

# UCHWAŁA NR 281/XXXVI/2023

## Rady Powiatu w Augustowie

**z dnia 30 marca 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.** 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 281/XXXVI/2023

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 30 marca 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
<b>ZADANIA ZLECONE</b>				<b>8 270 352</b>	<b>777 139</b>	<b>0</b>	<b>9 047 491</b>
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>0</b>	<b>676 000</b>	<b>0</b>	<b>676 000</b>
<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>		<b>60003</b>		<b>0</b>	<b>676 000</b>	<b>0</b>	<b>676 000</b>
Dotacja celowa od samorz. województwa na zad.bieżące realiz.na podst. poroz. między jst			2330	0	676 000		676 000
<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>755</b>			<b>132 000</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>132 023</b>
<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>		<b>75515</b>		<b>132 000</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>132 023</b>
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	0	23		23
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>			<b>0</b>	<b>55 116</b>	<b>0</b>	<b>55 116</b>
<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>75814</b>		<b>0</b>	<b>55 116</b>	<b>0</b>	<b>55 116</b>
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	0	55 116		55 116
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>			<b>277</b>	<b>46 000</b>	<b>0</b>	<b>46 277</b>
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>		<b>85156</b>		<b>277</b>	<b>46 000</b>	<b>0</b>	<b>46 277</b>
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0	46 000		46 000
<b>ZADANIA WŁASNE</b>				<b>112 116 954</b>	<b>12 467 668</b>	<b>11 291 899</b>	<b>113 292 723</b>
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>40 455 315</b>	<b>11 159 860</b>	<b>11 117 085</b>	<b>40 498 090</b>
<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>		<b>60003</b>		<b>676 000</b>	<b>0</b>	<b>676 000</b>	<b>0</b>
Dotacja celowa od samorz. województwa na zad.bieżące realiz.na podst. poroz. między jst			2330	676 000		676 000	0
<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>60004</b>		<b>3 211 698</b>	<b>0</b>	<b>243 866</b>	<b>2 967 832</b>
Dotacja cel.otrzymana z tyt. pomocy finans.między jst na dofin. wł.zad.bieżących			2710	680 103		243 866	436 237
<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>60014</b>		<b>36 137 617</b>	<b>11 159 860</b>	<b>10 197 219</b>	<b>37 100 258</b>
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. Płaska)			6290	966 000	7 788 090		8 754 090
Dotacja celowa z tyt. pomocy fin. udz. międz jst na dofin. 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
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>			<b>48 005 933</b>	<b>519 374</b>	<b>174 814</b>	<b>48 350 493</b>
<b>Część oświatowa subwencji ogólnej</b>		<b>75801</b>		<b>34 405 382</b>	<b>519 374</b>	<b>0</b>	<b>34 924 756</b>
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	34 405 382	519 374		34 924 756
<b>Część równoważąca subwencji ogólnej</b>		<b>75832</b>		<b>4 615 830</b>	<b>0</b>	<b>174 814</b>	<b>4 441 016</b>
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	4 615 830		174 814	4 441 016
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>164 985</b>	<b>788 434</b>	<b>0</b>	<b>953 419</b>
<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>80102</b>		<b>7 465</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>7 497</b>
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 050	32		1 082

<b>Technika</b>	<b>80115</b>		<b>129 500</b>	<b>264 502</b>	<b>0</b>	<b>394 002</b>
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
<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>80120</b>		<b>28 020</b>	<b>523 900</b>	<b>0</b>	<b>551 920</b>
Dotacje z państw. Funduszy celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestyc. jedn. fin. Publ		6260	0	523 900		523 900
<b>ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ z AR</b>			<b>60 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 200</b>
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>120 447 506</b>	<b>13 244 807</b>	<b>11 291 899</b>	<b>122 400 414</b>

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2023 r.</b>
<b>I. Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>87 873 326</b>
dochody bieżące ze środków pochodzących z UE (7, 9)	3 371 770
<b>II. Dochody majątkowe, z tego:</b>	<b>34 527 088</b>
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
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>122 400 414</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 281/XXXVI/2023

Rady Powiatu w Augustowie

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

<b>Pozostała działalność</b>	<b>80195</b>		<b>818 058</b>	<b>75 835</b>	<b>10 783</b>	<b>883 110</b>
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
<b>Pozostałe zadania w zakr.polit.spół.</b>	<b>853</b>		<b>3 074 601</b>	<b>24 004</b>	<b>0</b>	<b>3 098 605</b>
<b>Rehabilitacja zawod. i społ.osób niepełn.</b>	<b>85311</b>		<b>328 010</b>	<b>19 004</b>	<b>0</b>	<b>347 014</b>
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
<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>85333</b>		<b>2 746 591</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>2 751 591</b>
Zakup energii		4260	90 000	5 000		95 000
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>		<b>9 693 205</b>	<b>49 340</b>	<b>49 340</b>	<b>9 693 205</b>
<b>Poradnie psych.-pedagog.</b>	<b>85406</b>		<b>968 150</b>	<b>10 900</b>	<b>10 900</b>	<b>968 150</b>
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
<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>85415</b>		<b>90 000</b>	<b>38 440</b>	<b>38 440</b>	<b>90 000</b>
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		3240	90 000	38 440	38 440	90 000
<b>ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ z JST</b>			<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
<b>Bezp. publicz. i ochrona ppoż.</b>	<b>754</b>		<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>75412</b>		<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
Dotacja cel.na pomoc finans. udzielaną między jst na dofinans. wł. zadań inwestyc. / zakupów inwestyc.		6300	0	10 000		10 000
<b>ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ z AR</b>			<b>60 200</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>60 200</b>
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>		<b>60 200</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>60 200</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>80195</b>		<b>60 200</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>60 200</b>
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	18 000	20 000		38 000
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	30 000		20 000	10 000
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>133 857 578</b>	<b>5 565 697</b>	<b>3 726 333</b>	<b>135 696 942</b>

Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
<b>I. Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>83 023 619</b>
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
<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>52 673 323</b>
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	52 673 323
- na programy finansowane z udziałem środków UE	44 550
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>135 696 942</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 281/XXXVI/2023

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 30 marca 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
<b>I.</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>59 966 034</b>	<b>49 733 392</b>	<b>5 360 276</b>	<b>8 204 375</b>	<b>0</b>	<b>36 168 741</b>	<b>0</b>	
1.		60014	Centrum komunikacyjne Augustowa - rozbudowa i przebudowa strategicznych ulic powiatowych. (Kościelna, Ks. Skorupki, Ściegiennego, Kopernika, Młyńska); (dofinansowanie z <b>Polskiego Ładu</b> )	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; ( <b>dofinansowanie z RFRD</b> )	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; ( <b>dofinansowanie z Polskiego Ładu + RFRD</b> )	5 213 000	5 213 000	2 247 000			2 966 000		Starostwo Powiatowe w Augustowie
4.		60014	Droga Jabłońskie - Topiłówka - Mazurki; ( <b>odszkodowanie za grunty przejęte na rzecz Powiatu</b> )	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; ( <b>dofinansowanie z Polskiego Ładu</b> )	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 <b>(dofinansowanie z Polskiego Ładu)</b>	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 <b>(odszkodowanie za grunty przejęte na rzecz Powiatu)</b>	50 000	50 000	50 000					Starostwo Powiatowe w Augustowie
8.		60014	Droga Olszanka - stacja kolejowa Szczepki; <b>(odszkodowanie za grunty przejęte na rzecz Powiatu)</b>	700 000	700 000	0	700 000				Starostwo Powiatowe w Augustowie
9.		60014	Misto Augustów, ul. Kopernika - <b>odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Powiatu; (ZRID)</b>	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; <b>(dofinansowanie z RFRD)</b>	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; <b>(odszkodowanie za grunty przejęte na rzecz Powiatu)</b>	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; <b>(dofinansowanie z RFRD)</b>	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
<b>II.</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>224 550</b>	<b>224 550</b>	<b>29 550</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	
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

<b>III.</b>	<b>754</b>		<b>Bezpiecz. publicz. i ochrona ppoż.</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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
<b>IV.</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 861 381</b>	<b>1 861 381</b>	<b>0</b>	<b>1 080 781</b>	<b>0</b>	<b>780 600</b>	<b>0</b>	
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
<b>Razem</b>				<b>62 201 965</b>	<b>51 969 323</b>	<b>5 539 826</b>	<b>9 465 156</b>	<b>0</b>	<b>36 949 341</b>	<b>15 000</b>	<b>x</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 281/XXXVI/2023

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 30 marca 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
<b>A.</b>	<b>Dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych</b>			<b>749 996</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>765 996</b>	
<b>I.</b>	<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>			<b>25 996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 996</b>	
1.	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego, ul. Legionów Piłsudskiego3 17-300 Siemiatycze	Koszty realizacji wspólnego przedsięwzięcia: "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" dofinansowywane z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020"	dotacja celowa	25 996	0	0	25 996	rozd. 71012
		wkład Powiatu Augustowskiego - 2022 rok	bieżące	2 437			2 437	§ 2900
		wkład własny Powiatu Augustowskiego w 2022 r. w wys. 15%	bieżące	19 713			19 713	§ 2909
		wkład Powiatu Augustowskiego - wydatki niekwalifikowalne 2022 r.	bieżące	3 846			3 846	§ 2909
<b>II.</b>	<b>Dział 754 Bezp. publ. i ochrona ppoż.</b>			<b>74 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>84 000</b>	
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 Płaskiej	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. 80195 § 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	
			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
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. 85311 § 6640

<b>B.</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>14 561 340</b>	<b>18 540</b>	<b>0</b>	<b>14 579 880</b>	
<b>I.</b>	<b>Dział 600 Transport i łączność</b>			<b>3 919 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 919 020</b>	
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	2 689 794	0	0	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:		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	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:		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	

<b>II.</b>	<b>Dział 755 Wymiar sprawiedliwości</b>			<b>64 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 020</b>	
1.	Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych”, ul. J. Hanowskiego 9/42, 10-687 Olsztyn	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Augustowskiego w 2022 roku	dotacja celowa	64 020			64 020	rozdz. 75515 § 2360
<b>III.</b>	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>			<b>1 520 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 520 670</b>	
1.	Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziorna 31 - prowadząca 2 szkoły	Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego	dotacja podmiotowa	<b>399 888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>399 888</b>	
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	<b>383 893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>383 893</b>	
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	<b>479 730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>479 730</b>	
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	rozd. 80116 § 2540
<b>V.</b>	<b>Dział 852 Opieka społeczna</b>			<b>4 294 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 294 000</b>	
1.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. 3 Maja 57			<b>2 606 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 606 400</b>	rozd. 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. Studzienne 2			<b>1 687 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 687 600</b>	rozd. 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
<b>VI.</b>	<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>107 700</b>	<b>18 540</b>	<b>0</b>	<b>126 240</b>	
1.	Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy WTZ w Augustowie	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Augustowie - 35 uczestników - art. 10b ust. 2 i 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. w Dz.U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.)	dotacja podmiotowa	107 700			107 700	rozd. 85311 § 2580
		Realizacja programu "Zajęcia klubowe w WTZ" dofinansowanego ze środków PFRON	dotacja celowa	0	18 540		18 540	rozd. 85311 § 2830
<b>VII.</b>	<b>Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>4 595 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 595 930</b>	
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 wspomaganiem rozwoju - w wysokości 100% kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego na 1 dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju	dotacja podmiotowa	204 108			204 108	rozd. 85404 § 2540

2.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna GABIK w Augustowie, ul. 3 Maja 56 prowadzona przez Bożenę Tomkiewicz	Koszty prowadzenia zajęć z dziećmi objętymi wczesnym wspomaganiem rozwoju - w wysokości 100% kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego na 1 dziecko objęte wczesnym wspomaganiem 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
<b>VIII.</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>60 000</b>			<b>60 000</b>	
1.	Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych	Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na podstawie uchwały Nr 164/XX/2021 Rady Powiatu z dnia 31 maja 2021 r.	dotacja celowa	60 000			60 000	rozd. 92120 § 2720
<b>O G Ó Ł E M</b>				<b>15 311 336</b>	<b>34 540</b>	<b>0</b>	<b>15 345 876</b>	<b>X</b>



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 281/XXXVI/2023

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 30 marca 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
<b>I.</b>	<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>		<b>5 043 840</b>	<b>25 996</b>	<b>0</b>	<b>25 996</b>	<b>0</b>
1.	Koszty realizacji wspólnego przedsięwzięcia: "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" dofinansowywane z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020"	2016/2023	5 043 840	25 996	0	25 996	0
		<i>bieżące "0"</i>		2 437		2 437	
		<i>bieżące "9"</i>		23 559		23 559	
<b>II.</b>	<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b>268 253</b>	<b>210 005</b>	<b>204 659</b>	<b>5 346</b>	<b>0</b>
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	<b>95 300</b>	<b>37 052</b>	<b>31 706</b>	<b>5 346</b>	<b>0</b>
		<i>bieżące</i>	65 750	7 502	6 801	701	
		<i>majątkowe</i>	29 550	29 550	24 905	4 645	

<b>III.</b>	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>960 177</b>	<b>469 337</b>	<b>469 337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Projekt "Nauka języka obcego kluczem do sukcesu zawodowego" w ramach programu ERASMUS+ Mobilność kadry szkolnej realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie	2020/2023 ----- 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 nieznane" w ramach programu ERASMUS+ realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie	2022/2024 ----- bieżące	286 200	119 534	119 534		
4.	Projekt "Szkola 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		
<b>O G Ó Ł E M</b>			<b>6 272 270</b>	<b>705 338</b>	<b>673 996</b>	<b>31 342</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 281/XXXVI/2023

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 30 marca 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
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>		<b>13 410 072</b>	<b>0</b>	<b>113 544</b>	<b>13 296 528</b>
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	2 111 638		113 544	1 998 094
<b>II.</b>	<b>Rozchody ogółem, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>1.</b>	<b>Źródła spłat rat kredytów</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>2.</b>	<b>Źródła sfinansowania deficytu</b>	<b>13 410 072</b>	<b>0</b>	<b>113 544</b>	<b>13 296 528</b>
a)	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	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
<b>3.</b>	<b>Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a)	spłaty rat kredytów	0			0
b)	udzielenie pożyczek	0			0

## **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 przeznaczonej 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.