

UCHWAŁA NR 217/XXVII/2022

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2022 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 2022 r. poz. 528), 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; zm. w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 583) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583; zm. w Dz. U. z 2022 r. poz. 584), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **680.877 zł** i zmniejsza się o kwotę **537.500 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **951.750 zł** i zmniejsza się o kwotę **644.603 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet powiatu na 2022 r. po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem **90.432.979 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:

- dochody bieżące w wysokości **74.896.960 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **15.536.019 zł**,

2. Wydatki ogółem **104.335.042 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **73.396.138 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **30.938.904 zł**.

§ 4. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych na 2022 rok w wysokości **30.420.041 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2022 roku w wysokości **13.707.090 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Powiatu w wysokości **15.441.369 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu Powiatu w wysokości **1.539.306 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 7. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości **13.902.063 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 2022 roku w kwocie **39.368 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **302.923 zł**.

3. Kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2022 roku w kwocie **6.000.000 zł**.

4. Zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich w kwocie **1.763.767 zł**.

5. Nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **5.796.005 zł**.

§ 8. Ustala się źródło spłaty rat kredytów przypadających do spłaty w 2022 roku w wysokości **1.000.012 zł** z wolnych środków w kwocie **1.000.012 zł**.

§ 9. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian:

1. w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Augustowskiego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

2. w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu Powiatu Augustowskiego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów onwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 10. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawiera załącznik Nr 6 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 217/XXVII/2022

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 31 marca 2022 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2022 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
ZADANIA ZLECONE				9 306 303	0	0	9 306 303
ZADANIA WŁASNE				80 445 799	680 877	0	81 126 676
Administracja publiczna	750			1 489 300	50 000	0	1 539 300
Pozostała działalność		75095		0	50 000	0	50 000
Środki otrz. od poz. jsfp na dofin. koszt. real. inwest.			6280	0	50 000		50 000
Opieka społeczna	852			3 500 000	580 877	0	4 080 877
Domy pomocy społecznej		85202		3 500 000	80 877	0	3 580 877
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finans./dofinans. zadań zw.z przeciwdziałaniem COVID-19			2180		80 877		80 877
Pomoc dla cudzoziemców		85231		0	500 000	0	500 000
Środki na dof. zad. własnych z innych źródeł			2700	0	500 000		500 000
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			572 000	50 000	0	622 000
Pozostała działalność		85495		0	50 000	0	50 000
Środki otrz. od poz. jsfp na dofin. koszt. real. inwest.			6280	0	50 000		50 000
ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ z AR				537 500	0	537 500	0
Bezpiecz. publicz. i ochrona ppoż.	754			537 500	0	537 500	0
Zarządzanie kryzysowe		75421		537 500	0	537 500	0
Dot.cel.z b.państwa na zad.bieżące na podst.poroz.z org.adm.rządowej			2120	537 500		537 500	0
DOCHODY OGÓŁEM				90 289 602	680 877	537 500	90 432 979

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
I. Dochody bieżące, w tym:	74 896 960
dochody bieżące ze środków pochodzących z UE (7, 9)	56 822
II. Dochody majątkowe, z tego:	15 536 019
1. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	15 526 400
2. Dochody ze sprzedaży majątku	9 619
3. Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0
w tym dochody majątkowe ze środków pochodzących z UE	0
DOCHODY OGÓŁEM	90 432 979

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 217/XXVII/2022

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 31 marca 2022 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2022 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
ZADANIA ZLECONE				9 306 303	0	0	9 306 303
ZADANIA WŁASNE				94 184 092	951 750	107 103	95 028 739
Transport i łączność	600			34 866 467	101 223	101 223	34 866 467
Drogi publiczne powiatowe		60014		31 183 676	101 223	101 223	31 183 676
Zakup usług pozostałych			4300	500 000		101 223	398 777
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	28 772 540	101 223		28 873 763
Administracja publiczna	750			8 688 224	98 550	0	8 786 774
Starostwa powiatowe		75020		7 901 694	21 550	0	7 923 244
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.			6060	0	21 550		21 550
Pozostała działalność		75095		48 725	77 000	0	125 725
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	0	77 000		77 000
Oświata i wychowanie	801			28 064 358	5 880	5 880	28 064 358
Szkoły podstawowe specjalne		80102		3 540 760	2 520	2 520	3 540 760
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 000	2 520		5 520
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	143 161		2 520	140 641
Szkoły zawodowe specjalne		80134		1 068 348	3 360	3 360	1 068 348
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 000	3 360		5 360
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	54 487		3 360	51 127
Opieka społeczna	852			5 192 185	588 097	0	5 780 282
Domy pomocy społecznej		85202		4 000 000	80 877	0	4 080 877
Dotacja na zad. zlec. jedn.nie zalicz. do fin. publ.			2830	3 999 836	80 877		4 080 713
Pomoc dla cudzoziemców		85231		0	507 220	0	507 220
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	0	740		740
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	0	6 480		6 480
Zakup usług pozostałych			4300	0	500 000		500 000
Edukacyjna opieka	854			8 592 045	158 000	0	8 750 045
Pozostała działalność		85495		61 452	158 000	0	219 452
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	0	158 000		158 000
ZADANIA na podstawie POROZUMIEŃ z AR				537 500	0	537 500	0
Bezpiecz. publicz. i ochrona ppoż.	754			537 500	0	537 500	0
Zarządzanie kryzysowe		75421		537 500	0	537 500	0
Zakup usług pozostałych			4300	537 500		537 500	0
WYDATKI OGÓŁEM				104 027 895	951 750	644 603	104 335 042

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
I. Wydatki bieżące, z tego:	73 396 138
1. wydatki jednostek budżetowych, z tego	56 911 940
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 516 972
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 394 968
2. dotacje na zadania bieżące	13 134 572
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 797 048
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	370 578
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
6. obsługa długu	182 000
II. Wydatki majątkowe, w tym:	30 938 904
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 938 904
- na programy finansowane z udziałem środków UE	288 863
WYDATKI OGÓŁEM	104 335 042

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 217/XXVII/2022

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 31 marca 2022 r.

WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2022 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe (wraz z wydatkami i poniesionymi dotychczas)	Wydatki w 2022 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		Transport i łączność	44 422 762	29 113 763	7 937 363	6 000 000	800 000	14 376 400	0	
1.		60014	Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2540B - Rajgrodzka-Jonkajtysa na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Głowackiego; (dofinansowanie z RFRD)	5 500 000	5 500 000	1 950 000		800 000	2 750 000		PZD w Augustowie
2.		60014	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1235B Kurianka – Starożyńce – Bartniki – do drogi 1237B od km 2+820 do km 5+853,80; (dofinansowanie z RFRD)	3 000 000	3 000 000		1 500 000		1 500 000		PZD w Augustowie
3.		60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1116B Bargłów Kościelny - Stara Kamionka - do dr. Nr 16, od km 5+000 do skrzyżowania z drogą krajową Nr 16; (dofinansowanie z RFRD)	3 000 000	3 000 000		1 500 000		1 500 000		PZD w Augustowie
4.		60014	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1230B Od dr. Nr 1228B Jastrzębna Pierwsza - Nowa Kamienna - Stara Kamienna – Dąbrowa Białostocka; (dofinansowanie z RFRD)	3 000 000	3 000 000		1 500 000		1 500 000		PZD w Augustowie
5.		60014	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1187B Jabłońskie - Topiłówka - Mazurki; (dofinansowanie z RFRD)	2 000 000	68 000	34 000			34 000		PZD w Augustowie

6.		60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1198B Olszanka - stacja kolejowa Szczepki wraz rozbiórką przepustu i budową mostu w miejscowości Barszczowa Góra; (dofinansowanie z 1% rezerwy subwencji ogólnej)	3 500 000	3 500 000	250 000	1 500 000		1 750 000		PZD w Augustowie
7.		60014	Centrum komunikacyjne Augustowa - rozbudowa i przebudowa strategicznych ulic powiatowych. (Kościelna, Ks. Skorupki, Ściegiennego, Kopernika, Młyńska); (dofinansowanie z Polskiego Ładu) - realizacja 2022-2023	17 812 300	8 919 700	3 577 300			5 342 400		Starostwo Powiatowe w Augustowie i PZD w Augustowie
8.		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	801 223	801 223					PZD w Augustowie
9.		60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1226B Dębowo - Jagłowo od km 0+000 do km 1+350 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na rz. Biebrza w km 1+187 i rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1220B Białobrzegi - Bór - Sosnowo -Kopiec Mogilnice - Dębowo - Dolistowo do drogi wojewódzkiej nr 670 w km rob. 0+000 do km rob. 0+120 - odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Powiatu (ZRID)	28 000	1 040	1 040					Starostwo Powiatowe w Augustowie
10.		60014	Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Rajgrodzkiej w Augustowie - odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Powiatu; (ZRID)	800 000	800 000	800 000					Starostwo Pow. w Augustowie
11.		60014	Droga Nowinka - Monkinie - Bryzgiel (obręby Nowinka, Podnowinka) - odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Powiatu; (ZRID)	36 000	36 000	36 000					Starostwo Pow. w Augustowie
12.		60014	Misto Augustów, ul. Kopernika - odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Powiatu; (ZRID)	120 000	120 000	120 000					Starostwo Pow. w Augustowie
13.		60014	Droga Gruszki - Rubcowo - Skieblewo - odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Powiatu; (ZRID)	127 800	127 800	127 800					Starostwo Pow. w Augustowie
14.		60014	Zakup kosiarki wysięgnikowej	85 000	85 000	85 000					PZD w Augustowie
15.		60014	Zakup posypywarki do zimowego utrzymania	155 000	155 000	155 000					PZD w Augustowie

II.	710		Działalność usługowa	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	
1.		71095	Zakup wplatomatu do dokonywania zapłaty opłat za udostępnianie danych z PZGK kartą płatniczą	40 000	40 000	40 000					Starostwo Powiatowe w Augustowie
III.	750		Admionistracja publiczna	223 550	223 550	223 550	0	0	0	0	
1.		75020	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do wymagań ppoż. poprzez zabudowę klatek schodowych i wykonanie instalacji hydrantowej	125 000	125 000	125 000					Starostwo Powiatowe w Augustowie
2.		75020	Zakup nowej centrali telefonicznej dla Starostwa Powiatowego w Augustowie	21 550	21 550	21 550					Starostwo Powiatowe w Augustowie
3.		75095	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Starostwa Powiatowego w Augustowie	77 000	77 000	77 000					Starostwo Powiatowe w Augustowie
IV.	754		Bezpiecz. publicz. i ochrona ppoż.	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	
1.		75411	Zakup łodzi ratowniczej z dotacji celowej z budżetu państwa	250 000	250 000	250 000					KP Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie
V.	801		Oświata i wychowanie	634 728	634 728	634 728	0	0	0	0	
1.		80115	Wykonanie dokumentacji projektowej sali gimnastycznej przy Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie	100 000	100 000	100 000					Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie
2.		80120	Modernizacja bieżni lekkoatletycznej i skoczni do skoku w dal przy boisku i przebudowa istniejącej wewnętrznej sieci wodociągowej w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie	491 728	491 728	491 728					II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie
3.		80120	Zakup kosiarki z pługiem śnieżnym	43 000	43 000	43 000					II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie
VI.	854		Bezpiecz. publicz. i ochrona ppoż.	158 000	158 000	158 000	0	0	0	0	
1.		85495	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Bursy Międzyszkolnej (ZPM) w Augustowie	158 000	158 000	158 000					Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie
Razem				45 729 040	30 420 041	9 243 641	6 000 000	800 000	14 376 400	0	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 217/XXVII/2022

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 31 marca 2022 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2022 ROKU**

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach	Uwagi
1	2	3	4	5				9
A.	Dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych			579 858	0	0	579 858	
I.	Dział 710 Działalność usługowa			18 896	0	0	18 896	
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	18 896			18 896	rozdz. 71012
		wkład Powiatu Augustowskiego - 2022 rok	bieżące	4 340			4 340	§ 2900
		wkład własny Powiatu Augustowskiego w 2022 r. w wys. 15%	bieżące	10 779			10 779	§ 2909
		wkład Powiatu Augustowskiego - wydatki niekwalifikowalne 2022 r.	bieżące	3 777			3 777	§ 2909
II.	Dział 754 Bezp. publ. i ochrona ppoż.			100 000	0	0	100 000	
1.	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
III.	Dział 801 Oświata i wychowanie			3 000	0	0	3 000	
1.	Miasto Suwałki	Prowadzenie zadania publicznego w zakresie organizacji nauczania religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym	dotacja celowa	3 000			3 000	rozdz. 80195 § 2310

IV.	Dział 851 Ochrona zdrowia			377 962	0	0	377 962	4333
1.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12			96 226	0	0	96 226	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	96 226			96 226	
			bieżące	14 313			14 313	§ 2569
			majątkowe	81 913			81 913	§ 6229
2.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17			281 736	0	0	281 736	rozdz. 85117
1)		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	116 810			116 810	
			bieżące	20 580			20 580	§ 2569
			majątkowe	96 230			96 230	§ 6229
2)		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	114 926	0	0	114 926	
			bieżące	4 206			4 206	§ 2569
			majątkowe	110 720			110 720	§ 6229
3)		Zakup oprogramowania do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej	dotacja celowa	50 000			50 000	§ 6220
V.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej			80 000			80 000	
1.	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
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			13 046 355	80 877	0	13 127 232	
I.	Dział 600 Transport i łączność			3 266 291	0	0	3 266 291	
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 2022 r.	dotacja przedmiotowa	2 489 452	0	0	2 489 452	rozdz. 60004 § 2630
1)		świadczenie usług przewozowych w grudniu 2021 na 10 liniach uruchomionych od 18 stycznia 2021 r., z tego finansowana:		129 196	0	0	129 196	

		- ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej		113 662			113 662	
		- z dochodów własnych Powiatu Augustowskiego		15 534			15 534	
2)		świadczenie usług w grudniu 2021 na 7 liniach uruchomionych od 18 października 2021 r., z tego finansowana:		19 059	0	0	19 059	
		- ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej		16 767			16 767	
		- z dochodów własnych Powiatu Augustowskiego		2 292			2 292	
3)		świadczenie usług przewozowych w 2022 r. na 6 liniach uruchomionych od 01 stycznia 2022 r., z tego finansowana:		2 341 197	0	0	2 341 197	
		- ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej		1 954 709			1 954 709	
		- z dochodów własnych Powiatu Augustowskiego		386 488			386 488	
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 2022 r.	dotacja przedmiotowa	376 839	0	0	376 839	rozd. 60004 § 2630
1)		świadczenie usług przewozowych w grudniu 2021 na 4 liniach uruchomionych od 18 stycznia 2021 r., z tego finansowana:		27 293	0	0	27 293	
		- ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej		23 394			23 394	
		- z dochodów własnych Powiatu Augustowskiego		3 899			3 899	
2)		świadczenie usług przewozowych w 2022 r. na 3 liniach uruchomionych od 01 stycznia 2022 r., z tego finansowana:		349 546	0	0	349 546	
		- ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej		262 159			262 159	
		- z dochodów własnych Powiatu Augustowskiego		87 387			87 387	
3.	Biuro Usług Turystycznych "Żak Tourist" Sp. z o.o. w Augustowie, ul. Rybacka 2	rekompensaty za ulgowe bilety na liniach autobusowych realizowanych w ramach Funduszu Przewozów Autobusowych		295 600			295 600	rozd. 60004 § 2630
4.	PKS Nova S.A. w Białymstoku ul. Bohaterów Monte Cassino 8	rekompensaty za ulgowe bilety na liniach autobusowych realizowanych w ramach Funduszu Przewozów Autobusowych		104 400			104 400	rozd. 60004 § 2630

II.	Dział 755 Wymiar sprawiedliwości			64 020	0	0	64 020	
1.	Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych”, ul. J. Hanowskiego 9/42, 10-687 Olsztyn	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Augustowskiego w 2022 roku	dotacja celowa	64 020			64 020	rozd. 75515 § 2360
III.	Dział 801 Oświata i wychowanie			1 583 265			1 583 265	
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	544 908	0	0	544 908	
a)		Szkoła Podstawowa Specjalna im.Św. Jana Bosko; w Augustowie, ul. Jeziorna 31		311 376			311 376	rozd. 80102 § 2540
b)		Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W.Polskiego 53A		233 532			233 532	rozd. 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	378 632	0	0	378 632	
a)		Szkoła Podstawowa Nr 10 Specjalna Augustów, ul. Kilińskiego 3		77 844			77 844	rozd. 80102 § 2540
b)		Liceum Ogólnokształcące Specjalne przy MOW Nr 4 w Augustowie, ul. Kilińskiego 3		228 860			228 860	rozd. 80121 § 2540
c)		Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna przy MOW Nr 4 w Augustowie, ul. Kilińskiego 3		71 928			71 928	rozd. 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	364 565	0	0	364 565	
a)		Szkoła Policealna Nr 5 dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1		201 096			201 096	rozd. 80116 § 2540
b)		VI LO dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1		163 469			163 469	rozd. 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	295 160			295 160	rozdz. 80116 § 2540
IV.	Dział 851 Ochrona zdrowia			4 000	0	0	4 000	
1.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. 3 Maja 57	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Domu	dotacja celowa	2 000			2 000	rozdz. 85156 § 2830
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studzieniczna 2	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Domu	dotacja celowa	2 000			2 000	rozdz. 85156 § 2830
V.	Dział 852 Opieka społeczna			3 999 836	80 877	0	4 080 713	
1.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. 3 Maja 57			2 344 575	48 034	0	2 392 609	rozdz. 85202
		Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 80 miejsc	dotacja celowa z budż. państwa	2 044 575			2 044 575	§ 2830
		Koszty utrzymania wolnych miejsc	dotacja celowa z budż. Powiatu	300 000			300 000	§ 2830
		Wsparcie Domu w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2	Fundusz przeciwdziałania COVID-19	0	48 034		48 034	§ 2830
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studzieniczna 2			1 655 261	32 843	0	1 688 104	rozdz. 85202
		Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 50 miejsc	dotacja celowa z budż. państwa	1 455 425			1 455 425	§ 2830
		Koszty utrzymania wolnych miejsc	dotacja celowa z budż. Powiatu	199 836			199 836	§ 2830
		Wsparcie Domu w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2	Fundusz przeciwdziałania COVID-19	0	32 843		32 843	§ 2830

VI.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			115 780	0	0	115 780	
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 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. w Dz.U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.)	dotacja podmiotowa	89 040			89 040	rozdz. 85311 § 2580
		Realizacja programu "Zajęcia klubowe w WTZ" dofinansowanego ze środków PFRON	dotacja celowa	16 740			16 740	rozdz. 85311 § 2830
2.	Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych, nie działające w celu osiągnięcia zysku	na realizację zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych	dotacja celowa	10 000			10 000	rozdz. 85311 § 2360
VII.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			3 953 163	0	0	3 953 163	
1.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna AXON w Augustowie, ul. 3 Maja 56 prowadzona przez Leszka Twarowskiego	Koszty prowadzenia zajęć z dziećmi objętymi wczesnym wspomaganie rozwoju - w wysokości 100% kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego na 1 dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju	dotacja podmiotowa	190 718			190 718	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	2 270 441	0	0	2 270 441	
a)		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Augustów, ul. Jeziorna 31		1 297 395			1 297 395	rozdz. 85420 § 2540
b)		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 Augustów, ul. Wojska Polskiego 53A		973 046			973 046	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	1 492 004			1 492 004	rozdz. 85420 § 2540
VIII.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			60 000	0	0	60 000	
1.	Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych	Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na podstawie uchwały Nr 164/XX/2021 Rady Powiatu z dnia 31 maja 2021 r.	dotacja celowa	60 000			60 000	rozdz. 92120 § 2720
OGÓŁEM				13 626 213	80 877	0	13 707 090	X

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 217/XXVII/2022

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 31 marca 2022 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2022 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na 2022 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem		15 277 599	163 770	0	15 441 369
	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	39 368			39 368
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	302 923			302 923
4.	Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat	931	0			0
5.	Prywatyzacja majątku jst	944	0			0
6.	Inne źródła (wolne środki)	950	1 000 012			1 000 012
7.	Spląty pożyczek udzielonych	951	2 303 061			2 303 061
8.	Kredyty długoterminowe	952	6 000 000			6 000 000
9.	Pożyczki	952	0			0
10.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	5 632 235	163 770		5 796 005
II.	Rozchody ogółem		1 539 306	0	0	1 539 306
	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	539 294			539 294
4.	Spląty kredytów długoterminowych	992	1 000 012			1 000 012
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 2022 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1.	Źródła spłat rat kredytów	1 000 012	0	0	1 000 012
a)	przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich				0
b)	kredytem długoterminowym na sfinansowanie spłat rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich	0			0
c)	Inne źródła (wolne środki)	1 000 012			1 000 012
d)	nadwyżka budżetu powiatu	0			0
e)	nadwyżka z lat ubiegłych	0			0
2.	Źródła sfinansowania deficytu	13 738 293	163 770	0	13 902 063
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	39 368			39 368
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	302 923			302 923
c)	Inne źródła (wolne środki)	0			0
d)	kredytem długoterminowym	6 000 000			6 000 000
e)	przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich	1 763 767			1 763 767
f)	nadwyżka z lat ubiegłych	5 632 235	163 770		5 796 005
3.	Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetu	0	0	0	0
a)	spłaty rat kredytów	0			0
b)	udzielenie pożyczek	0			0

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN BUDŻETU POWIATU NA 2022 ROK

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

1. W dziale 600 Transport i łączność rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 600 Transport i łączność, rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe w kwocie 101.223 zł; środki są przeznaczone na zwiększenie planu wydatków na zadanie „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”

2. W dziale 750 Administracja:

- 1) rozdział 75020 Starostwa powiatowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 21.550 zł przeznaczoną na zakup nowej centrali telefonicznej dla Starostwa Powiatowego w Augustowie,
- 2) rozdział 75095 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów o kwotę 50.000 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku i zwiększa się plan wydatków o kwotę 77.000 zł przeznaczoną na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Starostwa Powiatowego w Augustowie.

3. W dziale 801 Oświata i wychowanie:

- 1) rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.250 zł przeznaczonej na koszty bieżące funkcjonowania Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie,
- 2) rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.360 zł przeznaczonej na koszty bieżące funkcjonowania Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie.

4. W dziale 852 Opieka społeczna:

- 1) rozdział 85202 Domy pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 80.877 zł z tytułu środków otrzymanych z Funduszu COVID-19 przeznaczonych na wsparcie domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, z tego DPS w Augustowie ul. 3 Maja 57 kwotę 48.034 zł i DPS w Augustowie ul. Studzieniczna 2 w kwocie 32.843 zł. Zmiana jest dokonana w związku z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 17 marca 2022 r. stwierdzającej nieważność w części uchwały Nr 742/106/22 Zarządu Powiatu w Augustowie z dnia 11.03.2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Augustowskiego na 2022 rok,

2) rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców:

- a) zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 500.000 zł środków z Funduszu Pomocy, które są przeznaczone na sfinansowanie zakwaterowania i wyżywienia uchodźców obywateli Ukrainy przebywających w ośrodkach na terenie Powiatu,
- b) zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.220 zł przeznaczoną na koszty przeprowadzenia przez Starostwo Powiatowe w Augustowie kursów języka polskiego dla uchodźców obywateli Ukrainy (dzieci, młodzieży i dorosłych), przebywających w ośrodkach w Augustowie.

5. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85495 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów o kwotę 50.000 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku i zwiększa się plan wydatków o kwotę 158.000 zł przeznaczoną na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Bursy Międzyszkolnej w Augustowie.

II. Zmiany planu dochodów i planie wydatków w zakresie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe zmniejsza się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 537.500 zł przeznaczoną na organizację doraźnego miejsca zakwaterowania i zapewnienia wyżywienia dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym ze względu na zmianę źródła finansowania zadania z dotacji celowej z budżetu państwa na środki z Funduszu Pomocy.

III. Zmiany planowanego wyniku budżetu i źródeł jego sfinansowania.

W wyniku wprowadzonych zmian w planie dochodów i w planie wydatków nastąpiło zwiększenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 163.770 zł, tj. do kwoty 13.902.063 zł. Planowane zwiększenie deficytu zostanie sfinansowane w całości z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

IV. Pozostałe zmiany.

1. Udziela się upoważnienia Zarządowi Powiatu do dokonywania zmian:

- 1) w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Augustowskiego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu Powiatu Augustowskiego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu,

w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

2. W „**Wykazie wydatków inwestycyjnych na 2022 rok**” (załącznik nr 3 do uchwały):

Dokonuje się zwiększenia wielkości środków przeznaczonych na przebudowę drogi Bryzgiel - Macharce na odcinku Płociczno - Bryzgiel oraz drogi Nowinka - Monkinie -Bryzgiel na odcinku Ateny – Bryzgiel” o kwotę 101.223 zł oraz dodaje się trzy nowe zadania tj. zakup centrali telefonicznej dla Starostwa Powiatowego i wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach Starostwa Powiatowego i Bursy Międzyszkolnej w Augustowie.

3. W „**Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2022 roku**” (załącznik nr 4 do uchwały).

Zwiększa się kwoty dotacji dla DPS w Augustowie ul. 3 Maja 57 o 48.034 zł i DPS w Augustowie ul. Studzieniczna 2 o 32.843 zł z otrzymanych środków z Funduszu COVID-19 przeznaczonych na wsparcie domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

4. W „**Planie przychodów i rozchodów na 2022 rok**” (załącznik nr 5 do uchwały).

Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 163.770 zł z nadwyżki z lat ubiegłych, które przeznacza się na sfinansowanie zwiększonego deficytu budżetu.