

UCHWAŁA NR 239/XXIX/2018
RADY POWIATU W AUGUSTOWIE

z dnia 23 maja 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2018 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 ze zm. w Dz. U. z 2018 r. poz. 130), art. 89 ust. 1 pkt. 3, art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 6, art. 214, 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 2017 r. poz. 2077 ze zm. w Dz. U. z 2018 r. poz. 62), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **1.578.443 zł** i zmniejsza się o kwotę **633.691 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **2.895.921 zł** i zmniejsza się o kwotę **1.057.093 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet powiatu na 2018 r. po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem **73.638.104 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości **59.088.796 zł**.
 - dochody majątkowe w wysokości **14.549.308 zł**,
2. Wydatki ogółem **79.833.978 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości **53.490.575 zł**.
 - wydatki majątkowe w wysokości **26.343.403 zł**.

§ 4. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych na 2018 rok w wysokości **21.868.540 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz funduszy przedakcesyjnych w 2018 roku w wysokości **7.345.728 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2018 roku w wysokości **11.974.102 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Powiatu w wysokości **6.195.874 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu Powiatu w wysokości **0 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. w Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.) w wysokości **284.200 zł** i przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **330.883 zł**.

§ 9. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości **6.195.874 zł**, który zostanie sfinansowany z nadwyżki budżetowej z lat poprzednich w kwocie **1.417.309 zł**, przychodów pochodzących z planowanego do zaciągania kredytu w kwocie **4.000.000 zł** oraz z przychodów ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich w kwocie **778.565 zł**.

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

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Sobolewski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2018 ROK

| Wyszczególnienie | Klasyfikacja | | | Plan | Zwiększ. | Zmniejsz. | Plan po zmianach |
|---|--------------|--------|------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|
| | Dział | Rozdz. | § | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ZADANIA ZLECONE | | | | 7 004 438 | 33 700 | 0 | 7 038 138 |
| Obrona narodowa | 752 | | | 0 | 33 700 | | 33 700 |
| Pozostała działalność | | 75295 | | 0 | 33 700 | | 33 700 |
| Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania | | | 2110 | 0 | 33 700 | | 33 700 |
| ZADANIA WŁASNE | | | | 63 467 897 | 1 544 743 | 633 691 | 64 378 949 |
| Transport i łączność | 600 | | | 11 208 986 | 1 530 243 | 633 691 | 12 105 538 |
| Drogi publiczne powiatowe | | 60014 | | 11 208 986 | 1 530 243 | 633 691 | 12 105 538 |
| Środki na dofinans.własnych inwest.powiatu z inny | | | 6290 | 0 | 30 000 | | 30 000 |
| Wpływy z tyt. pomocy fin. udz. międz jst na dof.wł za | | | 6300 | 5 728 650 | 781 493 | 633 691 | 5 876 452 |
| Dotacje cel.budż.państwa wyd.inwest.-zadania własn | | | 6430 | 3 687 300 | 718 750 | | 4 406 050 |
| Gosp. komunalna i ochrona śr | 900 | | | 269 700 | 14 500 | 0 | 284 200 |
| Wpływy i wydatki związane z gromadze | | 90019 | | 269 700 | 14 500 | 0 | 284 200 |
| Wpływy z różnych opłat | | | 0690 | 269 700 | 14 500 | | 284 200 |
| POROZUMIENIA | | | | 2 221 017 | | | 2 221 017 |
| DOCHODY OGÓŁEM | | | | 72 693 352 | 1 578 443 | 633 691 | 73 638 104 |

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach |
|--|-------------------|
| I. Dochody bieżące, w tym: | 59 088 796 |
| dochody bieżące ze środków pochodzących z UE (7, 9) | 3 101 097 |
| II. Dochody majątkowe, z tego: | 14 549 308 |
| 1. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje | 14 252 308 |
| 2. Dochody ze sprzedaży majątku | 297 000 |
| 3. Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0 |
| w tym dochody majątkowe ze środków pochodzących z UE | 1 646 836 |
| DOCHODY OGÓŁEM | 73 638 104 |

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Sobolewski

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2018 ROK

| Wyszczególnienie | Klasyfikacja | | | Plan | Zwiększ. | Zmniejsz. | Plan po zmianach |
|---|--------------|--------|------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | Dział | Rozdz. | § | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ZADANIA ZLECONE | | | | 7 004 438 | 36 642 | 2 942 | 7 038 138 |
| Działalność usługowa | 710 | | | 404 100 | 2 942 | 2 942 | 404 100 |
| Inspektoraty nadzoru budowlanego | | 71015 | | 323 000 | 2 942 | 2 942 | 323 000 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 15 700 | | 2 942 | 12 758 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 4360 | 0 | 2 152 | | 2 152 |
| Odpisy na ZFŚS | | | 4440 | 5 632 | 790 | | 6 422 |
| Obrona narodowa | 752 | | | 0 | 33 700 | | 33 700 |
| Pozostała działalność | | 75295 | | 0 | 33 700 | 0 | 33 700 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 0 | 33 700 | | 33 700 |
| ZADANIA WŁASNE | | | | 68 512 788 | 2 857 279 | 1 054 151 | 70 315 916 |
| Transport i łączność | 600 | | | 21 717 600 | 2 408 271 | 808 518 | 23 317 353 |
| Drogi publiczne powiatowe | | 60014 | | 21 717 600 | 2 408 271 | 808 518 | 23 317 353 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6050 | 17 549 600 | 2 408 271 | 808 518 | 19 149 353 |
| Gospodarka mieszk. | 700 | | | 140 275 | 103 910 | 0 | 244 185 |
| Gospod. grunt. i nieruchomościami | | 70005 | | 140 275 | 103 910 | 0 | 244 185 |
| Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych | | | 4590 | 20 000 | 103 910 | | 123 910 |
| Działalność usługowa | 710 | | | 727 000 | 5 965 | 0 | 732 965 |
| Prace geodezyjne i kartograficzne | | 71012 | | 473 000 | 5 965 | 0 | 478 965 |
| Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet. | | | 6069 | 227 000 | 5 965 | | 232 965 |
| Bezp. publicz. i ochrona ppoż. | 754 | | | 16 200 | 2 000 | 0 | 18 200 |
| Pozostała działalność | | 75495 | | 16 200 | 2 000 | 0 | 18 200 |
| Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | | | 2300 | 0 | 2 000 | | 2 000 |
| Ochrona zdrowia | 851 | | | 4 198 343 | 86 000 | 0 | 4 284 343 |
| Szpitala ogólne | | 85111 | | 1 885 739 | 86 000 | 0 | 1 971 739 |
| Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.pu | | | 6220 | 300 000 | 86 000 | | 386 000 |
| Edukacyjna opieka wychowawc | 854 | | | 6 688 998 | 25 250 | 25 250 | 6 688 998 |
| Placówki wychowania pozaszkolnego | | 85407 | | 906 050 | 750 | 750 | 906 050 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 187 000 | | 90 | 186 910 |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | | 4040 | 16 000 | | 660 | 15 340 |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 0 | 750 | | 750 |
| Internaty i bursy szkolne | | 85410 | | 1 957 015 | 24 500 | 0 | 1 981 515 |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | | 4040 | 70 000 | 1 080 | | 71 080 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 146 450 | 17 000 | | 163 450 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 30 000 | 3 420 | | 33 420 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 55 000 | 2 000 | | 57 000 |
| Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw. | | | 4700 | 1 200 | 1 000 | | 2 200 |
| Szkolne schroniska młodzież. | | 85417 | | 24 500 | 0 | 24 500 | 0 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 17 000 | | 17 000 | 0 |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | | 4040 | 1 500 | | 1 500 | 0 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 3 500 | | 3 500 | 0 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 500 | | 500 | 0 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 2 000 | | 2 000 | 0 |
| Gospodarka komunalna i ochr. | 900 | | | 325 383 | 225 883 | 220 383 | 330 883 |
| Gospodarka odpadami | | 90002 | | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 |
| Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.pu | | | 6220 | 0 | 23 000 | | 23 000 |
| Dotacje cel.z budż.na inwestycje jedn.nie zalicz.do sek | | | 6230 | 0 | 37 000 | | 37 000 |

| | | | | | | |
|--|--------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ochrona powietrza atmosfer. i klimatu | 90005 | | 0 | 149 500 | 0 | 149 500 |
| Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ | 6220 | | 0 | 84 500 | | 84 500 |
| Dotacje cel.z budż.na inwestycje jedn.nie zalicz.do sek | 6230 | | 0 | 65 000 | | 65 000 |
| Ochrona różnorodności biolog. i krajobi | 90008 | | 315 383 | 0 | 220 383 | 95 000 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | | 111 383 | | 16 383 | 95 000 |
| Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ | 6220 | | 102 000 | | 102 000 | 0 |
| Dotacje cel.z budż.na inwestycje jedn.nie zalicz.do sek | 6230 | | 102 000 | | 102 000 | 0 |
| Pozostała działalność | 90095 | | 10 000 | 16 383 | 0 | 26 383 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | | 10 000 | 16 383 | | 26 383 |

| | | | | | | |
|---|--------------|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| POROZUMIENIA | | | 2 477 924 | 2 000 | 0 | 2 479 924 |
| Bezp. publicz. i ochrona ppoż. | 754 | | 2 000 | 2 000 | 0 | 4 000 |
| Pozostała działalność | 75495 | | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| Wpłaty z pozostałych jedn.sek.fin.publ. na zad.bież.dla | 2470 | | 0 | 2 000 | | 2 000 |
| WYDATKI OGÓŁEM | | | 77 995 150 | 2 895 921 | 1 057 093 | 79 833 978 |

| Wyszczególnienie | | Plan po zmianach |
|--|--|-------------------|
| I. Wydatki bieżące, z tego: | | 53 490 575 |
| 1. wydatki jednostek budżetowych, z tego | | 38 581 506 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 28 091 586 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 10 489 920 |
| 2. dotacje na zadania bieżące | | 7 343 539 |
| 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 3 236 760 |
| 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE | | 3 351 124 |
| 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | 902 862 |
| 6. obsługa długu | | 74 784 |
| II. Wydatki majątkowe, w tym: | | 26 343 403 |
| 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | 26 343 403 |
| - na programy finansowane z udziałem środków UE | | 3 994 604 |
| WYDATKI OGÓŁEM | | 79 833 978 |

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Sobolewski

WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2018 R.

(w zł)

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne nakłady finansowe (wraz z wydatkami poniesionymi dotychczas) | Wydatki w 2018 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 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I. | 600 | | Transport i łączność | 21 330 153 | 20 859 353 | 2 897 815 | 4 000 000 | 6 187 416 | 6 686 050 | 1 088 072 | |
| 1. | | 60014 | Rozbudowa ulic powiatowych miejskich Nr 2508B Głowackiego oraz Nr 2528B Młodości w Augustowie - z dofinansowaniem z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. | 5 455 000 | 5 390 000 | 37 430 | 1 237 952 | 1 419 618 | 2 695 000 | | Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie |
| 2. | | 60014 | Przebudowa ulicy powiatowej miejskiej Nr 2572B - ul. Saperów w Lipsku - z dofinansowaniem z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. | 3 472 100 | 3 422 100 | 855 525 | | 855 525 | 1 711 050 | | PZD w Augustowie |
| 3. | | 60014 | Rozbiórka przepustu i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1217B Bargłów Kościelny – Brzozówka – Bargłówka w miejscowości Bargłówka wraz z dojazdami - z dofinansowaniem z 1% rezerwy subwencji ogólnej. | 4 089 800 | 4 000 000 | 396 384 | 603 616 | 1 000 000 | 2 000 000 | | PZD w Augustowie |
| 4. | | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1224B Wrotki - Jaziewo od drogi powiatowej Białobrzegi - Dębowo do skrzyżowania w m. Jaziewo, dł. odc. 3,411 km - z dofinansowaniem z PROW na lata 2014-2020. | 1 710 000 | 1 710 000 | | 310 964 | 310 964 | | 1 088 072 | Starostwo Powiatowe w Augustowie |
| 5. | | 60014 | Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1195B Bargłów Kościelny - Nowiny - Uścianki od km 0+000 do km 0+985 | 803 248 | 803 248 | 394 817 | 127 295 | 281 136 | | | PZD w Augustowie |
| 6. | | 60014 | Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej Nr 1192B DK 16 – Grabowo- Janówka na odcinkach w miejscowości Rutki Nowe oraz Posielanie | 357 257 | 357 257 | 357 257 | | 0 | | | PZD w Augustowie |
| 7. | | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1234B – Gruszki – Rubcowo – Skieblewo - do dr. Nr 664 - odc. dł 1,0km - z dofinansowaniem z Nadleśnictwa Płaska i kwotą 250.000 zł pomocy rzeczowej od Gminy Płaska. | 750 000 | 500 000 | 250 000 | | | 250 000 | | PZD w Augustowie |
| 8. | | 60014 | Budowa chodnika w ciągu ulicy powiatowej Nr 2570B miejska w Lipsku na odcinku od km 0+143,00 do km 0+403,00 - z dofinansowaniem Miasta Lipsk. | 150 000 | 150 000 | 75 000 | | 75 000 | | | PZD w Augustowie |
| 9. | | 60014 | Budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych Nr 1213B i 1216B przy Szkole Podstawowej w m. Tajno Stare - z dofinansowaniem Gminy Bargłów Kościelny. | 80 000 | 80 000 | 40 000 | | 40 000 | | | PZD w Augustowie |
| 10. | | 60014 | Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rz. Biebrza, nr JN1 01015085, w km 1+187 drogi powiatowej Nr 1226B Dębowo-Jagłowo wraz z dojazdami ". | 120 000 | 120 000 | 120 000 | | | | | PZD w Augustowie |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne nakłady finansowe (wraz z wydatkami poniesionymi dotychczas) | Wydatki w 2018 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 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11. | | 60014 | Zadanie inwestycyjne pn "Remont chodników w ciągu ulicy powiatowej Nr 2565B - Młyńska w Augustowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Hożą w stronę siedziby Sądu Rejonowego w Augustowie". * | 300 000 | 300 000 | | 150 000 | 150 000 | | | PZD w Augustowie |
| 12. | | 60014 | Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2510B - Hoża - odcinek od ul. 3 Maja do ul. Licealnej oraz ulicy powiatowej Nr 2521B - Licealna | 1 720 346 | 1 720 346 | | 610 173 | 1 080 173 | 30 000 | | PZD w Augustowie |
| 13. | | 60014 | Rozbudowa ulicy powiatowej Nr 2523B - Łazienna na odcinku od skrzyżowania z ul. Wierzbną do skrzyżowania z ul. Kwaśną wraz z odcinkiem ulicy powiatowej Nr 2549B - Szkolna od ul. Łaziennej do ul. Kościuszki. * | 1 446 000 | 1 430 000 | | 715 000 | 715 000 | | | PZD w Augustowie |
| 14. | | 60014 | Przebudowa nawierzchni ulicy powiatowej Nr 2540B - Rajgrodzka w Augustowie (dotychczasowa droga wojewódzka Nr 664 Augustów - Raczki) na odcinku od 15+235 do km 16+210 | 286 402 | 286 402 | 101 402 | 185 000 | 0 | | | PZD w Augustowie |
| 15. | | 60014 | Zadanie inwestycyjne pn: "Remont jezdni i chodnika (jednostronnie) odcinka ulicy powiatowej Nr 2559B - Wierzbna na odcinku od skrzyżowania z ul. Nowomiejska do skrzyżowania z ul. Młyńską".* | 120 000 | 120 000 | | 60 000 | 60 000 | | | PZD w Augustowie |
| 16. | | 60014 | Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka ulicy powiatowej Nr 2514B ul. Kopernika w Augustowie | 70 000 | 70 000 | 70 000 | | 0 | | | PZD w Augustowie |
| 17. | | 60014 | Przebudowa dróg powiatowych Nr 1200B Monkinie - Kopanica - Tobołowo w miejscowości Monkinie oraz Nr 1199B Nowinka - Monkinie – Bryzgiel w miejscowości Ateny poprzez budowę odcinków chodników oraz remont odcinków nawierzchni bitumicznej jezdni | 400 000 | 400 000 | 200 000 | | 200 000 | | | PZD w Augustowie |
| II. | 710 | | Działalność usługowa | 262 965 | 262 965 | 262 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. | | 71012 | "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" dofinansowywane z RPO Województwa Podlaskiego | 232 965 | 232 965 | 232 965 | | | | | Starostwo Powiatowe w Augustowie |
| 2. | | 71095 | Zakup oprogramowania | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | | | Starostwo Powiatowe w Augustowie |
| 3. | | 71095 | Zakup urządzeń | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | | | Starostwo Powiatowe w Augustowie |
| III. | 801 | | Oświata i wychowanie | 239 322 | 239 322 | 196 352 | 0 | 0 | 42 970 | 0 | |
| 1. | | 80115 | Budowa terenowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych i elementów małej architektury OSA przy ACE w Augustowie | 83 940 | 83 940 | 40 970 | | | 42 970 | | Starostwo Powiatowe w Augustowie |
| 2. | | 80115 | Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w części parteru budynku głównego oraz auli ACE w Augustowie | 22 000 | 22 000 | 22 000 | | | | | Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie |
| 3. | | 80120 | Wymiana części ogrodzenia posesji ZSO w Augustowie od strony ul.Licealnej | 133 382 | 133 382 | 133 382 | | | | | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne nakłady finansowe (wraz z wydatkami poniesionymi dotychczas) | Wydatki w 2018 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 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| IV. | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 516 863 | 506 900 | 259 100 | | 0 | 37 170 | 210 630 | |
| 1. | | 85407 | "Rozwój infrastruktury i promowanie dziedzictwa rybackiego w Zespole Placówek Młodzieżowych" dofinansowywane z Programu Operacyjnego Ryby 2014-2020. | 516 863 | 506 900 | 259 100 | | | 37 170 | 210 630 | Starostwo Powiatowe w Augustowie |
| Razem | | | | 22 349 303 | 21 868 540 | 3 616 232 | 4 000 000 | 6 187 416 | 6 766 190 | 1 298 702 | x |

Uwaga: * Zadania w dziale 600 Transport ujęte w poz. 11, 13 i 15 będą realizowane pod warunkiem uzyskania współfinansowania od Gminy Miasto Augustów w wysokości 50% wartości inwestycji.

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Sobolewski

*Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 239/XXIX/2018
Rady Powiatu w Augustowie
z dnia 23 maja 2018 r.*

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ FUNDUSZY PRZEDAKCESYJNYCH
W 2018 ROKU**

| Lp. | Nazwa projektu i nazwa funduszu | Rok rozpoczęcia | Wartość kosztorysowa | Plan na 2018 | | | |
|-------------|--|-----------------|----------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|
| | | Rok zakończenia | | Planowane wydatki na 2018 | w tym ze środków Unii Europejskiej | środki własne Powiatu | inne środki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. | Dział 600 - Transport i łączność | | 1 710 000 | 1 710 000 | 1 088 072 | 310 964 | 310 964 |
| 1. | Przebudowa drogi powiatowej nr 1224B Wrotki - Jaziewo od drogi powiatowej Białobrzegi - Dębowo do skrzyżowania w m. Jaziewo, dł. odc. 3,411 km - z dofinansowaniem z PROW na lata 2014-2020. | 2018/2018 | 1 710 000 | 1 710 000 | 1 088 072 | 310 964 | 310 964 |
| II. | Dział 710 Działalność usługowa | | 5 043 840 | 232 965 | 0 | 232 965 | 0 |
| 1. | "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" dofinansowywane z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. | 2016/2018 | 5 043 840 | 232 965 | | 232 965 | |
| III. | Dział 801 Oświata i wychowanie | | 6 208 861 | 2 254 424 | 1 916 260 | 33 407 | 304 757 |
| | Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego; RPO WP na lata 2014-2020; Oś priorytetowa III: Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, | 2017/2020 | 6 208 861 | 2 254 424 | 1 916 260 | 33 407 | 304 757 |
| 1. | <i>Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki</i> | 2017/2020 | 4 136 870 | 1 556 120 | 1 322 702 | 20 562 | 212 856 |
| 2. | <i>Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki</i> | 2017/2020 | 2 071 991 | 698 304 | 593 558 | 12 845 | 91 901 |

| Lp. | Nazwa projektu i nazwa funduszu | Rok rozpoczęcia | Wartość kosztorysowa | Plan na 2018 | | | |
|------------|---|-----------------|----------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------|
| | | Rok zakończenia | | Planowane wydatki na 2018 | w tym ze środków Unii Europejskiej | środki własne Powiatu | inne środki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| IV. | Dział 851 Ochrona zdrowia | | 1 962 137 | 1 696 439 | 0 | 1 696 439 | 0 |
| 1. | Dotacja dla SP ZOZ w Augustowie na wkład własny do projektu "Powiaty Ałtusz i Augustów - bezpieczne miejsce do życia i rozwoju zdrowej rodziny" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 | 2017/2018 | 289 311 | 87 000 | 0 | 87 000 | |
| | | bieżące | | 72 000 | | 72 000 | |
| | | majątkowe | | 15 000 | | 15 000 | |
| 2. | Sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Budowa lądowiska dla śmigłowców przy SP ZOZ w Augustowie" dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. | 2017/2018 | 573 457 | 573 457 | | 573 457 | |
| 3. | Sfinansowanie wkładu własnego do projektu SP ZOZ w Augustowie „Poprawa dostępności do wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych w szpitalach w Augustowie i Wołkowysku dzięki nawiązaniu ścisłej współpracy transgranicznej między partnerami” dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina 2014-2020 | 2018/2018 | 326 422 | 326 422 | | 326 422 | |
| 4. | Sfinansowanie wkładu własnego do projektu SP ZOZ w Augustowie dofinansowanego w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. | 2018/2018 | 598 860 | 598 860 | | 598 860 | |
| 5. | Dotacja dla SP ZZOD w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Poprawa usług ochrony zdrowia - lepsze samopoczucie pacjentów" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020 | 2017/2018 | 174 087 | 110 700 | 0 | 110 700 | |
| | | bieżące | | 79 700 | | 79 700 | |
| | | majątkowe | | 31 000 | | 31 000 | |
| V. | Dział 853 Pozostałe zadania w zakr.polit.społ. | | 1 981 964 | 945 000 | 810 000 | 45 000 | 90 000 |
| 1. | Projekt "Czas na Staż" realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Augustowie dofinansowany z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. | 2016/2019 | 1 861 363 | 900 000 | 765 000 | 45 000 | 90 000 |
| 2. | Projekt "Kompleksowy program rozwojowy Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie" realizowany przez ZSS w Augustowie dofinansowany z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. | 2017/2018 | 120 601 | 45 000 | 45 000 | 0 | |

| Lp. | Nazwa projektu i nazwa funduszu | Rok rozpoczęcia | Wartość kosztorysowa | Plan na 2018 | | | |
|-------------|--|-----------------|----------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------|
| | | Rok zakończenia | | Planowane wydatki na 2018 | w tym ze środków Unii Europejskiej | środki własne Powiatu | inne środki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| VI. | Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | | 516 863 | 506 900 | 210 630 | 259 100 | 37 170 |
| 1. | "Rozwój infrastruktury i promowanie dziedzictwa rybackiego w Zespole Placówek Młodzieżowych" dofinansowywane z Programu Operacyjnego Ryby 2014-2020. | 2017/2018 | 516 863 | 506 900 | 210 630 | 259 100 | 37 170 |
| O G Ó Ł E M | | | 17 423 665 | 7 345 728 | 4 024 962 | 2 577 875 | 742 891 |

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Sobolewski

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2018 ROKU**

(w zł)

| Lp. | Jednostka | Zakres | Rodzaj dotacji | Kwota dotacji | Zwiększ. | Zmniejsz. | Plan po zmianach | Uwagi |
|-------------|--|---|----------------|------------------|---------------|-----------|------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A. | Dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych | | | 4 506 343 | 95 500 | 0 | 4 266 843 | |
| I. | Dział 600 Transport i łączność | | | 221 500 | 0 | 0 | 221 500 | |
| 1. | Gmina Miasto Augustów | Pomoc finansowa na zadanie inwestycyjne "Budowa ulicy Jaćwieskiej w Augustowie" | dotacja celowa | 221 500 | | | 221 500 | rozd. 60016 § 6300 |
| II. | Dział 754 Bezp. publicz. i ochrona ppoż. | | | 2 000 | 4 000 | 0 | 6 000 | |
| 1. | Gmina Sztabin | Pomoc finansowa na zakup wyposażenia OSP w Jaminach | dotacja celowa | 2 000 | | | 2 000 | rozd. 75412 § 2710 |
| 2. | Gmina Augustów | Pomoc finansowa na organizację uroczystości nadania sztandarów OSP w Rutkach Starych i OSP w Netcie Drugiej | dotacja celowa | 0 | 2 000 | | 2 000 | rozd. 75495 § 2470 |
| 3. | Fundusz Wsparcia Straży Granicznej | wsparcie na zakup paliwa do samochodów Placówki Straży Granicznej w Augustowie | dotacja celowa | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | rozd. 75495 § 2300 |
| III. | Dział 851 Ochrona zdrowia | | | 4 180 843 | 86 000 | 0 | 4 266 843 | |
| 1. | SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12 | Dotacja dla SP ZOZ w Augustowie na wkład własny do projektu "Powiaty Ałtusz i Augustów - bezpieczne miejsce do życia i rozwoju zdrowej rodziny" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020 | dotacja celowa | 87 000 | 0 | | 87 000 | rozd. 85111 |
| | | | bieżące | 72 000 | | | 72 000 | § 2569 |
| | | | majątkowe | 15 000 | | | 15 000 | § 6229 |
| 2. | SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12 | Sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Budowa lądowiska dla śmigłowców przy SP ZOZ w Augustowie" dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. | dotacja celowa | 573 457 | | | 573 457 | rozd. 85111 § 6229 |
| 3. | SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12 | Sfinansowanie wkładu własnego do projektu SP ZOZ w Augustowie „Poprawa dostępności do wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych w szpitalach w Augustowie i Wołkowysku dzięki nawiązaniu ścisłej współpracy transgranicznej między partnerami” dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina 2014-2020 | dotacja celowa | 326 422 | | | 326 422 | rozd. 85111 § 6229 |
| 4. | SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12 | Sfinansowanie wkładu własnego do projektu SP ZOZ w Augustowie dofinansowanego w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. | dotacja celowa | 598 860 | | | 598 860 | rozd. 85111 § 6229 |
| 5. | SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12 | Sfinansowanie wykonania zagospodarowania nieruchomości w Augustowie, ul. Szpitalna 12 będącej we władaniu SP ZOZ | dotacja celowa | 300 000 | | | 300 000 | rozd. 85111 § 6220 |
| 6. | SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12 | Dotacja na sfinansowanie zakupu Wideoduodenoskopy ED-530XT8 wraz z niezbędnym wyposażeniem | dotacja celowa | 0 | 86 000 | | 86 000 | rozd. 85111 § 6220 |

| Lp. | Jednostka | Zakres | Rodzaj dotacji | Kwota dotacji | Zwiększ. | Zmniejsz. | Plan po zmianach | Uwagi |
|------------|---|--|--------------------|------------------|--------------|-----------|------------------|-------------------------------|
| 7. | SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17 | Dotacja na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Poprawa usług ochrony zdrowia - lepsze samopoczucie pacjentów" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020 | dotacja celowa | 110 700 | 0 | 0 | 110 700 | rozdz. 85117 |
| | | | bieżące | 79 700 | | | 79 700 | § 2569 |
| | | | majątkowe | 31 000 | | | 31 000 | § 6229 |
| 8. | SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 18 | Remont instalacji elektrycznej w budynku przy ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich w Augustowie | dotacja celowa | 71 280 | | | 71 280 | rozdz. 85117 § 2560 |
| 9. | SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 18 | Modernizacja budynku po byłym Centrum Kształcenia Praktycznego na potrzeby SP ZZOD w Augustowie | dotacja celowa | 2 113 124 | | | 2 113 124 | rozdz. 85117 § 6220 |
| IV. | Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 102 000 | 5 500 | 0 | 107 500 | |
| 1. | Podmioty zaliczone do sektora finansów publicznych, w tym: | Dotacje na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy z dn. 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity w Dz. U. z 2001 r. poz. 519 z późn. zm.) | dotacja celowa | 102 000 | 5 500 | | 107 500 | rozdz. 90002, rozdz. 90005 |
| 1) | SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12 | | dotacja celowa | 0 | 81 678 | 0 | 81 678 | |
| a) | | Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu | | 0 | 21 748 | | 21 748 | rozdz. 90002 § 6220 |
| b) | | Wykonanie termoizolacji | | 0 | 59 930 | | 59 930 | rozdz. 90005 § 6220 |
| B. | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | 7 372 259 | 0 | 0 | 7 372 259 | |
| I. | Dział 755 Wymiar sprawiedliwości | | | 60 726 | 0 | 0 | 60 726 | |
| 1. | Fundacja TOGATUS PRO BONO z Olsztyna | Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Augustowskiego w 2018 roku | dotacja celowa | 60 726 | | | 60 726 | rozdz. 75515 § 2360 |
| II. | Dział 801 Oświata i wychowanie | | | 1 321 863 | 0 | 0 | 1 321 863 | |
| 1. | Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziorna 31 - prowadząca 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 | 301 008 | 0 | 0 | 301 008 | |
| a) | | Szkoła Podstawowa Specjalna; Augustów, ul. Jeziorna 31 | | 41 206 | | | 41 206 | rozdz. 80102 § 2540 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W.Polskiego 53A | | 67 274 | | | 67 274 | rozdz. 80102 § 2540 |
| b) | | Szkoła Podstawowa Specjalna; Augustów, ul. Jeziorna 31 | | 109 767 | | | 109 767 | rozdz. 80111 § 2540 |
| c) | | Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W.Polskiego 53A | | 82 761 | | | 82 761 | rozdz. 80111 § 2540 |
| 2. | Wiesław Stanisław Wielgat Augustów; ul. Kilińskiego 3 - 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 | dotacja podmiotowa | 306 244 | 0 | 0 | 306 244 | |
| a) | | Szkoła Podstawowa Nr 10 Specjalna Augustów, ul. Kilińskiego 3 | | 107 471 | | | 107 471 | rozdz. 80102 § 2540 |
| b) | | Szkoła Podstawowa Nr 10 Specjalna Augustów, ul. Kilińskiego 3 | | 198 773 | | | 198 773 | rozdz. 80111 § 2540 |

| Lp. | Jednostka | Zakres | Rodzaj dotacji | Kwota dotacji | Zwiększ. | Zmniejsz. | Plan po zmianach | Uwagi |
|-------------|--|--|--------------------|------------------|----------|-----------|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2. | Ewa Wójcik i Tomasz Wójcik, Elk ul. Prusa 8 - 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 | dotacja podmiotowa | 429 832 | 0 | 0 | 429 832 | |
| | | Szkoła Policealna Nr 5 dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1 | | 258 107 | | | 258 107 | rozd. 80116 § 2540 |
| | | VI LO dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1 | | 171 725 | | | 171 725 | rozd. 80120 § 2540 |
| 3. | 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 Policealne Studium Farmaceutyczne Augustów, ul. Tytoniowa 6 | dotacja podmiotowa | 284 779 | | | 284 779 | rozd. 80116 § 2540 |
| III. | Dział 851 Ochrona zdrowia | | | 3 400 | 0 | 0 | 3 400 | |
| 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 - 3 dzieci | dotacja celowa | 1 700 | | | 1 700 | rozd. 85156 § 2830 |
| 2. | Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszekanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studzieniczna 2 | Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Domu - 2 dzieci | dotacja celowa | 1 200 | | | 1 200 | rozd. 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 | 500 | | | 500 | rozd. 85156 § 2830 |
| IV. | Dział 852 Opieka społeczna | | | 2 741 000 | 0 | 0 | 2 741 000 | |
| 1. | Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszekanek Rodziny Maryi Augustów, ul. 3 Maja 57 | Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 80 miejsc i 69 mieszkańców dotowanych | dotacja celowa | 1 672 000 | | | 1 672 000 | Dotacja z b. państwa rozd. 85202 § 2830 |
| 2. | Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszekanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studzieniczna 2 | Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 50 miejsc i 36 mieszkańców dotowanych | dotacja celowa | 1 069 000 | | | 1 069 000 | Dotacja z b. państwa rozd. 85202 § 2830 |
| V. | Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | 62 207 | 0 | 0 | 62 207 | |
| 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 | 62 207 | | | 62 207 | rozd. 85311 § 2580 |

| Lp. | Jednostka | Zakres | Rodzaj dotacji | Kwota dotacji | Zwiększ. | Zmniejsz. | Plan po zmianach | Uwagi |
|--------------------|---|--|--------------------|-------------------|---------------|-----------|-------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| VI. | Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 3 081 063 | 0 | 0 | 3 081 063 | |
| 1. | Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziorna 31 - prowadzący 2 placówki - | 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 | dotacja podmiotowa | 1 737 905 | | | 1 737 905 | |
| a) | | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Augustów, ul. Jeziorna 31 | | 923 262 | | | 923 262 | rozd. 85420 § 2540 |
| b) | | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 Augustów, ul. Wojska Polskiego 53A | | 814 643 | | | 814 643 | rozd. 85420 § 2540 |
| 2. | Wiesław Stanisław Wielgat Augustów; ul. Kilińskiego 3 - prowadzący 1 placówkę | 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 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4 Augustów, ul. Kilińskiego 3 | dotacja podmiotowa | 1 343 158 | | | 1 343 158 | rozd. 85420 § 2540 |
| VII. | Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 102 000 | 0 | 0 | 102 000 | |
| 1. | Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych, w tym: | Dotacje na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy z dn. 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity w Dz. U. z 2001 r. poz. 519 z późn. zm.) | dotacja celowa | 102 000 | | | 102 000 | rozd. 90002, rozdz. 90005 § 6230 |
| 1) | Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Augustowie | | dotacja celowa | 0 | 72 138 | 0 | 72 138 | |
| a) | | Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu | | 0 | 26 972 | | 26 972 | rozd. 90002 § 6230 |
| b) | | Wykonanie termoizolacji | | 0 | 45 166 | | 45 166 | rozd. 90005 § 6230 |
| 2) | Ochotnicza Straż Pożarna Augustów-Lipowiec | | dotacja celowa | 0 | 19 030 | 0 | 19 030 | |
| a) | | Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu | | 0 | 8 404 | | 8 404 | rozd. 90002 § 6230 |
| b) | | Wykonanie termoizolacji | | 0 | 10 626 | | 10 626 | rozd. 90005 § 6230 |
| O G Ó Ł E M | | | | 11 878 602 | 95 500 | 0 | 11 974 102 | X |

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Sobolewski

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2018 ROK

(w zł)

| Lp. | Wyszczególnienie | Klasyfikacja | Plan na 2018 r. | Zwiększ. | Zmniejsz. | Plan po zmianach |
|------------|--|--------------|------------------|----------------|-----------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Przychody ogółem | | 5 301 798 | 894 076 | 0 | 6 195 874 |
| | w tym: | | | | | |
| 1. | Nadwyżka z lat ubiegłych | 957 | 523 233 | 894 076 | | 1 417 309 |
| 2. | Inne źródła (wolne środki) | 950 | | | | 0 |
| 3. | Kredyty długoterminowe | 952 | 4 000 000 | | | 4 000 000 |
| 4. | Pożyczki | 952 | 0 | | | 0 |
| 5. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 903 | 0 | | | 0 |
| 6. | Spląty pożyczek udzielonych | 951 | 778 565 | | | 778 565 |
| 7. | Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat | 931 | 0 | | | 0 |
| 8. | Prywatyzacja majątku jst | 944 | 0 | | | 0 |
| II. | Rozchody ogółem | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | w tym: | | | | | |
| 1. | Spląty kredytów długoterminowych | 992 | 0 | | | 0 |
| 2. | Spląty pożyczek długoterminowych | 992 | 0 | | | 0 |
| 3. | Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 963 | 0 | | | 0 |
| 4. | Pożyczki udzielone | 991 | 0 | | | 0 |
| 5. | Lokaty | 994 | 0 | | | 0 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | 982 | 0 | | | 0 |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | 995 | 0 | | | 0 |

Informacje uzupełniające:

| | Plan na 2018 r. | Zwiększ. | Zmniejsz. | Plan po zmianach |
|--|------------------|----------------|-----------|------------------|
| 1. Źródła spłat rat kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich | 0 | | | 0 |
| 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 |
| 2. Źródła sfinansowania deficytu | 5 301 798 | 894 076 | 0 | 6 195 874 |
| a) nadwyżka budżetowa z lat poprzednich | 523 233 | 894 076 | | 1 417 309 |
| b) inne źródła (wolne środki) | 0 | | | 0 |
| c) kredytem długoterminowym | 4 000 000 | | | 4 000 000 |
| d) przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich | 778 565 | | | 778 565 |

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Sobolewski

OBJAŚNIENIA ZMIAN DOKONANYCH W BUDŻECIE POWIATU NA 2018 ROK

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

1. W dziale 710 Działalność usługowa, rozdz. 71015 Inspektoraty nadzoru budowlanego dokonuje się przeniesień w planie wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Augustowie między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.942 zł; środki są przeznaczone na koszty bieżące funkcjonowania PINB w Augustowie.
2. W dziale 752 Obrona narodowa, 75295 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 33.700 zł na realizację przez Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa”. Środki są przeznaczone na zakup sprzętu informatyki i łączności (6.000 zł) i wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy (27.700 zł).

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

1. W dziale 600 Transport i łączność:
 - 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.000 zł z tytułu otrzymania dofinansowania od Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie na współfinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2510B - Hoża - odcinek od ul. 3 Maja do ul. Licealnej oraz ulicy powiatowej Nr 2521B – Licealna,
 - 2) zwiększa się plan dochodów o kwotę 781.493 zł z tytułu pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonej na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych:
 - a) przebudowę ul. Głowackiego w Augustowie od Gminy Miasta Augustów o kwotę 141.493 zł,
 - b) przebudowę ul. Hożej i Licealnej w Augustowie w kwocie 440.000 zł od Województwa Podlaskiego z Podlaskiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla społeczno-gospodarczego rozwoju regionu”,
 - c) budowę chodników w miejscowościach Monkinie i Ateny w kwocie 200.000 zł od Gminy Nowinka,
 - 3) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 633.691 zł z tytułu pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonej na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych:
 - a) przebudowę drogi Bargłów Kościelny - Nowiny - Uścianki od Gminy Bargłów Kościelny o kwotę 68.864 zł w związku ze zmianą sposobu finansowania zadania,

- b) przebudowę drogi Grabowo - Janówka o kwotę 200.000 zł od Gminy Augustów w związku z planem sfinansowania tej inwestycji w całości z dochodów Powiatu,
 - c) przebudowę ul. Hożej i Licealnej w Augustowie o kwotę 144.827 zł od Gminy Miasto Augustów,
 - d) przebudowę ul. Rajgrodzkiej w Augustowie o kwotę 185.000 zł od Gminy Miasto Augustów w związku z planem sfinansowania tej inwestycji w całości z dochodów Powiatu,
 - e) wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Kopernika w Augustowie o kwotę 35.000 zł od Gminy Miasto Augustów w związku z nie otrzymaniem pomocy finansowej.
- 4) zwiększa się plan dochodów o kwotę 718.750 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z programu rządowego Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej przeznaczonej na przebudowę ul. Głowackiego w Augustowie,
- 5) zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.726.094 zł przeznaczoną na:
- a) przebudowę ul. Głowackiego w Augustowie o kwotę 1.072.500 zł w związku ze wzrostem wartości zadania,
 - b) przebudowę drogi Bargłów Kościelny - Nowiny - Uścianki od Gminy Bargłów Kościelny o kwotę 103.248 zł do wysokości zadania po przetargu,
 - c) przebudowę ul. Hożej i Licealnej w Augustowie o kwotę 150.346 zł w związku ze wzrostem wartości zadania,
 - d) budowę chodników w miejscowościach Monkinie i Ateny w kwocie 400.000 zł realizowanego wspólnie z Gminą Nowinka,
- 6) zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 126.341 zł przeznaczoną na:
- a) przebudowę drogi Grabowo - Janówka o kwotę 42.743 zł do wysokości zrealizowanego zadania,
 - b) przebudowę ul. Rajgrodzkiej w Augustowie o kwotę 83.598 zł do wysokości zrealizowanego zadania.
2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka nieruchomościami zwiększa się plan wydatków o kwotę 103.910 zł przeznaczoną na wypłatę odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Powiat Augustowski własności nieruchomości przeznaczonych pod drogi powiatowe ul. Głowackiego i ul. Żurawią w Augustowie.
3. W dziale 710 Działalność usługowa rozdział 71012 Prace geodezyjne i kartograficzne zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.965 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wkładu własnego do projektu pn. „Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków”.
4. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75495 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł na wpłatę na fundusz

wsparcia Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów przez Placówkę Straży Granicznej w Augustowie.

5. W dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększa się plan wydatków o kwotę 86.000 zł przeznaczoną na dotację celową dla SP ZOZ w Augustowie przeznaczoną na sfinansowanie zakupu wideoduodenoskopu ED-530XT8 wraz z niezbędnym wyposażeniem.
6. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w planie wydatków dokonuje się :
 - 1) przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 750 zł przeznaczonej na koszty działalności MOS będącego w składzie Zespołu Placówek Młodzieżowych w Augustowie (rozdział 85407),
 - 2) przeniesienia z rozdziału 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe do rozdziału 85410 Internaty i bursy szkolne kwoty 24.500 zł przeznaczonej na koszty funkcjonowania Bursy w Zespole Placówek Młodzieżowych w Augustowie.
7. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
 - 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 14.500 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019),
 - 2) zmniejsza się plan wydatków rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu o kwotę 220.383 zł;
 - 3) zwiększa się plan wydatków w rozdz. 90002 Gospodarka odpadami o kwotę 74.000 zł, w rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 130.000 zł i w rozdz. 90095 Pozostała działalność o kwotę 16.383 zł; środki są przeznaczone na wydatki związane z ochroną środowiska i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

III. Zmiany planu dochodów i planu wydatków w zakresie zadań realizowanych na podstawie porozumień.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75495 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł przeznaczoną na udzielenie pomocy finansowej Gminie Augustów na organizację uroczystości nadania sztandarów OSP w Rutkach Starych i OSP w Netcie Drugiej.

IV. Zmiany planowanego wyniku budżetu i źródeł jego sfinansowania.

W wyniku dokonanych zmian zwiększa się zaplanowany na rok 2018 deficyt budżetu z kwoty 5.301.798 zł do wysokości 6.195.874 zł, tj. o kwotę 894.076 zł. Kwota zwiększenia deficytu zostanie sfinansowana z nadwyżki budżetowej z lat poprzednich.

V. Pozostałe zmiany.

1. W „Wykazie wydatków inwestycyjnych na 2018 rok” (załącznik nr 3 do uchwały):
 - 1) zmienia się wysokość i źródła finansowania przebudowy dróg powiatowych:
 - a) ul. Głowackiego w Augustowie,
 - b) drogi Bargłów Kościelny – Nowiny – Uścianki,
 - c) drogi Grabowo – Janówka,
 - d) ul. Hożej i Licealnej w Augustowie,
 - e) ul. Rajgrodzkiej w Augustowie,
 - f) dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Kopernika w Augustowie.
 - 2) zwiększa się plan wydatków na finansowanie projektu „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków” do kwoty 232.956 zł,
 - 3) dodaje się nowe zadanie inwestycyjne polegające na budowie chodników w miejscowościach Monkinie i Ateny w kwocie 400.000 zł realizowanego wspólnie z Gminą Nowinka.
2. W „Planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz funduszy przedakcesyjnych w 2018 roku” (załącznik nr 4 do uchwały) zwiększa się plan wydatków na finansowanie projektu „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków” do kwoty 232.956 zł.
3. W „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2018 roku” (załącznik nr 5 do uchwały):
 - 1) zwiększa się plan o kwotę 95.200 zł przeznaczoną na zwiększenie dotacji celowych dla SP ZOZ w Augustowie o kwotę 86.000 zł, Fundusz Wsparcia Straży Granicznej o kwotę 2.000 zł, Gminie Augustów pomoc finansową w kwocie 2.000 zł oraz dotacji na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
 - 2) dokonuje się podziału kwot dotacji na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na poszczególne podmioty na podstawie otrzymanych wniosków.
4. W „Planie przychodów i rozchodów na 2018 rok” (załącznik nr 6 do uchwały):

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 894.076 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, które będą źródłem sfinansowania zwiększonego deficytu budżetu planowanego na rok 2018 o kwotę 894.076 zł.

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Sobolewski