

## UCHWAŁA NR 291/XXXVII/2023

### Rady Powiatu w Augustowie

**z dnia 18 maja 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 ze zm. w Dz. U. z 2023 r. poz. 572) 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 i 658), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **1.305.839 zł** i zmniejsza się o kwotę **966.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **1.073.279 zł** i zmniejsza się o kwotę **142.295 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

1. Dochody ogółem **122.934.506 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:

- dochody bieżące w wysokości **88.207.418 zł**.
- dochody majątkowe w wysokości **34.727.088 zł**,

2. Wydatki ogółem **136.822.179 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **83.688.273 zł**.
- wydatki majątkowe w wysokości **53.133.906 zł**.

**§ 4.** Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych na 2023 rok w wysokości **52.389.906 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

**§ 5.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2023 r. w wysokości **15.390.876 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 **707.552 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

**§ 7.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Powiatu w wysokości **13.887.673 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu Powiatu w wysokości **0 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

**§ 8.** Ustala się dochody z tytułu opłat za udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, o których mowa w art. 40b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. w Dz. U. z 2021 r., poz. 1990 z późn. zm.) w wysokości **550.000 zł** i ustala się wydatki związane z utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego w kwocie **589.678 zł**, z tego: w Dziale 710 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 71012 Prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie **25.996 zł** i rozdział 71095 Pozostała działalność w kwocie **563.682 zł**.

**§ 9.** Ustala się w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. w Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z późn. zm.) w wysokości **68.500 zł** i przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w kwocie **69.133 zł**.

**§ 10.** Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości **13.887.673 zł**, który zostanie sfinansowany z przychodów z:

1. Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w 2023 roku w kwocie **14.315 zł**.

2. Rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **668.527 zł**.

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

4. Zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich w kwocie **730.000 zł**.

5. Nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **2.474.831 zł**.

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

**§ 12.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 13.** 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 291/XXXVII/2023

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 18 maja 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>9 229 871</b>	<b>7 199</b>	<b>0</b>	<b>9 237 070</b>
<b>Rodzina</b>	<b>855</b>			<b>24 000</b>	<b>7 199</b>	<b>0</b>	<b>31 199</b>
<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>85508</b>		<b>24 000</b>	<b>7 199</b>	<b>0</b>	<b>31 199</b>
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	24 000	7 199		31 199
<b>ZADANIA WŁASNE</b>				<b>113 292 723</b>	<b>1 295 671</b>	<b>966 000</b>	<b>113 622 394</b>
<b>Leśnictwo</b>	<b>020</b>			<b>50 500</b>	<b>5 060</b>	<b>0</b>	<b>55 560</b>
<b>Gospodarka leśna</b>		<b>02001</b>		<b>50 500</b>	<b>5 060</b>	<b>0</b>	<b>55 560</b>
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0	5 060		5 060
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>40 498 090</b>	<b>1 175 412</b>	<b>966 000</b>	<b>40 707 502</b>
<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>60004</b>		<b>2 967 832</b>	<b>9 412</b>	<b>0</b>	<b>2 977 244</b>
Dotacja cel.otrzymana z tyt. pomocy finans.między jst na dofin. wł.zad.bieżących			2710	436 237	9 412		445 649
<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>60014</b>		<b>37 100 258</b>	<b>1 166 000</b>	<b>966 000</b>	<b>37 300 258</b>
Środki na dofin. własnych inwest.powiatu z innych źródeł (Nadl. Płaska)			6290	8 754 090		966 000	7 788 090
Dotacja celowa z tyt. pomocy fin. udz. międz jst na dofin. zadań inwest.			6300	0	200 000		200 000
Środki z państw. funduszy celowych na finans./dofin. inwestycji...jedn.sek.fin.publ.			6350	24 842 398	966 000		25 808 398
<b>Pozostałe zadania w zakr.polit.spół.</b>	<b>853</b>			<b>464 693</b>	<b>50 199</b>	<b>0</b>	<b>514 892</b>
<b>Rehabilitacja zawod. i społ.osób niepełn.</b>		<b>85311</b>		<b>100 424</b>	<b>50 199</b>	<b>0</b>	<b>150 623</b>
Wpływy z różnych dochodów			0970	38 114	50 199		88 313
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>			<b>988 300</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>1 053 300</b>
<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>		<b>85417</b>		<b>300 000</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>365 000</b>
Wpływy z usług			0830	100 000	65 000		165 000
<b>ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ z AR</b>				<b>72 073</b>	<b>2 969</b>	<b>0</b>	<b>75 042</b>
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>72 073</b>	<b>2 969</b>	<b>0</b>	<b>75 042</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>80195</b>		<b>72 073</b>	<b>2 969</b>	<b>0</b>	<b>75 042</b>
Środki na dofin. zad. własnych z innych źródeł			2700		2 969		2 969
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>122 594 667</b>	<b>1 305 839</b>	<b>966 000</b>	<b>122 934 506</b>

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2023 r.</b>
<b>I. Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>88 207 418</b>
dochody bieżące ze środków pochodzących z UE (7, 9)	3 371 770
<b>II. Dochody majątkowe, z tego:</b>	<b>34 727 088</b>
1. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	34 727 088
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>122 934 506</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 291/XXXVII/2023

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 18 maja 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>9 229 871</b>	<b>53 199</b>	<b>46 000</b>	<b>9 237 070</b>
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>			<b>46 277</b>	<b>46 000</b>	<b>46 000</b>	<b>46 277</b>
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>		<b>85156</b>		<b>46 277</b>	<b>46 000</b>	<b>46 000</b>	<b>46 277</b>
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst.niezgodnie z przeznac./pobranych w nadmiernej wysokości			2910	46 000		46 000	0
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			2950	0	46 000		46 000
<b>Rodzina</b>	<b>855</b>			<b>24 000</b>	<b>7 199</b>	<b>0</b>	<b>31 199</b>
<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>85508</b>		<b>24 000</b>	<b>7 199</b>	<b>0</b>	<b>31 199</b>
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.			3110	24 000	7 199		31 199
<b>ZADANIA WŁASNE</b>				<b>126 579 251</b>	<b>972 111</b>	<b>96 295</b>	<b>127 455 067</b>
<b>Leśnictwo</b>	<b>020</b>			<b>56 500</b>	<b>5 060</b>	<b>0</b>	<b>61 560</b>
<b>Gospodarka leśna</b>		<b>02001</b>		<b>50 500</b>	<b>5 060</b>	<b>0</b>	<b>55 560</b>
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			2950	0	5 060		5 060
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>55 350 480</b>	<b>352 506</b>	<b>0</b>	<b>55 702 986</b>
<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>60014</b>		<b>51 692 460</b>	<b>352 506</b>	<b>0</b>	<b>52 044 966</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	49 733 392	352 506		50 085 898
<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>			<b>1 029 696</b>	<b>13 682</b>	<b>0</b>	<b>1 043 378</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>71095</b>		<b>557 000</b>	<b>13 682</b>	<b>0</b>	<b>570 682</b>
Zakup usług pozostałych			4300	403 500	13 682		417 182
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>11 576 513</b>	<b>131 041</b>	<b>0</b>	<b>11 707 554</b>
<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>75020</b>		<b>10 274 008</b>	<b>128 827</b>	<b>0</b>	<b>10 402 835</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	5 850 200	45 000		5 895 200
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	400 000	63 827		463 827
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	180 000	20 000		200 000
<b>Pozostała działalność</b>		<b>75095</b>		<b>258 505</b>	<b>2 214</b>	<b>0</b>	<b>260 719</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			4219	0	2 214		2 214
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>31 122 153</b>	<b>170 070</b>	<b>79 300</b>	<b>31 212 923</b>
<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>80102</b>		<b>3 692 044</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>3 652 044</b>
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.			2540	466 536		40 000	426 536
<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>80120</b>		<b>10 432 679</b>	<b>130 070</b>	<b>0</b>	<b>10 562 749</b>
Zakup usług remontowych			4270	27 747	55 100		82 847
Zakup usług pozostałych			4300	95 865	39 300		135 165
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1 063 778	35 670		1 099 448
<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>80134</b>		<b>1 593 346</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>1 633 346</b>
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.			2540	142 294	40 000		182 294
<b>Pozostała działalność</b>		<b>80195</b>		<b>867 233</b>	<b>0</b>	<b>39 300</b>	<b>827 933</b>
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	247 764		39 300	208 464

Ochrona zdrowia	851			550 000	7 500	0	557 500
Pozostała działalność		85195		0	7 500	0	7 500
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.			3020		7 500		7 500
Opieka społeczna	852			9 012 500	11 000	11 000	9 012 500
Powiat. centrum pomocy rodzinie		85218		1 310 500	11 000	11 000	1 310 500
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	20 000		11 000	9 000
Zakup energii			4260	20 000	10 000		30 000
Opłaty na rzecz budżetów jst			4520	0	1 000		1 000
Pozostałe zadania w zakr.polit.społ.	853			3 098 605	35 844	5 995	3 128 454
Rehabilitacja zawod. i społ.osób niepełn.		85311		347 014	35 844	5 995	376 863
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	33 000	32 416		65 416
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	8 266	3 000		11 266
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 176	428		1 604
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 022		1 808	4 214
Zakup usług pozostałych			4300	10 000		4 187	5 813
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			9 693 205	244 775	0	9 937 980
Placówki wychowania pozaszkolnego		85407		672 636	75 000	0	747 636
Zakup usług remontowych			4270	52 000	60 000		112 000
Podatek od towarów i usług VAT			4530	5 000	15 000		20 000
Internaty i bursy szkolne		85410		3 253 140	169 775	0	3 422 915
Zakup środków żywności			4220	568 000	65 000		633 000
Zakup usług remontowych			4270	30 000	96 775		126 775
Podatek od towarów i usług VAT			4530	30 000	8 000		38 000
Gospodarka komunalna i ochr. środ.	900			68 500	633	0	69 133
Ochrona różnorodności biolog. i krajobrazu		90008		68 500	633	0	69 133
Zakup usług pozostałych			4300	68 500	633		69 133
ZADANIA na podstawie POROZUMIEŃ z JST				10 000	45 000	0	55 000
Bezp. publicz. i ochrona ppoż.	754			10 000	45 000	0	55 000
Ochotnicze straże pożarne		75412		10 000	45 000	0	55 000
Dotacja cel.na pomoc finans.między jst na dofin.wł.zadań bież.			2710	0	5 000		5 000
Dotacja cel.na pomoc finans. udzielaną między jst na dofinans. wł. zadań inwestyc. / zakupów inwestyc.			6300	10 000	40 000		50 000
ZADANIA na podstawie POROZUMIEŃ z AR				72 073	2 969	0	75 042
Oświata i wychowanie	801			72 073	2 969	0	75 042
Pozostała działalność		80195		72 073	2 969	0	75 042
Zakup usług pozostałych			4300	11 773	2 969		14 742
WYDATKI OGÓŁEM				135 891 195	1 073 279	142 295	136 822 179

Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
<b>I. Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>83 688 273</b>
1. wydatki jednostek budżetowych, z tego	65 186 444
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 968 823
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 217 621
2. dotacje na zadania bieżące	14 593 317
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 917 628
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	664 035
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
6. obsługa długu	326 849
<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>53 133 906</b>
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	53 133 906
- na programy finansowane z udziałem środków UE	41 080
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>136 822 179</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 291/XXXVII/2023

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 18 maja 2023 r.

### WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2023 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe (wraz z wydatkami poniesionymi i 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>50 085 898</b>	<b>5 240 126</b>	<b>8 477 031</b>	<b>200 000</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	9 245 004	79 850	352 506		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	2 047 000		200 000	2 966 000		Starostwo Powiatowe w Augustowie
4.		60014	Droga Mazurki - Topiłówka - Jabłońskie; ( <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 + RFRD</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>241 080</b>	<b>241 080</b>	<b>29 550</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 530</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	120 000	120 000	0	120 000				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	11 530	11 530					11 530	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>1 912 928</b>	<b>1 912 928</b>	<b>51 547</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				Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie
3.		80115	Wymiana nawierzchni na terenie boiska do piłki nożnej "Moje Boiska - Orlik 2022" przy Augustowskim Cntrum Edukacyjnym w Augustowie	513 480	513 480		256 780		256 700		Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie
4.		80120	Modernizacja bieżni lekkoatletycznej i skoczni do skoku w dal w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie	1 063 778	1 063 778	15 877	524 001		523 900		Starostwo Powiatowe w Augustowie
5.		80120	Wymiana oświetlenia na oświetlenie led na boisku szkolnym "Orlik 2012", w celu ograniczenia kosztów zakupu energii elektrycznej	35 670	35 670	35 670					Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie
<b>Razem</b>				<b>62 270 042</b>	<b>52 389 906</b>	<b>5 471 223</b>	<b>9 757 812</b>	<b>200 000</b>	<b>36 949 341</b>	<b>11 530</b>	<b>x</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 291/XXXVII/2023

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 18 maja 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>765 996</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>810 996</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	rozdz. 71012
		wkład Powiatu Augustowskiego - 2022 rok	bieżące	2 437			2 437	§ 2900
		wkład własny Powiatu Augustowskiego w 2022 r. w wys. 15%	bieżące	19 713			19 713	§ 2909
		wkład Powiatu Augustowskiego - wydatki niekwalifikowalne 2022 r.	bieżące	3 846			3 846	§ 2909
<b>II.</b>	<b>Dział 754 Bezp. publ. i ochrona ppoż.</b>			<b>84 000</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>129 000</b>	
1.	Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	wsparcie ustawowych działań placówki Straży Granicznej w Lipsku	dotacja celowa	5 000			5 000	rozdz. 75406 § 2300
2.	Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	wsparcie ustawowych działań placówki Straży Granicznej w Płaskiej	dotacja celowa	5 000			5 000	rozdz. 75406 § 2300
3.	Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	zakup drona dla placówki Straży Granicznej w Lipsku	dotacja celowa	44 000			44 000	rozdz. 75406 § 6170
4.	Fundusz Wsparcia Policji	Dofinansowanie zakupu wyposażenia i przystosowania pokoju do zajęć edukacyjno-profilaktycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie	dotacja celowa	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	10 000			10 000	rozdz. 75412 § 6300
6.	Gmina Miasto Augustów	dofinansowanie zakupu lekkiego pojazdu terenowego typu QUAD na potrzeby Sekcji Poszukiwawczo-Ratowniczej w Ochotniczej Straży Pożarnej Augustów-Lipowiec	dotacja celowa	0	10 000		10 000	rozdz. 75412 § 6300
7.	Gmina Nowinka	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego GLM dla OSP w Bryzglu	dotacja celowa	0	15 000		15 000	rozdz. 75412 § 6300
8.	Gmina Miasto Augustów	Dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z podstawowym wyposażeniem dla OSP w Kolnicy	dotacja celowa	0	15 000		15 000	rozdz. 75412 § 6300
9.	Miasto Lipsk	Dofinansowanie zakupu 4 kompletów ubrań specjalnych oraz 2 hełmów Rosenbauer	dotacja celowa	0	5 000		5 000	rozdz. 75412 § 2710
III.	Dział 801 Oświata i wychowanie			6 000	0	0	6 000	
1.	Miasto Suwałki	Prowadzenie zadania publicznego w zakresie organizacji nauczania religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym	dotacja celowa	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	309 251	0	0	309 251	
			bieżące	0		0	§ 2560	
			majątkowe	309 251		309 251	§ 6220	
2)		Zakup wielofunkcyjnego aparatu USG do poradni ginekologiczno-położniczej	majątkowe	190 749			190 749	§ 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.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			14 579 880	40 000	40 000	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	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>40 000</b>	<b>40 000</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>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>383 893</b>	
a)		Szkoła Podstawowa Nr 10 Specjalna Augustów, ul. Kilińskiego 3		66 648		40 000	26 648	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	40 000		182 294	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	rozdz. 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	Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 80 miejsc	dotacja celowa z budż. państwa	2 156 400			2 156 400	rozdz. 85202 § 2830
		Koszty utrzymanie wolnych miejsc	dotacja celowa z budż. Powiatu	450 000			450 000	§ 2830
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studziennej 2	Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 50 miejsc	dotacja celowa z budż. państwa	1 437 600			1 437 600	rozdz. 85202 § 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>126 240</b>	<b>0</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	rozdz. 85311 § 2580
		Realizacja programu "Zajęcia klubowe w WTZ" dofinansowanego ze środków PFRON	dotacja celowa	18 540			18 540	rozdz. 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 wspomaganie rozwoju - w wysokości 100% kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego na 1 dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju	dotacja podmiotowa	204 108			204 108	rozdz. 85404 § 2540

2.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna GABIK w Augustowie, ul. 3 Maja 56 prowadzona przez Bożenę Tomkiewicz	Koszty prowadzenia zjaść z dziećmi objętymi wczesnym wspomaganie rozwoju - w wysokości 100% kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego na 1 dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju	dotacja podmiotowa	87 475			87 475	rozdz. 85404 § 2540
3.	Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziorna 31 - prowadząca 2 placówki	Na koszty funkcjonowania placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego	dotacja podmiotowa	2 776 998	0	0	2 776 998	
a)		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Augustów, ul. Jeziorna 31		1 943 898			1 943 898	rozdz. 85420 § 2540
b)		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 Augustów, ul. Wojska Polskiego 53A		833 100			833 100	rozdz. 85420 § 2540
4.	Placówki Edukacyjno-Resocjalizacyjne Sp. z o.o. Augustów; ul. Kilińskiego 3 - prowadzący 1 placówkę	Na koszty funkcjonowania placówki niepublicznej prowadzonej na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4 Augustów, ul. Kilińskiego 3	dotacja podmiotowa	1 527 349			1 527 349	rozdz. 85420 § 2540
<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	rozdz. 92120 § 2720
<b>O G Ó Ł E M</b>				<b>15 345 876</b>	<b>85 000</b>	<b>40 000</b>	<b>15 390 876</b>	<b>X</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 291/XXXVII/2023

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 18 maja 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>212 219</b>	<b>204 659</b>	<b>7 560</b>	<b>0</b>
1.	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia "Cyfrowy Powiat"	2022/2023	172 953	175 167	172 953	2 214	0
		<i>bieżące</i>		163 637	161 423	2 214	
		<i>majatkowe</i>		11 530	11 530		
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>majatkowe</i>	29 550	29 550	24 905	4 645	

<b>III.</b>	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>960 642</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	237 741	190 194	190 194		
3.	Projekt "Odkryć nieznane" w ramach programu ERASMUS+ realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie	2022/2024 ----- bieżące	286 666	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		
<b>OGÓŁEM</b>			<b>6 272 735</b>	<b>707 552</b>	<b>673 996</b>	<b>33 556</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 291/XXXVII/2023  
Rady Powiatu w Augustowie  
z dnia 18 maja 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>13 296 528</b>	<b>591 145</b>	<b>0</b>	<b>13 887 673</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	14 315		14 315
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	17 793		668 527
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	82 300		730 000
8.	Kredyty długoterminowe	952	10 000 000			10 000 000
9.	Pożyczki	952	0			0
10.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	1 998 094	476 737		2 474 831
<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>13 296 528</b>	<b>591 145</b>	<b>0</b>	<b>13 887 673</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	14 315		14 315
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	17 793		668 527
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	82 300		730 000
f)	nadwyżka z lat ubiegłych	1 998 094	476 737		2 474 831
<b>3.</b>	<b>Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a)	splaty 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 851 Ochrona zdrowia rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne w planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 46.000 zł przeznaczonej na zwroty 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.

2. W dziale 855 Rodzina rozdział 85508 Rodziny zastępcze zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 7.199 zł przeznaczoną na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych pochodzącą z rezerwy celowej budżetu państwa (cz. 83, poz. 34) – decyzja Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.195.2023.AW z 28.04.2023 r.

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

1. W dziale 020 Leśnictwo rozdział 02001 Gospodarka leśna zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 5.060 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego w roku 2022 ekwiwalentu przez osobę prowadzącą uprawę leśną w związku z uzyskaniem przez nią emerytury rolniczej z dniem 01.07.2022 r.

2. W dziale 600 Transport i łączność:

1) rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.412 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Sztabin przeznaczoną na dofinansowanie kosztów usług polegających na realizacji powiatowych przewozów osób o charakterze publicznym,

2) rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe:

a) zwiększa się plan dochodów o kwotę 200.000 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Augustów przeznaczoną na dofinansowanie rozbudowy odcinka drogi powiatowej Jabłońskie - Topiłówka – Mazurki,

b) w planie dochodów dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 966.000 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 wydatków o kwotę 352.506 zł przeznaczoną na zadanie inwestycyjne Centrum komunikacyjne Augustowa – rozbudowa i przebudowa strategicznych ulic powiatowych przeznaczoną na zabezpieczenie środków w budżecie na roszczenie wykonawcy zadania o zwiększenie wynagrodzenia umownego w związku ze wzrostem cen produkcji budowlano-montażowej.

3. W dziale 710 Działalność usługowa rozdział 71095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.682 zł przeznaczoną na koszty utrzymania powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego w związku z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. w Dz. U. z 2021 r., poz. 1990 z późn. zm.) do wysokości dochodów z opłat za udostępnianie informacji osiągniętych w roku 2022.

4. W dziale 750 Administracja publiczna:

a) rozdział 75020 Starostwa powiatowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 128.827 zł przeznaczoną na wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie o kwotę 108.827 zł oraz zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego o kwotę 20.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do wymagań ppoż. poprzez zabudowę klatek schodowych i wykonanie instalacji hydrantowej”,

- b) rozdział 75095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.214 zł przeznaczoną na przeznaczoną na sfinansowanie wydatków Starostwa Powiatowego w ramach projektu „Cyfrowy Powiat” w części obejmującej koszty utrzymania oprogramowania, które nie są wydatkami kwalifikowalnymi.

5. W dziale 801 Oświata i wychowanie:

- 1) w planie wydatków dokonuje się przeniesienia kwoty 40.000 zł przeznaczonej na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych z rozdziału 80102 Szkoły podstawowe specjalne do rozdziału 80134 Szkoły zawodowe specjalne w związku ze zmianą liczby uczniów w tych szkołach,
- 3) w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zwiększa się plan wydatków w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie o kwotę 130.700 zł przeznaczoną na:
  - a) remont nawierzchni boisk szkolnych Orlik2012 w kwocie 10.000 zł,
  - b) remont dwóch łazienek wraz z robotami sanitarnymi kwotę 45.100 zł,
  - c) koszty organizacji uczniom oddziałów przygotowania wojskowego kursów pływania (25.000 zł), operatora drona (6.000 zł), motorowodnego (5.000 zł) oraz dopłatę do kursu prawa jazdy (3.300 zł) kwotę 39.300 zł; środki pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 80195 Pozostała działalność,
  - d) zadanie inwestycyjne „Wymiana oświetlenia na oświetlenie LED na boisku szkolnym "Orlik 2012" w celu ograniczenia kosztów zakupu energii elektrycznej” 35.670 zł.

6. W dziale 851 Ochrona zdrowia rozdział 85195 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.500 zł przeznaczoną na nagrody dla pielęgniarek zatrudnionych w SP ZOZ w Augustowie z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej.

7. W dziale 852 Opieka Społeczna rozdział 85218 Powiatowe centrum pomocy rodzinie w planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 11.000 zł przeznaczonej na koszty funkcjonowania PCPR w Augustowie.

8. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 50.199 zł i plan wydatków o kwotę 29.849 zł z tytułu środków z PFRON przeznaczonych na koszty obsługi przez PCPR w Augustowie programów realizowanych ze środków PFRON,
- 2) w planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 5.995 zł przeznaczonej na koszty obsługi przez PCPR w Augustowie programów realizowanych ze środków PFRON.

9. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 65.000 zł w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe z tytułu usług świadczonych przez Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie,
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 244.775 zł w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego i rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne przeznaczoną na koszty funkcjonowania Zespołu Placówek Młodzieżowych w Augustowie.

10. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90008 Ochrona różnorodności i krajobrazu zwiększa się plan wydatków o kwotę 633 zł na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w związku z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. w Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z późn. zm.) o wysokość środków niewykorzystanych w 2022 r.

### **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 45.000 zł przeznaczoną na udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie zakupów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych dla następujących gmin:

1. Gmina Miasto Augustów kwotę 10.000 zł na dofinansowanie zakupu lekkiego pojazdu terenowego typu QUAD dla OSP Augustów-Lipowiec,

2. Gmina Augustów kwotę 15.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem na 4x4 dla OSP w Kolnicy,

3. Gmina Lipsk kwotę 5.000 zł na dofinansowanie zakupu 4 ubrań specjalnych i 2 hełmów dla OSP w Lipsku,

4. Gmina Nowinka kwotę 15.000 zł na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego GLM dla OSP w Bryzgiel.

#### **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 zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 2.969 zł z tytułu odpłatności rodziców w ramach porozumienia z MEiN na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”; środki zostaną wykorzystane na koszty organizacji wycieczek organizowanych przez Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie.

#### **V. Zmiany planowanego wyniku budżetu i źródeł jego sfinansowania.**

W wyniku wprowadzonych zmian w planie dochodów i w planie wydatków nastąpiło zwiększenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 591.145 zł, tj. do kwoty 13.887.673 zł. Dokonano zmian w planie przychodów i następujących źródeł sfinansowania deficytu:

1. Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w 2023 roku o kwotę 14.315 zł, tj. do kwoty 14.315 zł.

2. Rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 17.793 zł, tj. do kwoty 668.527 zł.

3. Zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich o kwotę 82.300 zł, tj. do kwoty 730.000 zł.

4. Nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 476.737 zł, tj. do kwoty 2.474.831 zł.

#### **VI. Pozostałe zmiany.**

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

Zwiększono limit wydatków na zadania Centrum komunikacyjne Augustowa o kwotę 352.506 zł i dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do wymagań ppoż. o kwotę 20.000 zł. Dokonano zmiany wysokości źródeł finansowania przebudowy drogi Mazurki-Topiłówka-Jabłońskie o 200.000 zł pomocy finansowej otrzymanej od Gminy Augustów. Dodano nowe zadanie polegające na wymiana oświetlenia na boisku Orlik przy ZSO w Augustowie w kwocie 35.670 zł.

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

Dokonano przeniesienia kwoty 40.000 zł przeznaczonej na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych w związku ze zmianą liczby uczniów w tych szkołach oraz zwiększono dotację dla gmin w ramach pomocy finansowej o kwotę 45.000 zł.

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 plan wydatków na realizację projektu „Cyfrowy Powiat” przez Starostwo Powiatowe w Augustowie o kwotę 2.214 zł ze środków własnych.

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

Dokonano zmian w planie przychodów i źródłach sfinansowania deficytu omówionych w pkt. V. objaśnień.