

**Projekt**

z dnia 24 maja 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....**

**Rady Powiatu w Augustowie**

**z dnia ..... 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), 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 **2.979.061 zł** i zmniejsza się o kwotę **1.021.073 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **3.826.212 zł** i zmniejsza się o kwotę **1.868.224 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

1. Dochody ogółem **85.950.537 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:

- dochody bieżące w wysokości **75.035.437 zł**.
- dochody majątkowe w wysokości **10.915.100 zł**,

2. Wydatki ogółem **85.593.854 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **67.740.492 zł**.
- wydatki majątkowe w wysokości **17.853.362 zł**.

**§ 4.** Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych na 2021 rok w wysokości **16.803.378 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

**§ 5.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2021 roku w wysokości **12.398.460 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

**§ 6.** Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz funduszy przedakcesyjnych w 2021 roku w wysokości **974.825 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

**§ 7.** Ustala się plan dochodów w wysokości **49.700 zł** i plan wydatków w wysokości **49.700 zł** dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały

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

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

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia.....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>9 096 795</b>	<b>25 740</b>	<b>25 740</b>	<b>9 096 795</b>
Pozostałe zadania w zakresie polit. społecznej	853			25 740	25 740	25 740	25 740
Pozostała działalność		85395		25 740	25 740	25 740	25 740
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.			3110	25 740		25 740	0
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	0	25 740		25 740
<b>ZADANIA WŁASNE</b>				<b>74 840 554</b>	<b>2 953 321</b>	<b>995 333</b>	<b>76 798 542</b>
Transport i łączność	600			10 018 886	2 882 178	995 000	11 906 064
Lokalny transport zbiorowy		60004		1 732 807	122 178	0	1 854 985
Dotacja cel.otrzymana z tyt. pomocy finans.między jst na dofin. wł.zad.bieżących			2710	90 000	122 178		212 178
Drogi publiczne powiatowe		60014		8 286 079	2 760 000	995 000	10 051 079
Środki na dofinans.własnych inwest. Powiatów z innych źródeł			6290	0	1 000 000		1 000 000
Dotacja celowa z tyt. pomocy fin. udz. międz jst na dofin.wł zadań inwest.			6300	1 300 000	1 760 000		3 060 000
Środki z państw. funduszy celowych na finans./dofin. inwestycji...jedn.sek.fin.publ.			6350	6 600 000		995 000	5 605 000
Gospodarka mieszk.	700			206 902	25 000	0	231 902
Gospod. grunt. i nieruchomościami		70005		206 902	25 000	0	231 902
Dochody jedn. samorządu związ. z real. zadań rządowych			2360	120 000	25 000		145 000
Administracja publiczna	750			1 643 196	3 020	0	1 646 216
Starostwa powiatowe		75020		1 643 196	3 020	0	1 646 216
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych			0570	4 000	3 000		7 000
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej...			0640	50	20		70
Dochody od osób pr. i fiz.	756			12 274 125	20 000	0	12 294 125
Udziały powiatów w podatkach		75622		12 274 125	20 000	0	12 294 125
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	120 000	20 000		140 000
Różne rozliczenia	758			44 718 197	0	333	44 717 864
Część równoważąca subwencji ogólnej		75832		3 639 411	0	333	3 639 078
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	3 639 411		333	3 639 078
Oświata i wychowanie	801			229 153	10 938	0	240 091
Technika		80115		104 500	9 738	0	114 238
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	0	9 738		9 738
Szkoły policealne		80116		1 470	1 200	0	2 670
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 470	1 200		2 670
Pozostałe zadania w zakresie polit. społecznej	853			318 645	12 185	0	330 830
Rehabilitacja zaw. i społ. osób niepełnospr.		85311		58 357	12 185	0	70 542
Wpływy z różnych dochodów			0970	42 157	12 185		54 342
<b>ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ</b>				<b>55 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 200</b>
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>83 992 549</b>	<b>2 979 061</b>	<b>1 021 073</b>	<b>85 950 537</b>

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2021 r.</b>
<b>I. Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>75 035 437</b>
dochody bieżące ze środków pochodzących z UE (7, 9)	50 640
<b>II. Dochody majątkowe, z tego:</b>	<b>10 915 100</b>
1. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	10 888 500
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>85 950 537</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia.....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>9 096 796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 096 796</b>
<b>ZADANIA WŁASNE</b>				<b>74 481 870</b>	<b>3 826 212</b>	<b>1 868 224</b>	<b>76 439 858</b>
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>20 740 903</b>	<b>3 097 000</b>	<b>1 643 850</b>	<b>22 194 053</b>
<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>60014</b>		<b>18 865 940</b>	<b>3 097 000</b>	<b>1 643 850</b>	<b>20 319 090</b>
Zakup usług pozostałych			4300	850 000	277 000		1 127 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	15 037 000	2 820 000	1 643 850	16 213 150
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>25 727 811</b>	<b>50 538</b>	<b>59 080</b>	<b>25 719 269</b>
<b>Technika</b>		<b>80115</b>		<b>7 731 675</b>	<b>11 538</b>	<b>20 400</b>	<b>7 722 813</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	5 266 078		13 000	5 253 078
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	45 288	1 800		47 088
Zakup usług pozostałych			4300	99 935	9 738		109 673
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	75 216		7 400	67 816
<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>		<b>80117</b>		<b>3 524 484</b>	<b>0</b>	<b>7 400</b>	<b>3 517 084</b>
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	35 184		7 400	27 784
<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>80120</b>		<b>8 033 591</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>	<b>8 020 591</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	5 051 418		11 000	5 040 418
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	881 752		1 730	880 022
Składki na Fundusz Pracy			4120	96 174		270	95 904
<b>Realiz.zadań wymag.stosowania spec.org. nauki i metod pracy...</b>		<b>80152</b>		<b>515 016</b>	<b>39 000</b>	<b>0</b>	<b>554 016</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	244 912	31 930		276 842
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	41 790	6 530		48 320
Składki na Fundusz Pracy			4120	6 228	540		6 768
<b>Pozostała działalność</b>		<b>80195</b>		<b>825 311</b>	<b>0</b>	<b>18 280</b>	<b>807 031</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	360 804		18 280	342 524
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>			<b>873 171</b>	<b>389 792</b>	<b>165 294</b>	<b>1 097 669</b>
<b>Szpitala ogólne</b>		<b>85111</b>		<b>302 850</b>	<b>320 000</b>	<b>0</b>	<b>622 850</b>
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.			6220	0	320 000		320 000
<b>Zakł. opiek.-leczn. i pielęgn.-opiekuńcze</b>		<b>85117</b>		<b>570 321</b>	<b>69 792</b>	<b>165 294</b>	<b>474 819</b>
Dot.podm.z budż.dla SPZOZ na wyd. bieżące			2560	0	4 500		4 500
Dot.podm.z budż.dla SPZOZ na wyd. bieżące			2569	0	65 292		65 292
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.			6229	348 121		165 294	182 827
<b>Opieka społeczna</b>	<b>852</b>			<b>4 721 868</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>4 921 868</b>
<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>85202</b>		<b>3 569 641</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>3 769 641</b>
Dotacja na zad. zlec. jedn.nie zalicz. do fin. publ.			2830	3 569 641	200 000		3 769 641
<b>Pozostałe zadania w zakr.polit.spół.</b>	<b>853</b>			<b>2 498 978</b>	<b>70 602</b>	<b>0</b>	<b>2 569 580</b>
<b>Rehabilitacja zawod. i społ.osób niepełn.</b>		<b>85311</b>		<b>142 731</b>	<b>12 185</b>	<b>0</b>	<b>154 916</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	34 408	9 407		43 815
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5 926	1 620		7 546
Składki na Fundusz Pracy			4120	843	231		1 074
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	980	927		1 907

Powiatowe urzędy pracy	85333		2 356 247	58 417	0	2 414 664
Wynagrodzenia osobowe		4010	1 708 169	58 417		1 766 586
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		7 984 030	18 280	0	8 002 310
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85415		40 000	18 280	0	58 280
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		3240	40 000	18 280		58 280
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			83 635 866	3 826 212	1 868 224	85 593 854

Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
<b>I. Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>67 740 492</b>
1. wydatki jednostek budżetowych, z tego	53 081 389
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 514 911
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 566 478
2. dotacje na zadania bieżące	11 230 867
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 908 397
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>17 853 362</b>
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 853 362
- na programy finansowane z udziałem środków UE	462 784
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>85 593 854</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia.....2021 r.

## WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2021 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe (wraz z wydatkami poniesionymi dotychczas)	Wydatki w 2021 r. (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie, program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne Powiatu	kredyt długoterminowy	pomoc finansowa od innych jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I.</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>21 312 150</b>	<b>16 213 150</b>	<b>5 348 150</b>	<b>0</b>	<b>3 060 000</b>	<b>7 805 000</b>	<b>0</b>	
1.		60014	Rozbudowa i przebudowa ulicy powiatowej Nr 2540B - Rajgrodzka-Jonkajtysa w Augustowie poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Raczkowską do końca terenu zabudowanego oraz przebudowę odcinka od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Głowackiego - zadanie realizowane 2021/2022	9 059 000	4 000 000	1 000 000		1 000 000	2 000 000		PZD w Augustowie
2.		60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1201B od dr Nr 1150B - Bryzgiel - Macharce na odcinku Płociczno - Bryzgiel oraz drogi powiatowej Nr 1199B Nowinka - Monkinie -Bryzgiel na odcinku Ateny - Bryzgiel	7 656 150	7 656 150	2 051 150		2 000 000	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 JN1 1015098	2 440 000	2 400 000	1 200 000			1 200 000		PZD w Augustowie

4.		60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1226B Dębowo - Jagłowo od km 0+000 do km 1+350 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na rz. Biebrza w km 1+187 i rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1220B Białobrzegi - Bór - Sosnowo - 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.	1 700 000	1 700 000	700 000			1 000 000		PZD w Augustowie
6.			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	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
8.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1198B Olszanka-stacja kolejowa Szczepki wraz rozbiórką przepustu i budową mostu w miejscowości Barszczowa Góra"	60 000	60 000	60 000					PZD w Augustowie
9.		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
10.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn "Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1116B Bargłów Kościelny - Stara Kamionka - do drogi Nr 16 od km 5+000 do km 8+520"	59 000	59 000	59 000					PZD w Augustowie
<b>II.</b>	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.		71095	Zakup sprzętu do obsługi baz danych tworzonych w ramach projektu "Udostępniania zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków"	60 000	60 000	60 000					Starostwo Powiatowe w Augustowie
<b>III.</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.		75020	Zakup centrali telefonicznej	15 000	15 000	15 000					Starostwo Powiatowe w Augustowie



<b>IV.</b>	<b>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>	
2.		80120	Modernizacja bieżni lekkoatletycznej i boiska przy II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie	491 728	491 728	491 728					II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie
<b>Razem</b>				<b>21 902 378</b>	<b>16 803 378</b>	<b>5 938 378</b>	<b>0</b>	<b>3 060 000</b>	<b>7 805 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia.....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>928 797</b>	<b>389 792</b>	<b>165 294</b>	<b>1 153 295</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>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000</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.	Gmina Miasto Augustów	Dofinansowanie zakupu materiałów i wyposażenia dla OSP Augustów-Lipowiec	dotacja celowa	2 000			2 000	rozdz. 75412 § 2710
<b>III.</b>	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>			<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	
1.	Miasto Suwałki	Prowadzenie zadania publicznego w zakresie organizacji nauczania religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym	dotacja celowa	2 000			2 000	rozdz. 80195 § 2310

IV.	<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>			<b>873 171</b>	<b>389 792</b>	<b>165 294</b>	<b>1 088 169</b>	4333
1.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12			<b>302 850</b>	<b>320 000</b>	<b>0</b>	<b>622 850</b>	<b>rozdz. 85111</b>
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	0	320 000		320 000	§ 6220
2.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17			<b>570 321</b>	<b>69 792</b>	<b>165 294</b>	<b>474 819</b>	<b>rozdz. 85117</b>
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	348 121	65 292	165 294	248 119	rozdz. 85117
			bieżące	0	65 292		65 292	§ 2569
			majątkowe	348 121		165 294	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	0	4 500		4 500	§ 2560

<b>VIII.</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>11 045 165</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>11 245 165</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
<b>III.</b>	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>			<b>1 476 543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 476 543</b>	
1.	Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziorna 31 - prowadząca 2 szkoły	Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego	dotacja podmiotowa	<b>311 381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>311 381</b>	
a)		Szkoła Podstawowa Specjalna; Augustów, ul. Jeziorna 31		140 121			140 121	rozdz. 80102 § 2540
b)		Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W.Polskiego 53A		171 260			171 260	rozdz. 80102 § 2540
2.	Placówki Edukacyjno-Resocjalizacyjne Sp. z o.o. Augustów; ul. Kilińskiego 3 - prowadzące 3 szkoły	Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego	dotacja podmiotowa	<b>345 165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>345 165</b>	

a)		Szkoła Podstawowa Nr 10 Specjalna Augustów, ul. Kilińskiego 3		93 414			93 414	rozdz. 80102 § 2540
b)		Liceum Ogólnokształcące Specjalne przy MOW Nr 4 w Augustowie, ul. Kilińskiego 3		179 822			179 822	rozdz. 80121 § 2540
c)		Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna przy MOW Nr 4 w Augustowie, ul. Kilińskiego 3		71 929			71 929	rozdz. 80134 § 2540
3.	Ewa Wójcik, 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	500 194	0	0	500 194	
a)		Szkoła Policealna Nr 5 dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1		265 452			265 452	rozdz. 80116 § 2540
b)		VI LO dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1		234 742			234 742	rozdz. 80120 § 2540
4.	Spółeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" w Łomży Al.. J.Piłsudskiego 83 - prowadzący 1 szkołę	Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego, uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych Szkoła Policealna Farmaceutyczna Augustów, ul. Tytoniowa 6	dotacja podmiotowa	319 803			319 803	rozdz. 80116 § 2540
<b>IV.</b>	<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>			<b>4 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 333</b>	
1.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszekanek Rodziny Maryi Augustów, ul. 3 Maja 57	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Domu	dotacja celowa	2 300			2 300	rozdz. 85156 § 2830
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszekanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studziennej 2	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Domu	dotacja celowa	1 350			1 350	rozdz. 85156 § 2830
3.	Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziorna 31 - organ prowadzący Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Ośrodku	dotacja celowa	683			683	rozdz. 85156 § 2830

<b>V.</b>	<b>Dział 852 Opieka społeczna</b>			<b>3 569 641</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>3 769 641</b>	
1.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. 3 Maja 57			<b>2 041 940</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>2 241 940</b>	
		Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 80 miejsc	dotacja celowa z budż. państwa	1 992 694			1 992 694	rozdz. 85202 § 2830
			dotacja celowa z budż. Powiatu	0	200 000		200 000	
		Wsparcie Domu w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2	Fundusz przeciwdziałania COVID-19	49 246			49 246	rozdz. 85202 § 2830
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studzieniczna 2			<b>1 527 701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 527 701</b>	
		Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 50 miejsc	dotacja celowa z budż. państwa	1 425 306			1 425 306	rozdz. 85202 § 2830
		Dofinansowanie bieżącej działalności Domu	dotacja celowa z budż. Powiatu	70 000			70 000	rozdz. 85202 § 2830
		Wsparcie Domu w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2	Fundusz przeciwdziałania COVID-19	32 395			32 395	rozdz. 85202 § 2830
<b>VI.</b>	<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>100 574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 574</b>	
1.	Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy WTZ w Augustowie	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Augustowie - 35 uczestników - art. 10b ust. 2 i art. 68c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.Nr 123 poz. 77)	dotacja podmiotowa	84 374			84 374	rozdz. 85311 § 2580
		Realizacja programu "Zajęcia klubowe w WTZ" dofinansowanego ze środków PFRON	dotacja celowa	16 200			16 200	rozdz. 85311 § 2830
<b>VII.</b>	<b>Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>3 915 091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 915 091</b>	
1.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna AXON w Augustowie, ul. 3 Maja 56 prowadzona przez Leszka Twarowskiego	Koszty prowadzenia zjać 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		2 173 176	0	0	2 173 176	
a)		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Augustów, ul. Jeziorna 31	dotacja podmiotowa	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>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	
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>11 973 962</b>	<b>589 792</b>	<b>165 294</b>	<b>12 398 460</b>	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia.....2021 r.

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

Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok rozpoczęcia	Wartość kosztorysowa	Plan na 2021			
		Rok zakończenia		Planowane wydatki na 2021	w tym ze środków Unii Europejskiej	środki własne Powiatu	inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>Dział 630 Turystyka</b>		<b>3 300</b>	<b>3 300</b>	<b>2 075</b>	<b>1 225</b>	<b>0</b>
1.	Projekt "Promocja dziedzictwa rybackiego Ziemi Augustowskiej" finansowanego z Programu Operacyjnego "Rybacko i Morze" na lata 2014-2020	2021 ----- bieżące	3 300	3 300	2 075	1 225	0
<b>II.</b>	<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>		<b>5 043 840</b>	<b>21 626</b>	<b>0</b>	<b>21 626</b>	<b>0</b>
1.	Koszty realizacji wspólnego przedsięwzięcia: "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" dofinansowywane z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020"	2016/2023	5 043 840	21 626	0	21 626	0
		bieżące "0"		2 202		2 202	
		bieżące "9"		19 424		19 424	
<b>III.</b>	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>656 849</b>	<b>398 930</b>	<b>397 456</b>	<b>1 474</b>	<b>0</b>
1.	Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie w ramach programu Erasmus+	2020/2021 ----- bieżące	198 700	119 903	119 903		0



2.	Projekt "Nauka języka obcego kluczem do sukcesu zawodowego" w ramach programu ERASMUS+ Mobilność kadry szkolnej realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie	2020/2021 ----- bieżące	231 093	145 593	145 593		
3.	Projekt "Szkoła na europejskim poziomie - rozwój 2 LO w Augustowie" w ramach programu ERASMUS+ Mobilność kadry edukacji szkolnej", realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie	2021/2022 ----- bieżące	199 056	119 434	119 434		
4.	Projekt "Fachowcy z Augustowa" realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie; projekt dofinansowywany z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2021/2022 ----- bieżące	28 000	14 000	12 526	1 474	
xIV .	Dział 851 Ochrona zdrowia		4 303 423	550 969	0	550 969	0
1)	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Zwiększenie dostępności usług rehabilitacyjnych dla osób starszych" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020 nr LT-PL-4R-291	2020/2022	1 667 567	153 909	0	153 909	0
		bieżące		22 893		22 893	
		majątkowe		131 016		131 016	
2)	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie Województwa Podlaskiego"; projekt dofinansowywany z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2020/2021 ----- majątkowe	203 000	148 941	0	148 941	
3)	Dotacja celowa dla SPZZOD na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Wspólne działanie przeciwko transgranicznym zagrożeniom dla zdrowia" projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Litwa-Polska 2014-2020 nr projektu LT-PL-5R-365	2020/2022	2 432 856	248 119	0	248 119	
		bieżące		65 292		65 292	
		majątkowe		182 827		182 827	
O G Ó Ł E M			10 007 412	974 825	399 531	575 294	0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia.....2021 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki oświatowej	Stan środków na 01.01.2021 r.	Planowane dochody w 2021 r.	Planowane wydatki w 2021 r.	Stan środków na 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80120	<b>II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie</b>	<b>0</b>	<b>8 200</b>	<b>8 200</b>	<b>0</b>
			wydatki bieżące			8 200	
			wydatki i zakupy inwestycyjne			0	
2.	801	80115	<b>Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie</b>	<b>0</b>	<b>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>49 700</b>	<b>49 700</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia.....2021 r.

## **OBJAŚNIENIA ZMIAN DOKONANYCH W BUDŻECIE POWIATU NA 2021 ROK**

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

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 Pozostała działalność dokonuje się przeniesienia w planie dochodów kwoty 25.740 zł błędnie ujętej w uchwale Zarządu Powiatu nr 532/77//21 z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Augustowskiego na 2021 r. przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

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

1. W dziale 600 Transport i łączność:

1) w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zwiększa się plan dochodów o kwotę 122.178 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej od gmin na dofinansowanie publicznych przewozów autobusowych w 2021 na liniach autobusowych zorganizowanych przez Powiat, z tego od Gminy Bargłów Kościelny (21.971 zł), Młyny Lipsk (4.976 zł), Gminy Nowinka (44.361 zł), Gminy Płaska (42.268 zł) i Gminy Sztabin (8.602 zł),

2) w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe:

a) zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.700.000 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej od Województwa Podlaskiego (1.700.000 zł) i dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (1.000.000 zł) oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 995.000 zł z tytułu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Bryzgiel-Macharce na odcinku Płociczno-Bryzgiel oraz drogi powiatowej Nowinka- Monkinie -Bryzgiel na odcinku Ateny-Bryzgiel,

b) zwiększa się plan dochodów o kwotę 60.000 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej od Gminy Augustów i zwiększa plan wydatków o kwotę 120.000 zł przeznaczoną na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Raczki-Sucha Wieś-Janówka w miejscowości Janówka,

c) zwiększa plan wydatków o kwotę 277.000 zł przeznaczoną na bieżące utrzymanie dróg powiatowych,

d) zwiększa plan wydatków o kwotę 2.700.000 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej od Województwa Podlaskiego (1.700.000 zł) i dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (1.000.000 zł) oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 995.000 zł z tytułu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych i o kwotę 648.850 zł z środków własnych Powiatu na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Bryzgiel-Macharce na odcinku Płociczno-Bryzgiel oraz drogi powiatowej Nowinka- Monkinie -Bryzgiel na odcinku Ateny-Bryzgiel.

2. W dziale 700 Gospodarka nieruchomościami rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan dochodów o kwotę 25.000 zł z tytułu udziału Powiatu w dochodach z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

3. W dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75020 Starostwa Powiatowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.020 zł z tytułu dochodów uzyskiwanych przez Starostwo Powiatowe w Augustowie.

4. W dziale 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych rozdział 75622 Udziały powiatów w dochodach zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.000 zł z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.

5. W dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej zmniejsza się plan dochodów o kwotę 333 zł, tj. do wysokości przyznanej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na 2021 r.

6. W dziale 801 Oświata i wychowanie:

- 1) rozdział 80115 Technika zwiększa plan dochodów i plan wydatków o kwotę 9.738 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ogrodzenia w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie,
- 2) dokonuje się przeniesienia kwoty 13.000 zł z rozdziału 80115 Technika do rozdziału 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki przeznaczonej na funkcjonowanie Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie,
- 3) dokonuje się przeniesienia kwoty 1.800 zł w rozdziale 80115 Technika i przeniesienia kwoty 13.000 z rozdziału 80115 Technika (5.600 zł) i rozdziału 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia (7.400 zł) do rozdziału 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki przeznaczonej na funkcjonowanie Zespołu Szkół Technicznych w Augustowie,
- 4) dokonuje się przeniesienia kwoty 13.000 zł z rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące do rozdziału 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki przeznaczonej na funkcjonowanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Augustowie,
- 5) dokonuje się przeniesienia kwoty 18.280 zł z rozdziału 80195 Pozostała działalność do Działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza z rozdziału 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, która przeznaczona jest na stypendia szkolne.

7. W dziale 851 Ochrona zdrowia:

- 1) rozdział 85111 Szpitale ogólne zwiększa plan wydatków o kwotę 320.000 zł przeznaczoną na dotację celową dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na wymianie rur centralnego ogrzewania pomiędzy budynkami SP ZOZ,
- 2) rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze:
  - a) zwiększa plan wydatków o kwotę 4.500 zł przeznaczoną na dotację celową dla SP ZZOD w Augustowie na opłacenie sporządzenia wniosku o wydanie opinii Wojewody o celowości inwestycji,
  - b) zwiększa plan wydatków o kwotę 65.292 zł i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 165.294 zł przeznaczoną na dotację celową dla SP ZZOD w Augustowie na sfinansowanie w 2021 r. 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.

8. W dziale 852 Opieka społeczna z rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł z dochodów własnych Powiatu przeznaczoną na koszty funkcjonowania DPS w Augustowie ul. 3 Maja 57.

9. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- 1) w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 12.158 zł z tytułu dochodów otrzymanych na obsługę projektu Aktywny samorząd i pozostałych zadań Powiatu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie,
- 2) w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zwiększa się plan wydatków o kwotę 58.417 zł przeznaczoną na wypłatę odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej osobie odchodzącej na emeryturę.

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

W wyniku wprowadzonych zmian nie następuje zmiana wysokości planowanej nadwyżki budżetowej i jej przeznaczenia.

### **IV. Pozostałe zmiany.**

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

Dokonuje się zmiany wysokości limitu środków na przebudowę drogi powiatowej Bryzgiel-Macharce na odcinku Płociczno-Bryzgiel i drogi powiatowej Nowinka- Monkinie -Bryzgiel na odcinku Ateny-Bryzgiel oraz drogi powiatowej Bargłów Kościelny-Stara Kamionka. Dodaje się nowe zadanie "Budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Raczki - Sucha Wieś - Janówka w miejscowości Janówka w kwocie 120.000 zł.

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

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

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

Zmienia się wysokość dotacji dla SP ZZOD w Augustowie na sfinansowanie w 2021 r. 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.

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

Zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 1.200 zł rachunku dochodów własnych prowadzonego przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie.