

UCHWAŁA NR 224/XXIX/2022

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 26 maja 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; zm. w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270, z 2022 r. poz. 583 i 655), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **3.622.603 zł** i zmniejsza się o kwotę **42.822 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **5.451.625 zł** i zmniejsza się o kwotę **303.501 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

1. Dochody ogółem **94.795.014 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:

- dochody bieżące w wysokości **79.174.995 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **15.620.019 zł**,

2. Wydatki ogółem **110.315.420 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **77.435.417 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **32.880.003 zł**.

§ 4. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych na 2022 rok w wysokości **32.258.781 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2022 r. w wysokości **13.826.216 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 6. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz funduszy przedakcesyjnych w 2022 roku w wysokości **549.112 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Powiatu w wysokości **17.059.712 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu Powiatu w wysokości **1.539.306 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłat za udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, o których mowa w art. 40b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. w Dz. U. z 2021 r., poz. 1990 z późn. zm.) w wysokości **520.000 zł** i ustala się wydatki związane z utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego w kwocie **612.775 zł** – dział 710 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 71095 Pozostała działalność.

§ 9. Ustala się w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 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 2021 r., poz. 1973 z późn. zm.) w wysokości **74.500 zł** i przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w kwocie **67.056 zł**.

§ 10. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości **15.520.406 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 **96.330 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 **140.962 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 **7.519.347 zł.**

§ 11. 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.**

§ 12. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawiera załącznik Nr 7 do uchwały.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14. 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 224/XXIX/2022

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 26 maja 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				9 451 263	49	0	9 451 312
Rodzina	855			282 500	49	0	282 549
Rodziny zastępcze		85508		282 500	49	0	282 549
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	0	1		1
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	48		48
ZADANIA WŁASNE				81 617 212	3 622 554	42 822	85 196 944
Transport i łączność	600			16 814 794	991 607	0	17 806 401
Lokalny transport zbiorowy		60004		2 831 394	302 607	0	3 134 001
Dotacja cel.otrzymana z tyt. pomocy finans.między jst na dofin. wł.zad.bieżących			2710	60 703	302 607		363 310
Drogi publiczne powiatowe		60014		13 558 400	689 000	0	14 247 400
Wpływy z różnych opłat			0690	50 000	590 000		640 000
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	20 000		20 000
Dotacja celowa z tyt. pomocy fin. udz. międz jst na dofin. wł zadań inwest.			6300	800 000	79 000		879 000
Środki z państw. funduszy celowych na finans./dofin. inwestycji...jedn.sek.fin.publ.			6350	12 626 400			12 626 400
Gospodarka mieszk.	700			259 777	5 044	0	264 821
Gospod. grunt. i nieruchomości		70005		259 777	5 044	0	264 821
Wpływy z tytułu przekształt.pr.użytk. wieczystego w pr.wł.			0760	0	5 000		5 000
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	0	44		44
Administracja publiczna	750			1 539 300	87 778	0	1 627 078
Starostwa powiatowe		75020		1 489 300	87 778	0	1 577 078
Wpływy z opłat komunikacyjnych			0420	1 250 000			1 250 000
Wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pienięż. od os.fiz.			0570	0	12 600		12 600
Wpływy z opł. i kosztów sądowych, innych opł. na rzecz SP z tytułu postęp. sądowego i prokuratorskiego			0630	0	100		100
Wpływy z tyt. kosztów egzekuc., opł. komorn. i upomnień			0640	0	1 046		1 046
Wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	0	4 032		4 032
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	0	60 000		60 000
Wpływy z różnych dochodów			0970	17 000	10 000		27 000
Oświata i wychowanie	801			203 521	44 440	42 822	205 139
Szkoły podstawowe specjalne		80102		6 415	240	0	6 655
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	240		240
Technika		80115		117 500	11 400	0	128 900
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	0	5 000		5 000
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0	6 400		6 400

Licea ogólnokształcące	80120		22 784	32 800	0	55 584
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania własne		2130	0	32 800		32 800
Pozostała działalność	80195		56 822	0	42 822	14 000
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich		2057	55 348		42 822	12 526
Opieka społeczna	852		4 080 877	2 304 062	0	6 384 939
Powiat. centrum pomocy rodzinie	85218		0	4 062	0	4 062
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	0	4 000		4 000
Wpływy z różnych dochodów		0970	0	62		62
Pomoc dla cudzoziemców	85231		500 000	2 300 000	0	2 800 000
Środki na dof. zad. własnych z innych źródeł		2700	1 000 000	2 300 000		3 300 000
Pozostałe zadania w zakresie polit. społecznej	853		248 672	187 603	0	436 275
Rehabilitacja zaw. i społ. osób niepełnospr.	85311		70 772	20 425	0	91 197
Wpływy z różnych dochodów		0970	54 032	20 425		74 457
Powiatowe urzędy pracy	85333		177 900	167 178	0	961 798
Środki z Funduszu Pracy otrzym. na finan. kosztów wyn.		2690	172 600	167 178		339 778
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		622 000	20	0	622 020
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	85420		0	20	0	20
Wpływy z różnych dochodów		0970	0	20		20
Rodzina	855		720 000	2 000	0	722 000
działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85510		0	2 000	0	2 000
Wpływy z usług		0830		2 000		2 000
ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ z AR			146 758	0	0	146 758
DOCHODY OGÓŁEM			91 215 233	3 622 603	42 822	94 795 014

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
I. Dochody bieżące, w tym:	79 174 995
dochody bieżące ze środków pochodzących z UE (7, 9)	14 000
II. Dochody majątkowe, z tego:	15 620 019
1. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	15 605 400
2. Dochody ze sprzedaży majątku	9 619
3. Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000
w tym dochody majątkowe ze środków pochodzących z UE	0
DOCHODY OGÓŁEM	94 795 014

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 224/XXIX/2022

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 26 maja 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				9 451 263	49	0	9 451 312
Rodzina	855			282 500	49	0	282 549
Rodziny zastępcze		85508		282 500	49	0	282 549
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst.niegodnie z przeznac./pobranym w nadmiernej wysokości			2910	0	49		49
ZADANIA WŁASNE				95 569 275	5 361 252	303 177	100 627 350
Transport i łączność	600			34 866 467	2 549 963	0	37 416 430
Drogi publiczne powiatowe		60014		31 183 676	2 549 963	0	33 733 639
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	350 000	200 000		550 000
Zakup usług pozostałych			4300	398 777	511 223		910 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	28 873 763	1 838 740		30 712 503
Działalność usługowa	710			928 496	101 778	1 903	1 028 371
Prace geodezyjne i kartograficzne		71012		404 496	9 003	1 903	411 596
Wpłaty powiatów na rzecz innych jst... związków powiatów			2900	4 340		1 903	2 437
Wpłaty powiatów na rzecz innych jst... związków powiatów			2909	14 556	9 003		23 559
Pozostała działalność		71095		524 000	92 775	0	616 775
Zakup usług pozostałych			4300	323 000	92 775		415 775
Administracja publiczna	750			8 786 774	86 590	0	8 873 364
Rady powiatów		75019		216 500	61 590	0	278 090
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	191 000	61 590		252 590
Starostwa powiatowe		75020		7 923 244	25 000	0	7 948 244
Zakup usług remontowych			4270	0	25 000		25 000
Bezpiecz. publicz. i ochrona ppoż.	754			218 358	30 000	50 000	198 358
Ochotnicze straże pożarne		75412		50 000	0	50 000	0
Dotacja cel.na pomoc finans. udzielaną między jst na dofinans. wł. zadań inwestyc. / zakupów inwestyc.			6300	50 000		50 000	0
Pozostała działalność		75495		53 358	30 000	0	83 358
Zakup usług pozostałych			4300	50 977	30 000		80 977
Oświata i wychowanie	801			28 054 894	26 252	147 244	27 933 902
Technika		80115		8 592 752	7 636	0	8 600 388
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	138 000	7 636		145 636
Pozostała działalność		80195		1 159 586	18 616	147 244	1 030 958
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017	10 500	1 967		12 467
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019	1 230	219		1 449
Składki na ubezpieczenia społeczne			4117	1 766	338		2 104
Składki na ubezpieczenia społeczne			4119	214	38		252
Składki na Fundusz Pracy			4127	260	49		309
Składki na Fundusz Pracy			4129	30	5		35

Zakup usług pozostałych		4307	257 286		101 607	155 679
Podróże służbowe krajowe		4417	14 137		14 137	0
Podróże służbowe zagraniczne		4427	10 500	16 000	10 500	16 000
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.		4707	21 000		21 000	0
Ochrona zdrowia	851		377 962	27 859	0	405 821
Zakł. opiek.-leczn. i pielęg.-opiekuńcze	85117		281 736	17 359	0	299 095
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.		6220	50 000	10 500		60 500
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.		6229	206 950	6 859		213 809
Pozostała działalność	85195		0	10 500	0	10 500
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.		3020	0	10 500		10 500
Opieka społeczna	852		6 280 282	2 367 918	0	8 648 200
Jednostki specjalist.poradnictwa... i ośrodki interwencji kryzys.	85220		0	67 918	0	67 918
Wynagrodzenia osobowe		4010	0	25 000		25 000
Składki na ubezpie społeczne		4110	0	5 000		5 000
Składki na fundusz pracy		4120	0	710		710
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	0	4 000		4 000
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	0	4 000		4 000
Zakup usług pozostałych		4300	0	29 208		29 208
Pomoc dla cudzoziemców	85231		1 007 220	2 300 000	0	3 307 220
Zakup usług pozostałych		4300	1 000 000	2 300 000		3 300 000
Pozostałe zadania w zakresie polit. społ.	853		2 830 329	25 392	300	2 855 421
Rehabilitacja zawod. i społ.osób niepełn.	85311		249 812	25 092	0	274 904
Dotacja przedmiotowa dla jedn. niezal. do sekt. fin. publ.		2580	89 040	4 667		93 707
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	42 000	13 120		55 120
Składki na ubezpie społeczne		4110	7 233	2 259		9 492
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 029	323		1 352
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 770	1 206		4 976
Zakup usług pozostałych		4300	0	3 517		3 517
Powiatowe urzędy pracy	85333		2 580 517	300	300	2 580 517
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	22 000		300	21 700
Podróże służbowe zagraniczne		4420	0	300		300
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		8 750 045	137 500	0	8 887 545
Placówki wychowania pozaszkolnego	85407		513 972	22 900	0	536 872
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	35 000	12 000		47 000
Zakup usług pozostałych		4300	20 000	10 000		30 000
Oplaty na rzecz budżetów jst		4520	400	900		1 300
Internaty i bursy szkolne	85410		2 679 742	114 600	0	2 794 342
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	140 000	30 000		170 000
Zakup środków żywności		4220	324 000	40 000		364 000
Zakup energii		4260	135 000	20 000		155 000
Zakup usług zdrowotnych		4280	600	400		1 000
Zakup usług pozostałych		4300	65 000	10 000		75 000
Oplaty na rzecz budżetów jst		4520	20 000	14 000		34 000
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	2 800	200		3 000
Rodzina	855		3 432 740	0	67 918	3 364 822
Rodziny zastępcze	85508		3 042 740	0	29 918	3 012 822
Wynagrodzenia osobowe		4010	216 000		25 000	191 000
Składki na ubezpie społeczne		4110	157 000		4 305	152 695
Składki na Fundusz Pracy		4120	24 000		613	23 387

działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85510		390 000	0	38 000	352 000
Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.		4330	300 000		38 000	262 000
Gospodarka komunalna i ochr. środ.	900		113 868	0	35 812	78 056
Ochrona różnorodności biolog. i krajobrazu	90008		113 868	0	35 812	78 056
Zakup usług pozostałych		4300	102 868		35 812	67 056
Kultura i ochr. dziedzictwa nar.	921		111 000	8 000	0	119 000
Pozostała działalność	92195		44 000	8 000	0	52 000
Zakup usług pozostałych		4300	17 000	8 000		25 000
ZADANIA na podstawie POROZUMIEŃ z JST			0	90 000	0	90 000
Bezpiecz. publicz. i ochrona ppoż.	754		0	90 000	0	90 000
Ochotnicze straże pożarne	75412		0	90 000	0	90 000
Dotacja cel.na pomoc finans.między jst na dofin.wł.zadań bież.		2710	0	5 000		5 000
Dotacja cel.na pomoc finans. udzielaną między jst na dofinans. wł. zadań inwestyc. / zakupów inwestyc.		6300	0	85 000		85 000
ZADANIA na podstawie POROZUMIEŃ z AR			146 758	324	324	146 758
Oświata i wychowanie	801		146 758	324	324	146 758
Pozostała działalność	80195		146 758	324	324	146 758
Zakup usług pozostałych		4300	146 558		324	146 234
Różne opłaty i składki		4430	200	324		524
WYDATKI OGÓŁEM			105 167 296	5 451 625	303 501	110 315 420

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
I. Wydatki bieżące, z tego:	77 435 417
1. wydatki jednostek budżetowych, z tego	60 964 622
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 506 604
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 458 018
2. dotacje na zadania bieżące	13 142 336
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 895 506
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	250 953
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
6. obsługa długu	182 000
II. Wydatki majątkowe, w tym:	32 880 003
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	32 880 003
- na programy finansowane z udziałem środków UE	295 722
WYDATKI OGÓŁEM	110 315 420

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 224/XXIX/2022

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 26 maja 2022 r.

WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2022 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe (wraz z wydatkami 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	46 261 502	30 952 503	8 895 880	6 000 000	879 000	15 177 623	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)	5 673 500	5 673 500	2 123 500		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)	4 436 040	4 436 040	1 436 040	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; 2021-2022;	5 258 662	801 223	0			801 223		PZD w Augustowie
9.		60014	Budowa chodnika dla pieszych w m. Janówka Gmina Augustów	158 000	158 000	79 000		79 000			PZD w Augustowie
10.		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
11.		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
12.		60014	Droga Nowinka - Monkinie - Bryzgiel (obręby Nowinka, Podnowinka) - odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Powiatu; (ZRID)	107 200	107 200	107 200					Starostwo Pow. w Augustowie
13.		60014	Misto Augustów, ul. Kopernika - odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Powiatu; (ZRID)	120 000	120 000	120 000					Starostwo Pow. w Augustowie
14.		60014	Droga Gruszki - Rubcowo - Skieblewo - odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Powiatu; (ZRID)	127 800	127 800	127 800					Starostwo Pow. w Augustowie
15.		60014	Zakup kosiarki wysięgnikowej	85 000	85 000	85 000					PZD w Augustowie
16.		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		Edukacyjna opieka wychowawcza	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				47 567 780	32 258 781	10 202 158	6 000 000	879 000	15 177 623	0	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 224/XXIX/2022

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 26 maja 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			629 858	66 362	1 903	694 317	
I.	Dział 710 Działalność usługowa			18 896	9 003	1 903	25 996	
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	9 003	1 903	25 996	rozdz. 71012
		wkład Powiatu Augustowskiego - 2022 rok	bieżące	4 340		1 903	2 437	§ 2900
		wkład własny Powiatu Augustowskiego w 2022 r. w wys. 15%	bieżące	10 779	8 934		19 713	§ 2909
		wkład Powiatu Augustowskiego - wydatki niekwalifikowalne 2022 r.	bieżące	3 777	69		3 846	§ 2909
II.	Dział 754 Bezp. publ. i ochrona ppoż.			150 000	40 000	0	190 000	
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 dla OSP Augustów-Lipowiec	dotacja celowa	50 000			50 000	rozdz. 75412 § 6300
3.	Gmina Nowinka	Dofinansowanie zakupu materiałów i wyposażenia dla OSP Nowinka	dotacja celowa	0	5 000		5 000	rozdz. 75412 § 2710
4.	Miasto Lipsk	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla OSP Lipsk	dotacja celowa	0	20 000		20 000	rozdz. 75412 § 6300
5.	Gmina Sztabin	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Jaziewie	dotacja celowa	0	15 000		15 000	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	rozd. 80195 § 2310
IV.	Dział 851 Ochrona zdrowia			377 962	17 359	0	395 321	4333
1.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12			96 226	0	0	96 226	rozd. 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	0	0	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	17 359	0	299 095	rozd. 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	231 736	6 859	0	238 595	
			bieżące	24 786			24 786	§ 2569
			majątkowe	206 950	6 859		213 809	§ 6229
3)		Zakup oprogramowania do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej	dotacja celowa	50 000	10 500		60 500	§ 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	rozd. 85311 § 6640
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			13 127 232	4 667	0	13 131 899	
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	rozd. 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	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		112 844			112 844	rozdz. 80102 § 2540
b)		Liceum Ogólnokształcące Specjalne przy MOW Nr 4 w Augustowie, ul. Kilińskiego 3		143 860			143 860	rozdz. 80121 § 2540
c)		Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna przy MOW Nr 4 w Augustowie, ul. Kilińskiego 3		121 928			121 928	rozdz. 80134 § 2540
3.	Ewa Wójcik, Elk, ul. Prusa 8 Tomasz Wójcik, Elk, ul. Słowackiego 22/2 - prowadzący 2 szkoły	Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego, uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych	dotacja podmiotowa	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. Studziennezna 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. Studziennezna 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	4 667	0	120 447	
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	4 667		93 707	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		1 580 395			1 580 395	rozdz. 85420 § 2540
b)		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 Augustów, ul. Wojska Polskiego 53A		690 046			690 046	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				13 757 090	71 029	1 903	13 826 216	X

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 224/XXIX/2022

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 26 maja 2022 r.

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ FUNDUSZY PRZEDAKCESYJNYCH
W 2022 ROKU**

Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok rozpoczęcia	Wartość kosztorysowa	Plan na 2022			
		Rok zakończenia		Planowane wydatki na 2022	w tym ze środków Unii Europejskiej	środki własne Powiatu	inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dział 710 Działalność usługowa		5 043 840	25 996	0	25 996	0
1.	Koszty realizacji wspólnego przedsięwzięcia: "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" dofinansowywane z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020"	2016/2023	5 043 840	25 996	0	25 996	0
		<i>bieżące "0"</i>		2 437		2 437	
		<i>bieżące "9"</i>		23 559		23 559	
II.	Dział 801 Oświata i wychowanie		456 218	188 295	186 559	0	1 736
1.	Projekt "Nauka języka obcego kluczem do sukcesu zawodowego" w ramach programu ERASMUS+ Mobilność kadry szkolnej realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie	2020/2022 ----- bieżące	229 162	104 000	104 000		
2.	Projekt "Szkoła na europejskim poziomie - rozwój 2 LO w Augustowie" w ramach programu ERASMUS+ Mobilność kadry edukacji szkolnej", realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie	2021/2022 ----- bieżące	199 056	67 679	67 679		

3.	Projekt "Fachowcy z Augustowa" realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie; projekt dofinansowywany z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2021/2022 ----- bieżące	28 000	16 616	14 880		1 736
III.	Dział 851 Ochrona zdrowia		4 100 423	334 821	0	334 821	0
1.	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Zwiększenie dostępności usług rehabilitacyjnych dla osób starszych" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020 nr LT-PL-4R-291	2020/2022	1 667 567	96 226	0	96 226	0
		bieżące		14 313		14 313	
		majątkowe		81 913		81 913	
2.	Dotacja celowa dla SPZZOD na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Wspólne działanie przeciwko transgranicznym zagrożeniom dla zdrowia" projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Litwa-Polska 2014-2020 nr projektu LT-PL-5R-365	2020/2022	2 432 856	238 595	0	238 595	
		bieżące		24 786		24 786	
		majątkowe		213 809		213 809	
O G Ó Ł E M			9 600 481	549 112	186 559	360 817	1 736

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 224/XXIX/2022

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 26 maja 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		15 491 369	1 730 304	161 961	17 059 712
	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	56 962		96 330
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		161 961	140 962
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	5 846 005	1 673 342		7 519 347
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	13 952 063	1 730 304	161 961	15 520 406
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	56 962		96 330
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		161 961	140 962
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	5 846 005	1 673 342		7 519 347
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

W dziale 855 Rodzina rozdział 85508 Rodziny zastępcze zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 49 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego dodatku wychowawczego za 2021 rok.

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

1. W dziale 600 Transport i łączność:

1) rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy zwiększa się plan dochodów o kwotę 302.607 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej na dofinansowanie kosztów usług polegających na realizacji przewozu osób o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych zorganizowanych przez Powiat Augustowski od gmin:

- Augustów w kwocie 158.163 zł,
- Bargłów Kościelny w kwocie 35.092 zł,
- Lipsk w kwocie 3.084 zł,
- Nowinka w kwocie 56.602 zł,
- Płaska w kwocie 41.064 zł,
- Sztabin w kwocie 8.602 zł.

2) rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe:

- a) zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 610.000 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego (590.000 zł) i sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew z pasów drogowych (20.000 zł), które przeznacza się na zakup materiałów i usług związane z bieżącym utrzymanie dróg,
- b) zwiększa się plan dochodów o kwotę 79.000 zł pomocy finansowej otrzymanej z Gminy Augustów i zwiększa się plan wydatków o kwotę 158.000 zł na budowę chodnika w miejscowości Janówka,
- c) zwiększa się plan wydatków o kwotę 101.223 zł, którą przeznacza się na zakup usług związanych z bieżącym utrzymanie dróg,
- d) zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.767.540 zł przeznaczoną na zwiększenie wysokości środków na zadania do wysokości określonych w przetargach:
 - przebudowa ulicy Rajgrodzka-Jonkajtysa w Augustowie o kwotę 173.500 zł,
 - przebudowa odcinka drogi Bargłów Kościelny - Stara Kamionka o kwotę 1.436.040 zł.
- e) zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 71.200 zł przeznaczoną na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na modernizację drogi Nowinka - Monkinie – Bryzgiel.

2. W dziale 700 gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.044 zł z tytułu gospodarowania nieruchomościami Powiatu.

3. W dziale 710 Działalność usługowa zwiększa się plan wydatków o kwotę 99.875 zł przeznaczoną na:

- 1) zwiększenie o kwotę 7.100 zł wkładu własnego do projektu „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków” dofinansowywane z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020” i realizowanego przez Związek Powiatów Województwa Podlaskiego (rozdział 71012),

- 2) zwiększenie o kwotę 92.775 zł środków na koszty funkcjonowania powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego z tytułu środków z roku 2021 w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu (rozdział 71095).

4. W dziale 750 Administracja publiczna:

- 1) rozdział 75019 Rady powiatów zwiększa się plan wydatków o kwotę 61.590 zł przeznaczoną na diety dla radnych,
- 2) rozdział 75020 Starostwa powiatowe:
- a) zwiększa się plan dochodów o kwotę 87.778 zł z tytułu dochodów uzyskiwanych przez Starostwo Powiatowe w Augustowie, w tym kwotę 60.000 zł z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- b) zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000 zł przeznaczoną na remont 3 pomieszczeń w Starostwie Powiatowym w Augustowie.

5. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- 1) rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne dokonuje się przeniesienia z zadań własnych do zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu 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) zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000 zł przeznaczoną na sfinansowanie kosztów pobytu 12 funkcjonariuszy Oddziału Prewencji KW Policji z Białegostoku, którzy będą pełnili służbę patrolową na terenie Powiatu Augustowskiego w okresie letnim.

6. W dziale 801 Oświata i wychowanie:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 44.440 zł z tytułu:
- a) dochodów realizowanych przez Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie o kwotę 11.400 zł (rozdział 80115),
- b) otrzymania dotacji z budżetu państwa na zakup elementów ubioru dla każdego ucznia oddziału przygotowania wojskowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie o kwotę 32.800 zł (rozdział 80120),
- 2) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 42.822 zł z tytułu środków na realizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie (22.916 zł) i II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie (19.906 zł) projektów edukacyjnych w ramach programu Erasmus+ w związku z przesunięciem terminu ich zakończenia na 2023 r. (rozdział 80195),
- 3) zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.636 zł pochodzącą z darowizny pieniężnej otrzymanej w 2021 r. przez Zespół Szkół Technicznych w Augustowie, którą przeznacza się na koszty materiałów i wyposażenie przez szkołę (rozdział 80115),
- 4) zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.616 zł na realizację przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie projektu Fachowcy z Augustowa o środki nie wykorzystane w roku 2021 (rozdział 80195),
- 5) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 131.244 zł na realizację Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie (59.997 zł) i II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie (71.247 zł) projektów edukacyjnych w ramach programu Erasmus+ w związku z przesunięciem terminu ich zakończenia na 2023 r.

7. W dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększa się plan wydatków :

- 1) o kwotę 17.359 zł przeznaczona na zwiększenie dotacji celowych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie na zakup i wdrożenie oprogramowania do prowadzenia dokumentacji medycznej (o 10.500 zł) i wykonanie oświetlenia nocnego w ramach projektu „Wspólne działanie przeciwko transgranicznym zagrożeniom dla zdrowia” projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Litwa-Polska 2014-2020 (rozdział 85117),

- 2) o kwotę 10.500 zł przeznaczoną na nagrody dla pielęgniarek i położnych pracujących w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Augustowie (rozdział 85195).

8. W dziale 852 Opieka społeczna:

- 1) rozdział 85218 Powiatowe centrum pomocy rodzinie zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.062 zł z tytułu odsetek uzyskanych przez PCPR w Augustowie, w tym od środków na rachunkach bankowych kwotę 4.000 zł,
- 2) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85220 Jednostki specjalistyczne poradnictwa o kwotę o kwotę 67.918 zł ze środków przenoszonych z działu 855 Rodzina, które przeznacza się na koszty funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Augustowie i połączenia z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie,
- 3) rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 2.300.000 zł środków z Funduszu Pomocy, które są przeznaczone na sfinansowanie zakwaterowania i wyżywienia uchodźców obywateli Ukrainy przebywających w ośrodkach na terenie Powiatu.

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

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.425 zł i plan wydatków o kwotę 25.092 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania na koszty obsługi zadań, które są realizowane ze środków PFRON przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie (rozdział 85311),
- 2) zwiększa się plan dochodów o kwotę 167.178 zł z tytułu zwiększenia środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie (rozdział 85333),
- 3) dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 300 zł przeznaczonej na koszty funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie (rozdział 85333).

10. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 20 zł z tytułu rozliczeń dotacji za 2021 r. na działalność młodzieżowych ośrodków wychowawczych (rozdział 85420),
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 137.500 zł przeznaczoną na koszty funkcjonowania Zespołu Placówek Młodzieżowych w Augustowie (rozdziały 85407 i 85410).

11. W dziale 855 Rodzina zwiększa się planu dochodów o kwotę 2.000 zł z otrzymania środków na kontynuowanie nauki.

12. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się plan wydatków o kwotę 35.812 zł z tytułu rozliczeń za 2021 r. w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu.

13. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000 zł przeznaczoną na realizację zadań z zakresu kultury w Zespole Placówek Młodzieżowych w Augustowie.

III. Zmiany planu dochodów i planie wydatków w zakresie zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan wydatków o kwotę 90.000 zł przeznaczoną na pomoc finansową dla gmin na dofinansowanie jednostek OSP, w tym kwotę 50.000 zł przeniesioną z zadań własnych:

1. Gminie Lipsk w wysokości 20.000 zł na dofinansowanie zakupu nowego samochodu operacyjnego dla OSP Lipsk,

2. Gminie Nowinka w wysokości 5.000 zł na dofinansowanie zakupu materiałów i sprzętu niezbędnego do działań ratowniczych dla OSP w Nowince,

3. Gminie Sztabin w wysokości 15.000 zł na dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Jaziewie.

IV. 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 dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 324 zł przeznaczonej na realizację przez II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”; polegające na organizacji wycieczek.

V. 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 1.568.343 zł, tj. do kwoty 15.520.406 zł. Planowane zwiększenie deficytu zostanie sfinansowane w całości z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

VI. Pozostałe zmiany.

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

Dokonuje się zwiększenia wielkości środków przeznaczonych na przebudowę ulicy Rajgrodzka-Jonkajtysa w Augustowie o kwotę 173.500 zł, przebudowę odcinka drogi Bargłów Kościelny - Stara Kamionka o kwotę 1.436.040 zł i na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na modernizację drogi Nowinka - Monkinie – Bryzgiel o 71.200 zł. Ponadto dokonano zmiany źródeł finansowania przebudowy drogi Bryzgiel – Macharce w kwocie 801.223 zł z dochodów własnych Powiatu na środki z innych źródeł – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.

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

Dodano udzielenie pomocy finansowej dla 3 gmin na dofinansowanie jednostek OSP oraz zwiększono kwoty dotacji dla Związku Powiatów Województwa Podlaskiego i SP ZZOD w Augustowie.

3. W „Planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz funduszy przedakcesyjnych w 2022 roku” (załącznik Nr 5 do uchwały).

Uaktualnia się wydatki planowane na 2022 r. w poszczególnych projektach o zmiany dokonane w planie wydatków.

4. W „Planie przychodów i rozchodów na 2022 rok” (załącznik nr 6 do uchwały).

W ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu ustala się wysokość planu przychodów do wykonanych rzeczywiście przychodów za 2021 r.: zwiększenia przychodów o kwotę 92.775 zł środków na koszty funkcjonowania powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego i zmniejszenia o kwotę 35.812 zł z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zwiększa się wysokość planu przychodów z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych niezbędnej do sfinansowania zwiększenia deficytu budżetu.