

UCHWAŁA NR 232/XXX/2022

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 30 czerwca 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 **1.442.048 zł** i zmniejsza się o kwotę **560.551 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **4.855.526 zł** i zmniejsza się o kwotę **1.292.632 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

1. Dochody ogółem **95.758.962 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:

- dochody bieżące w wysokości **80.299.494 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **15.459.468 zł**,

2. Wydatki ogółem **113.960.765 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **78.491.362 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **35.469.403 zł**.

§ 4. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych na 2022 rok w wysokości **34.770.781 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2022 r. w wysokości **13.951.666 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 **580.512 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Powiatu w wysokości **19.741.109 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu Powiatu w wysokości **1.539.306 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 8. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości **18.201.803 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 **10.200.744 zł.**

§ 9. 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.**

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

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady Powiatu w Augustowie

Andrzej Mursztyn

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 232/XXX/2022

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 30 czerwca 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				9 453 792	400 000	0	9 853 792
Transport i łączność	600			0	400 000	0	400 000
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		60003		0	400 000	0	400 000
Dotacja celowa od samorz. województwa na zad.bieżące realiz.na podst. poroz. między jst			2330	0	400 000		400 000
ZADANIA WŁASNE				85 276 915	1 042 048	560 551	85 758 412
Transport i łączność	600			17 850 401	47 084	560 551	17 336 934
Lokalny transport zbiorowy		60004		3 134 001	47 084	400 000	2 781 085
Środki z państw.fund.celowych na zad. bież. jedn.sek.fin.publ.			2170	2 770 691		400 000	2 370 691
Dotacja cel otrzymana z tyt. pomocy finans.między jst na dofin. wł.zad.bieżących			2710	363 310	47 084		410 394
Drogi publiczne powiatowe		60014		14 291 400	0	160 551	14 130 849
Dotacja celowa z tyt. pomocy fin. udz. międz jst na dofin.wł zadań inwest.			6300	879 000		160 551	718 449
Administracja publiczna	750			1 627 078	78 600	0	1 705 678
Starostwa powiatowe		75020		1 577 078	78 600	0	1 655 678
Wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pienięż. od os.fiz.			0570	12 600	3 600		16 200
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	60 000	40 000		100 000
Wpływy z różnych dochodów			0970	27 000	35 000		62 000
Różne rozliczenia	758			43 687 675	896 494	0	44 584 169
Część oświatowa subwencji ogólnej		75801		28 550 933	896 494	0	29 447 427
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	28 550 933	896 494		29 447 427
Oświata i wychowanie	801			205 989	19 870	0	225 859
Pozostała działalność		80195		14 000	19 870	0	33 870
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich			2057	12 526	19 870		32 396
ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ z AR				146 758	0	0	146 758
DOCHODY OGÓŁEM				94 877 465	1 442 048	560 551	95 758 962

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
I. Dochody bieżące, w tym:	80 299 494
dochody bieżące ze środków pochodzących z UE (7, 9)	33 870
II. Dochody majątkowe, z tego:	15 459 468
1. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	15 444 849
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	
DOCHODY OGÓŁEM	95 758 962

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 232/XXX/2022

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 30 czerwca 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				9 453 792	400 000	0	9 853 792
Transport i łączność	600			0	400 000	0	400 000
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		60003		0	400 000	0	400 000
Dotacja przedmiotowa z budż.dla jedn.niezal. do sekt. finans.publ.			2630	0	400 000		400 000
ZADANIA WŁASNE				100 707 321	4 455 061	1 292 167	103 870 215
Transport i łączność	600			37 460 430	2 497 000	1 248 236	38 709 194
Lokalny transport zbiorowy		60004		3 266 291	0	400 000	2 866 291
Dotacja przedmiotowa z budż.dla jedn.niezal. do sekt. finans.publ.			2630	3 266 291		400 000	2 866 291
Drogi publiczne powiatowe		60014		33 777 639	2 497 000	848 236	35 426 403
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	12 000		7 000	5 000
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	550 000		550 000	0
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	51 400		51 400	0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	105 000		105 000	0
Składki na Fundusz Pracy			4120	14 000		14 000	0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	70 000		50 000	20 000
Zakup usług zdrowotnych			4280	2 000		2 000	0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	11 500		5 500	6 000
Różne opłaty i składki			4430	22 000		17 000	5 000
Odpisy na ZFSS			4440	23 836		23 836	0
Podatek od nieruchomości			4480	15 000		15 000	0
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	7 500		7 500	0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	30 712 503	2 497 000		33 209 503
Działalność usługowa	710			1 028 371	38 000	0	1 066 371
Inspektoraty nadzoru budowlanego		71015		0	38 000	0	38 000
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	0	7 800		7 800
Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej			4020	0	23 900		23 900
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	0	5 700		5 700
Składki na Fundusz Pracy			4120	0	600		600
Administracja publiczna	750			8 873 364	855 236	0	9 728 600
Rady powiatów		75019		278 090	7 000	0	285 090
Zakup usług pozostałych			4300	15 000	7 000		22 000
Starostwa powiatowe		75020		7 948 244	848 236	0	8 796 480
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	13 000	7 000		20 000
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	4 405 200	550 000		4 955 200
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	327 795	51 400		379 195
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	790 000	105 000		895 000
Składki na Fundusz Pracy			4120	87 500	14 000		101 500
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	45 000	50 000		95 000
Zakup usług zdrowotnych			4280	4 000	2 000		6 000

Oplaty za usługi telefonii komórkowej		4360	33 000	5 500		38 500
Różne opłaty i składki		4430	38 000	17 000		55 000
Odpisy na ZFŚS		4440	131 342	23 836		155 178
Podatek od nieruchomości		4480	11 200	15 000		26 200
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	11 000	7 500		18 500
Bezpiecz. publicz. i ochrona ppoż.	754		198 358	5 000	0	203 358
Straż Graniczna	75406		0	5 000	0	5 000
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		2300	0	5 000		5 000
Oświata i wychowanie	801		27 969 873	788 474	25 980	28 732 367
Szkoły podstawowe specjalne	80102		3 575 760	15 000	0	3 590 760
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.		6060	0	15 000		15 000
Technika	80115		8 613 788	5 000	5 000	8 613 788
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	42 900	5 000		47 900
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	26 800		5 000	21 800
Licea ogólnokształcące	80120		8 526 765	3 780	3 780	8 526 765
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	431	80		511
Podróże służbowe krajowe		4410	8 100	1 000		9 100
Oplaty na rzecz budżetów jst		4520	9 472	2 000		11 472
Szkolenia pracown. nie będących człon. korp. s.l.cyw.		4700	3 600	700		4 300
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	4 673 224		3 780	4 669 444
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		112 655	1 200	1 200	112 655
Zakup usług pozostałych		4300	38 320	1 200		39 520
Szkolenia pracown. nie będących człon. korp. s.l.cyw.		4700	74 335		1 200	73 135
Realiz.zadań wymag.stosowania spec.org. nauki i metod pracy...	80152		489 559	1 000	1 000	489 559
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	49 803	1 000		50 803
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	1 995		300	1 695
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	290 083		700	289 383
Pozostała działalność	80195		1 023 558	762 494	15 000	1 771 052
Zakup usług remontowych		4270	20 000		15 000	5 000
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	719 299	762 494		1 481 793
Ochrona zdrowia	851		405 821	119 400	0	525 221
Szpital ogólny	85111		96 226	42 000	0	138 226
Dot.podm.z budż.dla SPZOZ na wyd. bieżące		2560	0	42 000		42 000
Zakł. opiek.-leczn. i pielęg.-opiekunów	85117		299 095	77 400	0	376 495
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.		6220	60 500	46 000		106 500
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.		6229	213 809	31 400		245 209
Opieka społeczna	852		8 648 200	17 951	0	8 666 151
Powiat. centrum pomocy rodzinie	85218		1 192 185	17 951	0	1 210 136
Wynagrodzenia osobowe		4010	692 000	15 000		707 000
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	135 500	2 583		138 083
Składki na fundusz pracy		4120	19 280	368		19 648
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		8 887 545	134 000	0	9 021 545
Pozostała działalność	85495		219 452	134 000	0	353 452
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	58 710	134 000		192 710
Rodzina	855		3 364 822	0	17 951	3 346 871
Rodziny zastępcze	85508		3 012 822	0	17 951	2 994 871
Wynagrodzenia osobowe		4010	191 000		15 000	176 000
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	152 695		2 583	150 112
Składki na Fundusz Pracy		4120	23 387		368	23 019

ZADANIA na podstawie POROZUMIEŃ z JST				90 000	0	0	90 000
ZADANIA na podstawie POROZUMIEŃ z AR				146 758	465	465	146 758
Oświata i wychowanie	801			146 758	465	465	146 758
Pozostała działalność		80195		146 758	465	465	146 758
Zakup usług pozostałych			4300	146 234		465	145 769
Różne opłaty i składki			4430	524	465		989
WYDATKI OGÓŁEM				110 397 871	4 855 526	1 292 632	113 960 765

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
I. Wydatki bieżące, z tego:	78 491 362
1. wydatki jednostek budżetowych, z tego	61 977 267
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 438 474
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 538 793
2. dotacje na zadania bieżące	13 185 386
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 895 756
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:	35 469 403
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	35 469 403
- na programy finansowane z udziałem środków UE	327 122
WYDATKI OGÓŁEM	113 960 765

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 232/XXX/2022

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 30 czerwca 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	48 758 502	33 449 503	11 553 431	6 000 000	718 449	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 wraz z przebudową oświetlenia; (dofinansowanie z RFRD)	5 673 500	5 673 500	2 284 051		639 449	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)	5 497 000	5 497 000	2 497 000	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) - realizacja 2022-2023	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 wpłatomatu 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	649 728	649 728	649 728	0	0	0	0	
1.		80102	Zakup schodołazu do Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie	15 000	15 000	15 000					Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie
2.		80115	Wykonanie dokumentacji projektowej sali gimnastycznej przy Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie	100 000	100 000	100 000					Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie
3.		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
4.		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				50 079 780	34 770 781	12 874 709	6 000 000	718 449	15 177 623	0	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 232/XXX/2022

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 30 czerwca 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			699 317	119 400	0	818 717	
I.	Dział 710 Działalność usługowa			25 996	0	0	25 996	
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	25 996	0	0	25 996	rozd. 71012
		wkład Powiatu Augustowskiego - 2022 rok	bieżące	2 437			2 437	§ 2900
		wkład własny Powiatu Augustowskiego w 2022 r. w wys. 15%	bieżące	19 713			19 713	§ 2909
		wkład Powiatu Augustowskiego - wydatki niekwalifikowalne 2022 r.	bieżące	3 846			3 846	§ 2909
II.	Dział 754 Bezp. publ. i ochrona ppoż.			195 000	0	0	195 000	
1.	Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	wsparcie na zakup służbowego sprzętu specjalistycznego do placówki Straży Granicznej w Augustowie	dotacja celowa	5 000			5 000	rozd. 75406 § 2300
2.	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	Dofinansowanie zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Augustowie	dotacja celowa	100 000			100 000	rozd. 75411 § 6170
3.	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	rozd. 75412 § 6300

4.	Gmina Nowinka	Dofinansowanie zakupu materiałów i wyposażenia dla OSP Nowinka	dotacja celowa	5 000			5 000	rozdz. 75412 § 2710
5.	Miasto Lipsk	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla OSP Lipsk	dotacja celowa	20 000			20 000	rozdz. 75412 § 6300
6.	Gmina Sztabin	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Jaziewie	dotacja celowa	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	rozdz. 80195 § 2310
IV.	Dział 851 Ochrona zdrowia			395 321	119 400	0	514 721	4333
1.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12			96 226	42 000	0	138 226	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	0	0	96 226	
			<i>bieżące</i>	14 313			14 313	§ 2569
			<i>majątkowe</i>	81 913			81 913	§ 6229
2)		Remont holu na I piętrze budynku przychodni	dotacja celowa bieżące	0	42 000			§ 2560
2.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17			299 095	77 400	0	376 495	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	238 595	31 400	0	269 995	
			<i>bieżące</i>	24 786			24 786	§ 2569
			<i>majątkowe</i>	213 809	31 400		245 209	§ 6229
2)		Zakup oprogramowania do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej	dotacja celowa	60 500			60 500	§ 6220
3)		Zakup serwera do SPZZOD	dotacja celowa	0	46 000		46 000	§ 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			13 132 949	0	0	13 132 949	
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 z tytułu utraconych przychodów w związku z zastosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym - art.. 50 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (D. U. z 2021 r. poz. 1371 z późn. zm.)	dotacja przedmiotowa	295 600			295 600	rozdz. 60004 § 2630
4.	PKS Nova S.A. w Białymstoku ul. Bohaterów Monte Cassino 8	Rekompensaty z tytułu utraconych przychodów w związku z zastosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym - art.. 50 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (D. U. z 2021 r. poz. 1371 z późn. zm.)	dotacja przedmiotowa	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			1 584 315	0	0	1 584 315	
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		364 565	0	0	364 565	
a)		Szkoła Policealna Nr 5 dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1	dotacja podmiotowa	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
5.	Placówki Edukacyjno- Resocjalizacyjne Sp. z o.o. Augustów; ul. Kilińskiego 3	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 050	0	0	1 050	
a)		Szkoła Podstawowa Nr 10 Specjalna Augustów, ul. Kilińskiego 3	dotacja celowa	1 050			1 050	rozdz. 80153 § 2830
IV.	Dział 851 Ochrona zdrowia			4 000	0	0	4 000	
1.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszekanek Rodziny Maryi Augustów, ul. 3 Maja 57	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Domu	dotacja celowa	2 000			2 000	rozdz. 85156 § 2830
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszekanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studzieniczna 2	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Domu	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 przeciwdziałani a COVID-19	48 034			48 034	§ 2830
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studziennej 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 przeciwdziałani a COVID-19	32 843			32 843	§ 2830
VI.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			120 447	0	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	93 707			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 zjaść 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		1 580 395			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				13 832 266	119 400	0	13 951 666	X

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 232/XXX/2022

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 30 czerwca 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	366 221	0	366 221	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	269 995	0	269 995	
		bieżące		24 786		24 786	
		majątkowe		245 209		245 209	
O G Ó Ł E M			9 600 481	580 512	186 559	392 217	1 736

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 232/XXX/2022

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 30 czerwca 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		17 059 712	2 681 397	0	19 741 109
	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	96 330			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	140 962			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.	Splaty 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	7 519 347	2 681 397		10 200 744
II.	Rozchody ogółem		1 539 306	0	0	1 539 306
	w tym:					0
1.	Splaty 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.	Splaty kredytów długoterminowych	992	1 000 012			1 000 012
5.	Splaty 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	15 520 406	2 681 397	0	18 201 803
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	96 330			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	140 962			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	7 519 347	2 681 397		10 200 744
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

Dokonywane przeniesienia w planie dochodów i planie wydatków kwoty 400.000 zł dotacji z Województwa Podlaskiego przeznaczonej na rekompensaty dla przewoźników z tytułu utraconych przychodów w związku z zastosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym - art. 50 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (D. U. z 2021 r. poz. 1371 z późn. zm.) z zadań własnych rozdział 60004 Lokalny transport do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej rozdział 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 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 47.084 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 Gminy Augustów w kwocie 33.884 zł i Gminy Nowinka w kwocie 13.200 zł,
- 2) rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe:
 - a) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 160.551 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Miasto Augustów przeznaczonej na dofinansowanie przebudowy ulicy Rajgrodzka-Jonkajtysa w Augustowie,
 - b) zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.497.000 zł przeznaczoną na zwiększenie środków na rozbudowę odcinka drogi Kurianka – Starożyńce – Bartniki do wysokości określonej w przetargu,
 - c) dokonuje się przeniesienia z rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe do rozdziału 75020 Starostwa Powiatowe kwoty 848.236 zł w związku z zmianą klasyfikacji budżetowej polegającą na prowadzeniu przez GUS Systemu Monitorowania Usług Publicznych.

2. W dziale 710 Działalność usługowa rozdział 71015 Inspektoraty nadzoru budowlanego zwiększa się plan wydatków o kwotę 38.000 zł przeznaczoną na dofinansowanie wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Augustowie z dochodów własnych Powiatu.

3. W dziale 750 Administracja publiczna:

- 1) rozdział 75019 Rady powiatów zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.000 zł przeznaczoną na zakup usług związanych z kosztami funkcjonowania Rady Powiatu,
- 2) rozdział 75020 Starostwa powiatowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 78.600 zł z tytułu dochodów uzyskiwanych przez Starostwo Powiatowe w Augustowie, w tym kwotę 40.000 zł z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

4. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75406 Straż Graniczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł przeznaczoną na zakup laptopa do Placówki Straży Granicznej w Augustowie poprzez Fundusz Wsparcia Straży Granicznej.

5. W dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej zwiększa się plan dochodów o kwotę 896.494 zł z tytułu zwiększenia przez Ministra Finansów subwencji przeznaczonej na skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r. i zwiększa się plan wydatków w 801 Oświata i wychowanie rozdział 80195 Pozostała działalność o kwotę 762.494 zł i w Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85495 Pozostała działalność o kwotę 134.000 zł.

6. W dziale 801 Oświata i wychowanie:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 19.870 zł z tytułu otrzymania zwrotu środków z Programu Erasmus+ za wydatki poniesione w 2021 r. na realizację projektu przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie (rozdział 80195),
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000 zł przeznaczona na zakup schodolazu dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych w Augustowie (rozdział 80102) – środki przeniesione z rozdziału 80195 Pozostała działalność,
- 3) dokonuje się przeniesień w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 10.980 zł w:
 - a) rozdziale 80115 Technika w kwocie 5.000 zł w planie wydatków Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie,
 - b) rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące w kwocie 3.780 zł, rozdziale 80146 doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 1.200 zł i rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy w kwocie 1.000 zł w planie wydatków II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie.

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

- 1) o kwotę 42.000 zł przeznaczona na udzielenie dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie na remont holu na I piętrze budynku przychodni (rozdział 85111),
- 2) o kwotę 77.400 zł przeznaczona na zwiększenie dotacji celowych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie na zakup serwera w kwocie 46.000 zł i sfinansowanie dodatkowych wydatków w projekcie "Wspólne działanie przeciwko transgranicznym zagrożeniom dla zdrowia" realizowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Litwa-Polska 2014-2020 w kwocie 31.400 zł (rozdział 85117).

8. W dziale 852 Opieka społeczna rozdział 85218 Powiatowe centrum pomocy rodzinie zwiększa się plan wydatków o kwotę 17.951 zł przeznaczona na wynagrodzenia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie – środki pochodzą z Działu 855 Rodzina rozdział 85508 Rodziny zastępcze.

III. Zmiany 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 w kwocie 465 zł przeznaczonej na realizację przez II Liceum Ogólnokształcące projektu Poznaj Polskę.

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 2.681.397 zł, tj. do kwoty 18.201.803 zł. Planowane zwiększenie deficytu zostanie sfinansowane w całości z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

V. Pozostałe zmiany.

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

- 1) dokonuje się zwiększenia wielkości środków przeznaczonych na przeznaczoną na zwiększenie środków na rozbudowę odcinka drogi Kurianka – Starożyńce – Bartniki o kwotę 2.497.000 zł - do wysokości określonej w przetargu,
- 2) dokonuje się zwiększenia środków własnych na przebudowę ulicy Rajgrodzka-Jonkajtysa w Augustowie o kwotę 160.551 zł w związku ze zmniejszeniem pomocy finansowej od Gminy Miasto Augustów.

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

Dodano udzielenie dotacji na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej w kwocie 5.000 zł, udzielenie dotacji dla SP ZOZ w Augustowie w kwocie 42.000 zł i zwiększenia dotacji dla SP ZZOD w Augustowie o kwotę 77.400 zł oraz zmiany rozdziału dotacji przedmiotowych dla przewoźników na sfinansowanie z tytułu

utraconych przychodów w związku z zastosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.

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).

Zwiększa się plan wydatków na dotację dla SP ZZOD w Augustowie na sfinansowanie dodatkowych wydatków w projekcie "Wspólne działanie przeciwko transgranicznym zagrożeniom dla zdrowia" realizowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Litwa-Polska 2014-2020 w kwocie 31.400 zł.

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

Zwiększa się wysokość planu przychodów z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 2.681.397 niezbędnej do sfinansowania zwiększenia deficytu budżetu.