

UCHWAŁA NR 260/XXXIV/2022

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 29 grudnia 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, poz. 1964 i poz. 2414), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **672.482 zł** i zmniejsza się o kwotę **32.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **309.986 zł** i zmniejsza się o kwotę **113.486 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

1. Dochody ogółem **109.812.499 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:

- dochody bieżące w wysokości **91.226.088 zł**.
- dochody majątkowe w wysokości **18.586.411 zł**,

2. Wydatki ogółem **119.986.420 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **83.752.969 zł**.
- wydatki majątkowe w wysokości **36.233.451 zł**.

§ 4. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych na 2022 rok w wysokości **34.764.068 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5. 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 4 do uchwały.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Powiatu w wysokości **11.713.227 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu Powiatu w wysokości **1.539.306 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów w wysokości **55.032 zł** i plan wydatków w wysokości **55.032 zł** dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 8. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości **10.173.921 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 **1.319.785 zł**.

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

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

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

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady Powiatu w Augustowie

Andrzej Mursztyn

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 260/XXXIV/2022

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2022 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
ZADANIA ZLECONE				11 167 781	0	0	11 167 781
ZADANIA WŁASNE				97 787 553	672 482	32 000	98 428 035
Transport i łączność	600			20 145 742	280 000	0	20 425 742
Drogi publiczne powiatowe		60014		47 657 276	280 000	0	47 937 276
Wpływy z różnych opłat			0690	640 000	110 000		750 000
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	37 000	8 000		45 000
Wpływy z usług			0830	45 000	10 000		55 000
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	0	8 000		8 000
Wpływy z różnych dochodów			0970	20 000	44 000		64 000
Dotacja celowa z tyt. pomocy fin. udz. międz jst na dof.wł zadań inwest.			6300	1 618 449	100 000		1 718 449
Różne rozliczenia	758			45 296 827	392 482	0	45 689 309
Część oświatowa subwencji ogólnej		75801		29 646 826	360 482	0	30 007 308
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	29 646 826	360 482		30 007 308
Różne rozliczenia finansowe		75814		8 345 092	32 000	0	8 377 092
Środki z Funduszu Pomocy na finans./dofinans. zadań bież. w zakr. pomocy obywatelom UA			2100	288 997	32 000		320 997
Opieka społeczna	852			8 056 095	0	32 000	8 024 095
Pomoc dla cudzoziemców		85231		5 332 000	0	32 000	5 300 000
Środki z Funduszu Pomocy na finans./dofinans. zadań bież. w zakr. pomocy obywatelom UA			2100	5 332 000		32 000	5 300 000
ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ z AR				216 683	0	0	216 683
DOCHODY OGÓŁEM				109 172 017	672 482	32 000	109 812 499

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
I. Dochody bieżące, w tym:	91 226 088
dochody bieżące ze środków pochodzących z UE (7, 9)	267 126
II. Dochody majątkowe, z tego:	18 586 411
1. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	18 576 792
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
DOCHODY OGÓŁEM	109 812 499

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 260/XXXIV/2022

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 29 grudnia 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				11 167 781	0	0	11 167 781
ZADANIA WŁASNE				108 315 456	300 736	104 236	108 511 956
Transport i łączność	600			39 268 509	155 000	0	39 423 509
Drogi publiczne powiatowe		60014		35 947 468	155 000	0	36 102 468
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	910 303	125 000		1 035 303
Zakup usług pozostałych			4300	854 000	30 000		884 000
Administracja publiczna	750			10 413 379	39 500	0	10 452 879
Starostwa powiatowe		75020		9 334 270	39 500	0	9 373 770
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	118 700	14 500		133 200
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	346 000	25 000		371 000
Bezp. publicz. i ochrona ppoż.	754			369 458	2 000	0	371 458
Pozostała działalność		75495		144 858	2 000	0	146 858
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	35 300	2 000		37 300
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			9 426 862	104 236	104 236	9 426 862
Poradnie psych.-pedagog.		85406		1 284 515	31 846	32 346	1 284 015
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 900		500	1 400
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	161 246		3 246	158 000
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	80 840		15 000	65 840
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	51 660	4 400		56 060
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	12 000	5 946		17 946
Zakup energii			4260	42 000	3 000		45 000
Zakup usług remontowych			4270	373 958		12 000	361 958
Podróże służbowe krajowe			4410	3 000		1 000	2 000
Szkolenia pracown. nie będących człon. korp. sędziów			4700	600		600	0
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	420 270	18 500		438 770
Placówki wychowania pozaszkolnego		85407		565 292	16 150	14 090	567 352
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 500		500	1 000
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	154 660		6 000	148 660
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	30 000		1 000	29 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	85 000	10 000		95 000
Zakup energii			4260	21 000		4 800	16 200
Zakup usług zdrowotnych			4280	130		130	0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 900	200		2 100
Różne opłaty i składki			4430	12 500		60	12 440
Podatek od nieruchomości			4480	300		300	0
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	1 300		1 300	0
Podatek od towarów i usług VAT			4530	10 000	2 400		12 400
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	127 650	3 550		131 200

Internaty i bursy szkolne	85410		3 220 417	55 740	55 700	3 220 457
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	3 500	500		4 000
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	712 643		13 000	699 643
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	48 000		60	47 940
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	276 360		8 000	268 360
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	16 500		140	16 360
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	212 980		5 000	207 980
Zakup środków żywności		4220	580 000		27 800	552 200
Zakup usług remontowych		4270	65 000	8 000		73 000
Zakup usług pozostałych		4300	94 610	24 000		118 610
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	3 500		1 000	2 500
Różne opłaty i składki		4430	5 490	1 240		6 730
Podatek od towarów i usług VAT		4530	20 000	22 000		42 000
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.		4700	2 600		700	1 900
Szkolne schroniska młodzieżowe	85417		38 545	0	2 100	36 445
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2 300		100	2 200
Składki na Fundusz Pracy		4120	905		500	405
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	32 390		1 500	30 890
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446		10 968	500	0	11 468
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.		4700	7 568	500		8 068
ZADANIA na podstawie POROZUMIEŃ z JST			90 000	0	0	90 000
ZADANIA na podstawie POROZUMIEŃ z AR			216 683	9 250	9 250	216 683
Oświata i wychowanie	801		216 683	9 250	9 250	216 683
Pozostała działalność	80195		216 683	9 250	9 250	216 683
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	4 350	9 250		13 600
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	9 250		9 250	0
WYDATKI OGÓŁEM			119 789 920	309 986	113 486	119 986 420

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
I. Wydatki bieżące, z tego:	83 752 969
1. wydatki jednostek budżetowych, z tego	67 330 044
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 345 716
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 984 328
2. dotacje na zadania bieżące	12 902 460
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 974 982
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	363 483
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
6. obsługa długu	182 000
II. Wydatki majątkowe, w tym:	36 233 451
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	36 382 711
- na programy finansowane z udziałem środków UE	6 324 433
WYDATKI OGÓŁEM	119 986 420

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 260/XXXIV/2022

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2022 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe (wraz z wydatkami poniesionymi dotychczas)	Wydatki w 2022 r. (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie, program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne Powiatu	kredyt długoterminowy	pomoc finansowa od innych jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	600		Transport i łączność	52 802 643	33 722 708	14 966 613	0	1 718 449	13 665 876	3 371 770	
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 drogą 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	10 000	10 000			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	5 729 000	3 179 000	0	800 000	1 750 000		PZD w Augustowie

6.	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
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	895 540	495 540		200 000	200 000		PZD w Augustowie
10.	60014	Aktualizacja dokumentacji na "Rozbudowę drogi powiatowej Nr 1242B Płaska - Żyliny - Sucha Rzecznica od km 3+890 do km 4+100 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na Kanale Augustowskim nr JN1 0101509"	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 rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na rz. Biebrza w km 1+187 i rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1220B Białobrzegi - Bór - Sosnowo - Kopiec Mogilnice - Dębowo - Dolistowo do drogi wojewódzkiej nr 670 w km rob. 0+000 do km rob. 0+120 - odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Powiatu (ZRID)	28 000	1 040	1 040					Starostwo Powiatowe w Augustowie
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 (obręby 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 Gruszki - 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	81 600	81 600	81 600					PZD w Augustowie
17.	60014	Zakup posypywarki do zimowego utrzymania	124 600	124 600	124 600					PZD w Augustowie

II.	710		Działalność usługowa	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	
1.		71095	Zakup wpłatomatu do dokonywania zapłaty opłat za udostępnianie danych z PZGK kartą płatniczą	40 000	40 000	40 000					Starostwo Powiatowe w Augustowie
III.	750		Admionistracja publiczna	293 550	293 550	264 000	0	0	0	29 550	
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
IV.	754		Bezpiecz. publicz. i ochrona ppoż.	392 370	392 370	392 370	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	392 370	392 370	392 370					KP Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie
V.	801		Oświata i wychowanie	158 000	158 000	158 000	0	0	0	0	
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 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				53 844 003	34 764 068	15 978 423	0	1 718 449	13 665 876	3 401 320	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 260/XXXIV/2022

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 29 grudnia 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		268 253	156 300	143 206	0	13 094
1.	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia "Cyfrowy Powiat"	2022/2023 ----- bieżące	172 953	64 000	64 000		
	„Dostępny samorząd – granty” z Europejskiego Funduszu		95 300	92 300	79 206	0	13 094

2.	Społecznego polegający na zwiększeniu dostępności architektonicznej i cyfrowej Starostwa Powiatowego dla osób ze szczególnymi potrzebami	2022/2023	95 300	92 300	79 206	0	13 094
		bieżące		62 750	52 886		9 864
		majątkowe		29 550	26 320		3 230
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	
O G Ó Ł E M			9 600 481	6 690 353	3 696 784	1 479 435	1 514 134

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 260/XXXIV/2022

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 29 grudnia 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:		12 157 209	0	443 982	11 713 227
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		443 982	1 859 079
8.	Kredyty długoterminowe	952	0			0
9.	Pożyczki	952	0			0
10.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	8 642 840			8 642 840
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	10 617 903	0	443 982	10 173 921
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	0			0
e)	przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich	1 763 767		443 982	1 319 785
f)	nadwyżka z lat ubiegłych	8 642 840			8 642 840
3.	Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetu	0	0	0	0
a)	spłaty rat kredytów	0			0
b)	udzielenie pożyczek	0			0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 260/XXXIV/2022

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 29 grudnia 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	42 400	42 400	0
			wydatki bieżące			42 400	
			wydatki i zakupy inwestycyjne			0	
O G Ó Ł E M				0	55 032	55 032	0

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN BUDŻETU POWIATU NA 2022 ROK

I. 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 180.000 zł z tytułu dochodów realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie, w tym z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego kwotę 110.000 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 155.000 zł przeznaczoną na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych;
- 2) zwiększa się plan dochodów o kwotę 100.000 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Nowinka przeznaczoną na rozbudowę drogi Olszanka - stacja kolejowa Szczepki wraz rozbiórką przepustu i budową mostu w miejscowości Barszczowa Góra.

2. W dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75020 Starostwa powiatowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 39.500 zł przeznaczoną na koszty funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Augustowie.

3. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne rozdział 75495 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł przeznaczoną na zakup pługa śnieżnego, który zostanie przekazany w formie darowizny rzeczowej Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie.

4. W dziale 758 Różne rozliczenia:

- 1) rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej zwiększa się plan dochodów o kwotę 360.482 zł (z tytułu wzrostu zadań szkolnych o kwotę 309.505 zł i środków z rezerwy części oświatowej subwencji w kwocie 50.977 zł),
- 2) rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 32.000 zł z tytułu środków z Funduszu pomocy przeznaczonej na koszty kształcenia uczniów obywateli Ukrainy.

5. W dziale 852 Opieka społeczna rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców zmniejsza się plan dochodów o kwotę 32.000 zł z Funduszu Pomocy która jest przeznaczona na koszty kształcenia uczniów obywateli Ukrainy a nie na opłacenie kosztów pobytu i wyżywienia obywateli Ukrainy w ośrodkach zorganizowanych przez Starostę Augustowskiego na polecenie Wojewody Podlaskiego.

6. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

- 1) dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziale 85406 i 85446 kwoty 32.346 zł przeznaczonej się na koszty funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Augustowie,
- 2) dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziale 85407, 85410 i 85417 kwoty 71.890 zł przeznaczonej na koszty utrzymania Zespołu Placówek Młodzieżowych w Augustowie.

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

W dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80195 Pozostała działalność dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 9.250 zł przeznaczonej na realizację projektu „Za życiem” przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Augustowie.

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 443.982 zł, tj. do kwoty 10.173.921 zł.

IV. Pozostałe zmiany.

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

Dokonano zmian w źródłach finansowania rozbudowy drogi Olszanka - stacja kolejowa Szczepki wraz rozbiórką przepustu i budową mostu w miejscowości Barszczowa Góra w kwocie 100.000 zł z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od Gminy Nowinka.

2. 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 4 do uchwały).

W projekcie „Dostępny samorząd – granty” dokonano podziału środków finansowanych z EFS i dotacji celowej z budżetu Państwa.

3. W „**Planie przychodów i rozchodów na 2022 rok**” (załącznik nr 5 do uchwały).

Zmniejszono plan przychodów ze spłaty pożyczek udzielonych w latach poprzednich o kwotę 443.982 zł przeznaczonej na sfinansowanie deficytu. W związku z dokonanymi zmianami dokonano zmiany w źródłach sfinansowania deficytu budżetu.

4. W „**Planie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na 2022 rok**” (załącznik nr 6 do uchwały).

Zwiększono plan dochodów i plan wydatków rachunku dochodów prowadzonego przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie o kwotę 4.200 zł.