

UCHWAŁA NR 277/XXXV/2023

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 27 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity w Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) i art. 211, art. 214, art. 219, art. 215, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm. w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **4.977.219 zł** i zmniejsza się o kwotę **88.867 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **7.054.594 zł** i zmniejsza się o kwotę **154.604 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet powiatu na 2023 r. po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem **118.138.661 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:

- dochody bieżące w wysokości **85.354.814 zł**.
- dochody majątkowe w wysokości **32.783.847 zł**,

2. Wydatki ogółem **131.548.733 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **80.528.771 zł**.
- wydatki majątkowe w wysokości **51.019.962 zł**.

§ 4. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych na 2023 rok w wysokości **50.325.962 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2023 r. w wysokości **15.311.336 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 6. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz funduszy przedakcesyjnych w 2023 roku w wysokości **635.503 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Powiatu w wysokości **13.410.072 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu Powiatu w wysokości **0 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 8. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości **13.410.072 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 2021 r. poz. 305 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 **2.111.638 zł**.

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

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

Przewodniczący Rady Powiatu w Augustowie

Andrzej Mursztyn

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 277/XXXV/2023

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 27 stycznia 2023 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
ZADANIA ZLECONE				8 261 507	0	0	8 261 507
ZADANIA WŁASNE				104 928 602	4 977 219	88 867	109 816 954
Transport i łączność	600			35 566 932	4 977 219	88 836	40 455 315
Lokalny transport zbiorowy		60004		3 300 534	0	88 836	3 211 698
Środki z państw.fund.celowych na zad. bież. jedn.sek.fin.publ.			2170	2 569 535		37 940	2 531 595
Dotacja cel.otrzymana z tyt. pomocy finans.między jst na dofin. wł.zad.bieżących			2710	730 999		50 896	680 103
Drogi publiczne powiatowe		60014		31 160 398	4 977 219	0	36 137 617
Dotacja celowa w ramach progr.finans. z udziałem śr.UE oraz środków			2007	0	3 371 770		3 371 770
Środki na dofin. własnych inwest.powiatu z innych źródeł (Nadl. Płaska)			6290	0	966 000		966 000
Dotacja celowa z tyt. pomocy fin. udz. międz jst na dofin.wł zadań inwest.			6300	0	639 449		639 449
Pozostałe zadania w zakresie polit. społecznej	853			464 724	0	31	464 693
Powiatowe urzędy pracy		85333		364 300	0	31	364 269
Środki z Funduszu Pracy otrzym. na finan. kosztów wyn.			2690	364 300		31	364 269
ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ z AR				60 200	0	0	60 200
DOCHODY OGÓŁEM				13 250 309	4 977 219	88 867	118 138 661

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
I. Dochody bieżące, w tym:	85 354 814
dochody bieżące ze środków pochodzących z UE (7, 9)	3 371 770
II. Dochody majątkowe, z tego:	32 783 847
1. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	32 783 847
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	0
DOCHODY OGÓŁEM	118 138 661

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 277/XXXV/2023

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 27 stycznia 2023 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
ZADANIA ZLECONE				8 261 507	69 729	69 729	8 261 507
Bezp. publicz. i ochrona ppoż.	754			6 784 907	61 729	61 729	6 784 907
Komen. powiat. Państw.Straży Pożarnej		75411		6 784 907	61 729	61 729	6 784 907
Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby			4080	5 731	61 729		67 460
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty funkcj.			4180	914 046		61 729	852 317
Opieka społeczna	852			18 900	8 000	8 000	18 900
Programy korekcyjno-edukacyjne		85205		18 900	8 000	8 000	18 900
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	0	948		948
Składki na Fundusz Pracy			4120	0	135		135
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	0	5 500		5 500
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	0	709		709
Zakup środków żywności			4220	0	708		708
Zakup usług pozostałych			4300	18 900		8 000	10 900
ZADANIA WŁASNE				116 327 036	6 984 865	84 875	123 227 026
Transport i łączność	600			48 662 032	6 835 778	57 514	55 440 296
Lokalny transport zbiorowy		60004		3 300 534	0	57 514	3 243 020
Dotacja przedmiotowa z budż.dla jedn.niezał. do sekt. finans.publ.			2630	3 300 534		57 514	3 243 020
Drogi publiczne powiatowe		60014		44 270 498	6 835 778	0	51 106 276
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	42 312 498	6 835 778		49 148 276
Administracja publiczna	750			11 540 523	34 524	472	11 574 575
Pozostała działalność		75095		224 453	34 524	472	258 505
Zakup materiałów i wyposażenia			4217	161 953	3 650		165 603
Zakup materiałów i wyposażenia			4219	0	681		681
Zakup usług pozostałych			4307	10 000	139	472	9 667
Zakup usług pozostałych			4309	0	504		504
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	0	26 320		26 320
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	0	3 230		3 230
Bezp. publicz. i ochrona ppoż.	754			103 850	54 183	183	157 850
Komen. powiatowe policji		75405		10 000	10 000	0	20 000
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			2300	10 000	10 000		20 000
Straż Graniczna		75406		10 000	44 000	0	54 000
Wpłaty jednostek na państw. F.celowy na finans./dofinans. zadań inwestyc.			6170	0	44 000		44 000
Pozostała działalność		75495		83 850	183	183	83 850
Zakup usług pozostałych			4300	81 200		183	81 017
Podatek od nieruchomości			4480	2 500	158		2 658
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst			4500	150	25		175
Oświata i wychowanie	801			29 972 380	44 380	10 706	30 006 054
Licea ogólnokształcące		80120		9 887 037	3 064	3 064	9 887 037

Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	53 839		2 382	51 457
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	5 538 507		682	5 537 825
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	398 449	3 064		401 513
Pozostała działalność	80195	784 384	41 316	7 642	818 058
Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	0	2 684		2 684
Składki na Fundusz Pracy	4127	0	331		331
Wynagrodzenia bezosobowe	4177	0	18 149		18 149
Zakup materiałów i wyposażenia	4217	0	4 973		4 973
Zakup usług pozostałych	4300	105 000	2 448	2 448	105 000
Zakup usług pozostałych	4307	357 328		5 194	352 134
Podróże służbowe zagraniczne	4427	3 000	11 331		14 331
Różne opłaty i składki	4437	0	1 400		1 400
Opieka społeczna	852		6 712 500	2 000	6 712 500
Jednostki specjalist.poradnictwa... i ośr.interwencji kryzys.	85220	108 000	2 000	2 000	108 000
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0	2 000		2 000
Zakup usług pozostałych	4300	55 000		2 000	53 000
Pozostałe zadania w zakr.polit.spol.	853	3 074 601	13 000	13 000	3 074 601
Rehabilitacja zawod. i społ.osób niepełn.	85311	328 010	13 000	13 000	328 010
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	46 000		13 000	33 000
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	558	5 000		5 558
Zakup usług pozostałych	4300	2 000	8 000		10 000
Rodzina	855	3 881 000	1 000	1 000	3 881 000
Rodziny zastępcze	85508	3 321 000	1 000	1 000	3 321 000
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	145 000		1 000	144 000
Zakup środków żywności	4220	0	1 000		1 000
ZADANIA na podstawie POROZUMIEŃ z AR		60 200	0	0	60 200
WYDATKI OGÓŁEM		124 648 743	7 054 594	154 604	131 548 733

Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
I. Wydatki bieżące, z tego:	80 528 771
1. wydatki jednostek budżetowych, z tego	62 116 300
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 028 534
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 087 766
2. dotacje na zadania bieżące	14 563 777
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 918 329
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	603 516
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
6. obsługa długu	326 849
II. Wydatki majątkowe, w tym:	51 019 962
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	51 019 962
- na programy finansowane z udziałem środków UE	29 550
WYDATKI OGÓŁEM	131 548 733

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 277/XXXV/2023

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 27 stycznia 2023 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	59 430 918	49 148 276	3 942 176	10 000 000	639 449	34 566 651	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	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
3.		60014	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1187B Jabłońskie - Topiłówka - Mazurki; (dofinansowanie z Polskiego Ładu + RFRD)	3 966 000	3 966 000		1 000 000		2 966 000		Starostwo Powiatowe w Augustowie
4.		60014	Droga Jabłońskie - Topiłówka - Mazurki; (odszkodowanie za grunty przejęte na rzecz Powiatu)	500 000	500 000		500 000				Starostwo Powiatowe w Augustowie
5.		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

6.		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
7.		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
8.		60014	Droga Olszanka - stacja kolejowa Szczepki; (odszkodowanie za grunty przejęte na rzecz Powiatu)	700 000	700 000	700 000					Starostwo Powiatowe w Augustowie
9.		60014	Misto Augustów, ul. Kopernika - odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Powiatu; (ZRID)	200 000	200 000	200 000					Starostwo Pow. w Augustowie
10.		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
11.		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
12.		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	209 550	209 550	209 550	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
3.		75095	Zwiększenie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Augustowie	29 550	29 550	29 550					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				61 138 369	50 325 962	5 119 862	10 000 000	639 449	34 566 651	0	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 277/XXXV/2023

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 27 stycznia 2023 r.

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

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach	Uwagi
1	2	3	4	5				9
A.	Dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych			695 996	54 000	0	749 996	
I.	Dział 710 Działalność usługowa			25 996	0	0	25 996	
1.	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego, ul. Legionów Piłsudskiego 3 17-300 Siemiatycze	Koszty realizacji wspólnego przedsięwzięcia: "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" dofinansowywane z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020"	dotacja celowa	25 996	0	0	25 996	rozdz. 71012
		wkład Powiatu Augustowskiego - 2022 rok	bieżące	2 437			2 437	§ 2900
		wkład własny Powiatu Augustowskiego w 2022 r. w wys. 15%	bieżące	19 713			19 713	§ 2909
		wkład Powiatu Augustowskiego - wydatki niekwalifikowalne 2022 r.	bieżące	3 846			3 846	§ 2909
II.	Dział 754 Bezp. publ. i ochrona ppoż.			20 000	54 000	0	74 000	
1.	Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	wsparcie ustawowych działań placówki Straży Granicznej w Lipsku	dotacja celowa	5 000			5 000	rozdz. 75406 § 2300
2.	Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	wsparcie ustawowych działań placówki Straży Granicznej w Płaskiej	dotacja celowa	5 000			5 000	rozdz. 75406 § 2300
3.	Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	zakup drona dla placówki Straży Granicznej w Lipsku	dotacja celowa	0	44 000		44 000	rozdz. 75406 § 6170

4.	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	10 000		20 000	rozdz. 75405 § 2300
III.	Dział 851 Ochrona zdrowia			550 000	0	0	550 000	
1.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12			500 000	0	0	500 000	rozdz. 85111
1)			dotacja celowa	320 000	0	0	320 000	
			bieżące	0			0	§ 2560
			majątkowe	320 000			320 000	§ 6220
2)		Zakup wielofunkcyjnego aparatu USG do poradni ginekologiczno-położniczej	majątkowe	180 000			180 000	§ 6220
2.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17			50 000	0	0	50 000	rozdz. 85117
1)			dotacja celowa	50 000	0	0	50 000	
			bieżące	0			0	§ 2560
			majątkowe	50 000			50 000	§ 6220
IV.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej			100 000	0	0	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			100 000	rozdz. 85311 § 6640
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			14 618 854	0	57 514	14 561 340	
I.	Dział 600 Transport i łączność			3 976 534	0	57 514	3 919 020	
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			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			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	0	50 164	2 689 794	rozdz. 60004 § 2630
	a)	świadczenie usług przewozowych w grudniu 2022 na 6 liniach uruchomionych od 1 stycznia 2022 r., z tego finansowana:		217 984	0	50 164	167 820	
		- ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej		172 674		31 487	141 187	
		- z dochodów własnych Powiatu Augustowskiego		45 310		18 677	26 633	
	b)	świadczenie usług przewozowych w 2023 r. na 6 liniach uruchomionych od 01 stycznia 2023 r., z tego finansowana:		2 521 974	0	0	2 521 974	
		- ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej		2 017 562			2 017 562	
		- z dochodów własnych Powiatu Augustowskiego		504 412			504 412	
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	0	7 350	553 226	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	0	7 350	28 152	
		- ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej		29 916		6 453	23 463	
		- z dochodów własnych Powiatu Augustowskiego		5 586		897	4 689	
	b)	świadczenie usług przewozowych w 2023 r. na 4 liniach uruchomionych od 01 stycznia 2023 r., z tego finansowana:		525 074	0	0	525 074	
		- ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej		349 383			349 383	
		- z dochodów własnych Powiatu Augustowskiego		175 691			175 691	
II.	Dział 755 Wymiar sprawiedliwości			64 020	0	0	64 020	
1.	Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych”, ul. J. Hanowskiego 9/42, 10-687 Olsztyn	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Augustowskiego w 2022 roku	dotacja celowa	64 020			64 020	rozdz. 75515 § 2360

III.	Dział 801 Oświata i wychowanie			1 520 670	0	0	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	dotacja podmiotowa	399 888	0	0	399 888	
a)		Szkoła Podstawowa Specjalna im.Św. Jana Bosko; w Augustowie, ul. Jeziorna 31		199 944			199 944	rozdz. 80102 § 2540
b)		Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W.Polskiego 53A		199 944			199 944	rozdz. 80102 § 2540
2.	Placówki Edukacyjno- -Resocjalizacyjne Sp. z o.o. Augustów; ul. Kilińskiego 3 - prowadzące 3 szkoły	Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego	dotacja podmiotowa	383 893	0	0	383 893	
a)		Szkoła Podstawowa Nr 10 Specjalna Augustów, ul. Kilińskiego 3		66 648			66 648	rozdz. 80102 § 2540
b)		Liceum Ogólnokształcące Specjalne przy MOW Nr 4 w Augustowie, ul. Kilińskiego 3		174 951			174 951	rozdz. 80121 § 2540
c)		Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna przy MOW Nr 4 w Augustowie, ul. Kilińskiego 3		142 294			142 294	rozdz. 80134 § 2540
3.	Ewa Wójcik, Elk, ul. Prusa 8 Tomasz Wójcik, Elk, ul. Słowackiego 22/2 - prowadzący 2 szkoły	Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego, uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych	dotacja podmiotowa	479 730	0	0	479 730	
a)		Szkoła Policealna Nr 5 dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1		329 760			329 760	rozdz. 80116 § 2540
b)		VI LO dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1		149 970			149 970	rozdz. 80120 § 2540
4.	Spółeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" w Łomży Al.. J.Piłsudskiego 83 - prowadzący 1 szkołę	Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego, uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych Szkoła Policealna Farmaceutyczna Augustów, ul. Tytoniowa 6	dotacja podmiotowa	257 159			257 159	rozdz. 80116 § 2540

V.	Dział 852 Opieka społeczna			4 294 000	0	0	4 294 000	
1.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. 3 Maja 57			2 606 400	0	0	2 606 400	rozdz. 85202
		Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 80 miejsc	dotacja celowa z budż. państwa	2 156 400			2 156 400	§ 2830
		Koszty utrzymanie wolnych miejsc	dotacja celowa z budż. Powiatu	450 000			450 000	§ 2830
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studziennej 2			1 687 600	0	0	1 687 600	rozdz. 85202
		Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 50 miejsc	dotacja celowa z budż. państwa	1 437 600			1 437 600	§ 2830
		Koszty utrzymanie wolnych miejsc	dotacja celowa z budż. Powiatu	250 000			250 000	§ 2830
VI.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			107 700	0	0	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			107 700	rozdz. 85311 § 2580
VII.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			4 595 930	0	0	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			204 108	rozdz. 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			87 475	rozdz. 85404 § 2540
3.	Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziorna 31 - prowadząca 2 placówki	Na koszty funkcjonowania placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego		2 776 998	0	0	2 776 998	

a)		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Augustów, ul. Jeziorna 31	dotacja podmiotowa	1 943 898			1 943 898	rozdz. 85420 § 2540
b)		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 Augustów, ul. Wojska Polskiego 53A		833 100			833 100	rozdz. 85420 § 2540
4.	Placówki Edukacyjno- -Resocjalizacyjne Sp. z o.o. Augustów; ul. Kilińskiego 3 - prowadzący 1 placówkę	Na koszty funkcjonowania placówki niepublicznej prowadzonej na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4 Augustów, ul. Kilińskiego 3	dotacja podmiotowa	1 527 349			1 527 349	rozdz. 85420 § 2540
VIII.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			60 000			60 000	
1.	Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych	Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na podstawie uchwały Nr 164/XX/2021 Rady Powiatu z dnia 31 maja 2021 r.	dotacja celowa	60 000			60 000	rozdz. 92120 § 2720
O G Ó Ł E M				15 314 850	54 000	57 514	15 311 336	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 277/XXXV/2023

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 27 stycznia 2023 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	210 005	205 590	4 415	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	37 052	32 637	4 415	0
		2022/2023	95 300	37 052	32 637	4 415	0
		<i>bieżące</i>	65 750	7 502	6 317	1 185	
		<i>majątkowe</i>	29 550	29 550	26 320	3 230	

III.	Dział 801 Oświata i wychowanie		960 177	399 502	399 502	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	119 534	119 534		
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	635 503	605 092	30 411	0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 277/XXXV/2023

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 27 stycznia 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2023 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan 2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem, w tym:		11 398 434	2 011 638	0	13 410 072
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	0			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			650 734
4.	Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat	931	0			0
5.	Prywatyzacja majątku jst	944	0			0
6.	Inne źródła (wolne środki)	950	0			0
7.	Spląty pożyczek udzielonych	951	647 700			647 700
8.	Kredyty długoterminowe	952	10 000 000			10 000 000
9.	Pożyczki	952	0			0
10.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	100 000	2 011 638		2 111 638
II.	Rozchody ogółem, w tym:		0	0	0	0
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	0			0
4.	Spląty kredytów długoterminowych	992	0			0
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 2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1.	Źródła spłat rat kredytów	0	0	0	0
a)	przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich	0			0
b)	kredytem długoterminowym na sfinansowanie spłat rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich	0			0
c)	Inne źródła (wolne środki)	0			0
d)	nadwyżka budżetu powiatu	0			0
e)	nadwyżka z lat ubiegłych	0			0
2.	Źródła sfinansowania deficytu	11 398 434	2 011 638	0	13 410 072
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			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			650 734
c)	Inne źródła (wolne środki)	0			0
d)	kredytem długoterminowym	10 000 000			10 000 000
e)	przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich	647 700			647 700
f)	nadwyżka z lat ubiegłych	100 000	2 011 638		2 111 638
3.	Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetu	0	0	0	0
a)	spłaty rat kredytów	0			0
b)	udzielenie pożyczek	0			0

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

I. Zmiany w planie wydatków w zakresie zadań zleconych

1. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 61.729 zł przeznaczonej na wypłatę świadczenia pieniężnego strażakowi zwolnionemu ze służby.

2. W dziale 852 Opieka społeczna rozdział 85205 Programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 8.000 zł przeznaczonej na realizację tego programu.

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

1. W dziale 600 Transport i łączność:

1) rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

a) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 88.836 zł z tytułu środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych (o kwotę 37.940 zł) i pomocy finansowej od gmin (o kwotę 50.896 zł) przeznaczonych na koszty prowadzenia przez Powiat linii autobusowych o charakterze publicznym w grudniu 2022 r.,

b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 57.514 zł przeznaczoną na dotację przedmiotową dla przewoźników obsługujących linie autobusowe zorganizowane przez Powiat za grudzień 2022 r. do wysokości wypłaconej dotacji,

2) rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe:

a) zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.371.770 zł z tytułu dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich za wydatki poniesione w 2022 roku na rozbudowę odcinka drogi powiatowej Kurianka – Starożyńce – Bartniki – do drogi 1237B,

b) zwiększa się plan dochodów o kwotę 639.449 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Miasto Augustów przeznaczonych na wykonanie oświetlenia w ramach przebudowy ulicy powiatowej Rajgrodzka-Jonkajtysa w Augustowie,

c) zwiększa się plan dochodów o kwotę 966.000 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczonych na rozbudowę odcinka drogi powiatowej Jabłońskie - Topiłówka – Mazurki,

d) zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.869.778 zł przeznaczoną na wykonanie przebudowy ulicy powiatowej Rajgrodzka-Jonkajtysa w Augustowie w związku ze zmianą terminu wykonania zadania z 31 grudnia 2022 r. na 31 stycznia 2023 r.,

e) zwiększa się plan wydatków o kwotę 966.000 zł przeznaczoną na rozbudowę odcinka drogi powiatowej Jabłońskie - Topiłówka – Mazurki,

f) zwiększa się plan wydatków o kwotę 21.000 zł przeznaczoną na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na ul. Kopernika w Augustowie w ramach inwestycji Centrum komunikacyjne Augustowa.

2. W dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 34.052 zł przeznaczoną na realizację przez Starostwo Powiatowe projektu dofinansowanego z EFS „Dostępny samorząd – granty” polegającym na zwiększeniu dostępności architektonicznej Starostwa Powiatowego dla osób ze szczególnymi potrzebami – ze środków niewykorzystanych w 2022 r.

3. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- 1) rozdział 75405 Komendy powiatowe policji zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł przeznaczoną na dofinansowanie zakupu wyposażenia i przystosowania pokoju do zajęć edukacyjno-profilaktycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie w formie przekazania środków na Fundusz Wsparcia Policji,
- 2) rozdział 75406 Straż Graniczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 44.000 zł przeznaczoną na dofinansowanie zakupu drona Placówce Straży Granicznej w Lipsku w formie przekazania środków na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej,
- 3) rozdział 75495 Pozostała działalność dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 183 zł przeznaczonej na koszty utrzymania strzelnicy powiatowej.

4. W dziale 801 Oświata i wychowanie:

- 1) w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 3.064 zł przeznaczonej na koszty funkcjonowania Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Augustowie,
- 2) w rozdziale 80195 Pozostała działalność:
 - a) zwiększa się plan wydatków o kwotę 33.674 zł przeznaczoną na realizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie trzech projektów dofinansowanych z Programu Erasmus+ - ze środków niewykorzystanych w 2022 r.,
 - b) dokonuje się przeniesienia w planie wydatków z planu Starostwa Powiatowego do planu Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie kwoty 2.448 zł przeznaczonej na koszty wychowania wodnego uczniów.

5. W dziale 852 Opieka społeczna rozdział 85220 Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 2.000 zł przeznaczonej na koszty funkcjonowania Ośrodka interwencji kryzysowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie.

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

- 1) rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 13.000 zł przeznaczonej na koszty obsługi zadań finansowanych ze środków PFRON w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie,
- 2) rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy zmniejsza się plan dochodów o kwotę 31 zł z tytułu środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na koszty wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie.

7. W dziale 855 Rodzina rozdział 85508 Rodziny zastępcze dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 1.000 zł przeznaczonej na koszty funkcjonowania rodzin zastępczych.

III. Zmiany planowanego wyniku budżetu i źródeł jego sfinansowania.

W wyniku wprowadzonych zmian w planie dochodów i w planie wydatków nastąpiło zwiększenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 2.011.638 zł, tj. do kwoty 13.410.072 zł, w związku z otrzymanymi w 2022 r. i niewykorzystanymi środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2022 r., na przebudowę ulicy powiatowej Rajgrodzka-Jonkajtysa w Augustowie które przeszły na 2023 r.

IV. Pozostałe zmiany.

1. W „Wykazie wydatków inwestycyjnych na 2023 rok” (załącznik nr 3 do uchwały):

Dodano nowe zadanie z roku 2022 przebudowy ulicy powiatowej Rajgrodzka-Jonkajtysa w Augustowie oraz zwiększono plan wydatków na rozbudowę odcinka drogi powiatowej Jabłońskie - Topiłówka – Mazurki o 966.000 zł i wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na ul. Kopernika w Augustowie o 21.000 zł.

2. W „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2023 roku” (załącznik nr 4 do uchwały).

Zmniejszono wysokość dotacji przedmiotowych dla przewoźników obsługujących linie autobusowe zorganizowane przez Powiat za grudzień 2022 r. do wysokości wypłaconej dotacji.

3. W „**Planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz funduszy przedakcesyjnych w 2023 roku**” (załącznik Nr 5 do uchwały).

Zwiększono wydatki na realizację projektu "Odkryć nieznane" w ramach programu ERASMUS+ realizowanego przez ZSO w Augustowie i w projekcie „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Augustowie.

4. W „**Planie przychodów i rozchodów na 2023 rok**” (załącznik nr 6 do uchwały).

Zwiększono plan przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 2.011.638 zł przeznaczonej na sfinansowanie deficytu. W związku z dokonanymi zmianami dokonano zmiany w źródłach sfinansowania deficytu budżetu.