

UCHWAŁA NR 263/XXXIV/2022

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Augustowskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt. 8 lit. „c” oraz lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity w Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 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) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583; zm. w Dz. U. z 2022 r. poz. 584, 830, 930, 1002, 1087, 1161, 1383, 1561, 1692 i 1733) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się:

Dochody budżetu Powiatu w wysokości **113.250.309 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości **82.071.911 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **31.178.398 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Wydatki budżetu Powiatu w wysokości **124.648.743 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **80.538.109 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **44.110.634 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. W budżecie Powiatu tworzy się:

1. Rezerwę ogólną w wysokości **200.000 zł**.
2. Rezerwę celową w wysokości **200.000 zł** przeznaczoną na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

§ 3. Ustala się:

1. Wykaz wydatków inwestycyjnych na 2023 rok w wysokości **43.460.634 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2023 r. w wysokości **15.314.850 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz funduszy przedakcesyjnych w 2023 roku w wysokości **567.777 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Powiatu w wysokości **11.398.434 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu Powiatu w wysokości **0 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 5. 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 **550.000 zł** i ustala się wydatki związane z utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego w kwocie **550.000 zł** – dział 710 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 71095 Pozostała działalność.

§ 6. Ustala się w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. w Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z późn. zm.) w wysokości **68.500 zł** i przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w kwocie **68.500 zł**.

§ 7. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości **11.398.434 zł**, który zostanie sfinansowany z przychodów z:

1. 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 **650.734 zł**.

2. Kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku w kwocie **10.000.000 zł**.

3. Zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich w kwocie **647.700 zł**.

4. Nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **100.000 zł**.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1. Kredytu zaciąganego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **10.000.000 zł**,

2. Kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Powiatu w wysokości **2.500.000 zł**,

3. Innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki w wysokości **100.000 zł**.

§ 9. Ustala się plan dochodów w wysokości **24.985 zł** i plan wydatków wysokości **24.985 zł** dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do udzielania w roku budżetowym 2023 pożyczek do łącznej kwoty **500.000 zł**.

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania kredytów do wysokości limitu zobowiązań, określonego w § 8 pkt 1 i 2 uchwały.

2. Zaciągania innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki do wysokości limitu zobowiązań, określonego w § 8 pkt 3 uchwały.

3. Zaciągania zobowiązań:

a) w ramach planowanych wydatków budżetowych jednorazowo do kwoty **15.000.000 zł**,

b) na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 5 do uchwały,

c) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4. Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

5. Dokonywania zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

6. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

7. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

8. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych podległych Powiatowi Augustowskiemu uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków. w tym także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 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.).

§ 12. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian:

1. w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Augustowskiego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

2. w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu Powiatu Augustowskiego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów onwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 roku 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 263/XXXIV/2022

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU AUGUSTOWSKIEGO NA 2023 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2023 r.	w tym dochody związane z realizacją zadań:		
	Dział	Rozdz.	§		zleconych	własnych	na podstawie porozumień
1	2	3	4	8	9	10	11
Rolnictwo	010			9 500	9 500		0
Prace geodez. i kartogr. na potrz. rolnictwa		01005		9 500	9 500		0
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	9 500	9 500		0
Leśnictwo	020			55 500	5 000	50 500	0
Gospodarka leśna		02001		55 500	5 000	50 500	0
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	5 000	5 000		
Środki na dof. zad. własnych z innych źródeł			2700	50 500		50 500	
Transport i łączność	600			35 566 932	0	35 566 932	0
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		60003		676 000	0	676 000	0
Dotacja celowa od samorz. województwa na zad.bieżące realiz.na podst. poroz. między jst			2330	676 000		676 000	
Lokalny transport zbiorowy		60004		3 300 534	0	3 300 534	0
Środki z państw.fund.celowych na zad. bież. jedn.sek.fin.publ.			2170	2 569 535		2 569 535	
Dotacja cel.otrzymana z tyt. pomocy finans.między jst na dofin. wł.zad.bieżących			2710	730 999		730 999	
Drogi publiczne powiatowe		60014		31 160 398	0	31 160 398	0
Wpływy z różnych opłat			0690	50 000		50 000	
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	37 000		37 000	
Wpływy z usług			0830	45 000		45 000	
Środki z państw. funduszy celowych na finans./dofin. inwestycji...jedn.sek.fin.publ.			6350	31 028 398		31 028 398	
Płatne parkowanie		60019		430 000	0	430 000	0
Wpływy z różnych opłat			0690	430 000		430 000	
Gospodarka mieszk.	700			529 903	288 500	241 403	0
Gospod. grunt. i nieruchomościami		70005		529 903	288 500	241 403	0
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkow. i służebności			0470	2 610		2 610	
Wpływy z opłat z tyt. użytkow. wieczystego nieruchomości			0550	15 038		15 038	
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	43 755		43 755	
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	288 500	288 500		
Dochody jedn. samorządu związ. z real. zadań rządowych			2360	180 000		180 000	
Działalność usługowa	710			1 410 600	860 600	550 000	0
Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012		221 600	221 600	0	0
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	221 600	221 600		
Inspektoraty nadzoru budowlanego		71015		639 000	639 000	0	0
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	639 000	639 000		
Pozostała działalność		71095		550 000	0	550 000	0
wpływy z różnych opłat			0690	550 000		550 000	
Administracja publiczna	750			1 448 500	97 100	1 351 400	0
Urzędy wojewódzkie		75011		97 100	97 100	0	0
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	97 100	97 100		

Starostwa powiatowe	75020		1 351 400	0	1 351 400	0
Wpływy z opłat komunikacyjnych		0420	1 000 000		1 000 000	
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		0650	180 000		180 000	
Wpływy z różnych opłat		0690	15 000		15 000	
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	2 400		2 400	
Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0840	4 000		4 000	
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	100 000		100 000	
Wpływy z różnych dochodów		0970	50 000		50 000	
Obrona narodowa	752		41 000	41 000	0	0
Kwalifikacja wojskowa	75224		41 000	41 000	0	0
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone		2110	41 000	41 000		
Bezpiecz. publicz. i ochrona ppoż.	754		6 786 907	6 784 907	2 000	0
Komen. powiat. straży pożarnej	75411		6 786 907	6 784 907	2 000	0
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone		2110	6 634 907	6 634 907		
Dochody jedn. samorządu związ. z real. zadań rządowych		2360	2 000		2 000	
Dotacje celowe z budż. państwa na inwest./zakupy inwest. z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone...		6410	150 000	150 000		
Wymiar sprawiedliwości	755		132 000	132 000	0	0
Nieodpłatna pomoc prawna	75515		132 000	132 000	0	0
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone		2110	132 000	132 000		
Dochody od osób pr. i fiz.	756		11 782 925	0	11 782 925	0
Udziały powiatów w podatkach	75622		11 782 925	0	11 782 925	0
Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	11 360 519		11 360 519	
Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	422 406		422 406	
Obsługa długu publicznego	757		277 000	0	277 000	0
Rozl. z tyt. poręczeń i gwar.udziel.przez j.s.t.	75704		277 000	0	277 000	0
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	277 000		277 000	
Różne rozliczenia	758		48 005 933	0	48 005 933	0
Część oświatowa subwencji ogólnej	75801		34 405 382	0	34 405 382	0
subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	34 405 382		34 405 382	
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	75803		8 644 053	0	8 644 053	0
subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	8 644 053		8 644 053	
Różne rozliczenia finansowe	75814		340 668	0	340 668	0
Środki z Funduszu Pomocy na finans./dofinans. zadań bież. w zakr. pomocy obywatelom UA		2100	340 668		340 668	
Część równoważąca subwencji ogólnej	75832		4 615 830	0	4 615 830	0
subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	4 615 830		4 615 830	
Oświata i wychowanie	801		225 185	0	164 985	60 200
Szkoły podstawowe specjalne	80102		7 465	0	7 465	0
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	6 415		6 415	
Wpływy z różnych dochodów		0970	1 050		1 050	
Technika	80115		129 500	0	129 500	0
opłata za duplikaty świadectw		0610	200		200	
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	47 300		47 300	
Wpływy z usług		0830	80 000		80 000	
Wpływy z różnych dochodów		0970	2 000		2 000	
Licea ogólnokształcące	80120		28 020	0	28 020	0
opłata za duplikaty świadectw		0610	130		130	
wpływy z różnych opłat		0690	180		180	
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	25 700		25 700	
Wpływy z różnych dochodów		0970	2 010		2 010	
Pozostała działalność	80195		60 200	0	0	60 200
Dot.cel.z b.państwa na zad.bieżące na podst.poroz.z org.adm.rządowej		2120	60 200			60 200

Opieka społeczna	852			4 612 900	18 900	4 594 000	0
Domy pomocy społecznej	85202			3 594 000	0	3 594 000	0
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania własne		2130		3 594 000		3 594 000	
Programy korekcyjno-edukacyjne	85205			18 900	18 900	0	0
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone		2110		18 900	18 900		
Pomoc dla cudzoziemców	85231			1 000 000	0	1 000 000	0
Środki z Funduszu Pomocy na finans./dofinans. zadań bież. w zakr. pomocy obywatelom UA		2100		1 000 000		1 000 000	
Pozostałe zadania w zakresie polit. społecznej	853			464 724	0	464 724	0
Rehabilitacja zaw. i społ. osób niepełnospr.	85311			100 424	0	100 424	0
Wpływy z różnych dochodów		0970		38 114		38 114	
Dotacje z państw.F.cel.na realiz.zadań bieżących jedn.fin.publ		2440		62 310		62 310	
Powiatowe urzędy pracy	85333			364 300	0	364 300	0
Środki z Funduszu Pracy otrzym. na finan. kosztów wyn.		2690		364 300		364 300	
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			988 300	0	988 300	0
Placówki wychowania pozaszkolnego	85407			115 000	0	115 000	0
Dochody z najmu i dzierżawy		0750		100 000		100 000	
Wpływy z usług		0830		15 000		15 000	
Internaty i bursy szkolne	85410			573 300	0	573 300	0
Dochody z najmu i dzierżawy		0750		105 300		105 300	
Wpływy z usług		0830		468 000		468 000	
Szkolne schroniska młodzieżowe	85417			300 000	0	300 000	0
Dochody z najmu i dzierżawy		0750		200 000		200 000	
Wpływy z usług		0830		100 000		100 000	
Rodzina	855			844 000	24 000	820 000	0
Rodziny zastępcze	85508			844 000	24 000	820 000	0
Wpływy z usług		0830		820 000		820 000	
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone		2110		24 000	24 000		
Gosp. komunalna i ochrona środ.	900			68 500	0	68 500	0
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019			68 500	0	68 500	0
Wpływy z różnych opłat		0690		68 500		68 500	
DOCHODY OGÓŁEM				113 250 309	8 261 507	104 928 602	60 200

Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
I. Dochody bieżące, w tym:	82 071 911
dochody bieżące ze środków pochodzących z UE (7, 9)	0
II. Dochody majątkowe, z tego:	31 178 398
1. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	31 178 398
2. Dochody ze sprzedaży majątku	0
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	113 250 309

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 263/XXXIV/2022

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU AUGUSTOWSKIEGO NA 2023 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2023 r.	z tego na realizację zadań:		
	Dział	Rozdz.	§		zleconych	własnych	na podstawie porozumień
1	2	3	4	8	9	10	11
Rolnictwo	010			11 500	9 500	2 000	0
Prace geodez. i kartogr. na potrz. roln.		01005		9 500	9 500	0	0
Zakup usług pozostałych			4300	9 500	9 500		
Pozostała działalność		01095		2 000	0	2 000	0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000		2 000	0
Leśnictwo	020			61 500	5 000	56 500	0
Gospodarka leśna		02001		55 500	5 000	50 500	0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	50 500		50 500	
Zakup usług pozostałych			4300	5 000	5 000		
Nadzór nad gospodarką leśną		02002		6 000	0	6 000	0
Zakup usług pozostałych			4300	6 000		6 000	
Transport i łączność	600			48 662 032	0	48 662 032	0
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		60003		676 000	0	676 000	0
Dotacja przedmiotowa z budż.dla jedn.niezal. do sekt. finans.publ.			2630	676 000		676 000	
Lokalny transport zbiorowy		60004		3 300 534	0	3 300 534	0
Dotacja przedmiotowa z budż.dla jedn.niezal. do sekt. finans.publ.			2630	3 300 534		3 300 534	
Drogi publiczne powiatowe		60014		44 270 498	0	44 270 498	0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	20 000		20 000	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	600 000		600 000	
Zakup energii			4260	30 000		30 000	
Zakup usług remontowych			4270	400 000		400 000	
Zakup usług pozostałych			4300	900 000		900 000	
Zakup usług-ekspertyz, analiz i opinii			4390	5 000		5 000	
Podróże służbowe krajowe			4410	1 000		1 000	
Pozostałe podatki na rzecz budż. JST			4500	1 000		1 000	
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego			4610	1 000		1 000	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	42 312 498		42 312 498	
Płatne parkowanie		60019		415 000	0	415 000	0
Zakup usług pozostałych			4300	415 000		415 000	
Turystyka	630			14 500	0	14 500	0
Zadania w zakr. upowszechn. turystyki		63003		14 500	0	14 500	0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 500		4 500	
Zakup usług pozostałych			4300	10 000		10 000	
Gospodarka mieszk.	700			365 500	288 500	77 000	0
Gospod. grunt. i nieruchomości		70005		365 500	288 500	77 000	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	194 000	179 000	15 000	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	15 000		15 000	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	33 000	30 000	3 000	
Składki na Fundusz Pracy			4120	5 000	3 000	2 000	

Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 500	2 500		
Zakup energii	4260	600	600		
Zakup usług pozostałych	4300	81 900	71 900	10 000	
Różne opłaty i składki	4430	1 000	0	1 000	
Podatek od nieruchomości	4480	1 500	1 500		
Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	4590	10 000	0	10 000	
Koszty postępow. sądowego i prokuratorskiego	4610	20 000	0	20 000	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	1 000	0	1 000	
Działalność usługowa	710	1 890 296	860 600	1 029 696	0
Prace geodezyjne i kartograficzne	71012	694 296	221 600	472 696	0
Wpłaty powiatów na rzecz innych jst... związków powiatów	2900	2 437		2 437	
Wpłaty powiatów na rzecz innych jst... związków powiatów	2909	23 559		23 559	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	440 000	100 000	340 000	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	34 000		34 000	
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	80 600	18 600	62 000	
Składki na Fundusz Pracy	4120	13 000	3 000	10 000	
Zakup usług pozostałych	4300	100 000	100 000		
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	700		700	
Inspektoraty nadzoru budowlanego	71015	639 000	639 000	0	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	155 900	155 900		
Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej	4020	306 464	306 464		
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	31 000	31 000		
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	81 037	81 037		
Składki na Fundusz Pracy	4120	10 574	10 574		
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	33 000	33 000		
Zakup usług pozostałych	4300	10 000	10 000		
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4360	2 100	2 100		
Różne opłaty i składki	4430	1 580	1 580		
Odpisy na ZFŚS	4440	7 345	7 345		
Pozostała działalność	71095	557 000	0	557 000	0
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	100 000		100 000	
Zakup usług pozostałych	4300	403 500		403 500	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	10 000		10 000	
Opł.za administr. i czynsze za bud., lokale i pomieszczenia, garaż.	4400	35 000		35 000	
Koszty postępowania sądowego	4610	7 000		7 000	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. s. cyw.	4700	1 500		1 500	
Administracja publiczna	750	11 637 623	97 100	11 540 523	0
Urzędy wojewódzkie	75011	658 300	97 100	561 200	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	520 000	81 000	439 000	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	33 200		33 200	
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	91 000	14 000	77 000	
Składki na Fundusz Pracy	4120	13 100	2 100	11 000	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	1 000		1 000	
Rady powiatów	75019	325 400	0	325 400	0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	260 400		260 400	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	34 000		34 000	
Zakup środków żywności	4220	2 000		2 000	
Zakup usług pozostałych	4300	22 000		22 000	
Podróże służbowe krajowe	4410	500		500	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. s. cyw.	4700	6 500		6 500	
Starostwa powiatowe	75020	10 272 070	0	10 272 070	0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	31 000		31 000	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	5 850 200		5 850 200	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	447 200		447 200	
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	1 080 000		1 080 000	

Składki na Fundusz Pracy		4120	131 405		131 405	
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	105 000		105 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	400 000		400 000	
Zakup środków żywności		4220	4 000		4 000	
Zakup energii		4260	115 000		115 000	
Zakup usług remontowych		4270	25 000		25 000	
Zakup usług zdrowotnych		4280	7 500		7 500	
Zakup usług pozostałych		4300	1 550 000		1 550 000	
Oplaty za usługi telefonii komórkowej		4360	40 000		40 000	
Zakup usług obejmujących tłumaczenia		4380	3 000		3 000	
Podróże służbowe krajowe		4410	5 000		5 000	
Różne opłaty i składki		4430	69 000		69 000	
Odpisy na ZFŚS		4440	155 765		155 765	
Podatek od nieruchomości		4480	26 500		26 500	
Oplaty na rzecz budżetów JST		4520	12 000		12 000	
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego		4610	6 500		6 500	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.		4700	20 000		20 000	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	8 000		8 000	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	180 000		180 000	
Promocja jednostek samorządu teryt.	75075		157 400	0	157 400	0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	3 000		3 000	
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 000		3 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	13 000		13 000	
Zakup środków żywności		4220	1 000		1 000	
Zakup usług pozostałych		4300	137 400		137 400	
Pozostała działalność	75095		224 453	0	224 453	0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	9 000		9 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		4217	161 953		161 953	
Zakup środków żywności		4220	500		500	
Zakup usług pozostałych		4300	5 000		5 000	
Zakup usług pozostałych		4307	10 000		10 000	
Różne opłaty i składki		4430	34 000		34 000	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.		4707	4 000		4 000	
Obrona narodowa	752		41 000	41 000	0	0
Kwalifikacja wojskowa	75224		41 000	41 000	0	0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	17 000	17 000		
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2 500	2 500		
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	14 000	14 000		
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000	2 000		
Zakup środków żywności		4220	500	500		
Zakup usług pozostałych		4300	5 000	5 000		
Bezp. publicz. i ochrona ppoż.	754		6 888 757	6 784 907	103 850	0
Komen. powiatowe policji	75405		10 000	0	10 000	0
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		2300	10 000		10 000	
Straż Graniczna	75406		10 000	0	10 000	0
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		2300	10 000		10 000	
Komen. powiat. Państw. Straży Pożarnej	75411		6 784 907	6 784 907	0	0
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń		3070	148 000	148 000		
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	124 364	124 364		
Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej		4020	78 675	78 675		
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	12 900	12 900		
Uposażenia funkcjonariuszy		4050	4 437 900	4 437 900		
Pozostałe należności funkcjonariuszy		4060	100 073	100 073		
Nagrody roczne funkcjonariuszy		4070	342 930	342 930		
Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres		4080	5 731	5 731		

roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby					
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	37 282	37 282		
Składki na Fundusz Pracy	4120	1 500	1 500		
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty funkcji.	4180	914 046	914 046		
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	144 320	144 320		
Zakup energii	4260	120 000	120 000		
Zakup usług remontowych	4270	25 000	25 000		
Zakup usług zdrowotnych	4280	18 000	18 000		
Zakup usług pozostałych	4300	65 000	65 000		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	15 000	15 000		
Podróże służbowe krajowe	4410	5 000	5 000		
Różne opłaty i składki	4430	3 000	3 000		
Odpisy na ZFŚS	4440	5 267	5 267		
Podatek od nieruchomości	4480	23 201	23 201		
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	2 170	2 170		
Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	5 328	5 328		
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	220	220		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	150 000	150 000		
Pozostała działalność	75495	83 850	0	83 850	0
Zakup usług pozostałych	4300	81 200		81 200	
Podatek od nieruchomości	4480	2 500		2 500	
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4500	150		150	
Wymiar sprawiedliwości	755	132 000	132 000	0	0
Nieodpłatna pomoc prawna	75515	132 000	132 000	0	0
Dotacje celowe z jst na finans. zadań zlec.organiz.pożytku publ.	2360	64 020	64 020		
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 920	7 920		
Zakup usług pozostałych	4300	60 060	60 060		
Obsługa długu publicznego	757	326 849	0	326 849	0
Obsługa kredytów i pożyczek	75702	326 849	0	326 849	0
Obsługa zobowiązań jst zalicz. do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki (art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy)	8040	100 000		100 000	
Odsetki od zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	8110	226 849		226 849	
Różne rozliczenia	758	400 000	0	400 000	0
Rezerwy ogólne i celowe	75818	400 000	0	400 000	0
Rezerwa ogólna i celowa	4810	400 000	0	400 000	
Rezerwa ogólna		200 000		200 000	
Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		200 000		200 000	
Oświata i wychowanie	801	30 032 580	0	29 972 380	60 200
Szkoły podstawowe specjalne	80102	3 692 044	0	3 692 044	0
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.	2540	466 536		466 536	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 650		1 650	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	470 549		470 549	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	41 510		41 510	
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	382 730		382 730	
Składki na Fundusz Pracy	4120	47 869		47 869	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 500		5 500	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	19 200		19 200	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	12 960		12 960	
Zakup energii	4260	51 565		51 565	
Zakup usług remontowych	4270	110 000		110 000	
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 800		1 800	
Zakup usług pozostałych	4300	30 000		30 000	
Zakup towarów (materiałów, leków, żywności i inne) w zw.z pomocą obywatelom Ukrainy	4350	1 368		1 368	

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 800		1 800	
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4370	1 392		1 392	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	650		650	
Podróże służbowe krajowe	4410	44 189		44 189	
Różne opłaty i składki	4430	960		960	
Odpisy na ZFŚS	4440	107 236		107 236	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw.	4700	4 000		4 000	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	33 397		33 397	
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4740	20 087		20 087	
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4750	68 252		68 252	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	1 603 918		1 603 918	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	140 888		140 888	
Honoraria, wynagr. Agenc.-prowizyjne i wynagr. bezosob. wypłacane w związku z pomocą obywatelom UA	4840	235		235	
Składki i inne pochodne od wynagr.pracowników wypłacanych w zw. z pomocą obywatelom UA	4850	19 738		19 738	
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4860	2 065		2 065	
Świetlice szkolne	80107	83 682	0	83 682	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	10 914		10 914	
Składki na Fundusz Pracy	4120	1 556		1 556	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 600		3 600	
Odpisy na ZFŚS	4440	3 169		3 169	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	953		953	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	57 991		57 991	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	5 499		5 499	
Technika	80115	9 242 141	0	9 242 141	0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	11 340		11 340	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	673 698		673 698	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	50 170		50 170	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 018 550		1 018 550	
Składki na Fundusz Pracy	4120	139 862		139 862	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	68 400		68 400	
Nagrody konkursowe	4190	1 000		1 000	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	162 850		162 850	
Zakup środków żywności	4220	8 500		8 500	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	66 600		66 600	
Zakup energii	4260	632 500		632 500	
Zakup usług remontowych	4270	16 920		16 920	
Zakup usług zdrowotnych	4280	4 520		4 520	
Zakup usług pozostałych	4300	162 000		162 000	
Zakup towarów (materiałów, leków, żywności i inne) w zw.z pomocą obywatelom Ukrainy	4350	1 240		1 240	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	6 460		6 460	
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4370	1 220		1 220	
Podróże służbowe krajowe	4410	3 260		3 260	
Różne opłaty i składki	4430	21 610		21 610	
Odpisy na ZFŚS	4440	402 550		402 550	
Podatek od nieruchomości	4480	100		100	
Oplaty na rzecz budżetów jst	4520	16 960		16 960	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw.	4700	4 050		4 050	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	16 560		16 560	
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4740	9 580		9 580	

Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4750	56 800		56 800	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	4 944 448		4 944 448	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	415 203		415 203	
Honoraria, wynagr. Agenc.-pro wizyjne i wynagr. bezosob. wypłacane w związku z pomocą obywatelom UA	4840	150		150	
Składki i inne pochodne od wynagr.pracowników wypłacanych w zw. z pomocą obywatelom UA	4850	13 700		13 700	
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4860	11 340		11 340	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	300 000		300 000	
Szkoły policealne	80116	586 919	0	586 919	0
Dotacja podmiot.z budż.dla niepubl.jedn.systemu oświaty	2540	586 919		586 919	
Branżowe szkoły I i II stopnia	80117	3 382 073	0	3 382 073	0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	5 860		5 860	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	255 342		255 342	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	19 010		19 010	
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	361 200		361 200	
Składki na Fundusz Pracy	4120	53 355		53 355	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	28 200		28 200	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	58 650		58 650	
Zakup środków żywności	4220	1 200		1 200	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	31 000		31 000	
Zakup energii	4260	223 700		223 700	
Zakup usług remontowych	4270	6 730		6 730	
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 680		1 680	
Zakup usług pozostałych	4300	64 920		64 920	
Zakup towarów (materiałów, leków, żywności i inne) w zw.z pomocą obywatelom Ukrainy	4350	420		420	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 340		2 340	
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4370	280		280	
Podróże służbowe krajowe	4410	940		940	
Różne opłaty i składki	4430	7 650		7 650	
Odpisy na ZFŚS	4440	151 540		151 540	
Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	6 240		6 240	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.	4700	1 950		1 950	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	6 480		6 480	
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4740	3 120		3 120	
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4750	17 000		17 000	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	1 902 900		1 902 900	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	163 296		163 296	
Składki i inne pochodne od wynagr.pracowników wypłacanych w zw. z pomocą obywatelom UA	4850	3 880		3 880	
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4860	3 190		3 190	
Licea ogólnokształcące	80120	9 887 037	0	9 887 037	0
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.	2540	149 970		149 970	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	8 235		8 235	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	678 884		678 884	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	53 839		53 839	
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	1 130 530		1 130 530	
Składki na Fundusz Pracy	4120	120 777		120 777	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	48 746		48 746	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	144 478		144 478	
Zakup środków żywności	4220	2 000		2 000	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	19 295		19 295	

Zakup energii	4260	399 842		399 842	
Zakup usług remontowych	4270	27 747		27 747	
Zakup usług zdrowotnych	4280	3 800		3 800	
Zakup usług pozostałych	4300	95 865		95 865	
Zakup towarów (materiałów, leków, żywności i inne) w zw.z pomocą obywatelom Ukrainy	4350	1 707		1 707	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	7 931		7 931	
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4370	1 544		1 544	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	637		637	
Podróże służbowe krajowe	4410	10 588		10 588	
Różne opłaty i składki	4430	12 393		12 393	
Odpisy na ZFŚS	4440	364 739		364 739	
Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	17 014		17 014	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.	4700	5 382		5 382	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	57 921		57 921	
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4740	5 361		5 361	
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4750	46 629		46 629	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	5 538 507		5 538 507	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	398 449		398 449	
Honoraria, wynagr. agenc.-prowizyjne i wynagr. bezosob. wypłacane w związku z pomocą obywatelom UA	4840	254		254	
Składki i inne pochodne od wynagr.pracowników wypłacanych w zw. z pomocą obywatelom UA	4850	11 536		11 536	
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4860	4 301		4 301	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	518 136		518 136	
Licea ogólnokształcące specjalne	80121	174 951	0	174 951	0
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.	2540	174 951		174 951	
Szkoły zawodowe specjalne	80134	1 593 346	0	1 593 346	0
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.	2540	142 294		142 294	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 000		1 000	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	51 558		51 558	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	3 800		3 800	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	185 372		185 372	
Składki na Fundusz Pracy	4120	23 185		23 185	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 500		1 500	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 760		8 760	
Zakup środków żywności	4220	3 240		3 240	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	9 800		9 800	
Zakup energii	4260	22 768		22 768	
Zakup usług zdrowotnych	4280	480		480	
Zakup usług pozostałych	4300	9 200		9 200	
Zakup towarów (materiałów, leków, żywności i inne) w zw.z pomocą obywatelom Ukrainy	4350	496		496	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	900		900	
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4370	272		272	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	350		350	
Podróże służbowe krajowe	4410	12 159		12 159	
Odpisy na ZFŚS	4440	45 013		45 013	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	16 176		16 176	
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4740	1 407		1 407	
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4750	25 465		25 465	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	954 933		954 933	

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	66 579		66 579	
Honoraria, wynagr. agenc.-prowizyjne i wynagr. bezosob. wypłacane w związku z pomocą obywatelom UA	4840	40		40	
Składki i inne pochodne od wynagr.pracowników wypłacanych w zw. z pomocą obywatelom UA	4850	5 992		5 992	
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4860	607		607	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	122 037	0	122 037	0
Zakup usług pozostałych	4300	78 431		78 431	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw.	4700	43 606		43 606	
Realiz.zadań wymag.stosowania spec.org. nauki i metod pracy...	80152	423 766	0	423 766	0
Składki na ubezp społeczne	4110	44 236		44 236	
Składki na Fundusz Pracy	4120	6 554		6 554	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	33 000		33 000	
Zakup środków żywności	4220	750		750	
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	4240	28 000		28 000	
Zakup energii	4260	1 299		1 299	
Zakup usług pozostałych	4300	24 270		24 270	
Odpisy na ZFŚS	4440	13 700		13 700	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw.	4700	2 000		2 000	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	1 729		1 729	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	251 963		251 963	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	16 265		16 265	
Pozostała działalność	80195	844 584	0	784 384	60 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	30 509		30 509	
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	4 000		4 000	
Składki na ubezp społeczne	4110	4 960			4 960
Składki na Fundusz Pracy	4120	500			500
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	18 500		500	18 000
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 740		3 000	2 740
Zakup środków żywności	4220	3 000		3 000	
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	4240	4 000		0	4 000
Zakup usług remontowych	4270	20 000		20 000	
Zakup usług pozostałych	4300	105 000		105 000	
Zakup usług pozostałych	4307	357 328		357 328	
Podróże służbowe zagraniczne	4427	3 000		3 000	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw.	4707	5 500		5 500	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	282 547		252 547	30 000
Ochrona zdrowia	851	550 000	0	550 000	0
Szpitala ogólne	85111	500 000	0	500 000	0
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.	6220	500 000		500 000	
Zakł. opiek.-leczn. i pielęg.-opiekuńcze	85117	50 000	0	50 000	0
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.	6220	50 000		50 000	
Opieka społeczna	852	6 731 400	18 900	6 712 500	0
Domy pomocy społecznej	85202	4 294 000	0	4 294 000	0
Dotacja na zad. zlec. jedn.nie zalicz. do fin. publ.	2830	4 294 000		4 294 000	
Programy korekcyjno-edukacyjne	85205	18 900	18 900	0	0
Zakup usług pozostałych	4300	18 900	18 900		
Powiat. centrum pomocy rodzinie	85218	1 310 500	0	1 310 500	0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 000		3 000	
Wynagrodzenia osobowe	4010	778 000		778 000	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	77 000		77 000	
Składki na ubezp społeczne	4110	151 000		151 000	
Składki na fundusz pracy	4120	21 500		21 500	

Wynagrodzenia bezosobowe	4170	20 000		20 000	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	35 000		35 000	
Zakup środków żywności	4220	1 000		1 000	
Zakup energii	4260	20 000		20 000	
Zakup usług remontowych	4270	5 000		5 000	
Zakup usług zdrowotnych	4280	3 000		3 000	
Zakup usług pozostałych	4300	140 000		140 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	5 000		5 000	
Podróże służbowe krajowe	4410	12 000		12 000	
Różne opłaty i składki	4430	1 000		1 000	
Odpisy na ZFŚS	4440	26 000		26 000	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sl .cyw.	4700	10 000		10 000	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	2 000		2 000	
Jednostki specjalist.poradnictwa... i ośrodki interwencji kryzysowej	85220	108 000	0	108 000	0
Wynagrodzenia osobowe	4010	40 000		40 000	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7 000		7 000	
Składki na fundusz pracy	4120	1 000		1 000	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000		4 000	
Zakup środków żywności	4220	1 000		1 000	
Zakup usług pozostałych	4300	55 000		55 000	
Pomoc dla cudzoziemców	85231	1 000 000	0	1 000 000	0
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4370	1 000 000		1 000 000	
Pozostałe zadania w zakr.polit.spol.	853	3 074 601	0	3 074 601	0
Rehabilitacja zawod. i społ.osób niepełn.	85311	328 010	0	328 010	0
Dotacja przedmiotowa dla jedn. niezal. do sekt. fin. publ.	2580	107 700		107 700	
Świadczenia społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.	3110	62 310		62 310	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	46 000		46 000	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 266		8 266	
Składki na Fundusz Pracy	4120	1 176		1 176	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	558		558	
Zakup usług pozostałych	4300	2 000		2 000	
Dotacja celowa przekazana jst przez inną jst będącą instytucją wdrażającą na inwest./zakupy inwestyc. na podstawie porozumień (umów)	6640	100 000		100 000	
Powiatowe urzędy pracy	85333	2 746 591	0	2 746 591	0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	5 600		5 600	
Wynagrodzenia osobowe	4010	1 901 555		1 901 555	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	133 452		133 452	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	340 442		340 442	
Składki na fundusz pracy	4120	42 725		42 725	
Wpłaty na PFRON	4140	25 260		25 260	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 600		3 600	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	25 000		25 000	
Zakup środków żywności	4220	600		600	
Zakup energii	4260	90 000		90 000	
Zakup usług remontowych	4270	6 500		6 500	
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 050		1 050	
Zakup usług pozostałych	4300	60 490		60 490	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	210		210	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	38 400		38 400	
Podróże służbowe krajowe	4410	4 800		4 800	
Różne opłaty i składki	4430	2 000		2 000	
Odpisy na ZFŚS	4440	52 107		52 107	
Podatek od nieruchomości	4480	5 000		5 000	

Oplaty na rzecz budżetów JST	4520	2 500		2 500	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sl .cyw.	4700	300		300	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	5 000		5 000	
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		9 693 205	0	9 693 205
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404		291 583	0	291 583
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.	2540	291 583		291 583	
Poradnie psych.-pedagog.	85406		968 150	0	968 150
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	500		500	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	158 600		158 600	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	14 000		14 000	
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	111 000		111 000	
Składki na Fundusz Pracy	4120	14 000		14 000	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000		1 000	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 000		20 000	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	10 000		10 000	
Zakup energii	4260	42 000		42 000	
Zakup usług remontowych	4270	1 000		1 000	
Zakup usług zdrowotnych	4280	9 000		9 000	
Zakup usług pozostałych	4300	20 000		20 000	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 500		2 500	
Różne opłaty i składki	4430	650		650	
Odpisy na ZFŚS	4440	44 000		44 000	
Oplaty na rzecz budżetów JST	4520	1 550		1 550	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sl .cyw.	4700	600		600	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	480 000		480 000	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	37 750		37 750	
Placówki wychowania pozaszkolnego	85407		623 610	0	623 610
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 500		1 500	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	201 677		201 677	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	14 500		14 500	
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	60 463		60 463	
Składki na Fundusz Pracy	4120	8 750		8 750	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	30 000		30 000	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	78 000		78 000	
Zakup energii	4260	24 500		24 500	
Zakup usług remontowych	4270	2 000		2 000	
Zakup usług zdrowotnych	4280	500		500	
Zakup usług pozostałych	4300	19 000		19 000	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 000		2 000	
Różne opłaty i składki	4430	15 000		15 000	
Odpisy na ZFŚS	4440	17 920		17 920	
Oplaty na rzecz budżetów jst	4520	700		700	
Podatek od towarów i usług VAT	4530	5 000		5 000	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sl .cyw.	4700	600		600	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	500		500	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	130 000		130 000	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	11 000		11 000	
Internaty i bursy szkolne	85410		3 302 166	0	3 302 166
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 000		3 000	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	788 360		788 360	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	56 400		56 400	
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	289 204		289 204	
Składki na Fundusz Pracy	4120	41 852		41 852	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	25 000		25 000	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	140 000		140 000	

Zakup środków żywności		4220	568 000		568 000	
Zakup energii		4260	220 000		220 000	
Zakup usług remontowych		4270	30 000		30 000	
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 600		1 600	
Zakup usług pozostałych		4300	68 000		68 000	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	5 000		5 000	
Podróże służbowe krajowe		4410	3 000		3 000	
Różne opłaty i składki		4430	8 500		8 500	
Odpisy na ZFŚS		4440	65 510		65 510	
Podatek od nieruchomości		4480	3 500		3 500	
Oplaty na rzecz budżetów jst		4520	34 000		34 000	
Podatek od towarów i usług VAT		4530	30 000		30 000	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.		4700	3 000		3 000	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	3 800		3 800	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	852 440		852 440	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4800	62 000		62 000	
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85415		90 000	0	90 000	0
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		3240	90 000		90 000	
Szkolne schroniska młodzież.	85417		54 100	0	54 100	0
Składki na ubezp społeczne		4110	6 230		6 230	
Składki na Fundusz Pracy		4120	900		900	
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	37 000		37 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 970		2 970	
Zakup usług pozostałych		4300	7 000		7 000	
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	85420		4 304 347	0	4 304 347	0
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.		2540	4 304 347		4 304 347	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446		11 700	0	11 700	0
Zakup usług pozostałych		4300	8 700		8 700	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.		4700	3 000		3 000	
Pozostała działalność	85495		47 549	0	47 549	0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	2 925		2 925	
Zakup usług remontowych		4270	10 000		10 000	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	34 624		34 624	
Rodzina	855		3 905 000	24 000	3 881 000	0
Rodziny zastępcze	85508		3 345 000	24 000	3 321 000	0
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.		3110	2 064 000	24 000	2 040 000	
Wynagrodzenia osobowe		4010	180 000		180 000	
Składki na ubezp społeczne		4110	145 000		145 000	
Składki na Fundusz Pracy		4120	20 000		20 000	
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	670 000		670 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000		2 000	
Zakup usług pozostałych		4300	70 000		70 000	
Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.		4330	190 000		190 000	
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego		4610	2 000		2 000	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	2 000		2 000	
działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85510		560 000	0	560 000	0
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.		3110	100 000		100 000	
Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.		4330	460 000		460 000	
Gospodarka komunalna i ochr. środ.	900		68 500	0	68 500	0
Ochrona różnorodności biolog. i krajobrazu	90008		68 500	0	68 500	0
Zakup usług pozostałych		4300	68 500		68 500	
Kultura i ochr. dziedzictwa nar.	921		124 400	0	124 400	0
Biblioteki	92116		7 000	0	7 000	0

Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 500		6 500	
Zakup usług pozostałych		4300	500		500	
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120		60 000	0	60 000	0
Dotacje cel.z budż. na .dofinans. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezal. do sek.fin.publ.		2720	60 000		60 000	
Pozostała działalność	92195		57 400	0	57 400	0
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		3040	10 000		10 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	25 000		25 000	
Zakup środków żywności		4220	4 400		4 400	
Zakup usług pozostałych		4300	18 000		18 000	
Kultura fizyczna i sport	926		37 500	0	37 500	0
Pozostała działalność	92695		37 500	0	37 500	0
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		3040	3 000		3 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 500		4 500	
Zakup środków żywności		4220	3 500		3 500	
Zakup usług pozostałych		4300	26 000		26 000	
Różne opłaty i składki		4430	500		500	
Wydatki ogółem			124 648 743	8 261 507	116 327 036	60 200

Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
I. Wydatki bieżące, z tego:	80 538 109
1. wydatki jednostek budżetowych, z tego	62 106 300
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 033 951
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 072 349
2. dotacje na zadania bieżące	14 621 291
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 918 329
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	565 340
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
6. obsługa długu	326 849
II. Wydatki majątkowe, w tym:	44 110 634
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	44 110 634
- na programy finansowane z udziałem środków UE	0
WYDATKI OGÓŁEM	124 648 743

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 263/XXXIV/2022

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2023 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe (wraz z wydatkami poniesionymi dotychczas)	Wydatki w 2023 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	52 397 664	42 312 498	1 284 100	10 000 000	0	31 028 398	0	
1.		60014	Centrum komunikacyjne Augustowa - rozbudowa i przebudowa strategicznych ulic powiatowych. (Kościelna, Ks. Skorupki, Ściegiennego, Kopernika, Młyńska); (dofinansowanie z Polskiego Ładu)	17 900 000	8 892 498	79 850			8 812 648		Starostwo Powiatowe w Augustowie
2.		60014	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1187B Jabłońskie - Topiłówka - Mazurki; (dofinansowanie z Polskiego Ładu)	3 000 000	3 000 000		1 000 000		2 000 000		Starostwo Powiatowe w Augustowie
3.		60014	Droga Jabłońskie - Topiłówka - Mazurki; (odszkodowanie za grunty przejęte na rzecz Powiatu)	500 000	500 000		500 000				Starostwo Powiatowe w Augustowie
4.		60014	Przebudowa/remont ciągu dróg powiatu augustowskiego - obwodnicą DK 8 na odcinku Białobrzegi - Sztabin; (dofinansowanie z Polskiego Ładu)	15 000 000	15 000 000		2 996 750		12 003 250		Starostwo Powiatowe w Augustowie
5.		60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1201B - budowa ścieżki rowerowej przez obszar Wigierskiego Parku Narodowego od granicy powiatu suwalskiego do m. Bryzgiel (dofinansowanie z Polskiego Ładu)	5 200 000	5 150 000	134 250	2 023 250		2 992 500		Starostwo Powiatowe w Augustowie

6.		60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1201B - budowa ścieżki rowerowej przez obszar Wigierskiego Parku Narodowego od granicy powiatu suwalskiego do m. Bryzgiel (odszkodowanie za grunty przejęte na rzecz Powiatu)	50 000	50 000	50 000					Starostwo Powiatowe w Augustowie
7.		60014	Droga Olszanka - stacja kolejowa Szczepki; (odszkodowanie za grunty przejęte na rzecz Powiatu)	700 000	700 000	700 000					Starostwo Powiatowe w Augustowie
8.		60014	Misto Augustów, ul. Kopernika - odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Powiatu; (ZRID)	200 000	200 000	200 000					Starostwo Pow. w Augustowie
9.		60014	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1230B Od dr. Nr 1228B Jastrzębna Pierwsza - Nowa Kamienna - Stara Kamienna – Dąbrowa Białostocka; (dofinansowanie z RFRD)	6 500 000	6 500 000		2 600 000		3 900 000		PZD w Augustowie
10.		60014	Droga Jastrzębna Pierwsza - Nowa Kamienna - Stara Kamienna – Dąbrowa Białostocka; (odszkodowanie za grunty przejęte na rzecz Powiatu)	120 000	120 000	120 000					Starostwo Powiatowe w Augustowie
11.		60014	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1234B Gruszki - Rubcowo - Skieblewo - do drogi Nr 664; (dofinansowanie z RFRD)	3 227 664	2 200 000		880 000		1 320 000		PZD w Augustowie
II.	750		Administracja publiczna	180 000	180 000	180 000	0	0	0	0	
1.		75020	Zakup i montaż klimatyzacji na II piętrze budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 3 Maja 29	80 000	80 000	80 000					Starostwo Powiatowe w Augustowie
2.		75020	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do wymagań ppoż. poprzez zabudowę klatek schodowych i wykonanie instalacji hydrantowej	100 000	100 000	100 000					Starostwo Powiatowe w Augustowie
III.	754		Bezpiecz. publicz. i ochrona ppoż.	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	
1.		75411	Zakup i montaż systemu fotowoltaiki o mocy do 40 KW - dotacja celowa z budżetu Państwa	150 000	150 000	150 000					Komenda Powiatowa PSP w Augustowie
IV.	801		Oświata i wychowanie	1 347 901	818 136	818 136	0	0	0	0	
1.		80115	Wykonanie dokumentacji projektowej sali gimnastycznej przy ACE w Augustowie	100 000	100 000	100 000					Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie

2.		80115	Rozbudowa parkingu przy Augustowskim Centrum Edukacyjnym	200 000	200 000	200 000					Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie
3.		80120	Modernizacja bieżni lekkoatletycznej i skoczni do skoku w dal w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie	1 047 901	518 136	518 136					II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie
Razem				54 075 565	43 460 634	2 432 236	10 000 000	0	31 028 398	0	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 263/XXXIV/2022

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2023 ROKU**

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Uwagi
1	2	3	4	5	9
A.	Dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych			695 996	
I.	Dział 710 Działalność usługowa			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	rozd. 71012
		wkład Powiatu Augustowskiego - 2022 rok	bieżące	2 437	§ 2900
		wkład własny Powiatu Augustowskiego w 2022 r. w wys. 15%	bieżące	19 713	§ 2909
		wkład Powiatu Augustowskiego - wydatki niekwalifikowalne 2022 r.	bieżące	3 846	§ 2909
II.	Dział 754 Bezp. publ. i ochrona ppoż.			20 000	
1.	Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	wsparcie ustawowych działań placówki Straży Granicznej w Lipsku	dotacja celowa	5 000	rozd. 75406 § 2300
2.	Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	wsparcie ustawowych działań placówki Straży Granicznej w Płaskiej	dotacja celowa	5 000	rozd. 75406 § 2300
3.	Fundusz Wsparcia Policji	Dofinansowanie zakupu wyposażenia i przystosowania pokoju do zajęć edukacyjno-profilaktycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie	dotacja celowa	10 000	rozd. 75405 § 2300
II.	Dział 851 Ochrona zdrowia			550 000	
1.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12			500 000	rozd. 85111
1)			dotacja celowa	500 000	
			bieżące	0	§ 2560
			majątkowe	500 000	§ 6220
2.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17			50 000	rozd. 85117
1)			dotacja celowa	50 000	
			bieżące	0	§ 2560
			majątkowe	50 000	§ 6220

IV.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej			100 000	
1.	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	rozdz. 85311 § 6640
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			14 618 854	
I.	Dział 600 Transport i łączność			3 976 534	
1.	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	rozdz. 60003 § 2630
2.	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	rozdz. 60003 § 2630
3.	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 2023 r.	dotacja przedmiotowa	2 739 958	rozdz. 60004 § 2630
	a)	świadczenie usług przewozowych w grudniu 2022 na 6 liniach uruchomionych od 1 stycznia 2022 r., z tego finansowana:		217 984	
		- ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej		172 674	
		- z dochodów własnych Powiatu Augustowskiego		45 310	
	b)	świadczenie usług przewozowych w 2023 r. na 6 liniach uruchomionych od 01 stycznia 2023 r., z tego finansowana:		2 521 974	
4.	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 2023 r.	dotacja przedmiotowa	560 576	rozdz. 60004 § 2630
	a)	świadczenie usług przewozowych w grudniu 2022 na 3 liniach uruchomionych od 18 stycznia 2021 r. i 1 linii uruchomionej od 1 września 2023 r., z tego finansowana:		35 502	
		- ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej		29 916	
		- z dochodów własnych Powiatu Augustowskiego		5 586	
	b)	świadczenie usług przewozowych w 2023 r. na 4 liniach uruchomionych od 01 stycznia 2023 r., z tego finansowana:		525 074	
		- ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej		349 383	
		- z dochodów własnych Powiatu Augustowskiego		175 691	
II.	Dział 755 Wymiar sprawiedliwości			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	rozdz. 75515 § 2360

III.	Dział 801 Oświata i wychowanie			1 520 670	
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		399 888	
a)		Szkoła Podstawowa Specjalna im.Św. Jana Bosko; w Augustowie, ul. Jeziorna 31	dotacja podmiotowa	199 944	rozd. 80102 § 2540
b)		Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W.Polskiego 53A		199 944	rozd. 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	383 893	
a)		Szkoła Podstawowa Nr 10 Specjalna Augustów, ul. Kilińskiego 3		66 648	rozd. 80102 § 2540
b)		Liceum Ogólnokształcące Specjalne przy MOW Nr 4 w Augustowie, ul. Kilińskiego 3		174 951	rozd. 80121 § 2540
c)		Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna przy MOW Nr 4 w Augustowie, ul. Kilińskiego 3		142 294	rozd. 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		479 730	
a)		Szkoła Policealna Nr 5 dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1	dotacja podmiotowa	329 760	rozd. 80116 § 2540
b)		VI LO dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1		149 970	rozd. 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	257 159	rozd. 80116 § 2540
V.	Dział 852 Opieka społeczna			4 294 000	
1.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. 3 Maja 57			2 606 400	rozd. 85202
		Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 80 miejsc	dotacja celowa z budż. państwa	2 156 400	§ 2830
		Koszty utrzymanie wolnych miejsc	dotacja celowa z budż. Powiatu	450 000	§ 2830
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studzieniczna 2			1 687 600	rozd. 85202
		Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 50 miejsc	dotacja celowa z budż. państwa	1 437 600	§ 2830
		Koszty utrzymanie wolnych miejsc	dotacja celowa z budż. Powiatu	250 000	§ 2830

VI.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			107 700	
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	107 700	rozd. 85311 § 2580
VII.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			4 595 930	
1.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna AXON w Augustowie, ul. Kościuszki 5A prowadzona przez AXONCEM Sp. z o.o. w Białymstoku	Koszty prowadzenia zjaść z dziećmi objętymi wczesnym wspomaganie rozwoju - w wysokości 100% kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego na 1 dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju	dotacja podmiotowa	204 108	rozd. 85404 § 2540
2.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna GABIK w Augustowie, ul. 3 Maja 56 prowadzona przez Bożenę Tomkiewicz	Koszty prowadzenia zjaść z dziećmi objętymi wczesnym wspomaganie rozwoju - w wysokości 100% kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego na 1 dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju	dotacja podmiotowa	87 475	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	dotacja podmiotowa	2 776 998	
a)		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Augustów, ul. Jeziorna 31		1 943 898	rozd. 85420 § 2540
b)		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 Augustów, ul. Wojska Polskiego 53A		833 100	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	1 527 349	rozd. 85420 § 2540
VIII.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			60 000	
1.	Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych	Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na podstawie uchwały Nr 164/XX/2021 Rady Powiatu z dnia 31 maja 2021 r.	dotacja celowa	60 000	rozd. 92120 § 2720
O G Ó Ł E M				15 314 850	X

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 263/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 2023 ROKU**

Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok rozpoczęcia	Wartość kosztorysowa	Plan na 2023 r.			
		Rok zakończenia		Planowane wydatki na 2023	w tym ze środków Unii Europejskiej	środki własne Powiatu	inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dział 710 Działalność usługowa		5 043 840	25 996	0	25 996	0
1.	Koszty realizacji wspólnego przedsięwzięcia: "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" dofinansowywane z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020"	2016/2023	5 043 840	25 996	0	25 996	0
		<i>bieżące "0"</i>		2 437		2 437	
		<i>bieżące "9"</i>		23 559		23 559	
II.	Dział 750 Administracja publiczna		268 253	175 953	175 953	0	0
1.	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia "Cyfrowy Powiat"	2022/2023 ----- <i>bieżące</i>	172 953	172 953	172 953		
2.	„Dostępny samorząd – granty” z Europejskiego Funduszu Społecznego polegający na zwiększeniu dostępności architektonicznej i cyfrowej Starostwa Powiatowego dla osób ze szczególnymi potrzebami		95 300	3 000	3 000	0	0
		2022/2023	95 300	3 000	3 000	0	0
		<i>bieżące</i>	65 750	3 000	3 000		
		<i>majątkowe</i>	29 550	0	0		

III.	Dział 801 Oświata i wychowanie		960 177	365 828	365 828	0	0
1.	Projekt "Nauka języka obcego kluczem do sukcesu zawodowego" w ramach programu ERASMUS+ Mobilność kadry szkolnej realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie	2020/2023 ----- bieżące	232 320	48 991	48 991		
2.	Projekt "Z Augustowa do Walencji - mobilność uczniów i nauczycieli ZSO w Augustowie" w ramach programu ERASMUS+ realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie	2022/2024 ----- bieżące	237 742	190 194	190 194		
3.	Projekt "Odkryć nieznane" w ramach programu ERASMUS+ realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie	2022/2024 ----- bieżące	286 200	85 860	85 860		
4.	Projekt "Skoła na europejskim poziomie - rozwój 2 LO w Augustowie" w ramach programu ERASMUS+ Mobilność kadry edukacji szkolnej", realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie	2021/2023 ----- bieżące	203 915	40 783	40 783		
O G Ó Ł E M			6 272 270	567 777	541 781	25 996	0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 263/XXXIV/2022

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2023 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na 2023 r.
1	2	3	4
I.	Przychody ogółem, w tym:		11 398 434
1.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	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	0
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	650 734
4.	Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat	931	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	944	0
6.	Inne źródła (wolne środki)	950	0
7.	Spląty pożyczek udzielonych	951	647 700
8.	Kredyty długoterminowe	952	10 000 000
9.	Pożyczki	952	0
10.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	100 000
II.	Rozchody ogółem, w tym:		0
1.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0
2.	Wykup papierów wartościowych	982	0
3.	Pożyczki udzielone	991	0
4.	Spląty kredytów długoterminowych	992	0
5.	Spląty pożyczek długoterminowych	992	0
6.	Lokaty	994	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0

Lp.	Informacje uzupełniające	Plan na 2023 r.
1	2	3
1.	Źródła spłat rat kredytów	0
a)	przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich	0
b)	kredytem długoterminowym na sfinansowanie spłat rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich	0
c)	Inne źródła (wolne środki)	0
d)	nadwyżka budżetu powiatu	0
e)	nadwyżka z lat ubiegłych	0
2.	Źródła sfinansowania deficytu	11 398 434
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	0
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	650 734
c)	Inne źródła (wolne środki)	0
d)	kredytem długoterminowym	10 000 000
e)	przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich	647 700
f)	nadwyżka z lat ubiegłych	100 000
3.	Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetu	0
a)	spłaty rat kredytów	0
b)	udzielenie pożyczek	0

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 263/XXXIV/2022

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2023 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki oświatowej	Stan środków na 01.01.2023 r	Planowane dochody w 2023 r.	Planowane wydatki w 2023 r.	Stan środków na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80120	II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie	0	16 585	16 585	0
			wydatki bieżące			16 585	
			wydatki i zakupy inwestycyjne			0	
2.	801	80115	Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie	0	8 400	8 400	0
			wydatki bieżące			8 400	
			wydatki i zakupy inwestycyjne			0	
O G Ó Ł E M				0	24 985	24 985	0