

UCHWAŁA NR 244/XXXI/2022

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 31 sierpnia 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. 1526) 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 2022 r. poz. 1634; zm. w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1747 i poz. 1768), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **5.125.417 zł** i zmniejsza się o kwotę **3.375.112 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **5.804.984 zł** i zmniejsza się o kwotę **3.920.589 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

1. Dochody ogółem **97.760.227 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:

- dochody bieżące w wysokości **82.120.759 zł**.
- dochody majątkowe w wysokości **15.639.468 zł**,

2. Wydatki ogółem **116.096.120 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **80.268.244 zł**.
- wydatki majątkowe w wysokości **35.827.876 zł**.

§ 4. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych na 2022 rok w wysokości **34.558.493 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2022 r. w wysokości **14.865.660 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 **1.037.053 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Powiatu w wysokości **19.875.199 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**, z tego: w Dziale 710 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 71095 Pozostała działalność w kwocie **586.779 zł** i w Dziale 710 Działalność usługowa rozdział 71012 Prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie **25.996 zł**.

§ 9. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości **18.335.893 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 **70.334 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 **10.360.830 zł.**

§ 10. 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.**

§ 11. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawiera załącznik Nr 7 do uchwały.

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

Przewodniczący Rady Powiatu w Augustowie

Andrzej Mursztyn

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 244/XXXI/2022

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 31 sierpnia 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				10 071 596	278 493	0	10 350 089
Transport i łączność	600			400 000	276 000	0	676 000
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		60003		400 000	276 000	0	676 000
Dotacja celowa od samorz. województwa na zad.bieżące realiz.na podst. poroz. między jst			2330	400 000	276 000		676 000
Gospodarka mieszk.	700			300 400	1 084	0	301 484
Gospod. grunt. i nieruchomości		70005		300 400	1 084	0	301 484
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	300 400	1 084		301 484
Oświata i wychowanie	801			2 021	1 409	0	3 430
Zapewnienie uczniom prawa do bezpl. dostępu do podręczników, materiałów edukac. lub mater. ćwiczeniowych		80153		2 021	1 409	0	3 430
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	2 021	1 409		3 430
ZADANIA WŁASNE				85 791 568	4 846 924	3 375 112	87 263 380
Transport i łączność	600			17 336 934	48 785	0	17 385 719
Lokalny transport zbiorowy		60004		2 781 085	48 785	0	2 829 870
Środki z państw.fund.celowych na zad. bież. jedn.sek.fin.publ.			2170	2 370 691	30 600		2 401 291
Dotacja cel.otrzymana z tyt. pomocy finans.między jst na dofin. wł.zad.bieżących			2710	410 394	18 185		428 579
Administracja publiczna	750			1 705 678	124 554	0	1 830 232
Starostwa powiatowe		75020		1 655 678	124 554	0	1 780 232
Wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pienięż. od os.fiz.			0570	16 200	4 300		20 500
Wpływy z tyt. kosztów egzekuc., opł. komorn. i upomnień			0640	1 046	18 954		20 000
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	2 300	1 300		3 600
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	100 000	100 000		200 000
Bezpiecz. publicz. i ochrona ppoż.	754			17 000	140 000	0	157 000
Komen. powiat. straży pożarnej		75411		2 000	140 000	0	142 000
Dotacje z państw.f.cel.na realiz.zadań bieżących jedn.fin.publ			2440	0	40 000		40 000
Dotacja cel.otrzymana z tyt. pomocy finans.między jst na dofin. wł.zad.bieżących			2710	0	20 000		20 000
Dotacja celowa z tyt. pomocy fin. udz. międz jst na dof.wł zadań inwest.			6300	0	80 000		80 000
Różne rozliczenia	758			44 584 169	353 285	39 665	44 897 789
Część oświatowa subwencji ogólnej		75801		29 447 427	64 288	0	29 511 715
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	29 447 427	64 288		29 511 715
Różne rozliczenia finansowe		75814		39 665	288 997	39 665	288 997
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	0	288 997		288 997
Środki na dof. zad. własnych z innych źródeł			2700	39 665		39 665	0
Oświata i wychowanie	801			225 859	49 000	5 447	269 412
Szkoły podstawowe specjalne		80102		7 505	35 000	0	42 505
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania własne			2130	0	35 000		35 000

Technika	80115		128 900	14 000	0	142 900
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania własne		2130	0	14 000		14 000
Pozostała działalność	80195		33 870	0	5 447	28 423
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich		2057	32 396		4 751	27 645
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich		2059	1 474		696	778
Opieka społeczna	852		6 918 095	3 800 000	3 300 000	7 418 095
Pomoc dla cudzoziemców	85231		3 300 000	3 800 000	3 300 000	3 800 000
Środki z Funduszu Pomocy na finans./dofinans. zadań bież. w zakr. pomocy obywatelom UA		2100	0	3 800 000		3 800 000
Środki na dof. zad. własnych z innych źródeł		2700	3 300 000		3 300 000	0
Pozostałe zadania w zakresie polit. społecznej	853		436 275	100 000	0	536 275
Rehabilitacja zaw. i społ. osób niepełnospr.	85311		91 197	100 000	0	191 197
Środki z państw. funduszy celowych na finans./dofin. inwestycji...jedn.sek.fin.publ.		6350	0	100 000		100 000
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		622 020	231 300	30 000	823 320
Placówki wychowania pozaszkolnego	85407		92 000	3 000	30 000	65 000
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	80 000		30 000	50 000
Wpływy z usług		0830	12 000	3 000		15 000
Internaty i bursy szkolne	85410		280 000	1 300	0	281 300
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	0	1 300		1 300
Szkolne schroniska młodzieżowe	85417		200 000	227 000	0	427 000
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	100 000	127 000		227 000
Wpływy z usług		0830	100 000	100 000		200 000
ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ z AR			146 758	0	0	146 758
DOCHODY OGÓŁEM			96 009 922	5 125 417	3 375 112	97 760 227

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
I. Dochody bieżące, w tym:	82 120 759
dochody bieżące ze środków pochodzących z UE (7, 9)	28 423
II. Dochody majątkowe, z tego:	15 639 468
1. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	15 624 849
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	0
DOCHODY OGÓŁEM	97 760 227

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 244/XXXI/2022

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 31 sierpnia 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 ZLECONÉ				10 071 596	278 493	0	10 350 089
Transport i łączność	600			400 000	276 000	0	676 000
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		60003		400 000	276 000	0	676 000
Dotacja przedmiotowa z budż.dla jedn.niezał. do sekt. finans.publ.			2630	400 000	276 000		676 000
Gospodarka mieszk.	700			300 400	1 084	0	301 484
Gospod. grunt. i nieruchomościami		70005		300 400	1 084	0	301 484
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	116 400	1 084		117 484
Oświata i wychowanie	801			2 021	1 409	0	3 430
Zapewnienie uczniom prawa do bezpl. dostępu do podręczników, materiałów edukac. lub mater. ćwiczeniowych		80153		2 021	1 409	0	3 430
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek			4240	947	1 409		2 356
ZADANIA WŁASNE				103 903 371	5 526 291	3 920 389	105 509 273
Transport i łączność	600			38 709 194	38 250	0	38 747 444
Lokalny transport zbiorowy		60004		2 866 291	38 250	0	2 904 541
Dotacja przedmiotowa z budż.dla jedn.niezał. do sekt. finans.publ.			2630	2 866 291	38 250		2 904 541
Działalność usługowa	710			1 066 371	0	25 996	1 040 375
Pozostała działalność		71095		616 775	0	25 996	590 779
Zakup usług pozostałych			4300	415 775		25 996	389 779
Bezpiecz. publicz. i ochrona ppoż.	754			203 358	144 600	0	347 958
Straż Graniczna		75406		5 000	4 600	0	9 600
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			2300	5 000	4 600		9 600
Komen. powiat. Państw.Straży Pożarnej		75411		100 000	140 000	0	240 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	0	40 000		40 000
Zakup energii			4260	0	20 000		20 000
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.			6060	0	80 000		80 000
Oświata i wychowanie	801			28 732 367	724 935	559 490	28 897 812
Szkoły podstawowe specjalne		80102		3 594 460	124 300	0	3 718 760
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek			4240	10 800	43 750		54 550
Zakup towarów (materiałów, leków, żywności i inne) w zw.z pomocą obywatelom Ukrainy			4350	0	1 810		1 810
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370	0	719		719
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740	0	10 322		10 322
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	0	47 951		47 951
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	1 688 724	8 138		1 696 862
Honoraria, wynagr. Agenc.-prowizyjne i wynagr. bezosob. wypłacane w związku z pomocą obywatelom UA			4840	0	73		73

Składki i inne pochodne od wynagr.pracowników wypłacanych w zw. z pomocą obywatelom UA		4850	0	10 511		10 511
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		4860	0	1 026		1 026
Technika	80115		8 613 788	371 833	0	8 985 621
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek		4240	47 900	17 500		65 400
Zakup usług remontowych		4270	788 750	300 000		1 088 750
Zakup towarów (materiałów, leków, żywności i inne) w zw.z pomocą obywatelom Ukrainy		4350	0	520		520
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		4370	0	440		440
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4740	0	2 790		2 790
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4750	0	15 400		15 400
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	4 578 991	24 413		4 603 404
Honoraria, wynagr. Agenc.-prowizyjne i wynagr. bezosob. wypłacane w związku z pomocą obywatelom UA		4840	0	75		75
Składki i inne pochodne od wynagr.pracowników wypłacanych w zw. z pomocą obywatelom UA		4850	0	3 315		3 315
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		4860	0	7 380		7 380
Branżowe szkoły I i II stopnia	80117		3 784 562	39 910	0	3 824 472
Zakup towarów (materiałów, leków, żywności i inne) w zw.z pomocą obywatelom Ukrainy		4350	0	400		400
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		4370	0	540		540
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4740	0	2 080		2 080
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4750	0	26 400		26 400
Składki i inne pochodne od wynagr.pracowników wypłacanych w zw. z pomocą obywatelom UA		4850	0	4 280		4 280
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		4860	0	6 210		6 210
Licea ogólnokształcące	80120		8 526 765	154 084	531 393	8 149 456
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	606 230	1 500		607 730
Składki na ubezpiec społeczne		4110	936 651		5 639	931 012
Składki na Fundusz Pracy		4120	100 191		810	99 381
Zakup towarów (materiałów, leków, żywności i inne) w zw.z pomocą obywatelom Ukrainy		4350	0	17 465		17 465
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		4370	0	1 122		1 122
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	40 421		223	40 198
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4740	0	6 019		6 019
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4750	0	67 891		67 891
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	4 669 444	39 137	32 993	4 675 588
Składki i inne pochodne od wynagr.pracowników wypłacanych w zw. z pomocą obywatelom UA		4850	0	14 972		14 972
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		4860	0	5 978		5 978
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	491 728		491 728	0
Szkoły zawodowe specjalne	80134		1 118 348	30 328	0	1 148 676
Zakup towarów (materiałów, leków, żywności i inne) w zw.z pomocą obywatelom Ukrainy		4350	0	399		399
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		4370	0	362		362
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4740	0	1 419		1 419
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4750	0	22 872		22 872
Honoraria, wynagr. agenc.-prowizyjne i wynagr.		4840	0	500		500

bezosob. wypłacane w związku z pomocą obywatelom UA					
Składki i inne pochodne od wynagr.pracowników wypłacanych w zw. z pomocą obywatelom UA	4850	0	4 435		4 435
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4860	0	341		341
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		112 655	2 980	0
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4370	0	2 980		2 980
Pozostała działalność	80195		1 767 352	1 500	28 097
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	28 164	1 500	1 500	28 164
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	12 467		3 903	8 564
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	1 449		556	893
Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	2 104		625	1 479
Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	252		105	147
Składki na Fundusz Pracy	4127	309		223	86
Składki na Fundusz Pracy	4129	35		35	0
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	1 472 745		21 150	1 451 595
Ochrona zdrowia	851		525 221	470 761	8 773
Szpitala ogólne	85111		138 226	470 761	8 773
Dot.podm.z budż.dla SPZOZ na wyd. bieżące	2569	14 313		8 773	5 540
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.	6229	81 913	470 761		552 674
Opieka społeczna	852		8 699 307	3 800 000	3 300 000
Pomoc dla cudzoziemców	85231		3 307 220	3 800 000	3 300 000
Zakup usług pozostałych	4300	3 300 000		3 300 000	0
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4370	0	3 800 000		3 800 000
Pozostałe zadania w zakr.polit.spol.	853		2 855 421	120 000	0
Rehabilitacja zawod. i społ.osób niepełn.	85311		274 904	100 000	0
Dotacja celowa przekazana jst przez inną jst będącą instytucją wdrażającą na inwest./zakupy inwestyc. na podstawie porozumień (umów)	6640	80 000	100 000		180 000
Powiatowe urzędy pracy	85333		2 580 517	20 000	0
Zakup usług remontowych	4270	94 363	20 000		114 363
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		9 021 545	222 070	21 330
Placówki wychowania pozaszkolnego	85407		536 872	27 000	11 970
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	174 660		5 000	169 660
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	16 400		4 870	11 530
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	20 000	5 000		25 000
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	47 000	8 000		55 000
Zakup usług remontowych	4270	2 000		1 500	500
Różne opłaty i składki	4430	8 500	4 000		12 500
Podatek od towarów i usług VAT	4530	5 000	5 000		10 000
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw.	4700	600		600	0
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	121 000	5 000		126 000
Internaty i bursy szkolne	85410		2 794 342	185 665	8 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 500	1 000		3 500
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	631 452	52 175		683 627
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	261 266		1 500	259 766
Składki na Fundusz Pracy	4120	37 884		500	37 384
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	170 000	10 000		180 000
Zakup środków żywności	4220	364 000	60 000		424 000
Zakup energii	4260	155 000	30 000		185 000
Zakup usług remontowych	4270	5 000	30 000		35 000

Zakup usług zdrowotnych		4280	1 000	1 000		2 000
Różne opłaty i składki		4430	4 600	890		5 490
Podatek od towarów i usług VAT		4530	38 000		5 000	33 000
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.		4700	2 000	600		2 600
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4800	59 000		1 800	57 200
Szkolne schroniska młodzieżowe	85417		30 500	9 405	0	39 905
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	3 050	1 000		4 050
Składki na Fundusz Pracy		4120	500	405		905
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	24 000	8 000		32 000
Pozostała działalność	85495		353 452	0	560	352 892
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	158 000		560	157 440
Kultura i ochr. dziedzictwa nar.	921		119 000	1 675	800	119 875
Pozostała działalność	92195		52 000	1 675	800	52 875
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	23 000	875	800	23 075
Zakup usług pozostałych		4300	25 000	800		25 800
Kultura fizyczna i sport	926		33 500	4 000	4 000	33 500
Pozostała działalność	92695		33 500	4 000	4 000	33 500
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		3040	3 500		3 500	0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 000	1 000		5 000
Zakup środków żywności		4220	2 000	1 000		3 000
Zakup usług pozostałych		4300	23 500	2 000		25 500
Różne opłaty i składki		4430	500		500	0
ZADANIA na podstawie POROZUMIEŃ z JST			90 000	0	0	90 000
ZADANIA na podstawie POROZUMIEŃ z AR			146 758	200	200	146 758
Oświata i wychowanie	801		146 758	200	200	146 758
Pozostała działalność	80195		146 758	200	200	146 758
Zakup usług pozostałych		4300	145 769	200		145 969
Różne opłaty i składki		4430	989		200	789
WYDATKI OGÓŁEM			114 211 725	5 804 984	3 920 589	116 096 120

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
I. Wydatki bieżące, z tego:	80 268 244
1. wydatki jednostek budżetowych, z tego	63 420 156
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 954 865
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 465 291
2. dotacje na zadania bieżące	13 532 792
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 896 563
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	236 733
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
6. obsługa długu	182 000
II. Wydatki majątkowe, w tym:	35 827 876
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	35 827 876
- na programy finansowane z udziałem środków UE	797 883
WYDATKI OGÓŁEM	116 096 120

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 244/XXXI/2022

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 31 sierpnia 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	48 958 502	33 649 503	11 753 431	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)	3 700 000	3 700 000	450 000	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 w ciągu drogi powiatowej Nr 2540B Raczki - Sucha Wieś - Janówka - Augustów w m. Janówka	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 wplatamatu 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.	330 000	330 000	330 000	0	0	0	0	
1.		75411	Zakup łodzi ratowniczej z dotacji celowej z budżetu państwa 250.000 zł, z dotacji celowej od Gm. Lipsk 50.000 zł i od Gm. Nowinka 30.000 zł	330 000	330 000	330 000					KP Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie
V.	801		Oświata i wychowanie	158 000	158 000	158 000	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	Zakup kosiarki z pługiem śnieżnym	43 000	43 000	43 000					II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie
VI.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	157 440	157 440	157 440	0	0	0	0	
1.		85495	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Bursy Międzyszkolnej (ZPM) w Augustowie	157 440	157 440	157 440					Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie
Razem				49 867 492	34 558 493	12 662 421	6 000 000	718 449	15 177 623	0	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 244/XXXI/2022

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 31 sierpnia 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			818 717	575 361	8 773	1 385 305	
I.	Dział 710 Działalność usługowa			25 996	0	0	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	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	4 600	0	199 600	
1.	Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	wsparcie na zakup służbowego sprzętu specjalistycznego do placówki Straży Granicznej w Augustowie	dotacja celowa	5 000	4 600		9 600	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			514 721	470 761	8 773	976 709	4333
1.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12			138 226	470 761	8 773	600 214	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	470 761	8 773	558 214	
			<i>bieżące</i>	14 313		8 773	5 540	§ 2569
			<i>majątkowe</i>	81 913	470 761		552 674	§ 6229
2)		Remont holu na I piętrze budynku przychodni	dotacja celowa	42 000			42 000	§ 2560
2.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17			376 495	0	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	269 995	0	0	269 995	
			<i>bieżące</i>	24 786			24 786	§ 2569
			<i>majątkowe</i>	245 209			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	46 000			46 000	§ 6220

V.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej			80 000	100 000	0	180 000	
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
2.	Gmina Augustów	Zakup dla Urzędu Gminy Augustów 9-osobowego samochodu "mikrobusa" w wersji standardowej do przewozu osób niepełnosprawnych do placówek rehabilitacyjnych; środki pochodzą z PFRON	majątkowe	0	100 000		100 000	rozd. 85311 § 6640
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			13 166 105	383 790	69 540	13 480 355	
I.	Dział 600 Transport i łączność			3 266 291	314 250	0	3 580 541	
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	38 250	0	415 089	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)		świadczenie usług przewozowych w 2022 r. na liniach uruchomionych od 01 września 2022 r., z tego finansowana:		0	38 250	0	38 250	
		- ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej		0	30 600		30 600	
		- z dochodów własnych Powiatu Augustowskiego		0	7 650		7 650	
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	223 400		519 000	rozdz. 60003 § 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	52 600		157 000	rozdz. 60003 § 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	39 540	39 540	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	39 540	505 368	
a)		Szkoła Podstawowa Specjalna im.Św. Jana Bosko; w Augustowie, ul. Jeziorna 31		311 376		39 540	271 836	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	39 540	0	418 172	
a)		Szkoła Podstawowa Nr 10 Specjalna Augustów, ul. Kilińskiego 3		112 844	39 540		152 384	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, Elż., ul. Prusa 8 Tomasz Wójcik, Elż., 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
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 Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. 3 Maja 57	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Domu	dotacja celowa	2 000			2 000	rozdz. 85156 § 2830

2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studzieniczna 2	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Domu	dotacja celowa	2 000			2 000	rozdz. 85156 § 2830
V.	Dział 852 Opieka społeczna			4 113 869	0	0	4 113 869	
1.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. 3 Maja 57			2 413 185	0	0	2 413 185	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
		Wsparcie Domu w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2	Fundusz przeciwdziałania COVID-19 (08.2022)	20 576			20 576	§ 2830
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studzieniczna 2			1 700 684	0	0	1 700 684	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
		Wsparcie Domu w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2	Fundusz przeciwdziałania COVID-19 (08.2022)	12 580			12 580	§ 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	rozd. 85311 § 2360
VII.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			3 953 163	0	0	3 953 163	
1.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna AXON w Augustowie, ul. 3 Maja 56 prowadzona przez Leszka Twarowskiego	Koszty prowadzenia zajęć z dziećmi objętymi wczesnym wspomaganie rozwoju - w wysokości 100% kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego na 1 dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju	dotacja podmiotowa	190 718			190 718	rozd. 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	rozd. 85420 § 2540
b)		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 Augustów, ul. Wojska Polskiego 53A		690 046			690 046	rozd. 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	rozd. 85420 § 2540
VIII.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			60 000	30 000	30 000	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	35 000		30 000	5 000	rozd. 92120 § 2720
1)	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Rygałowie	Dofinansowanie prac konserwatorskich i renowacyjnych zabytkowego unickiego obrazu Świętej Trójcy z początku XIX w. II etap, wpisanego do rejestru zabytków ruchomych województwa podlaskiego - nr rejestru B-175	dotacja celowa	25 000			25 000	rozd. 92120 § 2720
2)	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Bargłowie Kościelnym	Dofinansowanie opracowania projektu budowlanego remontu zabytkowego kościoła parafialnego, wpisanego do rejestru zabytków województwa podlaskiego pod nr 512	dotacja celowa	0	30 000		30 000	rozd. 92120 § 2720
O G Ó Ł E M				13 984 822	959 151	78 313	14 865 660	X

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 244/XXXI/2022

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 31 sierpnia 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	182 848	181 808	0	1 040
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	11 169	10 129		1 040
III.	Dział 851 Ochrona zdrowia		4 100 423	828 209	0	828 209	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	558 214	0	558 214	0
		bieżące		5 540		5 540	
		majątkowe		552 674		552 674	
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	1 037 053	181 808	854 205	1 040

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 244/XXXI/2022

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 31 sierpnia 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, w tym:		19 741 109	160 086	25 996	19 875 199
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		25 996	70 334
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.	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	10 200 744	160 086		10 360 830
II.	Rozchody ogółem, w tym:		1 539 306	0	0	1 539 306
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	18 201 803	160 086	25 996	18 335 893
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		25 996	70 334
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	10 200 744	160 086		10 360 830
3.	Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetu	0	0	0	0
a)	splaty rat kredytów	0			0
b)	udzielenie pożyczek	0			0

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN BUDŻETU POWIATU NA 2022 ROK

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

1. W dziale 600 Transport i łączność rozdział 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 276.000 zł dotacji od Województwa Podlaskiego przeznaczonej na wypłatę rekompensaty za sprzedaż biletów ulgowych dla BUT „Żak Tourist Sp. z o.o. w Augustowie o kwotę 223.400 zł i PKS Nova S.A. w Białymstoku o kwotę 52.600 zł.

2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 1.084 zł z tytułu zwiększenia przez Wojewodę Podlaskiego dotacji celowej z budżetu Państwa przeznaczonej na pokrycie kosztów realizacji zadań w części obsługi administracyjnej.

3. W dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 1.409 zł z tytułu zwiększenia przez Wojewodę Podlaskiego dotacji celowej z budżetu Państwa przeznaczonej na wyposażenie Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

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

1. W dziale 600 Transport i łączność rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy:

- 1) zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 38.250 zł z tytułu otrzymania dofinansowania na uruchomienie od 1 września 2022 r. nowej linii komunikacyjnej Augustów-Augustów przez Bargłów Kościelny, Tajno Stare z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej w kwocie 30.600 zł i pomocy finansowej od Gminy Bargłów Kościelny w kwocie 7.650 zł; linia będzie obsługiwana przez PKS Nova S.A. w Białymstoku,
- 2) zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.535 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej od Gminy Płaska przeznaczonej na dofinansowanie kosztów przewozów autobusowych na liniach komunikacyjnych zorganizowanych przez Powiat.

2. W dziale 710 Działalność usługowa rozdział 71095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków o kwotę 25.996 zł przeznaczą na koszty utrzymania Powiatowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego w związku ze zmianą wysokości przychodów w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu.

3. W dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75020 Starostwa powiatowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 124.554 zł z tytułu dochodów uzyskiwanych przez Starostwo Powiatowe w Augustowie, w tym kwotę 100.000 zł z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

4. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- 1) rozdział 75406 Straż Graniczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.600 zł przeznaczoną na zakup sprzętu nagłaśniającego do Placówki Straży Granicznej w Lipsku poprzez Fundusz Wsparcia Straży Granicznej,
- 2) rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 140.000 zł z tytułu otrzymania:
 - a) dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku w kwocie 40.000 zł przeznaczonej na zakup paliwa i energii cieplnej przez Komendę Powiatową PSP w Augustowie,
 - b) pomocy finansowej od Gminy Lipsk w kwocie 70.000 zł przeznaczonej na dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej (50.000 zł) i remontu infrastruktury budowlanej (20.000 zł) przez Komendę Powiatową PSP w Augustowie,

c) pomocy finansowej od Gminy Nowinka w kwocie 30.000 zł na dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej przez Komendę Powiatową PSP w Augustowie.

5. W dziale 758 Różne rozliczenia:

1) rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej zwiększa się plan dochodów o kwotę 64.288 zł z tytułu zwiększenia przez Ministra Finansów subwencji przeznaczonej na realizację zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r. i zwiększa się plan wydatków w 801 Oświata i wychowanie rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 8.138 zł, rozdział 80115 Technika o kwotę 24.413 zł i rozdział 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 31.737 zł,

2) rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe:

a) zwiększa się plan dochodów o kwotę 249.332 zł z tytułu dofinansowania z Funduszu Pomocy na koszty nauki uczniów obywateli Ukrainy i zwiększa się plan wydatków w Dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 72.412 zł, rozdział 80115 Technika o kwotę 29.220 zł, rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 39.910 zł, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 73.782 zł, rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 30.328 zł i rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 2.980 zł,

b) dokonuje się przeniesienia w planie dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 39.665 zł otrzymanej z Funduszu Pomocy na koszty nauki uczniów obywateli Ukrainy w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1571).

6. W dziale 801 Oświata i wychowanie:

1) zmniejsza się kwotę dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej Specjalnej w Augustowie prowadzonej przez Fundację CORDIS w Augustowie o kwotę 39.540 zł i zwiększa się kwotę dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 10 w Augustowie prowadzonej przez Placówki Edukacyjno-Resocjalizacyjne Sp. z o.o. w Augustowie o kwotę 39.540 zł (rozdział 80102),

2) zwiększa się plan dochodów o kwotę 49.000 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej z budżetu Państwa przeznaczonej na realizację programu „Aktywna Tablica” (pochodzące z rezerwy celowej część 83, poz. 26) i zwiększa się plan wydatków o kwotę 61.250 zł, z tego w Zespole Szkół Specjalnych w Augustowie o kwotę 43.750 zł (rozdział 80102) i Zespole Szkół Technicznych w Augustowie o kwotę 17.500 zł (rozdział 80115),

3) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 8.900 zł przeznaczoną na wypłatę nagród 2 nauczycielom i pracownikowi II Liceum Ogólnokształcącego przyznanych z okazji jubileuszu 30-lecia szkoły (środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 80195 Pozostała działalność),

4) dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 39.665 zł otrzymanej z Funduszu Pomocy na koszty kształcenia uczniów obywateli Ukrainy w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1571),

5) zmniejsza się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 5.447 zł przeznaczonych na realizację przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie projektu „Fachowcy z Augustowa” finansowanego z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w związku z zakończeniem projektu.

7. W dziale 851 Ochrona zdrowia rozdział 85111 zwiększa się plan wydatków o kwotę 462.988 zł przeznaczoną na udzielenie dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego "Zwiększenie dostępności usług rehabilitacyjnych dla osób starszych" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2014-2020, z tego zmniejsza się dotację na sfinansowanie wydatków bieżących o kwotę 8.773 zł i zwiększa się na sfinansowanie wydatków majątkowych o kwotę 470.761 zł.

8. W dziale 852 Opieka społeczna rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców:

1) zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 500.000 zł przeznaczoną na opłacenie kosztów noclegów i wyżywienia uchodźców obywateli Ukrainy przebywających w ośrodkach zorganizowanych

przez Starostę Augustowskiego na polecenie Wojewody Podlaskiego, finansowanych ze środków Funduszu Pomocy,

- 2) dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 3.300.000 zł otrzymanej z Funduszu Pomocy na opłacenie kosztów noclegów i wyżywienia uchodźców obywateli Ukrainy przebywających w ośrodkach zorganizowanych przez Starostę Augustowskiego na polecenie Wojewody Podlaskiego, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1571).

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

- 1) rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 100.000 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania ze środków PFRON w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III przeznaczonego na zakup dla Urzędu Gminy w Augustowie 9-osobowego mikrobusu,
- 2) rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł przeznaczoną na zwiększenie środków na remont dachu w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie.

10. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

- 1) zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 201.300 zł realizowanych przez Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie, którą przeznacza się na koszty funkcjonowania tej placówki (rozdziały 85407, 85410 i 85417), w tym zwiększenie planu wydatków o kwotę 875 zł w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 80195 Pozostała działalność,
- 2) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 560 zł przeznaczoną na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Bursy Międzyszkolnej (ZPM) w Augustowie (rozdział 85495).

11. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92195 Pozostała działalność w planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 800 zł przeznaczonej na organizację uroczystości, imprez i konkursów przez Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie.

12. W dziale 926 Kultura fizyczna i sport rozdział 92695 Pozostała działalność w planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 4.000 zł przeznaczonej na organizację zawodów i imprez sportowych przez Powiat.

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 200 zł przeznaczonej na realizację przez Zespół Szkół Specjalnych 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 134.090 zł, tj. do kwoty 18.335.893 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) usuwa się zadanie „Modernizacja bieżni lekkoatletycznej i skoczni do skoku w dal przy boisku i przebudowa istniejącej wewnętrznej sieci wodociągowej w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie” o wartości 491.728 zł z powodu rezygnacji z jego realizacji w 2022 r.,
- 2) zmniejsza się limit wydatków na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Bursy Międzyszkolnej (ZPM) w Augustowie o kwotę 560 zł do wysokości zrealizowania zadania,
- 3) zwiększa się plan wydatków na zakup łodzi retowniczej przez Komendę Powiatową PSP w Augustowie o kwotę 80.000 zł.

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

Zwiększono wysokość dotacji na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej o kwotę 4.600 zł i dla SP ZOZ w Augustowie o kwotę 462.988 zł oraz ujęto dotację dla Parafii w Bargłowie Kościelnym na opracowanie projektu budowlanego remontu zabytkowego kościoła w kwocie 30.000 zł.

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 ZOZ w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu dodatkowych wydatków w projekcie „Zwiększenie dostępności usług rehabilitacyjnych dla osób starszych” o kwotę 462.988 zł i zmniejsza się plan wydatków na realizację przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie projektu „Fachowcy z Augustowa” o kwotę 5.447 zł.

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

- 1) Zmniejsza się wysokość planu przychodów w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu o kwotę 25.996 zł z tytułu opłat za udostępnianie danych z Powiatowego Zasobu Geodezyjno- Kartograficznego w wyniku sfinansowania w roku 2022 z tych dochodów środków przekazanych Związkowi Powiatów Województwa Podlaskiego na koszty realizacji wspólnego przedsięwzięcia: "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków".
- 2) Zwiększa się wysokość planu przychodów z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 160.086 zł, z tego na sfinansowania zwiększenia deficytu budżetu o kwotę 134.909 zł i zmniejszenie planu przychodów w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu o kwotę 25.996 zł.
- 3) Dokonuje się zmian w źródłach sfinansowania planowanego deficytu w roku 2022 o wprowadzone zmiany wysokości planu przychodów.