

Projekt

z dnia 23 marca 2023 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 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 ze zm. w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **13.244.807 zł** i zmniejsza się o kwotę **11.291.899 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **5.565.697 zł** i zmniejsza się o kwotę **3.726.333 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

1. Dochody ogółem **122.400.414 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:

- dochody bieżące w wysokości **87.873.326 zł**.
- dochody majątkowe w wysokości **34.527.088 zł**,

2. Wydatki ogółem **135.696.942 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **83.023.619 zł**.
- wydatki majątkowe w wysokości **52.673.323 zł**.

§ 4. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych na 2023 rok w wysokości **51.969.323 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2023 r. w wysokości **15.345.876 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 **705.338 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Powiatu w wysokości **13.296.528 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 **13.296.528 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 **1.998.094 zł.**

§ 9. Objaśnienia 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia.....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				8 270 352	777 139	0	9 047 491
Transport i łączność	600			0	676 000	0	676 000
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		60003		0	676 000	0	676 000
Dotacja celowa od samorz. województwa na zad.bieżące realiz.na podst. poroz. między jst			2330	0	676 000		676 000
Wymiar sprawiedliwości	755			132 000	23	0	132 023
Nieodpłatna pomoc prawna		75515		132 000	23	0	132 023
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	0	23		23
Różne rozliczenia	758			0	55 116	0	55 116
Różne rozliczenia finansowe		75814		0	55 116	0	55 116
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	0	55 116		55 116
Ochrona zdrowia	851			277	46 000	0	46 277
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85156		277	46 000	0	46 277
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0	46 000		46 000
ZADANIA WŁASNE				112 116 954	12 467 668	11 291 899	113 292 723
Transport i łączność	600			40 455 315	11 159 860	11 117 085	40 498 090
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	0
Lokalny transport zbiorowy		60004		3 211 698	0	243 866	2 967 832
Dotacja cel otrzymana z tyt. pomocy finans.między jst na dofin. wł.zad.bieżących			2710	680 103		243 866	436 237
Drogi publiczne powiatowe		60014		36 137 617	11 159 860	10 197 219	37 100 258
Dotacja celowa w ramach progr.finans. z udziałem śr.UE oraz środków			2007	3 371 770		3 371 770	0
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich			2057	0	3 371 770		3 371 770
Środki na dofin. własnych inwest.powiatu z innych źródeł (Nadl. Polska)			6290	966 000	7 788 090		8 754 090
Dotacja celowa z tyt. pomocy fin. udz. międz jst na dof.wł zadań inwest.			6300	639 449		639 449	0
Środki z państw. funduszy celowych na finans./dofin. inwestycji...jedn.sek.fin.publ.			6350	31 028 398		6 186 000	24 842 398
Różne rozliczenia	758			48 005 933	519 374	174 814	48 350 493
Część oświatowa subwencji ogólnej		75801		34 405 382	519 374	0	34 924 756
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	34 405 382	519 374		34 924 756
Część równoważąca subwencji ogólnej		75832		4 615 830	0	174 814	4 441 016
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	4 615 830		174 814	4 441 016
Oświata i wychowanie	801			164 985	788 434	0	953 419
Szkoły podstawowe specjalne		80102		7 465	32	0	7 497
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 050	32		1 082

Technika	80115		129 500	264 502	0	394 002
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950		0	7 802		7 802
Dotacje z państw. Funduszy celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestyc. jedn. fin. Publ	6260		0	256 700		256 700
Licea ogólnokształcące	80120		28 020	523 900	0	551 920
Dotacje z państw. Funduszy celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestyc. jedn. fin. Publ	6260		0	523 900		523 900
ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ z AR			60 200	0	0	60 200
DOCHODY OGÓŁEM			120 447 506	13 244 807	11 291 899	122 400 414

Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
I. Dochody bieżące, w tym:	87 873 326
dochody bieżące ze środków pochodzących z UE (7, 9)	3 371 770
II. Dochody majątkowe, z tego:	34 527 088
1. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	34 527 088
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	122 400 414

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia.....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				8 270 352	777 139	0	9 047 491
Transport i łączność	600			0	676 000	0	676 000
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		60003		0	676 000	0	676 000
Dotacja przedmiotowa z budż.dla jedn.niezal. do sekt. finans.publ.			2630	0	676 000		676 000
Gospodarka mieszk.	700			288 500	55 116	0	343 616
Gospod. grunt. i nieruchomościami		70005		288 500	55 116	0	343 616
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	179 000	46 000		225 000
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	33 850	8 116		41 966
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 000	1 000		4 000
Wymiar sprawiedliwości	755			132 000	23	0	132 023
Nieodpłatna pomoc prawna		75515		132 000	23	0	132 023
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			2950	0	23		23
Ochrona zdrowia	851			277	46 000	0	46 277
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85156		277	46 000	0	46 277
Zwrot dotacji/płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznac./z naruszeniem procedur..., pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	0	46 000		46 000
ZADANIA WŁASNE				125 527 026	4 758 558	3 706 333	126 579 251
Transport i łączność	600			55 440 296	3 021 258	3 111 074	55 350 480
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	0
Drogi publiczne powiatowe		60014		51 106 276	3 021 258	2 435 074	51 692 460
Różne opłaty i składki			4430	0	1 068		1 068
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	49 148 276	3 020 190	2 435 074	49 733 392
Administracja publiczna	750			11 574 575	16 938	15 000	11 576 513
Starostwa powiatowe		75020		10 272 070	1 938	0	10 274 008
Opłaty na rzecz budżetów JST			4520	12 000	1 938		13 938
Pozostała działalność		75095		258 505	15 000	15 000	258 505
Zakup materiałów i wyposażenia			4217	165 001		15 000	150 001
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.			6067	0	15 000		15 000
Oświata i wychowanie	801			30 006 054	1 647 018	530 919	31 122 153
Technika		80115		9 277 895	521 282	0	9 799 177
Zakup usług pozostałych			4300	162 000	7 802		169 802
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	300 000	513 480		813 480
Licea ogólnokształcące		80120		9 887 037	1 047 901	518 136	10 416 802
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	518 136	1 047 901	518 136	1 047 901
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		122 037	2 000	2 000	122 037
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	0	2 000		2 000
Zakup usług pozostałych			4300	44 757		2 000	42 757

Pozostała działalność	80195		818 058	75 835	10 783	883 110
Dot.cel.przek.gm.na zad.bież.na podst.poroz.między jst		2310	0	6 000		6 000
Zakup usług pozostałych		4300	105 000		6 000	99 000
Zakup usług pozostałych		4307	352 134	64 835		416 969
Podróże służbowe zagraniczne		4427	14 331	2 000		16 331
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.		4707	5 500	3 000		8 500
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	252 547		4 783	247 764
Pozostałe zadania w zakr.polit.społ.	853		3 074 601	24 004	0	3 098 605
Rehabilitacja zawod. i społ.osób niepełn.	85311		328 010	19 004	0	347 014
Dotacja na zad. zlec. jedn.nie zalicz. do fin. publ.		2830	0	18 540		18 540
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 558	464		6 022
Powiatowe urzędy pracy	85333		2 746 591	5 000	0	2 751 591
Zakup energii		4260	90 000	5 000		95 000
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		9 693 205	49 340	49 340	9 693 205
Poradnie psych.-pedagog.	85406		968 150	10 900	10 900	968 150
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	500	900		1 400
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	14 000		3 500	10 500
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 000	2000		3 000
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	20 000	5000		25 000
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek		4240	10 000	3000		13 000
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	480 000		900	479 100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4800	37 750		6 500	31 250
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85415		90 000	38 440	38 440	90 000
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		3240	90 000	38 440	38 440	90 000
ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ z JST			0	10 000	0	10 000
Bezp. publicz. i ochrona ppoż.	754		0	10 000	0	10 000
Ochotnicze straże pożarne	75412		0	10 000	0	10 000
Dotacja cel.na pomoc finans. udzielaną między jst na dofinans. wł. zadań inwestyc. / zakupów inwestyc.		6300	0	10 000		10 000
ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ z AR			60 200	20 000	20 000	60 200
Oświata i wychowanie	801		60 200	20 000	20 000	60 200
Pozostała działalność	80195		60 200	20 000	20 000	60 200
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	18 000	20 000		38 000
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	30 000		20 000	10 000
WYDATKI OGÓŁEM			133 857 578	5 565 697	3 726 333	135 696 942

Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
I. Wydatki bieżące, z tego:	83 023 619
1. wydatki jednostek budżetowych, z tego	64 528 373
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 945 263
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 583 110
2. dotacje na zadania bieżące	14 588 317
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 921 729
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	658 351
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
6. obsługa długu	326 849
II. Wydatki majątkowe, w tym:	52 673 323
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	52 673 323
- na programy finansowane z udziałem środków UE	44 550
WYDATKI OGÓLEM	135 696 942

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia.....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	59 966 034	49 733 392	5 360 276	8 204 375	0	36 168 741	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		3 297 525		2 572 253		PZD w Augustowie
3.		60014	Aktywizacja obszaru popegeerowskiego w powiecie augustowskim - dostęp do miasta Augustów oraz miejscowości Mazurki - Topiłówka - Jabłońskie; (dofinansowanie z Polskiego Ładu + RFRD)	5 213 000	5 213 000	2 247 000			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)	14 726 526	14 726 526	2 723 276	0		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)	4 714 590	4 714 590	120 000	0	4 594 590	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	0	700 000		Starostwo Powiatowe w Augustowie	
9.	60014	Miasto Augustów, ul. Kopernika - odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Powiatu; (ZRID)	220 000	220 000	220 000			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	0	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	
13.	60014	Wykonanie dokumentacji na "Przebudowę oświetlenia ulicznego wraz z doświetleniem przejść dla pieszych i usunięciem kolizji energetycznych w ciągu ulicy powiatowej 2565B - Młyńska w Augustowie"	27 000	27 000		27 000		PZD w Augustowie	
II.	750	Administracja publiczna	224 550	224 550	29 550	180 000	0	0	15 000
1.	75020	Zakup i montaż klimatyzacji na II piętrze budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 3 Maja 29	80 000	80 000	0	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	0	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
4.	75095	Zakup serwera do obsługi systemu kopii zapasowych w Starostwie z projektu Cyfrowy Powiat	15 000	15 000				15 000	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	1 861 381	1 861 381	0	1 080 781	0	780 600	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				ACE w Augustowie
3.		80115	Wymiana nawierzchni na terenie boiska do piłki nożnej "Moje Boiska - Orlik 2022" przy Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie	513 480	513 480		256 780		256 700		ACE w Augustowie
4.		80120	Modernizacja bieżni lekkoatletycznej i skoczni do skoku w dal w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie	1 047 901	1 047 901		524 001		523 900		II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie
Razem				62 201 965	51 969 323	5 539 826	9 465 156	0	36 949 341	15 000	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia.....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			749 996	16 000	0	765 996	
I.	Dział 710 Działalność usługowa			25 996	0	0	25 996	
1.	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego, ul. Legionów Piłsudskiego3 17-300 Siemiatycze	Koszty realizacji wspólnego przedsięwzięcia: "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" dofinansowywane z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020"	dotacja celowa	25 996	0	0	25 996	rozd. 71012
		wkład Powiatu Augustowskiego - 2022 rok	bieżące	2 437			2 437	§ 2900
		wkład własny Powiatu Augustowskiego w 2022 r. w wys. 15%	bieżące	19 713			19 713	§ 2909
		wkład Powiatu Augustowskiego - wydatki niekwalifikowalne 2022 r.	bieżące	3 846			3 846	§ 2909
II.	Dział 754 Bezp. publ. i ochrona ppoż.			74 000	10 000	0	84 000	
1.	Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	wsparcie ustawowych działań placówki Straży Granicznej w Lipsku	dotacja celowa	5 000			5 000	rozd. 75406 § 2300
2.	Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	wsparcie ustawowych działań placówki Straży Granicznej w Plaskiej	dotacja celowa	5 000			5 000	rozd. 75406 § 2300
3.	Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	zakup drona dla placówki Straży Granicznej w Lipsku	dotacja celowa	44 000			44 000	rozd. 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	20 000			20 000	rozdz. 75405 § 2300
5.	Gmina Miasto Augustów	Sfinansowanie zakupu platformy ratowniczej na potrzeby Sekcji Ratownictwa Wodnego w Ochotniczej Straży Pożarnej Augustów-Lipowiec	dotacja celowa	0	10 000		10 000	rozdz. 75412 § 6300
III.	Dział 801 Oświata i wychowanie			0	6 000	0	6 000	
1.	Miasto Suwałki	Prowadzenie zadania publicznego w zakresie organizacji nauczania religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym	dotacja celowa	0	6 000		6 000	rozdz. 801 95 § 2310
IV.	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	
			<i>bieżące</i>	0			0	§ 2560
			<i>majątkowe</i>	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 Krechowickich 17			50 000	0	0	50 000	rozdz. 85117
1)			dotacja celowa	50 000	0	0	50 000	
			<i>bieżące</i>	0			0	§ 2560
			<i>majątkowe</i>	50 000			50 000	§ 6220
V.	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. 853 11 § 6640

B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			14 561 340	18 540	0	14 579 880	
I.	Dział 600 Transport i łączność			3 919 020	0	0	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	rozd. 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	rozd. 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	2 689 794	0	0	2 689 794	rozd. 60004 § 2630
	a)	świadczenie usług przewozowych w grudniu 2022 na 6 liniach uruchomionych od 1 stycznia 2022 r., z tego finansowana:		167 820	0	0	167 820	
		- ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej		141 187			141 187	
		- z dochodów własnych Powiatu Augustowskiego		26 633			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	553 226	0	0	553 226	rozd. 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:		28 152	0	0	28 152	
		- ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej		23 463			23 463	
		- z dochodów własnych Powiatu Augustowskiego		4 689			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		399 888	0	0	399 888	
a)		Szkoła Podstawowa Specjalna im. Św. Jana Bosko; w Augustowie, ul. Jeziorna 31	dotacja podmiotowa	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		479 730	0	0	479 730	
a)		Szkoła Policealna Nr 5 dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1	dotacja podmiotowa	329 760			329 760	rozdz. 80116 § 2540
b)		VI LO dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1		149 970			149 970	rozdz. 80120 § 2540

4.	Spoleczne 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. Studzieniczna 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	18 540	0	126 240	
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
		Realizacja programu "Zajęcia klubowe w WTZ" dofinansowanego ze środków PFRON	dotacja celowa	0	18 540		18 540	rozdz. 85311 § 2830
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 zajęć z dziećmi objętymi wczesnym wspomaganem rozwoju - w wysokości 100% kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego na 1 dziecko objęte wczesnym wspomaganem 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 zajęć z dziećmi objętymi wczesnym wspomaganie rozwoju - w wysokości 100% kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego na 1 dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju	dotacja podmiotowa	87 475			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	0	0	2 776 998	
a)	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Augustów, ul. Jeziorna 31	1 943 898				1 943 898	rozd. 85420 § 2540	
b)	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 Augustów, ul. Wojska Polskiego 53A	833 100				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			1 527 349	rozd. 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	rozd. 92120 § 2720
OGÓŁEM				15 311 336	34 540	0	15 345 876	X

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia.....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	204 659	5 346	0
1.	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia "Cyfrowy Powiat"	2022/2023	172 953	172 953	172 953		
		<i>bieżące</i>		157 953	157 953		
		<i>majątkowe</i>		15 000	15 000		
2.	„Dostępny samorząd – granty” z Europejskiego Funduszu Społecznego polegający na zwiększeniu dostępności architektonicznej i cyfrowej Starostwa Powiatowego dla osób ze szczególnymi potrzebami	2022/2023	95 300	37 052	31 706	5 346	0
		<i>bieżące</i>	65 750	7 502	6 801	701	
		<i>majątkowe</i>	29 550	29 550	24 905	4 645	

III.	Dział 801 Oświata i wychowanie		960 177	469 337	469 337	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	67 584	67 584		
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 nieznanne" w ramach programu ERASMUS+ realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie	2022/2024 ----- bieżące	286 200	119 534	119 534		
4.	Projekt "Szkoła na europejskim poziomie - rozwój 2 LO w Augustowie" w ramach programu ERASMUS+ Mobilność kadry edukacji szkolnej", realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie	2021/2023 ----- bieżące	203 915	92 025	92 025		
O G Ó Ł E M			6 272 270	705 338	673 996	31 342	0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia.....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:		13 410 072	0	113 544	13 296 528
1.	Pozyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0			0
2.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	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.	Splaty pożyczek udzielonych	951	647 700			647 700
8.	Kredyty długoterminowe	952	10 000 000			10 000 000
9.	Pozyczki	952	0			0
10.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	2 111 638		113 544	1 998 094
II.	Rozchody ogółem, w tym:		0	0	0	0
1.	Splaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0			0
2.	Wykup papierów wartościowych	982	0			0
3.	Pozyczki udzielone	991	0			0
4.	Splaty kredytów długoterminowych	992	0			0
5.	Splaty pożyczek długoterminowych	992	0			0
6.	Lokaty	994	0			0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0			0

Lp.	Informacje uzupełniające	Plan 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	13 410 072	0	113 544	13 296 528
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	2 111 638		113 544	1 998 094
3.	Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetu	0	0	0	0
a)	spłaty rat kredytów	0			0
b)	udzielenie pożyczek	0			0

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia.....2023 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

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

1. W dziale 600 Transport i łączność rozdział 60003 Krajowe przewozy autobusowe dokonuje się przeniesienia w planie dochodów i w planie wydatków z zadań własnych do zadań zleconych kwoty 676.000 zł przeznaczonej na wypłatę rekompensaty z tytułu utraconych przychodów w związku z zastosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.

2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków o kwotę 55.116 zł przeznaczoną na sfinansowanie zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej i zwiększa się plan dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 55.116 zł pochodzącą z rezerwy celowej budżetu państwa (cz. 83, poz. 47) – decyzja Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.73.2023.WS z 14.03.2023 r.

3. W dziale 755 Wymiar sprawiedliwości rozdział 75415 Nieodpłatna pomoc prawna zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 23 zł z tytułu odsetek za zwrot po terminie niewykorzystanej dotacji udzielonej Fundacji Gołębie Serce w Rzeszowie na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2021 r.

4. W dziale 851 Ochrona zdrowia rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 46.000 zł z tytułu nadpłat powstałych w wyniku korekt składanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie deklaracji składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku za 2022 rok.

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

1. W dziale 600 Transport i łączność:

1) rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy zmniejsza się plan dochodów o kwotę 243.866 zł z tytułu pomocy finansowej od gmin przeznaczonych na dofinansowanie kosztów usług polegających na realizacji powiatowych przewozów osób o charakterze publicznym do wysokości otrzymanej pomocy finansowej od:

- Gminy Augustów kwotę 230.911,68 zł,
- Gminy Bargłów Kościelny kwotę 55.009 zł,
- Gminy Lipsk kwotę 12.346 zł,
- Gminy Nowinka kwotę 80.970,20 zł,
- Gminy Płaska kwotę 57.000 zł,

2) rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe:

a) w planie dochodów dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 3.371.770 zł z tytułu dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 za wydatki poniesione w 2022 roku na rozbudowę odcinka drogi powiatowej Kurianka – Starożyńce – Bartniki – do drogi 1237B,

b) w planie dochodów dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 6.186.000 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z związku ze zmianą wynikającą z przekształcenia RFRD z państwowego funduszu celowego na rachunek prowadzony w Banku Gospodarstwa Krajowego,

c) zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.602.090 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczonych na budowę ścieżki rowerowej przez obszar Wigierskiego Parku Narodowego do m. Bryzgiel,

- d) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 639.449 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Miasto Augustów przeznaczonej na wykonanie oświetlenia w ramach przebudowy ulicy powiatowej Rajgrodzka-Jonkajtysa w Augustowie w związku z nieotrzymaniem tej pomocy,
- e) zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.247.000 zł przeznaczoną na rozbudowę odcinka drogi powiatowej Jabłońskie - Topiłówka – Mazurki, w tym o kwotę 102.000 zł w Powiatowym Zarządzie Dróg w Augustowie na koszty nadzoru inwestorskiego, do wysokości określonej w przetargu,
- f) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 273.474 zł przeznaczoną na przebudowę ciągu dróg na odcinku Białobrzegi – Sztabin do wysokości określonej w przetargu,
- g) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 435.410 zł na budowę ścieżki rowerowej przez obszar Wigierskiego Parku Narodowego do m. Bryzgiel do wysokości określonej w przetargu,
- h) zwiększa się plan wydatków o kwotę 27.000 zł przeznaczoną na wykonanie dokumentacji na przebudowę oświetlenia w ciągu ulicy Młyńska w Augustowie,
- i) zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł przeznaczoną na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na ul. Kopernika w Augustowie w ramach inwestycji Centrum komunikacyjne Augustowa
- j) zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.068 zł przeznaczoną na opłatę za użytkowanie wód pod drogami i mostami powiatowymi.

2. W dziale 750 Administracja publiczna:

- a) rozdział 75020 Starostwa powiatowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.938 zł przeznaczoną na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- b) rozdział 75095 Pozostała działalność dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 15.000 zł przeznaczonej na zakup serwera przez Starostwo Powiatowe w ramach projektu „Cyfrowy Powiat”.

3. W dziale 758 Różne rozliczenia:

- 1) rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej zwiększa się plan dochodów o kwotę 519.374 zł do wysokości ujętej w ustawie budżetowej na 2023 r.,
- 2) rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej zmniejsza się plan dochodów o kwotę 174.814 zł do wysokości ujętej w ustawie budżetowej na 2023 r.

4. W dziale 801 Oświata i wychowanie:

- 1) w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne zwiększa się plan dochodów o kwotę 32 zł z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanej w 2022 r. przez Szkołę Podstawową Nr 10 Specjalną w Augustowie,
- 2) w rozdziale 80115 Technika:
 - a) zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 7.802 zł odszkodowania z tytułu szkody w Augustowskim Centrum Edukacyjnym polegającej na uszkodzeniu podwieszanego sufitu w holu głównym,
 - b) zwiększa się plan dochodów o kwotę 256.700 zł z tytułu dotacji otrzymanej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i plan wydatków o kwotę 513.480 zł przeznaczoną na „Wymianę nawierzchni na terenie boiska do piłki nożnej "Moje Boiska - Orlik 2022" przy Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie,
- 3) w rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące zwiększa się plan dochodów o kwotę 523.900 zł z tytułu dotacji otrzymanej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i plan wydatków o kwotę 1.047.901 zł przeznaczoną na modernizację boiska przy II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie, w tym zmniejsza się plan wydatków o kwotę 518.136 zł w II LO w związku z realizacją tego zadania przez Starostwo Powiatowe w Augustowie;
- 4) w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 2.000 zł przeznaczoną na doksztalcanie zawodowe w Augustowskim Centrum Edukacyjnym,
- 5) w rozdziale 80195 Pozostała działalność:

- a) zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000 zł przeznaczoną na dotację dla Miasta Suwałk na koszty nauczania religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym,
- b) zwiększa się plan wydatków o kwotę 69.835 zł przeznaczoną na realizację projektów finansowanych w ramach programu Erasmus+ przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie w kwocie 18.593 zł i II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie w kwocie 51.242 zł.

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

- 1) rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zwiększa się plan wydatków o kwotę 19.004 zł przeznaczoną na dotację na realizację projektu „Zajęcia klubowe w WTZ” w Augustowie (18.540 zł) i koszty obsługi projektu przez PCPR w Augustowie (464 zł);
- 2) rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł przeznaczoną na koszty energii w Powiatowym Urzędzie Pracy w Augustowie.

6. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

- 1) w rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 10.900 zł przeznaczonej na koszty funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Augustowie;
- 2) dokonuje się przeniesienia kwoty 38.440 zł przeznaczonej na stypendia dla uczniów z planu wydatków Starostwa Powiatowego do planów finansowych Szkół:
 - a) Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Augustowie – 17.360 zł,
 - b) II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie – 7.440 zł,
 - c) Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie – 11.160 zł,
 - d) Zespołu Szkół Technicznych w Augustowie – 2.480 zł.

III. Zmiany planu dochodów i planu wydatków w zakresie zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł dla Gminy Miasta Augustów przeznaczoną na dotację na sfinansowanie zakupu platformy ratowniczej na potrzeby Sekcji Ratownictwa Wodnego w Ochotniczej Straży Pożarnej Augustów-Lipowiec.

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

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 Pozostała działalność dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 20.000 zł przeznaczonej na koszty realizacji projektu „Za życiem” realizowanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Augustowie.

V. Zmiany planowanego wyniku budżetu i źródeł jego sfinansowania.

W wyniku wprowadzonych zmian w planie dochodów i w planie wydatków nastąpiło zmniejszenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 113.544 zł, tj. do kwoty 13.296.528 zł. Dokonano zmniejszenia planu przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 113.544 zł.

VI. Pozostałe zmiany.

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

Dodano nowe zadania wymienione w pkt I.13, II.4 IV.4 załącznika. Dokonano zmiany wysokości planu wydatków i źródeł finansowania zadań inwestycyjnych w dziale 600 Transport i łączność.

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

Zwiększono wysokość dotacji w łącznej kwocie 34.540 zł podmiotom wymienionym w załączniku.

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 projektów realizowanych w ramach programu ERASMUS+ przez ZSO w Augustowie i II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie.

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

Zmniejszono plan przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 113.544 zł przeznaczonej na sfinansowanie deficytu. W związku z dokonanymi zmianami dokonano zmiany w źródłach sfinansowania deficytu budżetu.