaty jednostek na państw. F.celowy na finans./dofinans. zadań inwestyc.			6170	0	40 000		40 000
<b>Pozostała działalność</b>	<b>75495</b>			<b>55 010</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>59 010</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		3 000		3 000
Zakup usług pozostałych			4300	52 800	1 000		53 800
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>25 751 717</b>	<b>113 511</b>	<b>31 511</b>	<b>25 833 717</b>
<b>Technika</b>	<b>80115</b>			<b>7 787 461</b>	<b>82 000</b>	<b>0</b>	<b>7 869 461</b>
Zakup usług remontowych			4270	209 150	80 000		289 150
Zakup usług pozostałych			4300	126 673	2 000		128 673
<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>80120</b>			<b>8 118 464</b>	<b>30 511</b>	<b>7 730</b>	<b>8 141 245</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	5 087 791	22 781		5 110 572
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	96 500	5 000		101 500
Różne opłaty i składki			4430	5 475	1 730		7 205
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw.			4700	2 600	1 000		3 600
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	55 556		7 730	47 826
<b>Realiz.zadań wymag.stosowania spec.org. nauki i metod pracy...</b>	<b>80152</b>			<b>554 016</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>554 016</b>
Składki na ubezp społeczne			4110	48 320	1 000		49 320
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek			4240	80 000		500	79 500
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw.			4700	4 000		500	3 500
<b>Pozostała działalność</b>	<b>80195</b>			<b>648 158</b>	<b>0</b>	<b>22 781</b>	<b>625 377</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	187 151		22 781	164 370
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>			<b>1 177 669</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>1 183 669</b>
<b>Zakł. opiek.-leczn. i pielęg.-opiekuńcze</b>	<b>85117</b>			<b>524 819</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>530 819</b>
Dot.podm.z budż.dla SPZOZ na wyd. bieżące			2560	54 500	6 000		60 500
<b>Pozostałe zadania w zakr.polit.spół.</b>	<b>853</b>			<b>2 797 462</b>	<b>219 882</b>	<b>219 882</b>	<b>2 797 462</b>
<b>Rehabilitacja zawod. i społ.osób niepełn.</b>	<b>85311</b>			<b>380 298</b>	<b>219 882</b>	<b>219 882</b>	<b>380 298</b>
Dotacje z państw. F.cel. na finans./dofinans. inwest./zakupów inwest. j.sek.fin.publ.			6260	219 882		219 882	0
Dotacja celowa przekazana jst przez inną jst będącą instytucją wdrażającą na inwest./zakupy inwestyc. na podstawie porozumień (umów)			6640	0	219 882		219 882
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>			<b>8 407 310</b>	<b>0</b>	<b>352 000</b>	<b>8 055 310</b>
<b>Poradnie psych.-pedagog.</b>	<b>85406</b>			<b>1 256 850</b>	<b>0</b>	<b>352 000</b>	<b>904 850</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	77 000		6 000	71 000
Zakup usług remontowych			4270	338 000		336 000	2 000
Zakup usług pozostałych			4300	46 300		10 000	36 300
<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>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>86 154 849</b>	<b>1 684 423</b>	<b>1 527 177</b>	<b>86 312 095</b>

Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
<b>I. Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>69 335 238</b>
1. wydatki jednostek budżetowych, z tego	54 556 083
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 007 512
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 548 571
2. dotacje na zadania bieżące	11 338 792
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 920 524
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	509 839
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
6. obsługa długu	10 000
<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>16 976 857</b>
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 976 857
- na programy finansowane z udziałem środków UE	462 784
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>86 312 095</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 180/XXII/2021

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

### WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2021 ROKU

xLp.	xDział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe (wraz z wydatkami poniesionym i dotychczas)	Wydatki w 2021 r. (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie, program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne Powiatu	kredyt długoterminowy	pomoc finansowa od innych jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>19 677 763</b>	<b>14 918 763</b>	<b>7 158 769</b>	<b>0</b>	<b>2 910 000</b>	<b>4 849 994</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	10 559 000	5 500 000	4 500 000		1 000 000	0		PZD w Augustowie
2.		60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1201B od dr Nr 1150B - Bryzgiel - Macharce na odcinku Płociczno - Bryzgiel oraz drogi powiatowej Nr 1199B Nowinka - Monkinie - Bryzgiel na odcinku Ateny - Bryzgiel	5 258 662	4 558 662	3 800		1 650 000	2 904 862		PZD w Augustowie
3.		60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1199B Nowinka - Monkinie - Bryzgiel od km 0+000 do km 0+993 wraz z przebudową mostu Nr JN1 1015098	1 630 658	1 630 658	815 329			815 329		PZD w Augustowie



4.		60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1226B Dębowo - Jagłowo od km 0+000 do km 1+350 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na rz. Biebrza w km 1+187 i rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1220B Białobrzegi - Bór - Sosnowo -Kopiec Mogilnice - Dębowo - Dolistowo do drogi wojewódzkiej nr 670 w km rob. 0+000 do km rob. 0+120 - <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.	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
12.		60014	Zakup pojazdu użytkowego typu UTV wraz z pługiem odśnieżnym czołowym do zimowego utrzymania chodników oraz innych prac utrzymaniowych w ciągu dróg i ulic powiatowych	159 000	159 000	159 000					PZD w Augustowie

<b>II.</b>	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</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"	100 000	100 000	100 000					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>754</b>		<b>Bezpiecz. publicz. i ochrona ppoż.</b>	<b>23 500</b>	<b>23 500</b>	<b>23 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.		75411	Stworzenie możliwości czasowego magazynowania pojemników z tlenem na potrzeby wsparcia działań związanych z COVID-19 (dotacja celowa z budżetu państwa)	23 500	23 500	23 500					Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie
<b>V.</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>	
1.		80120	Modernizacja bieżni lekkoatletycznej i boiska przy II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie	491 728	491 728	491 728					II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie
<b>VI.</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.		85406	Dostosowanie budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Augustowie i dostępu do budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych - zakup i montaż schodolazu	18 000	18 000	18 000					Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna w Augustowie
<b>Razem</b>				<b>20 325 991</b>	<b>15 566 991</b>	<b>7 806 997</b>	<b>0</b>	<b>2 910 000</b>	<b>4 849 994</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 180/XXII/2021

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 31 sierpnia 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>1 563 177</b>	<b>6 000</b>		<b>1 569 177</b>	
<b>I.</b>	<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>			<b>21 626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 626</b>	
1.	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego, ul. Legionów Piłsudskiego3 17-300 Siemiatycze	Koszty realizacji wspólnego przedsięwzięcia: "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" dofinansowywane z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020"	dotacja celowa	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
<b>II.</b>	<b>Dział 754 Bezp. publ. i ochrona ppoż.</b>			<b>152 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152 000</b>	
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	40.000			40 000	rozdz. 75405 § 6170
3.	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	Dofinansowanie zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Augustowie	dotacja celowa	100 000			100 000	rozdz. 75411 § 6170
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			1 147 669	6 000	0	1 088 169	4333
1.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12			622 850	0	0	622 850	rozdz. 85111
1)		Sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Zwiększenie dostępności usług rehabilitacyjnych dla osób starszych" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2014-2020 LT- PL-4R-291	dotacja celowa	153 909	0	0	153 909	
			bieżące	22 893			22 893	§ 2569
			majątkowe	131 016			131 016	§ 6229
2)		Sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie Województwa Podlaskiego"; projekt dofinansowywany z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	dotacja celowa ----- majątkowe	148 941			148 941	§ 6229
3)		Sfinansowanie wymiany rur centralnego ogrzewania pomiędzy budynkami Przychodni a Prosektorium i budynkiem administracji	dotacja celowa	320 000			320 000	§ 6220
2.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17			524 819	6 000	0	530 819	rozdz. 85117
1)		Zakup maceratora do niszczenia pieluchomajtek	dotacja celowa	45 000			45 000	§ 6220
2)		Zakup urządzenia do dezaktywacji bakterii, grzybów, wirusów, drożdży i pleśni	dotacja celowa	172 200			172 200	§ 6220
3)		Sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Wspólne działanie przeciwko transgranicznym zagrożeniom dla zdrowia" projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Litwa-Polska 2014-2020 nr projektu LT-PL-5R-365	dotacja celowa	248 119	0	0	248 119	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)		Oplacenie 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-Leczniczy dla pacjentów wentylowanych mechanicznie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie"	bieżące	4 500			4 500	§ 2560
6)		Usunięcie awarii kanalizacji w SP ZZOD w Augustowie	bieżące	50 000	6 000		56 000	§ 2560
<b>V.</b>	<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej</b>			<b>219 882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219 882</b>	
1.	Gmina Miasto Augustów	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia dostępu osobom niepełnosprawnym do pomieszczeń Zespołu Szkolno-Przedzkolnego nr 2 w Augustowie; środki pochodzą z PFRON	majątkowe	7 975			7 975	rozdz. 85311 § 6640
2.	Gmina Miasto Augustów	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia dostępu osobom niepełnosprawnym do pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 2 w Augustowie, poprzez zakup schodofazu; środki pochodzą z PFRON	majątkowe	7 975			7 975	rozdz. 85311 § 6640
3.	Gmina Lipsk	Likwidacja barier w Urzędzie Gminy Lipsk w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, poprzez zakup platformy schodowej; środki pochodzą z PFRON	majątkowe	14 333			14 333	rozdz. 85311 § 6640
4.	Gmina Lipsk	Likwidacja barier w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipsku w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, poprzez zakup platformy schodowej; środki pochodzą z PFRON	majątkowe	12 528			12 528	rozdz. 85311 § 6640
5.	Gmina Nowinka	Zakup dla Urzędu Gminy Nowinka 9-osobowego samochodu "mikrobusa" w wersji standardowej do przewozu osób niepełnosprawnych do placówek rehabilitacyjnych i edukacyjnych; środki pochodzą z PFRON	majątkowe	80 000			80 000	rozdz. 85311 § 6640
6.	Gmina Sztabin	Likwidacja barier w Urzędzie Gminy Sztabin w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, poprzez budowę pochylni; środki pochodzą z PFRON	majątkowe	13 321			13 321	rozdz. 85311 § 6640

7.	Gmina Sztabin	Likwidacja barier w Szkole Podstawowej im. Karola Brzostowskiego w Sztabinie w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, poprzez zakup schodolazu; środki pochodzą z PFRON	majątkowe	6 875			6 875	rozdz. 85311 § 6640
8.	Gmina Sztabin	Likwidacja barier w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Krasnymborze w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, poprzez zakup schodolazu; środki pochodzą z PFRON	majątkowe	6 875			6 875	rozdz. 85311 § 6640
9.	Gmina Sztabin	Zakup dla Urzędu Gminy Sztabin pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych do placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych; środki pochodzą z PFRON	majątkowe	70 000			70 000	rozdz. 85311 § 6640
<b>VI.</b>	<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>20 000</b>	<b>0</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	20 000			20 000	rozdz. 90005 § 6220
<b>B.</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>11 297 090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 297 090</b>	
<b>I.</b>	<b>Dział 600 Transport i łączność</b>			<b>1 874 963</b>	<b>0</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	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

III.	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>			<b>1 478 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 478 468</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, 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	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

5.	Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziorna 31 - prowadząca 3 szkoły	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	dotacja celowa	1 925	0	0	1 925	
		Szkoła Podstawowa Specjalna; Augustów, ul. Jeziorna 31		1 925			1 925	rozdz. 80153 § 2830
IV.	<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>			<b>4 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 333</b>	
1.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszek 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 Franciszek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studzienne 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	683			683	rozdz. 85156 § 2830
V.	<b>Dział 852 Opieka społeczna</b>			<b>3 769 641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 769 641</b>	
1.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszek Rodziny Maryi Augustów, ul. 3 Maja 57			<b>2 241 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 241 940</b>	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 Franciszek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studzienne 2			<b>1 527 701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 527 701</b>	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



<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 Wsparających 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 zjaęd z dziećmi objętymi wczesnym wspomaganiem rozwoju - w wysokości 100% kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego na 1 dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju	dotacja podmiotowa	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
<b>VIII.</b>	<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>30 000</b>	<b>0</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	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
<b>IX.</b>	<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	
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	50 000			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
<b>O G Ó Ł E M</b>				<b>12 860 267</b>	<b>6 000</b>		<b>12 866 267</b>	<b>X</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 180/XXII/2021

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 31 sierpnia 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>4 471 023</b>	<b>79 108</b>	<b>678 442</b>	<b>3 871 689</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	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	79 108		464 038
4.	Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat	931	0			0
5.	Prywatyzacja majątku jst	944	0			0
6.	Inne źródła (wolne środki)	950	0			0
7.	Spląty pożyczek udzielonych	951	1 728 571			1 728 571
8.	Kredyty długoterminowe	952	0			0
9.	Pożyczki	952	0			0
10.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	2 176 649		678 442	1 498 207
<b>II.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>2 651 057</b>	<b>0</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	1 651 061			1 651 061
4.	Spląty kredytów długoterminowych	992	999 996			999 996
5.	Spląty pożyczek długoterminowych	992	0			0
6.	Lokaty	994	0			0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0			0

Lp.	Informacje uzupełniające	Plan na 2021 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Źródła spłat rat kredytów</b>	<b>999 996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>999 996</b>
a)	przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich	643 313			643 313
b)	kredytem długoterminowym na sfinansowanie spłat rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich	0			0
c)	Inne źródła (wolne środki)	0			0
d)	nadwyżka budżetu powiatu	0			0
e)	nadwyżka z lat ubiegłych	356 683			356 683
<b>2.</b>	<b>Źródła sfinansowania deficytu</b>	<b>1 819 966</b>	<b>79 108</b>	<b>678 442</b>	<b>1 220 632</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	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	384 930	79.108		464 038
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	1 254 163		678 442	575 721
<b>3.</b>	<b>Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a)	spłaty rat kredytów	0			0
b)	udzielenie pożyczek	0			0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 180/XXII/2021

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 31 sierpnia 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>9 712</b>	<b>9 712</b>	<b>0</b>
			wydatki bieżące			9 712	
			wydatki i zakupy inwestycyjne			0	
2.	801	80115	<b>Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie</b>	<b>0</b>	<b>41 500</b>	<b>41 500</b>	<b>0</b>
			wydatki bieżące			41 500	
			wydatki i zakupy inwestycyjne			0	
<b>O G Ó Ł E M</b>				<b>0</b>	<b>51 212</b>	<b>51 212</b>	<b>0</b>

## **OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN BUDŻETU POWIATU NA 2021 ROK**

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

1. W dziale 700 Gospodarka Mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 33.600 zł przeznaczoną na sporządzenie operatów szacunkowych w celu wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod drogi publiczne (decyzja Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.409.2021.WM z 11.08.2021 r.).

2. W dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 300 zł przeznaczoną na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej (decyzja Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.396.2021.KG z 02.08.2021 r.).

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

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

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 650.000 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, którą przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem dróg powiatowych,
- 2) w planie dochodów dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 1.000.000 zł dofinansowania otrzymanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wydatki inwestycyjne na przebudowę drogi Bryzgiel-Macharce na odcinku Płociczno-Bryzgiel oraz drogi powiatowej Nowinka-Monkinie-Bryzgiel na odcinku Ateny-Bryzgiel, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r.,
- 3) zmniejsza się plan dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 108 zł przeznaczonych na dofinansowanie przebudowy drogi Bryzgiel-Macharce na odcinku Płociczno-Bryzgiel oraz drogi powiatowej Nowinka-Monkinie-Bryzgiel na odcinku Ateny-Bryzgiel,
- 4) zwiększa się plan wydatków o kwotę 491.000 zł przeznaczoną na koszty remontów i utrzymania bieżącego dróg powiatowych,
- 5) zwiększa się plan wydatków o kwotę 159.000 zł przeznaczoną na zakup pojazdu użytkowego typu UTV wraz z pługiem odśnieżnym czołowym do zimowego utrzymania chodników oraz innych prac utrzymaniowych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie,
- 6) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 700.138 zł przeznaczoną na realizację przebudowy drogi powiatowej Bryzgiel-Macharce na odcinku Płociczno-Bryzgiel oraz Nowinka-Monkinie-Bryzgiel na odcinku Ateny-Bryzgiel o wartość prac, które będą wykonane w roku 2022,
- 7) dokonuje się przeniesienia kwoty 70.000 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej przeznaczonej na koszty funkcjonowania Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie.

2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- 1) zwiększa się plan dochodów realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Augustowie o kwotę 35.558 zł, w tym z tytułu udziału Powiatu w realizowanych dochodach z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa o kwotę 35.000 zł,
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 24.170 zł i dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 1.960 zł, które przeznacza się na koszty utrzymania pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

3. W dziale 710 Działalność usługowa rozdział 71012 Prace geodezyjne i kartograficzne zwiększa się plan wydatków o kwotę 47.000 zł i dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 4.000 zł, które przeznacza się na koszty utrzymania pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

4. W dziale 750 Administracja publiczna:

1) rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan wydatków o kwotę 44.800 zł i dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 4.200 zł, które przeznacza się na koszty utrzymania pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,

2) rozdział 75020 Starostwa Powiatowe:

a) plan dochodów zwiększa się o kwotę 7.030 zł i zmniejsza się o kwotę 149.800 zł, w tym z tytułu opłat za prawa jazdy o kwotę 50.000 zł,

b) zwiększa się plan wydatków o kwotę 317.514 zł i dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 103.486 zł, które przeznacza się na koszty funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Augustowie.

5. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

1) rozdział 75405 Komendy powiatowe policji dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 40.000 zł przeznaczonej na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego przeznaczonego dla Komendy Powiatowej Policji w Augustowie,

2) rozdział 75495 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000 zł przeznaczoną na nagrody dla policjantów za przeprowadzenie akcji ratowniczej w ramach działań „Bezpieczna Woda” (3.000 zł) oraz ufundowanie „gwoźdźcia honorowego” w sztandarze 18. Pułku Logistycznego w Łomży (1.000 zł).

6. W dziale 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych rozdział 75622 Udziały w podatkach zwiększa się plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych CIT o kwotę 180.000 zł.

7. W dziale 801 Oświata i wychowanie:

1) rozdział 80115 Technika zwiększa plan wydatków o kwotę 82.000 zł przeznaczoną na koszty remontu dachu nad salą gimnastyczną i naprawy instalacji odgromowej w Zespole Szkół Technicznych w Augustowie,

2) rozdział 80120 Licea ogólnokształcące zwiększa się plan wydatków o kwotę 22.781 zł przeznaczoną na wypłatę odprawy emerytalnej nauczycielowi w II Liceum Ogólnokształcących w Augustowie i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 22.781 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność,

3) dokonuje się przeniesienia w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 8.730 zł przeznaczonej na koszty funkcjonowania II Liceum Ogólnokształcących w Augustowie (rozdział 80120 i 80152).

8. W dziale 851 Ochrona zdrowia rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze:

1) w planie dochodów dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 5.000 zł dofinansowania otrzymanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na utworzenie punktu szczepień w SP ZZOD w Augustowie, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r.,

2) zwiększa plan wydatków o kwotę 6.000 zł przeznaczoną na dotację celową dla SP ZZOD w Augustowie na remont i usunięcie awarii kanalizacji.

9. W dziale 852 Opieka społeczna rozdział 85202 Domy pomocy społecznej w planie dochodów dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 81.641 zł dofinansowania otrzymanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na przeciwdziałanie skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w domach pomocy społecznej, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r.

10. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 219.882 zł z tytułu dotacji z PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami”, w którym Powiat Augustowski jest instytucją wdrażającą.

11. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

- 1) rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne zmniejsza się plan wydatków o kwotę 352.000 zł przeznaczoną na dostosowanie budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Augustowie do potrzeb osób niepełnosprawnych o wartość prac, które będą wykonane w roku 2022,
- 2) dokonuje się przeniesienia w planie dochodów pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 64.900 zł dochodów realizowanych przez Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie (rozdział 85407 i 85417).

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

W wyniku wprowadzonych zmian w planie dochodów i w planie wydatków nastąpiło zmniejszenie deficytu budżetu do wysokości 1.220.632 zł, tj. o kwotę 599.334 zł. W związku z tym zmniejsza się środki nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 599.334 zł przeznaczone na sfinansowanie deficytu i zwiększa się z przychodów 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 79.108 zł.

### **IV. Pozostałe zmiany.**

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

Dokonuje się zmiany wysokości środków na przebudowę drogi Bryzgiel-Macharce na odcinku Płociczno-Bryzgiel oraz drogi powiatowej Nowinka-Monkinie-Bryzgiel na odcinku Ateny-Bryzgiel oraz dodaje się nowe zadanie - zakup pojazdu użytkowego typu UTV wraz z pługiem odśnieżnym czołowym do zimowego utrzymania chodników oraz innych prac utrzymaniowych w kwocie 159.000 zł.

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

Zwiększa się wysokość dotacji dla SP ZZOD w Augustowie na sfinansowanie remontu i usunięcie awarii kanalizacji o kwotę 6.000 zł.

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

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 79.108 zł z tytułu przychodów 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 i zmniejsza się o kwotę 678.442 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych niezbędnych do sfinansowania deficytu budżetu. Zmniejsza się środki nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 599.334 zł przeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetu.

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