

UCHWAŁA NR 220/XXVIII/2022

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 29 kwietnia 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) i art. 211, art. 214, art. 219, art. 215, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm. w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 583 i poz. 655), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **785.908 zł** i zmniejsza się o kwotę **93.919 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **850.568 zł** i zmniejsza się o kwotę **108.579 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

1. Dochody ogółem **91.188.039 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:

- dochody bieżące w wysokości **75.652.020 zł**.
- dochody majątkowe w wysokości **15.536.019 zł**,

2. Wydatki ogółem **105.140.102 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **74.151.198 zł**.
- wydatki majątkowe w wysokości **30.988.904 zł**.

§ 4. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2022 r. w wysokości **13.757.090 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Powiatu w wysokości **15.491.369 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu Powiatu w wysokości **1.539.306 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 6. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości **13.952.063 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 **5.846.005 zł**.

§ 7. 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**.

§ 8. W § 9 pkt 2 uchwały Nr 217/XXVII/2022 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2022 r. skreśla się wyrazy: „w wieloletniej prognozie finansowej oraz”.

§ 9. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawiera załącznik Nr 5 do uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11. 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 220/XXVIII/2022

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 29 kwietnia 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	121 460	0	9 427 763
Gospodarka mieszk.	700			199 400	101 000	0	300 400
Gospod. grunt. i nieruchomościami		70005		199 400	101 000	0	300 400
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	199 400	101 000	0	300 400
Bezpiecz. publicz. i ochrona ppoż.	754			6 188 835	15 000	0	6 203 835
Komen. powiat. Państw. Straży Pożarnej		75411		6 188 835	15 000	0	6 203 835
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	5 938 835	15 000		5 953 835
Pozostałe zadania w zakresie polit. społecznej	853			13 155	5 460	0	18 615
Pozostała działalność		85395		0	5 460	0	5 460
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	0	5 460	0	5 460
ZADANIA WŁASNE				81 126 676	580 761	93 919	81 613 518
Różne rozliczenia	758			43 661 168	80 761	93 919	43 648 010
Część oświatowa subwencji ogólnej		75801		28 564 091	80 761	93 919	28 550 933
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	28 564 091	80 761	93 919	28 550 933
Opieka społeczna	852			4 080 877	500 000	0	4 580 877
Pomoc dla cudzoziemców		85231		500 000	500 000	0	1 000 000
Środki na dof. zad. własnych z innych źródeł			2700	500 000	500 000		1 000 000
ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ z AR				63 071	83 687	0	146 758
Oświata i wychowanie	801			63 071	83 687	0	146 758
Pozostała działalność		80195		63 071	83 687	0	146 758
Środki na dof. zad. własnych z innych źródeł			2700	0	83 687		83 687
DOCHODY OGÓŁEM				90 496 050	785 908	93 919	91 188 039

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
I. Dochody bieżące, w tym:	75 652 020
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	91 188 039

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 220/XXVIII/2022

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 29 kwietnia 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	121 460	0	9 427 763
Gospodarka mieszk.	700			199 400	101 000	0	300 400
Gospod. grunt. i nieruchomościami		70005		199 400	101 000	0	300 400
Zakup usług pozostałych			4300	8 234	101 000		109 234
Bezp. publicz. i ochrona ppoż.	754			6 188 835	15 000	0	6 203 835
Komen. powiat. Państw.Strazy Pożarnej		75411		6 188 835	15 000	0	6 203 835
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty funkcj.			4180	845 915	15 000		860 915
Pozostałe zadania w zakresie polit.	853			13 155	5 460	0	18 615
Pozostała działalność		85395		0	5 460	0	5 460
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.			3110		5 460		5 460
ZADANIA WŁASNE				95 028 739	645 421	108 579	95 565 581
Bezpiecz. publicz. i ochrona ppoż.	754			168 358	50 000	0	218 358
Ochotnicze straż pożarne		75412		0	50 000	0	50 000
Dotacja cel.na pomoc finans. między jst na dofinans. wł. zadań inwestyc. / zakupów inwestyc.			6300	0	50 000		50 000
Oświata i wychowanie	801			28 064 358	80 761	93 919	28 051 200
Technika		80115		8 549 623	32 629	0	8 582 252
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	4 538 962	32 629		4 571 591
Branżowe szkoły I i II stopnia		80117		3 775 929	14 633	0	3 790 562
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	2 220 520	14 633		2 235 153
Licea ogólnokształcące		80120		8 452 601	33 499	0	8 486 100
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	4 606 732	33 499		4 640 231
Pozostała działalność		80195		1 265 005	0	93 919	1 171 086
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	837 118		93 919	743 199
Opieka społeczna	852			5 780 282	500 000	0	6 280 282
Pomoc dla cudzoziemców		85231		507 220	500 000	0	1 007 220
Zakup usług pozostałych			4300	500 000	500 000		1 000 000
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			8 750 045	14 660	14 660	8 750 045
Poradnie psych.-pedagog.		85406		1 266 248	14 660	14 660	1 266 248
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	22 000	14 660		36 660
Zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek			4240	15 000		12 000	3 000
Zakup usług remontowych			4270	359 958		1 000	358 958
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	35 163		1 660	33 503
ZADANIA na podstawie POROZUMIEŃ z AR				63 071	83 687	0	146 758
Oświata i wychowanie	801			63 071	83 687	0	146 758
Pozostała działalność		80195		63 071	83 687	0	146 758
Zakup usług pozostałych			4300	63 071	83 487		146 558
Różne opłaty i składki			4430	0	200		200
WYDATKI OGÓŁEM				104 398 113	850 568	108 579	105 140 102

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
I. Wydatki bieżące, z tego:	74 151 198
1. wydatki jednostek budżetowych, z tego	57 661 540
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 517 154
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 144 386
2. dotacje na zadania bieżące	13 134 572
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 802 508
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:	30 988 904
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 988 904
- na programy finansowane z udziałem środków UE	288 863
WYDATKI OGÓŁEM	105 140 102

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 220/XXVIII/2022

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 29 kwietnia 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	50 000	0	629 858	
I.	Dział 710 Działalność usługowa			18 896	0	0	18 896	
1.	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego, ul. Legionów Piłsudskiego 3 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	50 000	0	150 000	
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
2.	Gmina Miasto Augustów	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego z napędem 4x4 przeznaczonego do działań technicznych	dotacja celowa	0	50 000		50 000	rozdz. 75412 § 6300

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			13 127 232	0	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	rozdz. 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	rozdz. 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	rozdz. 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	rozdz. 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	rozdz. 80102 § 2540
b)		Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W.Polskiego 53A		233 532			233 532	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	378 632	0	0	378 632	
a)		Szkoła Podstawowa Nr 10 Specjalna Augustów, ul. Kilińskiego 3		77 844			77 844	rozdz. 80102 § 2540
b)		Liceum Ogólnokształcące Specjalne przy MOW Nr 4 w Augustowie, ul. Kilińskiego 3		228 860			228 860	rozdz. 80121 § 2540
c)		Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna przy MOW Nr 4 w Augustowie, ul. Kilińskiego 3		71 928			71 928	rozdz. 80134 § 2540
3.	Ewa Wójcik, Ełk, ul. Prusa 8 Tomasz Wójcik, Ełk, 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	rozdz. 80116 § 2540
b)		VI LO dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1		163 469			163 469	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	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			4 080 713	0	0	4 080 713	
1.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. 3 Maja 57			2 392 609	0	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	48 034			48 034	§ 2830
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studzieniczna 2			1 688 104	0	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	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 wspomaganiem rozwoju - w wysokości 100% kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego na 1 dziecko objęte wczesnym wspomaganiem 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
O G Ó Ł E M				13 707 090	50 000	0	13 757 090	X

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 220/XXVIII/2022
Rady Powiatu w Augustowie
z dnia 29 kwietnia 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		15 441 369	50 000	0	15 491 369
	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	5 796 005	50 000		5 846 005
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	13 902 063	50 000	0	13 952 063
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	5 796 005	50 000		5 846 005
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 zleconych.

1. W dziale 700 Gospodarka Mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 101.000 zł przeznaczoną na sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości (decyzja Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.178.2022.EŻ z 15.04.2022 r. - środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa część 83, poz. 41).

2. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75411 Komendy powiatowej państwowej straży pożarnej zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 15.000 zł przeznaczoną na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom (decyzja Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.127.2022.WS z 07.04.2022 r. - środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 35).

3. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 5.460 zł przeznaczoną na wypłatę świadczeń wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (decyzja Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.49.2022.EŻ z 07.04.2022 r. - środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 28).

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

1. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000 zł przeznaczoną na udzielenie pomocy finansowej Gminie Miasto Augustów w celu dofinansowania zakupu lekkiego samochodu pożarniczego z napędem 4x4 przeznaczonego do działań technicznych dla OSP Augustów-Lipowiec.

2. W dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 80.761 zł z tytułu zwiększenia subwencji przez Ministra Finansów ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na wsparcie szkół w zakresie organizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
- 2) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 93.919 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej wynikającą z informacji Ministra Finansów o rocznych kwotach subwencji na 2022 rok przyjętych w ustawie budżetowej na 2022 rok.

3. W dziale 801 Oświata i wychowanie:

- 1) zwiększa się plan wydatków o kwotę 80.761 zł przeznaczonej na wsparcie szkół w zakresie organizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w:
 - a) Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie o kwotę 20.131 zł (rozdział 80120),
 - b) II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie o kwotę 13.368 zł (rozdział 80120),
 - c) Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie o kwotę 41.488 zł (rozdziały 80115 i 80117),
 - d) Zespole Szkół Technicznych w Augustowie o kwotę 5.774 zł (rozdziały 80115 i 80117),
- 2) rozdział 80195 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków o kwotę 93.919 zł z powodu zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok.

4. W dziale 852 Opieka społeczna rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców 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.

5. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 14.660 zł, która przeznaczona jest koszty dodatkowe wyposażenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Augustowie.

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

W dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80195 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 83.687 zł z tytułu wpłat od rodziców przeznaczoną na wkład własny do porozumienia z Ministerstwem Edukacji na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”; polegające na organizacji wycieczek przez:

- Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie o kwotę 16.339 zł,
- II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie o kwotę 90.499 zł,
- Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie - 39.920 zł.

IV. 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 50.000 zł, tj. do kwoty 13.952.063 zł. Planowane zwiększenie deficytu zostanie sfinansowane w całości z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

V. Pozostałe zmiany.

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

Ustala się kwotę pomocy finansowej dla Gminy Miasto Augustów w kwocie 50.000 zł przeznaczonej na dofinansowania zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Augustów-Lipowiec.

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

Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 50.000 zł z nadwyżki z lat ubiegłych, które przeznacza się na sfinansowanie zwiększonego deficytu budżetu.