

UCHWAŁA NR 248/XXXII/2022

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 26 września 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. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **5.824.202 zł** i zmniejsza się o kwotę **1.750.056 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **9.245.565 zł** i zmniejsza się o kwotę **5.861.640 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

1. Dochody ogółem **101.834.373 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:

- dochody bieżące w wysokości **82.634.882 zł**.
- dochody majątkowe w wysokości **19.199.491 zł**,

2. Wydatki ogółem **119.480.045 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **80.971.367 zł**.
- wydatki majątkowe w wysokości **38.508.678 zł**.

§ 4. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych na 2022 rok w wysokości **37.239.295 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2022 r. w wysokości **14.865.520 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 **6.696.006 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Powiatu w wysokości **19.184.978 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu Powiatu w wysokości **1.539.306 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów w wysokości **33.032 zł** i plan wydatków w wysokości **33.032 zł** dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 9. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości **17.645.672 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 **9.670.609 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. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawiera załącznik Nr 8 do uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. 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 248/XXXII/2022

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 26 września 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 ZLECONÉ				10 350 089	76 210	2 400	10 423 899
Leśnictwo	020			7 400	0	2 400	5 000
Gospodarka leśna		02001		7 400	0	2 400	5 000
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	7 400	0	2 400	5 000
Bezpiecz. publicz. i ochrona ppoż.	754			6 415 495	76 210	0	6 491 705
Komen. powiat. Państw.Straży Pożarnej		75411		6 415 495	76 210	0	6 491 705
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	6 165 495	76 210		6 241 705
ZADANIA WŁASNE				87 263 380	5 642 158	1 711 747	91 193 791
Transport i łączność	600			17 385 719	5 271 770	1 711 747	20 945 742
Drogi publiczne powiatowe		60014		14 130 849	5 271 770	1 711 747	17 690 872
Dotacja cel. w ramach progr.finans. z udziałem środków EU...			6207	0	3 371 770		3 371 770
Środki na dofin. własnych inwest.powiatu z innych źródeł (Nadl. Płaska)			6290	0	200 000		200 000
Dotacja celowa z tyt. pomocy fin. udz. międz jst na dof.wł zadań inwest.			6300	718 449	200 000		918 449
Środki z państw. funduszy celowych na finans./dofin. inwestycji...jedn.sek.fin.publ.			6350	12 626 400		1 711 747	10 914 653
Środki z państw. funduszy celowych na finans./dofin. inwestycji...jedn.sek.fin.publ.			6359	0	1 500 000		1 500 000
Administracja publiczna	750			1 830 232	172 953	0	2 003 185
Pozostała działalność		75095		50 000	172 953	0	222 953
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich			2057	0	172 953		172 953
Różne rozliczenia	758			44 897 789	135 111	0	45 032 900
Część oświatowa subwencji ogólnej		75801		29 511 715	135 111	0	29 646 826
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	29 511 715	135 111		29 646 826
Oświata i wychowanie	801			269 412	62 324	0	331 736
Technika		80115		142 900	20 500	0	163 400
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	36 000	11 000		47 000
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	5 000	5 000		10 000
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 200	4 500		5 700
Licea ogólnokształcące		80120		55 584	41 824	0	97 408
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania własne			2130	32 800	41 824		74 624
ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ z AR				146 758	105 834	35 909	216 683
Oświata i wychowanie	801			146 758	105 834	35 909	216 683
Pozostała działalność		80195		146 758	105 834	35 909	216 683
Dot.cel.z b.państwa na zad.bieżące na podst.poroz.z org.adm.rządowej			2120	63 071	71 831		134 902
Środki na dof. zad. własnych z innych źródeł			2700	83 687	34 003	35 909	81 781
DOCHODY OGÓŁEM				97 760 227	5 824 202	1 750 056	101 834 373

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
I. Dochody bieżące, w tym:	82 634 882
dochody bieżące ze środków pochodzących z UE (7, 9)	201 376
II. Dochody majątkowe, z tego:	19 199 491
1. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	19 184 872
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	4 871 770
DOCHODY OGÓŁEM	101 834 373

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 248/XXXII/2022

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 26 września 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				10 350 089	84 261	10 451	10 423 899
Leśnictwo	020			7 400	0	2 400	5 000
Gospodarka leśna		02001		7 400	0	2 400	5 000
Zakup usług pozostałych			4300	7 400		2 400	5 000
Bezp. publicz. i ochrona ppoż.	754			6 415 495	84 121	7 911	6 491 705
Komen. powiat. Państw.Strazy Pożarnej		75411		6 415 495	84 121	7 911	6 491 705
Uposażenia funkcjonariuszy			4050	4 036 561		1 641	4 034 920
Pozostałe należności funkcjonariuszy			4060	180 904	1 641		182 545
Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby			4080	5 900		5 900	0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	28 976	370		29 346
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty funkcj.			4180	903 842	82 110		985 952
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	370		370	0
Oświata i wychowanie	801			3 430	140	140	3 430
Zapewnienie uczniom prawa do bezpł. dostępu do podręczników, materiałów edukac. lub mater. ćwiczeniowych		80153		3 430	140	140	3 430
Dotacja na zad. zlec. jedn.nie zalicz. do fin. publ.			2830	1 050		140	910
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	24	1		25
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	2 356	139		2 495
ZADANIA WŁASNE				105 509 273	9 055 470	5 815 280	108 749 463
Transport i łączność	600			38 747 444	8 379 000	5 498 198	41 628 246
Drogi publiczne powiatowe		60014		35 426 403	8 379 000	5 498 198	38 307 205
Zakup usług remontowych			4270	350 000	50 000		400 000
Zakup usług pozostałych			4300	760 000	150 000		910 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	33 409 503	2 682 000	5 498 198	30 593 305
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	0	3 371 770		3 371 770
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	0	2 125 230		2 125 230
Administracja publiczna	750			9 728 600	164 153	2 200	9 890 553
Starostwa powiatowe		75020		8 796 480	1 730	2 000	8 796 210
Wpłaty na PFRON			4140	5 000		2 000	3 000
Różne opłaty i składki			4430	55 000	1 730		56 730
Pozostała działalność		75095		125 725	162 423	200	287 948
Zakup materiałów i wyposażenia			4217	0	161 953		161 953
Różne opłaty i składki			4430	32 725	270	200	32 795
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego			4610	0	200		200
Oświata i wychowanie	801			28 897 812	386 339	209 481	29 074 670
Szkoły podstawowe specjalne		80102		3 718 760	18 222	0	3 736 982
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	391 502	12 970		404 472

Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	380 105	876		380 981
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	1 696 862	4 376		1 701 238
Technika	80115			8 985 621	66 645	19 500	9 032 766
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	574 830	40 520		615 350
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	899 850	1 340		901 190
Składki na Fundusz Pracy			4120	106 350		5 000	101 350
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	145 636	10 400		156 036
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	65 400		500	64 900
Zakup energii			4260	329 200	3 220		332 420
Zakup usług remontowych			4270	1 088 750		750	1 088 000
Zakup usług pozostałych			4300	135 333	2 000		137 333
Różne opłaty i składki			4430	14 600	130		14 730
Opłaty na rzecz budżetów jednostek			4520	13 230	2 210		15 440
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	21 800		8 400	13 400
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	4 603 404	6 825		4 610 229
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	398 381		4 850	393 531
Szkoły policealne	80116			496 256	0	70 000	426 256
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego systemu oświaty			2540	496 256		70 000	426 256
Branżowe szkoły I i II stopnia	80117			3 824 472	14 190	2 500	3 836 162
Składki na Fundusz Pracy			4120	53 500		2 000	51 500
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	58 700	7 190		65 890
Zakup energii			4260	176 800	3 000		179 800
Zakup usług pozostałych			4300	76 350	4 000		80 350
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	177 729		500	177 229
Licea ogólnokształcące	80120			8 149 456	176 861	7 985	8 318 332
Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół/placówek oświatowo-wychowawczych			2540	163 469	70 000		233 469
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	607 730	31 000		638 730
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	931 012	2 535		933 547
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	127 400	52 280		179 680
Zakup usług remontowych			4270	154 000		6 062	147 938
Różne opłaty i składki			4430	6 705	2 555		9 260
Opłaty na rzecz budżetów jednostek			4520	11 472	4 056		15 528
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	4 300	1 374		5 674
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	40 198		1 923	38 275
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	4 675 588	13 061		4 688 649
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146			115 635	7 000	7 000	115 635
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	0	7 000		7 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	73 135		7 000	66 135
Realizacja zadań wymagająca stosowania specyficznych zasad nauki i metod pracy...	80152			489 559	200	950	488 809
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	50 803		200	50 603
Zakup środków żywności			4220	750		750	0
Zakup usług pozostałych			4300	12 000	200		12 200
Pozostała działalność	80195			1 740 755	103 221	101 546	1 742 430
Zakup usług pozostałych			4307	147 740		4 200	143 540
Podróże służbowe zagraniczne			4427	18 689	4 200		22 889
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	1 451 595	99 021	97 346	1 453 270
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			2 975 421	4 000	4 000	2 975 421
Powiatowe urzędy pracy	85333			2 600 517	4 000	4 000	2 600 517
Składki na Fundusz Pracy			4120	35 308		2 300	33 008
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	850		640	210

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	4390	0	4 000		4 000
Podróże służbowe zagraniczne	4420	300		36	264
Różne opłaty i składki	4430	2 000		174	1 826
Odpisy na ZFŚS	4440	50 721		600	50 121
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	3 548		250	3 298
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		9 222 285	105 878	98 801
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404		190 718	60 151	190 718
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.	2540	190 718	60 151	60 151	190 718
Poradnie psych.-pedagog.	85406		1 266 248	11 967	1 270 815
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	500	1 400		1 900
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	141 246	2 750		143 996
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	100 543	297		100 840
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	36 660	5 000		41 660
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	3 000	1 000		4 000
Zakup usług pozostałych	4300	35 450		7 400	28 050
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	444 000	1 520		445 520
Placówki wychowania pozaszkolnego	85407		551 902	23 000	574 902
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	25 000	3 000		28 000
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	55 000	20 000		75 000
Internaty i bursy szkolne	85410		2 971 207	10 740	2 961 927
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	683 627	5 480		689 107
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	259 766	860		260 626
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	180 000		20 020	159 980
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	804 760	4 400		809 160
Szkolne schroniska młodzieżowe	85417		39 905	20	36 925
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 050		3 000	1 050
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	32 000	20		32 020
Pozostała działalność	85495		352 892	0	344 662
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	192 710		8 230	184 480
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		119 875	5 000	122 875
Pozostała działalność	92195		52 875	5 000	55 875
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	23 075		2 000	21 075
Zakup usług pozostałych	4300	25 800	5 000		30 800
Kultura fizyczna i sport	926		33 500	11 100	44 600
Pozostała działalność	92695		33 500	11 100	44 600
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000	11 100		16 100
Zakup usług pozostałych	4300	25 500		600	24 900
ZADANIA na podstawie POROZUMIEŃ z JST		90 000	0	0	90 000
ZADANIA na podstawie POROZUMIEŃ z AR		146 758	105 834	35 909	216 683
Oświata i wychowanie	801		146 758	105 834	216 683
Pozostała działalność	80195		146 758	105 834	216 683
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0	2 250		2 250
Składki na Fundusz Pracy	4120	0	350		350
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0	4 350		4 350
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0	620		620
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	0	1 000		1 000
Zakup usług remontowych	4270	0	10 000		10 000
Zakup usług pozostałych	4300	145 969	77 264	35 909	187 324
Różne opłaty i składki	4430	789	750		1 539
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	0	9 250		9 250
WYDATKI OGÓŁEM		116 096 120	9 245 565	5 861 640	119 480 045

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
I. Wydatki bieżące, z tego:	80 971 367
1. wydatki jednostek budżetowych, z tego	63 960 066
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 144 327
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 815 739
2. dotacje na zadania bieżące	13 532 652
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 897 963
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	398 686
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
6. obsługa długu	182 000
II. Wydatki majątkowe, w tym:	38 508 678
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	38 508 678
- na programy finansowane z udziałem środków UE	6 294 883
WYDATKI OGÓŁEM	119 480 045

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 248/XXXII/2022

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 26 września 2022 r.

WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2022 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe (wraz z wydatkami poniesionym i 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	55 098 502	36 330 305	10 874 210	6 000 000	918 449	15 165 876	3 371 770	
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	5 672 302	2 460 600		639 449	2 572 253		PZD w Augustowie
2.		60014	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1235B Kurianka – Starożyńce – Bartniki – do drogi 1237B; (dofinansowanie z PROW)	5 497 000	5 497 000	625 230	0		1 500 000	3 371 770	Starostwo Pow. 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	Aktywizacja obszaru popegeerowskiego w powiecie augustowskim - dostęp do miasta Augustów oraz miejscowości Mazurki, Topiłówka i Jabłońskie; (dofinansowanie z Polskiego Ładu na terenach po byłych PGR-ach) - realizacja 2022-2023	5 500 000	110 000	110 000			0		Starostwo Pow. 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)	5 740 000	5 740 000	990 000	3 000 000		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 Raczek - Sucha Wieś - Janówka - Augustów w m. Janówka	158 000	158 000	79 000		79 000			PZD w Augustowie
10.	60014	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1234B Gruszek - Rubcowo - Skieblewo - do drogi Nr 664	600 000	600 000	200 000		200 000	200 000		PZD w Augustowie
11.	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1226B Dębowa - 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 rozbudowę skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1220B Białobrzegi - Bór - Sosnowo -Kopiec Mogilnice - Dębowa - 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
12.	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
13.	60014	Droga Nowinka - Monkinie - Bryzgiel (obręb Nowinka, Podnowinka) - odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Powiatu; (ZRID)	107 200	107 200	107 200					Starostwo Pow. w Augustowie
14.	60014	Misto Augustów, ul. Kopernika - odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Powiatu; (ZRID)	120 000	120 000	120 000					Starostwo Pow. w Augustowie
15.	60014	Droga Gruszek - Rubcowo - Skieblewo - odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Powiatu; (ZRID)	127 800	127 800	127 800					Starostwo Pow. w Augustowie

16.		60014	Zakup kosiarki wysięgnikowej	85 000	85 000	85 000					PZD w Augustowie
17.		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 Powiat. 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 Powiat. w Augustowie
3.		75095	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Starostwa Powiatowego w Augustowie	77 000	77 000	77 000					Starostwo Powiat. 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				56 007 492	37 239 295	11 783 200	6 000 000	918 449	15 165 876	3 371 770	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 248/XXXII/2022

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 26 września 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			1 385 305	0	0	1 385 305	
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	rozdz. 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.			199 600	0	0	199 600	
1.	Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	wsparcie na zakup służbowego sprzętu specjalistycznego do placówki Straży Granicznej w Augustowie	dotacja celowa	5 000			5 000	rozdz. 75406 § 2300
2.	Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	wsparcie na zakup sprzętu nagłaśniającego do Placówki Straży Granicznej w Lipsku	dotacja celowa	4 600			4 600	rozdz. 75406 § 2300

3.	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	Dofinansowanie zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Augustowie	dotacja celowa	100 000			100 000	rozdz. 75411 § 6170
4.	Gmina Miasto Augustów	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego z napędem 4x4 przeznaczonego do działań technicznych dla OSP Augustów-Lipowiec	dotacja celowa	50 000			50 000	rozdz. 75412 § 6300
5.	Gmina Nowinka	Dofinansowanie zakupu materiałów i wyposażenia dla OSP Nowinka	dotacja celowa	5 000			5 000	rozdz. 75412 § 2710
6.	Miasto Lipsk	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla OSP Lipsk	dotacja celowa	20 000			20 000	rozdz. 75412 § 6300
7.	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			976 709	0	0	976 709	
1.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12			600 214	0	0	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	558 214	0	0	558 214	
			<i>bieżące</i>	5 540			5 540	§ 2569
			<i>majątkowe</i>	552 674			552 674	§ 6229
2)		Remont holu na I piętrze budynku przychodni	dotacja celowa bieżące	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			180 000	0	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	rozdz. 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	100 000			100 000	rozdz. 85311 § 6640
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			13 480 355	130 151	130 291	13 480 215	
I.	Dział 600 Transport i łączność			3 580 541	0	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	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	415 089	0	0	415 089	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)		świadczenie usług przewozowych w 2022 r. na liniach uruchomionych od 01 września 2022 r., z tego finansowana:		38 250	0	0	38 250	
		- ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej		30 600			30 600	
		- z dochodów własnych Powiatu Augustowskiego		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	519 000			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	157 000			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	70 000	70 140	1 584 175	
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		505 368	0	0	505 368	
a)		Szkoła Podstawowa Specjalna im.Św. Jana Bosko; w Augustowie, ul. Jeziorna 31	dotacja podmiotowa	271 836			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	418 172	0	0	418 172	
a)		Szkoła Podstawowa Nr 10 Specjalna Augustów, ul. Kilińskiego 3		152 384			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, 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	70 000	30 000	404 565	
a)		Szkoła Policealna Nr 5 dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1	dotacja podmiotowa	201 096		30 000	171 096	rozdz. 80116 § 2540
b)		VI LO dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1		163 469	70 000		233 469	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		40 000	255 160	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	140	910	
a)		Szkoła Podstawowa Nr 10 Specjalna Augustów, ul. Kilińskiego 3	dotacja celowa	1 050		140	910	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. Studzienne 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. Studzienne 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	rozdz. 85311 § 2360
VII.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			3 953 163	60 151	60 151	3 953 163	
1.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna AXON w Augustowie, ul. 3 Maja 56 prowadzona przez Leszka Twarowskiego	Koszty prowadzenia zjać z dziećmi objętymi wczesnym wspomaganiem rozwoju - w wysokości 100% kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego na 1 dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju	dotacja podmiotowa	190 718		60 151	130 567	rozdz. 85404 § 2540
2.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna AXON w Augustowie, ul. Kościuszki 5A prowadzona przez AXONCEM Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Antoniukowska 11/21	Koszty prowadzenia zjać z dziećmi objętymi wczesnym wspomaganiem rozwoju - w wysokości 100% kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego na 1 dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju	dotacja podmiotowa	0	60 151		60 151	rozdz. 85404 § 2540
3.	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

4.	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	5 000			5 000	rozdz. 92120 § 2720
1)	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Rygałowce	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	rozdz. 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	30 000			30 000	rozdz. 92120 § 2720
O G Ó Ł E M				14 865 660	130 151	130 291	14 865 520	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 248/XXXII/2022

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 26 września 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 600 Transport i łączność		5 497 000	5 497 000	3 371 770	625 230	1 500 000
1.	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1235B Kurianka – Starożyńce – Bartniki – do drogi 1237B; (dofinansowanie z PROW)	2022/2023 ----- majątkowe	5 497 000	5 497 000	3 371 770	625 230	1 500 000
II.	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
		bieżące "0"		2 437		2 437	
		bieżące "9"		23 559		23 559	
III.	Dział 750 Administracja publiczna		172 953	161 953	161 953	0	0
1.	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia "Cyfrowy Powiat"	2022/2023 ----- bieżące	172 953	161 953	161 953		

IV.	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
V.	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	
OGÓŁEM			9 600 481	6 696 006	3 715 531	1 479 435	1 501 040

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 248/XXXII/2022

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 26 września 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:		19 875 199	0	690 221	19 184 978
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	70 334			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	10 360 830		690 221	9 670 609
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	18 335 893	0	690 221	17 645 672
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	70 334			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	10 360 830		690 221	9 670 609
3.	Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetu	0	0	0	0
a)	spłaty rat kredytów	0			0
b)	udzielenie pożyczek	0			0

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 248/XXXII/2022

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 26 września 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2022 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki oświatowej	Stan środków na 01.01.2022 r.	Planowane dochody w 2022 r.	Planowane wydatki w 2022 r.	Stan środków na 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80120	II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie	0	12 632	12 632	0
			wydatki bieżące			12 632	
			wydatki i zakupy inwestycyjne			0	
2.	801	80115	Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie	0	20 400	20 400	0
			wydatki bieżące			20 400	
			wydatki i zakupy inwestycyjne			0	
O G Ó Ł E M				0	33 032	33 032	0

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN BUDŻETU POWIATU NA 2022 ROK

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

1. W dziale 020 Leśnictwo rozdział 02001 Gospodarka leśna zmniejsza się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 2.400 zł z tytułu zmniejszenia dotacji celowej z budżetu Państwa przez Wojewodę Podlaskiego decyzją nr FB-II.3111.322.2022.WM z dnia 13 września 2022 r.

2. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:

- 1) zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 76.210 zł z tytułu zwiększenia przez Wojewodę Podlaskiego dotacji celowej z budżetu Państwa przeznaczonej na wypłatę rekompensat pieniężnych funkcjonariuszom za czas służby przekraczającej normę (decyzja nr FB-II.3111.434.2022.WS z dnia 22 sierpnia 2022 r.,
- 2) dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 7.911 zł przeznaczonej na koszty funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie.

3. W dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 140 zł przeznaczonej na wyposażenie Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe i zmniejsza się dotację na ten cel dla Szkoły Podstawowej Nr 10 Specjalnej w Augustowie.

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

1. W dziale 600 Transport i łączność rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 400.000 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Płaska (o 200.000 zł) oraz dofinansowania od Nadleśnictwa Płaska (o 200.000 zł) i zwiększa się plan wydatków o kwotę 600.000 zł przeznaczonej na rozbudowę odcinka drogi Gruszki – Rubcowo – Skieblewo,
- 2) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 177.474 zł z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i zmniejsz a się plan wydatków o kwotę 1.198 zł przeznaczone na przebudowę ul. Rajgrodzka w Augustowie,
- 3) zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.371.770 zł dofinansowania z PROW na lata 2014-2020, dokonuje się przeniesienia w planie dochodów dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z § 6350 do § 6359 w kwocie 1.500.000 zł, przeniesienia w planie wydatków z § 6050 do § 6057 i 6059 kwoty 5.497.000 zł przeznaczonej na rozbudowę drogi Kurianka – Starożyńce – Bartniki,
- 4) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 34.000 zł z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i zwiększa się plan wydatków o kwotę 42.000 zł przeznaczoną na rozbudowę drogi Jabłońskie – Topiłówka – Mazurki,
- 5) zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.040.000 zł przeznaczoną na rozbudowę drogi Olszanka – stacja kolejowa Szczepki,
- 6) zwiększa się plan wydatków o kwotę 200.000 zł przeznaczoną na koszty bieżącego utrzymania dróg powiatowych.

2. W dziale 750 Administracja publiczna:

1) rozdział 75020 Starostwa powiatowe dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej i z rozdziału 75020 do rozdziału 75095 kwoty 2.000 zł na opłatę składek i kosztów postępowania sądowego,

2) rozdział 75095 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów o kwotę 172.953 zł i plan wydatków o kwotę 161.953 zł z tytułu dofinansowania z EFRR na realizacją projektu Cyfrowy Powiat.

3. W dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej zwiększa się plan dochodów o kwotę 135.111 zł przeznaczoną na zwiększenie wynagrodzenia nauczycieli stażystów i kontraktowych Zespole Szkół Specjalnych w Augustowie w kwocie 5.252 zł (rozdział 80102), Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie w kwocie 12.881 zł (rozdział 80120), II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie w kwocie 2.715 zł (rozdział 80120), Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie w kwocie 5.055 zł (rozdział 80115), Zespole Szkół Technicznych w Augustowie w kwocie 3.110 zł (rozdział 80115) i w kwocie 99.021 zł (rozdział 80195).

4. W dziale 801 Oświata i wychowanie:

1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.500 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń i sprzedaży drewna przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie i przeznacza się koszty funkcjonowania Centrum (rozdziały 80115, 80117, 80146 i 92695),

2) dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 14.350 zł przeznaczonej na koszty funkcjonowania Zespołu Szkół Technicznych w Augustowie (rozdziały 80115 i 80117),

3) w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zwiększa się plan dochodów o kwotę 41.824 zł i plan wydatków o kwotę 52.280 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej z budżetu Państwa przeznaczonej na zakup elementów ubioru dla uczniów oddziału przygotowania wojskowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie,

4) przeniesienia kwoty 84.490 zł z rozdziału 80195 Pozostała działalność przeznaczonej na nagrody dyrektora z okazji Dnia Edukacji Narodowej w:

a) Zespole Szkół Specjalnych w Augustowie kwoty 12.970 zł (rozdział 80102),

b) Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie kwoty 18.660 zł (rozdział 80120),

c) II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie kwoty 12.340 zł (rozdział 80120),

d) Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie kwoty 30.080 zł (rozdział 80115),

e) Zespole Szkół Technicznych w Augustowie kwoty 10.440 zł (rozdział 80115),

5) zmniejszenia kwoty dotacji dla Szkoły Policealnej Nr 5 dla Dorosłych w Augustowie o kwotę 30.000 zł i dla Szkoły Policealnej Farmaceutycznej w Augustowie o kwotę 40.000 zł (rozdział 80116),

6) zwiększenia kwoty dotacji dla VI Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Augustowie o kwotę 70.000 zł za uczniów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości (rozdział 80120),

7) dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 7.985 zł przeznaczonej na koszty utrzymania Zespołu Szkół ogólnokształcących w Augustowie (6.062 zł) i II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie (1.923 zł)

8) dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w rozdziale 80152 i 80195 między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 4.400 zł przeznaczonej na koszty utrzymania Zespołu Szkół ogólnokształcących w Augustowie.

5. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 4.000 zł przeznaczonej na koszty utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie.

6. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

1) w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dokonuje się przeniesienia kwoty dotacji 60.151 zł dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej AXON w Augustowie w związku ze zmianą z dnia 1 września 2022 r. organu prowadzącego Poradnię z Leszka Twaroskiego na AXONCEM Sp. z o.o. w Białymstoku,

- 2) przeniesienia kwoty 8.230 zł z rozdziału 85495 Pozostała działalność przeznaczanej na nagrody dyrektora z okazji Dnia Edukacji Narodowej w:
 - a) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Augustowie w kwocie 2.750 zł,
 - b) Zespole Placówek Młodzieżowych w Augustowie w kwocie 5.480 zł.
- 3) w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 7.400 zł przeznaczanej na koszty utrzymania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Augustowie,
- 4) dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w rozdziale 85407, 85410 i 85417 między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 23.020 zł przeznaczanej na koszty utrzymania Zespołu Placówek Młodzieżowych w Augustowie.

7. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92195 Pozostała działalność w planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 2.600 zł i przeniesienia z działu 926 Kultura fizyczna i sport rozdział 92695 Pozostała działalność kwoty 600 zł przeznaczonych na organizację uroczystości 95-lecia Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie.

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

W dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80195 Pozostała działalność:

1. Zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 78.014 zł przeznaczoną na realizację projektu „Poznaj Polskę” przez:

- 1) Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie w kwocie 18.014 zł,
- 2) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie w kwocie 34.000 zł,
- 3) II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie w kwocie 26.000 zł.

2. Zmniejsza się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 35.909 zł przeznaczoną na realizację projektu Poznaj Polskę przez II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie.

3. Zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 27.820 zł przeznaczoną na realizację projektu „Za życiem” przez:

- a) Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Augustowie w kwocie 17.820 zł,
- b) Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie w kwocie 10.000 zł.

IV. Zmiany planowanego wyniku budżetu i źródeł jego sfinansowania.

W wyniku wprowadzonych zmian w planie dochodów i w planie wydatków nastąpiło zmniejszenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 690.221 zł, tj. do kwoty 17.645.672 zł.

V. Pozostałe zmiany.

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

Dokonano zmian w wysokości wydatków i źródeł finansowania 5 zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych, o których mowa w pkt II.1 objaśnień.

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

Zmieniono wysokość dotacji dla szkół i placówki niepublicznej.

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).

Dodano dwa nowe projekty finansowane ze środków UE - rozbudowa drogi Kurianka – Starożyńce – Bartniki oraz Cyfrowy Powiat.

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

Zmniejszono plan przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 690.221 zł zmniejszanego deficytu i przeznaczonej na sfinansowanie deficytu.

5. W „**Planie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na 2022 rok**” (załącznik nr 7 do uchwały).

Zwiększono plan dochodów i wydatków rachunku dochodów prowadzonego przez II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie o kwotę 2.912 zł.