

**Projekt**

z dnia 8 listopada 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....**

**Rady Powiatu w Augustowie**

**z dnia ..... 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **8.999.562 zł** i zmniejsza się o kwotę **1.505.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **3.740.180 zł** i zmniejsza się o kwotę **3.273.387 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

1. Dochody ogółem **110.013.536 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:

- dochody bieżące w wysokości **91.527.125 zł**.

- dochody majątkowe w wysokości **18.486.411 zł**,

2. Wydatki ogółem **120.631.439 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **84.248.728 zł**.

- wydatki majątkowe w wysokości **36.382.711 zł**.

§ 4. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych na 2022 rok w wysokości **34.913.328 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2022 r. w wysokości **15.336.162 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 **6.690.353 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Powiatu w wysokości **12.157.209 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 **50.832 zł** i plan wydatków w wysokości **50.832 zł** dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 9. 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 **570.000 zł** i ustala się wydatki związane z utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego w kwocie **662.775 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**.

§ 10. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości **10.617.903 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **140.962 zł**.

3. Zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich w kwocie **1.763.767 zł**.

4. Nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **8.642.840 zł**.

§ 11. Ustala się źródło spłaty rat kredytów przypadających do spłaty w 2022 roku w wysokości **1.000.012 zł** z wolnych środków w kwocie **1.000.012 zł**.

§ 12. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawiera załącznik Nr 8 do uchwały.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady Powiatu w Augustowie

Andrzej Mursztyn

SKARBNIK POWIATU

*Jadzi*  
08.11.2022r.

sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym

.....  
radca prawny *Silwia Sznajder*

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia.....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
<b>ZADANIA ZLECONE</b>				<b>11 108 500</b>	<b>14 800</b>	<b>0</b>	<b>11 123 300</b>
Gospodarka mieszk.	700			377 657	12 800	0	390 457
Gospod. grunt. i nieruchomościami		70005		377 657	12 800	0	390 457
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	377 657	12 800		390 457
Działalność usługowa	710			687 300	2 000	0	689 300
Inspektoraty nadzoru budowlanego		71015		452 000	2 000	0	454 000
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	452 000	2 000		454 000
<b>ZADANIA WŁASNE</b>				<b>91 193 791</b>	<b>8 984 762</b>	<b>1 505 000</b>	<b>98 673 553</b>
Transport i łączność	600			20 945 742	700 000	1 500 000	20 145 742
Drogi publiczne powiatowe		60014		17 690 872	700 000	1 500 000	16 890 872
Dotacja celowa z tyt. pomocy fin. udz. międz jst na doł.wł zadań inwest.			6300	918 449	700 000		1 618 449
Środki z państw. funduszy celowych na finans./dofin. inwestycji...jedn.sek.fin.publ.			6350	10 914 653		1 500 000	9 414 653
Gospodarka mieszk.	700			264 821	0	5 000	259 821
Gospod. grunt. i nieruchomościami		70005		264 821	0	5 000	259 821
Wpływy z tytułu przekształ.pr.użytk. wieczystego w pr.wł.			0760	5 000		5 000	0
Działalność usługowa	710			520 000	50 000	0	570 000
Pozostała działalność		71095		520 000	50 000	0	570 000
wpływy z różnych opłat			0690	520 000	50 000		570 000
Administracja publiczna	750			2 003 185	95 300	0	2 098 485
Pozostała działalność		75095		222 953	95 300	0	318 253
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europ.			2057	172 953	65 750		238 703
Dotacja cel. w ramach pr.finans. z udz.śr. UE...			6207	0	29 550		29 550
Bezpiecz. publicz. i ochrona ppoż.	754			157 000	13 500	0	170 500
Komen. powiat. straży pożarnej		75411		142 000	13 500	0	155 500
Dotacje z państw.f.cel.na realiz.zadań bieżących jedn.fin.publ			2440	40 000	13 500		53 500
Dochody od osób pr. i fiz.	756			11 982 717	6 076 607	0	18 059 324
Udziały powiatów w podatkach		75622		11 982 717	6 076 607	0	18 059 324
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	11 607 692	6 076 607		17 684 299
Różne rozliczenia	758			45 032 900	263 927	0	45 296 827
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst		75802		1 750 000	263 927	0	2 013 927
Środki na uzupełnienie dochodów powiatów			2760	0	263 927		263 927
Opieka społeczna	852			7 418 095	1 532 000	0	8 950 095
Pomoc dla cudzoziemców		85231		3 800 000	1 532 000	0	5 332 000
Środki z Funduszu Pomocy na finans./dofinans. zadań bież. w zakr. pomocy obywatelom UA			2100	3 800 000	1 532 000		5 332 000
Pozostałe zadania w zakresie polit. społ.	853			536 275	55 928	0	592 203
Rehabilitacja zaw. i społ. osób niepełnospr.		85311		191 197	55 928	0	247 125
Wpływy z różnych dochodów			0970	74 457	17 269		91 726
Dotacje z państw.f.cel.na realiz.zadań bieżących jedn.fin.publ			2440	16 740	38 659		55 399

Edukacyjna opieka wychowawcza	854		823 320	197 500	0	1 020 820
Internaty i bursy szkolne	85410		281 300	197 500	0	478 800
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	56 000	40 000		96 000
Wpływy z usług		0830	224 000	156 000		380 000
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	1 300	1 500		2 800
<b>ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ z AR</b>			<b>216 683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216 683</b>
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>102 518 974</b>	<b>8 999 562</b>	<b>1 505 000</b>	<b>110 013 536</b>

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
<b>I. Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>91 527 125</b>
dochody bieżące ze środków pochodzących z UE (7, 9)	267 126
<b>II. Dochody majątkowe, z tego:</b>	<b>18 486 411</b>
1. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	18 476 792
2. Dochody ze sprzedaży majątku	9 619
3. Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0
w tym dochody majątkowe ze środków pochodzących z UE	4 901 320
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>110 013 536</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia.....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
<b>ZADANIA ZLECONE</b>				<b>11 108 500</b>	<b>14 800</b>	<b>0</b>	<b>11 123 300</b>
Gospodarka mieszk.	700			377 657	12 800	0	390 457
Gospod. grunt. i nieruchomościami		70005		377 657	12 800	0	390 457
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	12 850	5 000		17 850
Zakup usług pozostałych			4300	93 488	7 800		101 288
Działalność usługowa	710			687 300	2 000	0	689 300
Inspektoraty nadzoru budowlanego		71015		452 000	2 000	0	454 000
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	131 000	2 000		133 000
<b>ZADANIA WŁASNE</b>				<b>108 749 463</b>	<b>3 725 380</b>	<b>3 273 387</b>	<b>109 201 456</b>
Transport i łączność	600			41 628 246	641 076	3 000 813	39 268 509
Drogi publiczne powiatowe		60014		38 307 205	641 076	3 000 813	35 947 468
Zakup usług remontowych			4270	350 000	98 600		448 600
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	30 593 305	542 476	3 000 813	28 134 968
Gospodarka mieszk.	700			131 560	0	75 418	56 142
Gospod. grunt. i nieruchomościami		70005		131 560	0	75 418	56 142
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	61 518		61 518	0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	12 300		12 300	0
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 600		1 600	0
Działalność usługowa	710			1 040 375	79 467	0	1 119 842
Prace geodezyjne i kartograficzne		71012		411 596	26 467	0	438 063
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	295 000	22 301		317 301
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	53 600	3 796		57 396
Składki na Fundusz Pracy			4120	7 800	370		8 170
Pozostała działalność		71095		590 779	53 000	0	643 779
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	100 000	50 000		150 000
Koszty postępowania sądowego			4610	4 000	3 000		7 000
Administracja publiczna	750			9 890 553	632 252	109 426	10 413 379
Urzędy wojewódzkie		75011		410 805	0	9 581	401 224
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	321 463		6 442	315 021
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	55 928		2 454	53 474
Składki na Fundusz Pracy			4120	5 704		685	5 019
Starostwa powiatowe		75020		8 796 210	539 752	1 692	9 334 270
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	4 955 200	454 982		5 410 182
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	895 000	41 320		936 320
Składki na Fundusz Pracy			4120	101 500		1 692	99 808
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	95 000	3 000		98 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	125 000	40 450		165 450
Pozostała działalność		75095		287 948	92 500	98 153	282 295
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 000		200	9 800

Zakup materiałów i wyposażenia		4217	161 953	41 750	97 953	105 750
Zakup usług pozostałych		4307	0	21 000		21 000
Różne opłaty i składki		4430	32 795	200		32 995
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	0	29 550		29 550
<b>Bezp. publicz. i ochrona ppoż.</b>	<b>754</b>		<b>347 958</b>	<b>13 500</b>	<b>0</b>	<b>361 458</b>
<b>Komen. powiat. Państw.Strazy Pożarnej</b>	<b>75411</b>		<b>240 000</b>	<b>13 500</b>	<b>0</b>	<b>253 500</b>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	40 000	13 500		53 500
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>		<b>29 074 670</b>	<b>32 000</b>	<b>10 000</b>	<b>29 096 670</b>
<b>Technika</b>	<b>80115</b>		<b>9 112 256</b>	<b>13 700</b>	<b>0</b>	<b>9 125 956</b>
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4740	2 790	1 700		4 490
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4750	15 400	11 000		26 400
Składki i inne pochodne od wynagr.pracowników wypłacanych w zw. z pomocą obywatelom UA		4850	3 315	1 000		4 315
<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>80117</b>		<b>3 846 562</b>	<b>18 300</b>	<b>0</b>	<b>3 864 862</b>
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4740	2 080	1 300		3 380
Wynagrodzenia nauczycieli , wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4750	26 400	15 000		41 400
Składki i inne pochodne od wynagr.pracowników wypłacanych w zw. z pomocą obywatelom UA		4850	4 280	2 000		6 280
<b>Pozostała działalność</b>	<b>80195</b>		<b>1 616 750</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>1 606 750</b>
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	1 327 240		10 000	1 317 240
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>		<b>987 209</b>	<b>215 000</b>	<b>0</b>	<b>1 202 209</b>
<b>Szpitala ogólne</b>	<b>85111</b>		<b>600 214</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>800 214</b>
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.		6220	0	200 000		200 000
<b>Pozostała działalność</b>	<b>85195</b>		<b>10 500</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>25 500</b>
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.		3020	10 500	15 000		25 500
<b>Opieka społeczna</b>	<b>852</b>		<b>9 199 307</b>	<b>1 763 927</b>	<b>0</b>	<b>10 963 234</b>
<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>85202</b>		<b>4 114 033</b>	<b>263 927</b>	<b>0</b>	<b>4 377 960</b>
Dotacja na zad. zlec. jedn.nie zalicz. do fin. publ.		2830	4 113 869	263 927		4 377 796
<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>85231</b>		<b>3 807 220</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>5 307 220</b>
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		4370	3 800 000	1 500 000		5 300 000
<b>Pozostałe zadania w zakr.polit.spol.</b>	<b>853</b>		<b>2 975 421</b>	<b>62 928</b>	<b>0</b>	<b>3 038 349</b>
<b>Rehabilitacja zawod. i spol.osób niepełn.</b>	<b>85311</b>		<b>374 904</b>	<b>62 928</b>	<b>0</b>	<b>437 832</b>
Dotacja przedmiotowa dla jedn. niezal. do sekt. fin. publ.		2580	93 707	7 000		100 707
Świadcz. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.		3110	0	38 659		38 659
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	55 120	6 910		62 030
Składki na ubezpiecz. społeczne		4110	9 492	1 191		10 683
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 352	169		1 521
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 976	6 999		11 975
Zakup usług pozostałych		4300	3 517	2 000		5 517
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>		<b>9 229 362</b>	<b>272 020</b>	<b>74 520</b>	<b>9 426 862</b>
<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>85407</b>		<b>574 902</b>	<b>17 650</b>	<b>27 260</b>	<b>565 292</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	169 660		15 000	154 660
Składki na Fundusz Pracy		4120	7 610		1 200	6 410
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	28 000	2 000		30 000



Zakup materiałów i wyposażenia	4210	75 000	10 000		85 000	
Zakup energii	4260	17 000	4 000		21 000	
Zakup usług remontowych	4270	500		500	0	
Zakup usług zdrowotnych	4280	500		370	130	
Zakup usług pozostałych	4300	30 000		10 000	20 000	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 000		100	1 900	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	126 000	1 650		127 650	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	10 100		90	10 010	
<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>85410</b>		<b>2 961 927</b>	<b>252 750</b>	<b>47 260</b>	<b>3 167 417</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	683 627	29 016		712 643	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	260 626	15 734		276 360	
Składki na Fundusz Pracy	4120	37 384		10 000	27 384	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	20 000		3 500	16 500	
Zakup środków żywności	4220	424 000	156 000		580 000	
Zakup usług remontowych	4270	35 000	30 000		65 000	
Zakup usług zdrowotnych	4280	2 000	50		2 050	
Zakup usług pozostałych	4300	75 000	19 610		94 610	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	5 000		1 500	3 500	
Podróże służbowe krajowe	4410	3 000	200		3 200	
Odpisy na ZFŚS	4440	66 630	1 740		68 370	
Podatek od towarów i usług VAT	4530	33 000		13 000	20 000	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	3 000	400		3 400	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	814 640		19 260	795 380	
<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>85417</b>		<b>36 925</b>	<b>1 620</b>	<b>0</b>	<b>38 545</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 050	1 250		2 300	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	32 020	370		32 390	
<b>Kultura i ochr. dziedzictwa nar.</b>	<b>921</b>		<b>122 875</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>122 875</b>
<b>Biblioteki</b>	<b>92116</b>		<b>7 000</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>7 000</b>
Zakup usług pozostałych	4300	500		210	290	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sl .cyw.	4700	0	210		210	
<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>		<b>44 000</b>	<b>13 000</b>	<b>3 000</b>	<b>54 000</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>92695</b>		<b>44 000</b>	<b>13 000</b>	<b>3 000</b>	<b>54 000</b>
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	0	10 000		10 000	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	16 100		2 000	14 100	
Zakup środków żywności	4220	3 000		1 000	2 000	
Zakup usług pozostałych	4300	24 900	3 000		27 900	
<b>ZADANIA na podstawie POROZUMIEŃ z JST</b>		<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	
<b>ZADANIA na podstawie POROZUMIEŃ z AR</b>		<b>216 683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216 683</b>	
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>		<b>120 164 646</b>	<b>3 740 180</b>	<b>3 273 387</b>	<b>120 631 439</b>	

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2022 r.</b>
<b>I. Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>84 248 728</b>
1. wydatki jednostek budżetowych, z tego	66 923 717
- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	44 532 296
- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	22 391 421
2. dotacje na zadania bieżące	13 803 294
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 976 234
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	363 483
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
6. obsługa długu	182 000
<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>36 382 711</b>
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	36 382 711
- <i>na programy finansowane z udziałem środków UE</i>	6 324 433
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>120 631 439</b>



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia.....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
<b>I.</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>52 836 443</b>	<b>33 871 968</b>	<b>15 215 873</b>	<b>0</b>	<b>1 618 449</b>	<b>13 665 876</b>	<b>3 371 770</b>	
1.		60014	Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2540B - Rajgrodzka-Jonkajtysa w Augustowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Głowackiego wraz z przebudową oświetlenia; (dofinansowanie z RFRD)	6 067 254	5 869 778	2 658 076		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 droga krajową Nr 16; (dofinansowanie z RFRD)	4 435 227	4 435 227	2 935 227	0		1 500 000		PZD w Augustowie
4.		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
5.		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	3 290 000	0	700 000	1 750 000		PZD w Augustowie

6.	60014	Centrum Komunikacyjne Augustowa - rozbudowa i przebudowa strategicznych ulic powiatowych. (Kościelna, Ks. Skorupki, Ściegiennego, Kopernika, Młyńska); <b>(dofinansowanie z Polskiego Ładu) - realizacja 2022-2023</b>	17 812 300	8 919 700	3 577 300			5 342 400		Starostwo Powiatowe w Augustowie i PZD w Augustowie
7.	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
8.	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
9.	60014	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1234B Gruszki - Rubcowo - Skieblewo - do drogi Nr 664	900 000	900 000	500 000			200 000	200 000	PZD w Augustowie
10.	60014	Aktualizacja dokumentacji drogi Płaska - Żyliny - Sucha Rzeczka	45 000	45 000	45 000					PZD w Augustowie
11.	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1226B Dębowo - Jagłowo od km 0+000 do km 1+350 wraz z rozbiórka 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 - <b>odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Powiatu (ZRID)</b>	28 000	1 040	1 040					Starostwo Powiatowe w Augustowie
12.	60014	Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Rajgrodzkiej w Augustowie - <b>odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Powiatu; (ZRID)</b>	800 000	800 000	800 000					Starostwo Pow. w Augustowie
13.	60014	Droga Nowinka - Monkinie - Bryzgiel (obręby Nowinka, Podnowinka) - <b>odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Powiatu; (ZRID)</b>	107 200	107 200	107 200					Starostwo Pow. w Augustowie
14.	60014	Misto Augustów, ul. Kopernika - <b>odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Powiatu; (ZRID)</b>	120 000	120 000	120 000					Starostwo Pow. w Augustowie
15.	60014	Droga Gruszki - Rubcowo - Skieblewo - <b>odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Powiatu; (ZRID)</b>	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

<b>II.</b>	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.		71095	Zakup wplatomatu do dokonywania zapłaty opłat za udostępnianie danych z PZGK kartą płatniczą	40 000	40 000	40 000					Starostwo Powiatowe w Augustowie
<b>III.</b>	<b>750</b>		<b>Admionistracja publiczna</b>	<b>293 550</b>	<b>293 550</b>	<b>264 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 550</b>	
1.		75020	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do wymagań ppoż. poprzez zabudowę klatek schodowych i wykonanie instalacji hydrantowej	165 450	165 450	165 450					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
		75095	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Starostwa Powiatowego w Augustowie	77 000	77 000	77 000					Starostwo Powiatowe w Augustowie
3.		75095	Zwiększenie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Augustowie	29 550	29 550					29 550	Starostwo Powiatowe w Augustowie
<b>IV.</b>	<b>754</b>		<b>Bezpiecz. publicz. i ochrona ppoż.</b>	<b>392 370</b>	<b>392 370</b>	<b>392 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	392 370	392 370	392 370					KP Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie
<b>V.</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>158 000</b>	<b>158 000</b>	<b>158 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.		80102	Zakup schodolazu 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 plugiem śnieżnym	43 000	43 000	43 000					II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie
<b>VI.</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>157 440</b>	<b>157 440</b>	<b>157 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.		85495	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Bursy Międzyszkolnej (ZPM) w Augustowie	157 440	157 440	157 440					Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie
<b>Razem</b>				<b>53 877 803</b>	<b>34 913 328</b>	<b>16 227 683</b>	<b>0</b>	<b>1 618 449</b>	<b>13 665 876</b>	<b>3 401 320</b>	<b>x</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia.....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
<b>A.</b>	<b>Dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych</b>			<b>1 385 305</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>1 585 305</b>	
<b>I.</b>	<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>			<b>25 996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 996</b>	
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
<b>II.</b>	<b>Dział 754 Bezp. publ. i ochrona ppoż.</b>			<b>199 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199 600</b>	
1.	Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	wsparcie na zakup służbowego sprzętu specjalistycznego do placówki Straży Granicznej w Augustowie	dotacja celowa	5 000			5 000	rozd. 75406 § 2300
2.	Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	wsparcie na zakup sprzętu nagłaśniającego do Placówki Straży Granicznej w Lipsku	dotacja celowa	4 600			4 600	rozd. 75406 § 2300
3.	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	Dofinansowanie zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gasniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Augustowie	dotacja celowa	100 000			100 000	rozd. 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 Jazewie	dotacja celowa	15 000			15 000	rozdz. 75412 § 6300
<b>III.</b>	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>			<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	
1.	Miasto Suwałki	Prowadzenie zadania publicznego w zakresie organizacji nauczania religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym	dotacja celowa	3 000			3 000	rozdz. 80195 § 2310
<b>IV.</b>	<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>			<b>976 709</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>1 176 709</b>	4333
1.	SP ZOZ w Augustowie. ul. Szpitalna 12			<b>600 214</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>800 214</b>	<b>rozdz. 85111</b>
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
		Remont holu na I piętrze budynku przychodni	dotacja celowa bieżące	42 000			42 000	§ 2560
2)		Zakup aparatu USG dla SOR	dotacja celowa bieżące	0	200 000		200 000	§ 2560
2.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17			<b>376 495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>376 495</b>	<b>rozdz. 85117</b>
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

<b>V.</b>	<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej</b>			<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>	
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>B.</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>13 479 930</b>	<b>270 927</b>	<b>0</b>	<b>13 750 857</b>	
<b>I.</b>	<b>Dział 600 Transport i łączność</b>			<b>3 580 541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 580 541</b>	
1.	Biuro Usług Turystycznych "Zak 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	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:		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 "Zak 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	rozd. 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	rozd. 60003 § 2630
<b>II.</b>	<b>Dział 755 Wymiar sprawiedliwości</b>			<b>64 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 020</b>	
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	rozd. 75515 § 2360



<b>III.</b>	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>			<b>1 583 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 583 890</b>	
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		<b>505 368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>505 368</b>	
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		<b>418 172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>418 172</b>	
a)		Szkoła Podstawowa Nr 10 Specjalna Augustów, ul. Kilińskiego 3	dotacja podmiotowa	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		<b>404 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>404 565</b>	
a)		Szkoła Policealna Nr 5 dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1	dotacja podmiotowa	171 096			171 096	rozdz. 80116 § 2540
b)		VI LO dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1		233 469			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		255 160			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		625	0	0	625	
a)		Szkoła Podstawowa Nr 10 Specjalna Augustów, ul. Kilińskiego 3	dotacja celowa	625			625	rozd. 80153 § 2830
<b>IV.</b>	<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>			<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	
1.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. 3 Maja 57	Oplacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Domu	dotacja celowa	2 000			2 000	rozd. 85156 § 2830
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studzianicza 2	Oplacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Domu	dotacja celowa	2 000			2 000	rozd. 85156 § 2830
<b>V.</b>	<b>Dział 852 Opieka społeczna</b>			<b>4 113 869</b>	<b>263 927</b>	<b>0</b>	<b>4 377 796</b>	
1.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. 3 Maja 57			2 413 185	143 927	0	2 557 112	rozd. 85202
		Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 80 miejsc	dotacja celowa z budz. państwa	2 044 575			2 044 575	§ 2830
		na koszty działalności	dotacja celowa z budz. powiatu	0	143 927		143 927	§ 2830
		Koszty utrzymania wolnych miejsc	dotacja celowa z budz. 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	20 576			20 576	§ 2830	
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studzianicza 2			1 700 684	120 000	0	1 820 684	rozd. 85202
		Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 50 miejsc	dotacja celowa z budz. państwa	1 455 425			1 455 425	§ 2830
		na koszty działalności	dotacja celowa z budz. powiatu	0	120 000		120 000	§ 2830
		Koszty utrzymania wolnych miejsc	dotacja celowa z budz. 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	12 580			12 580	§ 2830
<b>VI.</b>	<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>120 447</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>127 447</b>	
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	7 000		100 707	rozd. 85311 § 2580
		Realizacja programu "Zajęcia klubowe w WTZ" dofinansowanego ze środków PFRON	dotacja celowa	16 740			16 740	rozd. 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
<b>VII.</b>	<b>Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>3 953 163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 953 163</b>	
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	130 567			130 567	rozd. 85404 § 2540
2.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna AXON w Augustowie, ul. Kosciuszki 5A prowadzona przez AXONCEM Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Antoniukowska 11/21	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	60 151			60 151	rozd. 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		2 270 441	0	0	2 270 441	
a)		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Augustów, ul. Jeziorna 31	dotacja podmiotowa	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

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
<b>VIII.</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	
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 Rygalówce	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
<b>OGÓLEM</b>				<b>14 865 235</b>	<b>470 927</b>	<b>0</b>	<b>15 336 162</b>	<b>X</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia.....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
<b>I.</b>	<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>5 497 000</b>	<b>5 497 000</b>	<b>3 371 770</b>	<b>625 230</b>	<b>1 500 000</b>
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
<b>II.</b>	<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>		<b>5 043 840</b>	<b>25 996</b>	<b>0</b>	<b>25 996</b>	<b>0</b>
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	
<b>III.</b>	<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b>268 253</b>	<b>156 300</b>	<b>156 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia "Cyfrowy Powiat"	2022/2023 ----- bieżące	172 953	64 000	64 000		
2.	„Dostępny samorząd – granty” z Europejskiego Funduszu Społecznego polegający na zwiększeniu dostępności architektonicznej i cyfrowej Starostwa Powiatowego dla osób ze szczególnymi potrzebami	2022/2023	95 300	92 300	92 300	0	0
		<i>bieżące</i>		62 750	62 750		
		<i>majątkowe</i>		29 550	29 550		

<b>IV.</b>	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>456 218</b>	<b>182 848</b>	<b>181 808</b>	<b>0</b>	<b>1 040</b>
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
<b>V.</b>	<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>		<b>4 100 423</b>	<b>828 209</b>	<b>0</b>	<b>828 209</b>	<b>0</b>
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
		<i>bieżące</i>		5 540		5 540	
		<i>majątkowe</i>		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	
		<i>bieżące</i>		24 786		24 786	
		<i>majątkowe</i>		245 209		245 209	
<b>OGÓLEM</b>			<b>9 600 481</b>	<b>6 690 353</b>	<b>3 709 878</b>	<b>1 479 435</b>	<b>1 501 040</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia.....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
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>		<b>19 184 978</b>	<b>0</b>	<b>7 027 769</b>	<b>12 157 209</b>
1.	Pozyczki 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.	Splaty pożyczek udzielonych	951	2 303 061			2 303 061
8.	Kredyty długoterminowe	952	6 000 000		6 000 000	0
9.	Pozyczki	952	0			0
10.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	9 670 609		1 027 769	8 642 840
<b>II.</b>	<b>Rozchody ogółem, w tym:</b>		<b>1 539 306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 539 306</b>
1.	Splaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0			0
2.	Wykup papierów wartościowych	982	0			0
3.	Pozyczki udzielone	991	539 294			539 294
4.	Splaty kredytów długoterminowych	992	1 000 012			1 000 012
5.	Splaty pożyczek długoterminowych	992	0			0
6.	Lokaty	994	0			0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0			0



Lp.	Informacje uzupełniające	Plan na 2022 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Źródła spłat rat kredytów</b>	<b>1 000 012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 012</b>
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
<b>2.</b>	<b>Źródła sfinansowania deficytu</b>	<b>17 645 672</b>	<b>0</b>	<b>7 027 769</b>	<b>10 617 903</b>
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	0
e)	przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich	1 763 767			1 763 767
f)	nadwyżka z lat ubiegłych	9 670 609		1 027 769	8 642 840
<b>3.</b>	<b>Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a)	spłaty rat kredytów	0			0
b)	udzielenie pożyczek	0			0

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia.....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	<b>II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie</b>	<b>0</b>	<b>12 632</b>	<b>12 632</b>	<b>0</b>
			wydatki bieżące			12 632	
			wydatki i zakupy inwestycyjne			0	
2.	801	80115	<b>Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie</b>	<b>0</b>	<b>38 200</b>	<b>38 200</b>	<b>0</b>
			wydatki bieżące			38 200	
			wydatki i zakupy inwestycyjne			0	
<b>OGÓŁEM</b>				<b>0</b>	<b>50 832</b>	<b>50 832</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia.....2022 r.

## **OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN BUDŻETU POWIATU NA 2022 ROK**

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

1. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 12.800 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu Państwa przez Wojewodę Podlaskiego decyzją nr FB-II.3111.471.2022.EŻ z dnia 1 września 2022 r. przeznaczoną na koszty gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa

2. W dziale 710 Działalność usługowa rozdział 71015 Inspektoraty nadzory budowlanego zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 2.000 zł z tytułu zwiększenia przez Wojewodę Podlaskiego dotacji celowej z budżetu Państwa decyzją nr FB-II.3111.609.2022.WS z dnia 02 listopada 2022 r. przeznaczoną na koszty wynagrodzeń pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 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 700.000 zł z tytułu pomocy finansowej od Województwa Podlaskiego przeznaczoną na rozbudowę drogi Olszanka - stacja kolejowa Szczepki wraz rozbiórką przepustu i budową mostu w miejscowości Barszczowa Góra,
- 2) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.500.000 zł z tytułu dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.000.000 zł na rozbudowę drogi Jastrzębna Pierwsza – Nowa Kamienna - Stara Kamienna w związku z rezygnacją realizacji tego zadania w 2022 r.
- 3) zwiększa się plan wydatków o kwotę 197.476 zł na przebudowę ulicy Rajgrodzka – Jonkajtysa w Augustowie na prace dodatkowe polegające na wykonaniu zwiększonej ilości kanalizacji deszczowej,
- 4) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 813 zł na przebudowę drogi Bargłów Kościelny – Stara Kamionka do wysokości poniesionych wydatków,
- 5) zwiększa się plan wydatków o kwotę 300.000 zł na rozbudowę odcinka drogi Gruszki – Rubcowo – Skieblewo do wysokości uzyskanej w postępowaniu przetargowym,
- 6) zwiększa się plan wydatków o kwotę 45.000 zł przeznaczona na aktualizację dokumentacji na rozbudowę drogi Płaska – Żyliny – Sucha Rzeczka,
- 7) zwiększa się plan wydatków o kwotę 98.600 zł przeznaczoną na remont mostu w Augustowie na ul. Mostowej.

2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się plan wydatków o kwotę 75.418 zł przeznaczoną na koszty wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowanych z dochodów własnych Powiatu.

3. W dziale 710 Działalność usługowa:

- 1) rozdział 71012 Prace geodezyjne i kartograficzne zwiększa się plan wydatków o kwotę 26.467 zł przeznaczoną na koszty wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowanych z dochodów własnych Powiatu,
- 2) rozdział 71095 Pozostała działalność:
  - a) zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 50.000 zł z tytułu opłat za udostępnianie informacji z Powiatowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego, którą przeznacza się na koszty jego utrzymania,

b) zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł przeznaczoną na koszty przewozu zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych.

4. W dziale 750 Administracja publiczna:

1) Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9.581 zł przeznaczoną na koszty wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowanych z dochodów własnych Powiatu,

2) rozdział 75020 Starostwa powiatowe:

a) zwiększa się plan wydatków o kwotę 535.060 zł przeznaczoną na koszty wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego,

b) zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł przeznaczoną na koszty umowy zlecenia na prowadzenie audytu wewnętrznego,

c) zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.450 zł przeznaczoną na wydatki inwestycyjne na dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do wymagań przeciwpożarowych,

3) rozdział 75095 Pozostała działalność:

a) zwiększa się plan dochodów o kwotę 95.300 zł i plan wydatków o kwotę o kwotę 92.300 zł z tytułu dofinansowania z EFS na realizację projektu „Dostępny samorząd – granty” polegającym na zwiększeniu dostępności architektonicznej i cyfrowej Starostwa Powiatowego dla osób ze szczególnymi potrzebami,

b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 97.953 zł na realizację projektu „Cyfrowy Powiat”, które będą realizowane w roku 2023.

5. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne rozdział 75411 Komendy powiatowe straży pożarnej zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 13.500 zł dotacji od Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej przeznaczonej na wydatki związane z zakupem przedmiotów umundurowania służbowego funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Augustowie.

6. W dziale 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.076.607 zł z tytułu zwiększenia przez Ministra Finansów udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych.

7. W dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej zwiększa się plan dochodów o kwotę 263.927 zł z rezerwy subwencji ogólnej na 2022 r. przeznaczoną na zwiększenie dotacji na koszty pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi na zlecenie Powiatu Augustowskiego (dział 852 Opieka społeczna rozdział 85202 Domy pomocy społecznej).

8. W dziale 801 Oświata i wychowanie:

1) zwiększa się plan wydatków o kwotę 32.000 zł przeznaczoną na koszty kształcenia uczniów obywateli Ukrainy w Zespole Szkół Technicznych w Augustowie (rozdziały 80115 i 80117) otrzymaną od Ministra Finansów z Funduszu Pomocy (dział 852 Opieka społeczna rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców),

2) dokonuje się przeniesienia kwoty 10.000 zł z rozdziału 80195 Pozostała działalność do działu 926 Kultura fizyczna i sport rozdział 92695 Pozostała działalność przeznaczoną na nagrody za osiągnięcia sportowe.

9. W dziale 851 Ochrona zdrowia:

1) rozdział 85111 Szpitale ogólne zwiększa się plan wydatków o kwotę 200.000 zł przeznaczoną na dotację celową dla SP ZOZ w Augustowie na zakup aparatu USG dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego,

2) rozdział 85195 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000 zł przeznaczoną na nagrody dla pracowników SP ZOZ w Augustowie i SP ZZOD w Augustowie.

10. W dziale 852 Opieka społeczna rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 1.500.000 zł z Funduszu Pomocy przeznaczoną na opłacenie kosztów pobytu i żywienia obywateli Ukrainy w ośrodkach zorganizowanych przez Starostę Augustowskiego na polecenie Wojewody Podlaskiego.

11. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych:

- 1) zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 55.928 zł ze środków PFRON przeznaczoną na:
  - a) realizację projektu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność” w kwocie 40.592 zł, w tym kwotę 1.933 zł na koszty obsługi programu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie,
  - b) koszty obsługi projektu „Aktywny Samorząd” w kwocie 13.761 zł przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie,
  - c) koszty obsługi zadań Powiatu finansowanych ze środków PFRON w kwocie 1.575 zł przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie,
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.000 zł przeznaczona na dotację podmiotową dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Augustowie w związku ze zwiększeniem kwoty na 1 uczestnika w 2022 r.

12. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

- 1) rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 197.500 zł z tytułu opłat za wyżywienie i zakwaterowanie młodzieży, które przeznaczają się na koszty żywności i zakup usług w Bursie,
- 2) dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w rozdziale 85407, 85410 i 85417 między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 74.520 zł przeznaczonej na koszty utrzymania Zespołu Placówek Młodzieżowych w Augustowie.

13. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92195 Pozostała działalność w planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 210 zł przeznaczonej na realizację zadań Powiatu w zakresie kultury.

14. W dziale 926 Kultura fizyczna i sport rozdział 92695 Pozostała działalność dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 3.000 zł przeznaczonej na realizację zadań Powiatu w zakresie kultury fizycznej i sportu.

### **III. 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 7.027.769 zł, tj. do kwoty 10.617.903 zł. W związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 6.076.607 zł rezygnuje się z zaciągnięcia w roku 2022 kredytu długoterminowego w wysokości 6.000.000 zł.

### **IV. Pozostałe zmiany.**

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

Dokonano zmian w wysokości wydatków i źródeł finansowania 4 zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych, o których mowa w pkt II.1 objaśnień. Zrezygnowano z realizacji w roku 2022 rozbudowy drogi Jastrzębna Pierwsza – Nowa Kamienna - Stara Kamienna w kwocie 3.000.000 zł. Dodano nowe zadanie aktualizację dokumentacji na rozbudowę drogi Płaska – Żyliny – Sucha Rzeczka. Zwiększono plan wydatków na dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do wymagań przeciwpożarowych oraz zmniejszono plan wydatków na realizację projektu „Cyfrowy Powiat”.

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

Zwiększono wysokość dotacji dla SP ZOZ w Augustowie, domów pomocy społecznej i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Augustowie.

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

Dodano nowy projekt „Dostępny samorząd – granty” finansowany z EFS oraz zmniejszono plan wydatków na projekt „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 1.027.769 zł przeznaczonej na sfinansowanie deficytu oraz zmniejszono z tytułu kredytu w kwocie 6.000.000 zł z powodu rezygnacji z jego zaciągnięcia w 2022 r. W związku z dokonanymi zmianami dokonano zmiany w źródłach sfinansowania deficytu budżetu.

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 Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie o kwotę 17.800 zł.