

**Projekt**

z dnia 7 czerwca 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....**

**Rady Powiatu w Augustowie**

**z dnia ..... 2023 r.**

**w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2023 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity w Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 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, 658 i 803), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **186.336 zł** i zmniejsza się o kwotę **20.800 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **1.516.540 zł** i zmniejsza się o kwotę **91.135 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

1. Dochody ogółem **123.128.826 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:

- dochody bieżące w wysokości **88.384.518 zł**.

- dochody majątkowe w wysokości **34.744.308 zł**,

2. Wydatki ogółem **138.276.368 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **84.843.805 zł**.

- wydatki majątkowe w wysokości **53.432.563 zł**.

§ 4. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych na 2023 rok w wysokości **52.580.249 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2023 r. w wysokości **15.671.625 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 **718.007 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Powiatu w wysokości **15.147.542 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 **15.147.542 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 **3.734.700 zł**.

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

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11. 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 .....

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia.....2023 r.

### ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ZADANIA ZLECONE</b>				<b>9 265 854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 265 854</b>
<b>ZADANIA WŁASNE</b>				<b>113 622 394</b>	<b>186 336</b>	<b>20 800</b>	<b>113 787 930</b>
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>953 419</b>	<b>6 336</b>	<b>20 800</b>	<b>938 955</b>
<b>Technika</b>		<b>80115</b>		<b>394 002</b>	<b>0</b>	<b>20 800</b>	<b>373 202</b>
Dotacje z państw. funduszy celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestyc. jedn. fin. Publ			6260	256 700		20 800	235 900
<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>80120</b>		<b>551 920</b>	<b>6 336</b>	<b>0</b>	<b>558 256</b>
Wpływy z różnych dochodów			0970	2 010	6 336		8 346
<b>Pozostałe zadania w zakresie polit. społecznej</b>	<b>853</b>			<b>514 892</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>694 892</b>
<b>Rehabilitacja zaw. i społ. osób niepełnospr.</b>		<b>85311</b>		<b>150 623</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>330 623</b>
Dotacje z państw.f.cel.na realiz.zadań bieżących jedn.fin.publ			2440	62 310	141 980		204 290
Dotacje z państw. funduszy celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestyc. jedn. fin. Publ			6260	0	38 020		38 020
<b>ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ z AR</b>				<b>75 042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 042</b>
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>122 963 290</b>	<b>186 336</b>	<b>20 800</b>	<b>123 128 826</b>

Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
<b>I. Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>88 384 518</b>
dochody bieżące ze środków pochodzących z UE (7, 9)	3 371 770
<b>II. Dochody majątkowe, z tego:</b>	<b>34 744 308</b>
1. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	34 744 308
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 OGÓLEM</b>	<b>123 128 826</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia.....2023 r.

### ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ZADANIA ZLECONE</b>				<b>9 265 854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 265 854</b>
<b>ZADANIA WŁASNE</b>				<b>127 455 067</b>	<b>1 516 540</b>	<b>91 135</b>	<b>128 880 472</b>
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>55 702 986</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>56 902 986</b>
<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>60014</b>		<b>52 044 966</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>53 244 966</b>
Zakup usług remontowych			4270	400 000	1 200 000		1 600 000
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>31 212 923</b>	<b>22 336</b>	<b>45 680</b>	<b>31 189 579</b>
<b>Technika</b>		<b>80115</b>		<b>9 380 767</b>	<b>0</b>	<b>41 680</b>	<b>9 339 087</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	513 480		41 680	471 800
<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>80120</b>		<b>10 904 492</b>	<b>10 336</b>	<b>0</b>	<b>10 914 828</b>
Zakup usług remontowych			4270	68 847	6 336		75 183
Podróże służbowe krajowe			4410	10 588	4 000		14 588
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>80146</b>		<b>110 037</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>122 037</b>
Zakup usług pozostałych			4300	30 757	12 000		42 757
<b>Pozostała działalność</b>		<b>80195</b>		<b>737 910</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>733 910</b>
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	152 564		4 000	148 564
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>			<b>557 500</b>	<b>91 204</b>	<b>10 455</b>	<b>638 249</b>
<b>Szpitala ogólne</b>		<b>85111</b>		<b>500 000</b>	<b>80 749</b>	<b>0</b>	<b>580 749</b>
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.			6220	500 000	80 749		580 749
<b>Zakł. opiek.-leczn. i pielęg.-opiekuńcze</b>		<b>85117</b>		<b>50 000</b>	<b>10 455</b>	<b>10 455</b>	<b>39 545</b>
Dot.podm.z budż.dla SPZOZ na wyd. bieżące			2569	0	10 455		10 455
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.			6220	50 000		10 455	39 545
<b>Pozostałe zadania w zakr.polit.spol.</b>	<b>853</b>			<b>3 128 454</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>3 308 454</b>
<b>Rehabilitacja zawod. i społ.osób niepełn.</b>		<b>85311</b>		<b>376 863</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>556 863</b>
Dotacja na zad. zlec. jedn.nie zalicz. do fin. publ.			2830	18 540	141 980		160 520
Dotacja cel.z budż. na dofinans. inwest./zakupów inwestyc. jednostek nie zaliczanych do sek. finansów publ.			6230	0	38 020		38 020
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>			<b>9 937 980</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>9 925 980</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85495</b>		<b>47 549</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>35 549</b>
Zakup usług remontowych			4270	10 000		10 000	0
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	34 624		2 000	32 624
<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>			<b>37 500</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>37 500</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>92695</b>		<b>37 500</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>37 500</b>
Dotacja celowa z budż. na finans./dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	0	20 000		20 000
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			3040	3 000	3 000		6 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 900		1 000	3 900

Zakup srodkow zywnosci	4220	3 800		1 000	2 800
Zakup uslug pozostalych	4300	25 300		20 500	4 800
Rozne oplaty i skladki	4430	500		500	0
<b>ZADANIA na podstawie POROZUMIEŃ z JST</b>		<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>
<b>ZADANIA na podstawie POROZUMIEŃ z AR</b>		<b>75 042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 042</b>
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>		<b>136 850 963</b>	<b>1 516 540</b>	<b>91 135</b>	<b>138 276 368</b>

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2023 r.</b>
<b>I. Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>84 843 805</b>
1. wydatki jednostek budżetowych, z tego	66 163 621
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 792 985
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 370 636
2. dotacje na zadania bieżące	14 755 297
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 923 548
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	674 490
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
6. obsługa długu	326 849
<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>53 432 563</b>
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	53 432 563
- na programy finansowane z udziałem środków UE	41 080
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>138 276 368</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia.....2023 r.

**WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2023 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe (wraz z wydatkami poniesionymi dotychczas)	Wydatki w 2023 r. (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie, program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne Powiatu	kredyt długoterminowy	pomoc finansowa od innych jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<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; (dofinansowanie z <b>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; (dofinansowanie z <b>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; (odszkodowanie za grunty przejęte na rzecz Powiatu)	500 000	500 000		500 000				Starostwo Powiatowe w Augustowie
5.		60014	Przebudowa/remont ciągu dróg powiatu augustowskiego - obwodnicą DK 8 na odcinku Białobrzegi - Sztabin; (dofinansowanie z <b>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>1 571 248</b>	<b>2 103 271</b>	<b>583 570</b>	<b>759 901</b>	<b>0</b>	<b>759 800</b>	<b>0</b>	
1.		80115	Wymiana nawierzchni na terenie boiska do piłki nożnej "Moje Boiska - Orlik 2022" przy Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie	471 800	471 800		235 900		235 900		Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie
2.		80120	Modernizacja bieżni lekkoatletycznej i skoczni do skoku w dal w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie	1 063 778	1 595 801	547 900	524 001		523 900		Starostwo Powiatowe w Augustowie
3.		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>61 928 362</b>	<b>52 580 249</b>	<b>6 003 246</b>	<b>9 436 932</b>	<b>200 000</b>	<b>36 928 541</b>	<b>11 530</b>	<b>x</b>



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
 Rady Powiatu w Augustowie  
 z dnia.....2023 r.

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

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach	Uwagi
1	2	3	4	5				9
<b>A.</b>	<b>Dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych</b>			<b>810 996</b>	<b>91 204</b>	<b>10 455</b>	<b>891 745</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>129 000</b>	<b>0</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	rozd. 75406 § 2300
2.	Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	wsparcie ustawowych działań placówki Straży Granicznej w Plaskiej	dotacja celowa	5 000			5 000	rozd. 75406 § 2300
3.	Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	zakup drona dla placówki Straży Granicznej w Lipsku	dotacja celowa	44 000			44 000	rozd. 75406 § 6170

4.	Fundusz Wsparcia Policji	Dofinansowanie zakupu wyposażenia i przystosowania pokoju do zajęć edukacyjno-profilaktycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie	dotacja celowa	20 000			20 000	rozd. 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	rozd. 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	10 000			10 000	rozd. 75412 § 6300
7.	Gmina Nowinka	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego GLM dla OSP w Bryzglu	dotacja celowa	15 000				rozd. 75412 § 6300
8.	Gmina Miasto Augustów	Dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z podstawowym wyposażeniem dla OSP w Kolnicy	dotacja celowa	15 000			15 000	rozd. 75412 § 6300
9.	Miasto Lipsk	Dofinansowanie zakupu kompletów ubrań specjalnych oraz hełmów Rosenbauer	dotacja celowa	5 000			5 000	rozd. 75412 § 2710
<b>III.</b>	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>			<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	
1.	Miasto Suwałki	Prowadzenie zadania publicznego w zakresie organizacji nauczania religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym	dotacja celowa	6 000			6 000	rozd. 80195 § 2310
<b>IV.</b>	<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>			<b>550 000</b>	<b>91 204</b>	<b>10 455</b>	<b>630 749</b>	
1.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12			<b>500 000</b>	<b>80 749</b>	<b>0</b>	<b>580 749</b>	<b>rozd. 85111</b>
1)		Zakup sprzętu i aparatury medycznej do Poradni Okulistycznej	dotacja celowa	309 251	80 749	0	390 000	
	<i>bieżące</i>			0			0	§ 2560
	<i>majątkowe</i>			309 251	80 749		390 000	§ 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			<b>50 000</b>	<b>10 455</b>	<b>10 455</b>	<b>50 000</b>	<b>rozd. 85117</b>
1)			dotacja celowa	50 000	0	10 455	39 545	
	<i>bieżące</i>			0			0	§ 2560
	<i>majątkowe</i>			50 000		10 455	39 545	§ 6220

2)		Sfinansowanie wydatku na sporządzenie wniosku o dofinansowanie projektu "Każdy dzień jest cudem" z Programu Interreg Litwa-Polska 2021-2027	majątkowe	0	10 455		10 455	§ 6220
<b>V.</b>	<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej</b>			<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	
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	rozd. 85311 § 6640
<b>B.</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>14 579 880</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>14 779 880</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 "Zak Tourist" Sp. z o.o. w Augustowie, ul. Rybacka 2	Rekompensaty z tytułu utraconych przychodów w związku z zastosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym - art. 50 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (D. U. z 2021 r. poz. 1371 z późn. zm.)	dotacja przedmiotowa	519 000			519 000	rozd. 60003 § 2630
2.	PKS Nova S.A. w Białymstoku ul. Bohaterów Monte Cassino 8	Rekompensaty z tytułu utraconych przychodów w związku z zastosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym - art. 50 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (D. U. z 2021 r. poz. 1371 z późn. zm.)	dotacja przedmiotowa	157 000			157 000	rozd. 60003 § 2630
3.	Biuro Usług Turystycznych "Zak Tourist" Sp. z o.o. w Augustowie, ul. Rybacka 2	Dotacja przedmiotowa do świadczenia usług przewozowych na liniach autobusowych zorganizowanych przez Powiat Augustowski w 2023 r.	dotacja przedmiotowa	2 689 794	0	0	2 689 794	rozd. 60004 § 2630
	a)	świadczenie usług przewozowych w grudniu 2022 na 6 liniach uruchomionych od 1 stycznia 2022 r., z tego finansowana:		167 820	0	0	167 820	
		- ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej		141 187			141 187	
		- z dochodów własnych Powiatu Augustowskiego		26 633			26 633	
	b)	świadczenie usług przewozowych w 2023 r. na 6 liniach uruchomionych od 01 stycznia 2023 r., z tego finansowana:		2 521 974	0	0	2 521 974	
		- ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej		2 017 562			2 017 562	
		- z dochodów własnych Powiatu Augustowskiego		504 412			504 412	

4.	PKS Nova S.A. w Białymstoku ul. Bohaterów Monte Cassino 8	Dotacja przedmiotowa do świadczenia usług przewozowych na liniach autobusowych zorganizowanych przez Powiat Augustowski w 2023 r.	dotacja przedmiotowa	553 226	0	0	553 226	rozd. 60004 § 2630
	a)	świadczenie usług przewozowych w grudniu 2022 na 3 liniach uruchomionych od 18 stycznia 2021 r. i 1 linii uruchomionej od 1 września 2023 r., z tego finansowana:		28 152	0	0	28 152	
		- ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej		23 463			23 463	
		- z dochodów własnych Powiatu Augustowskiego		4 689			4 689	
	b)	świadczenie usług przewozowych w 2023 r. na 4 liniach uruchomionych od 01 stycznia 2023 r., z tego finansowana:		525 074	0	0	525 074	
		- ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej		349 383			349 383	
		- z dochodów własnych Powiatu Augustowskiego		175 691			175 691	
<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	rozd. 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	399 888	0	0	399 888	
		Szkoła Podstawowa Specjalna im. Św. Jana Bosko, w Augustowie, ul. Jeziorna 31		199 944			199 944	rozd. 80102 § 2540
		Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna, Augustów, ul. W. Polskiego 53A		199 944			199 944	rozd. 80102 § 2540
2.	Placówki Edukacyjno- -Resocjalizacyjne Sp. z o.o. Augustów, ul. Kilińskiego 3 - prowadzące 3 szkoły	Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego	dotacja podmiotowa	383 893	0	0	383 893	
		Szkoła Podstawowa Nr 10 Specjalna Augustów, ul. Kilińskiego 3		26 648			26 648	rozd. 80102 § 2540

b)		Liceum Ogólnokształcące Specjalne przy MOW Nr 4 w Augustowie, ul. Kilińskiego 3		174 951			174 951	rozd. 80121 § 2540
c)		Branzowa Szkoła I Stopnia Specjalna przy MOW Nr 4 w Augustowie, ul. Kilińskiego 3		182 294			182 294	rozd. 80134 § 2540
3.	Ewa Wójcik, Elk, ul. Prusa 8 Tomasz Wójcik, Elk, ul. Słowackiego 22/2 - prowadzący 2 szkoły	Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego, uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych		479 730	0	0	479 730	
a)		Szkoła Policealna Nr 5 dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1	dotacja podmiotowa	329 760			329 760	rozd. 80116 § 2540
b)		VI LO dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1		149 970			149 970	rozd. 80120 § 2540
4.	Spółeczne Stowarzyszenie Praszynawcze "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			2 606 400	0	0	2 606 400	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. Studzieniczna 2			1 687 600	0	0	1 687 600	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>126 240</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>306 240</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
2.		Realizacja programu "Zajęcia klubowe w WTZ" dofinansowanego ze środków PFRON	dotacja celowa	18 540			18 540	rozdz. 85311 § 2830
3.		Realizacja projektu "Remont i modernizacja w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Augustowie" dofinansowanego ze środków PFRON		<b>0</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>	
			dotacja celowa bieżące	0	141 980		141 980	rozdz. 85311 § 2830
			dotacja celowa majątkowe	0	38 020		38 020	rozdz. 85311 § 6230
<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 zjażd 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 zjażd z dziećmi objętymi wczesnym wspomaganie rozwoju - w wysokości 100% kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego na 1 dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju	dotacja podmiotowa	87 475			87 475	rozdz. 85404 § 2540
3.	Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziorna 31 - prowadząca 2 placówki	Na koszty funkcjonowania placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego		2 776 998	0	0	2 776 998	
a)		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Augustów, ul. Jeziorna 31	dotacja podmiotowa	1 943 898			1 943 898	rozdz. 85420 § 2540
b)		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 Augustów, ul. Wojska Polskiego 53A		833 100			833 100	rozdz. 85420 § 2540

4.	Placówki Edukacyjno-Resocjalizacyjne Sp. z o.o. Augustów; ul. Kilińskiego 3 - prowadzący 1 placówkę	Na koszty funkcjonowania placówki niepublicznej prowadzonej na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4 Augustów, ul. Kilińskiego 3	dotacja podmiotowa	1 527 349			1 527 349	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>IX.</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>			<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	
1.	Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych	Dotacje na wspieranie i finansowanie sportu na podstawie uchwały nr 286/XXXVI/2023 Rady Powiatu z dnia 30 marca 2023 r.	dotacja celowa	0	20 000		20 000	rozd. 92120 § 2720
<b>OGÓŁEM</b>				<b>15 390 876</b>	<b>291 204</b>	<b>10 455</b>	<b>15 671 625</b>	<b>X</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia.....2023 r.

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW  
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ FUNDUSZY PRZEDAKCESYJNYCH  
W 2023 ROKU**

Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok rozpoczęcia	Wartość kosztorysowa	Plan na 2023 r.			
		Rok zakończenia		Planowane wydatki na 2023	w tym ze środków Unii Europejskiej	środki własne Powiatu	inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8
<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>majątkowe</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>majątkowe</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 nieznanne" 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>IV.</b>	<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>		<b>2 103 229</b>	<b>10 455</b>	<b>0</b>	<b>10 455</b>	<b>0</b>
1.	Sfinansowanie wydatku na sporządzenie wniosku o dofinansowanie projektu "Każdy dzień jest cudem" z Programu Interreg Litwa-Polska 2021-2027	2023/2023 ----- bieżące	2 103 229	10 455		10 455	
<b>O G Ó Ł E M</b>			<b>8 375 964</b>	<b>718 007</b>	<b>673 996</b>	<b>44 011</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia.....2023 r.

### PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2023 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan 2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>		<b>13 887 673</b>	<b>1 259 869</b>	<b>0</b>	<b>15 147 542</b>
1.	Pozyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0			0
2.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	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	668 527			668 527
4.	Sprzedaz papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat	931	0			0
5.	Prywatyzacja majątku jst	944	0			0
6.	Inne źródła (wolne środki)	950	0			0
7.	Splaty pożyczek udzielonych	951	730 000			730 000
8.	Kredyty długoterminowe	952	10 000 000			10 000 000
9.	Pozyczki	952	0			0
10.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	2 474 831	1 259 869		3 734 700
<b>II.</b>	<b>Rozchody ogółem, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Splaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0			0
2.	Wykup papierów wartościowych	982	0			0
3.	Pozyczki udzielone	991	0			0
4.	Splaty kredytów długoterminowych	992	0			0
5.	Splaty pożyczek długoterminowych	992	0			0
6.	Lokaty	994	0			0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0			0

Lp.	Informacje uzupełniające	Plan 2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<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>13 887 673</b>	<b>1 259 869</b>	<b>0</b>	<b>15 147 542</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	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	668 527			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	730 000			730 000
f)	nadwyżka z lat ubiegłych	2 474 831	1 259 869		3 734 700
<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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia.....2023 r.

## **OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK**

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

1. W dziale 600 Transport i łączność rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.200.000 zł przeznaczoną na remont odcinków drogi powiatowej Bargłów Kościelny – Pomiany – granica województwa.

2. W dziale 801 Oświata i wychowanie:

- 1) w rozdziale 80115 Technika zmniejsza się plan dochodów o kwotę 20.800 zł i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 41.680 zł przeznaczoną na wymianę nawierzchni na terenie boiska do piłki nożnej "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie do wysokości faktycznie zrealizowanych wydatków i otrzymanej dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
- 3) w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 6.336 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela na pokrycie szkody przeznaczoną na naprawę ogrodzenia boiska Orlik 2012 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie,
- 4) dokonuje się przeniesienia w planie wydatków z rozdziału 80195 Pozostała działalność kwoty 4.000 zł do rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące przeznaczonej na koszty podróży służbowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie.

3. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków do działu 801 Oświata i wychowanie rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli z działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85495 Pozostała działalność kwoty 12.000 zł przeznaczonej na koszty doksztalcania i doskonalenia nauczycieli.

4. W dziale 851 Ochrona zdrowia:

- 1) rozdział 85111 Szpitale ogólne zwiększa się plan wydatków o kwotę 80.749 zł przeznaczoną na dotację celową dla SP ZOZ w Augustowie na zakupy sprzętu i aparatury medycznej dla tworzonej poradni okulistycznej (łączna kwota dotacji na ten cel wynosi 390.000 zł),
- 2) rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 10.455 zł przeznaczonej na dotację celową dla SP ZZOD w Augustowie na sfinansowanie wydatku na sporządzenie wniosku o dofinansowanie projektu "Każdy dzień jest cudem" z Programu Interreg Litwa-Polska 2021-2027.

5. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 180.000 zł z tytułu dotacji z PFRON przeznaczonej na realizację projektu "Remont i modernizacja w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Augustowie".

6. W dziale 926 Kultura fizyczna i sport rozdział 92695 Pozostała działalność w planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 23.000 zł przeznaczonej na wspieranie i finansowanie sportu w Powiecie Augustowskim.

### **II. 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 1.259.869 zł, tj. do kwoty 15.147.542 zł. Dokonano zmian w planie przychodów i źródła sfinansowania deficytu polegających na zwiększeniu przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1.259.869 zł, tj. do kwoty 3.734.700 zł:

### **III. Pozostałe zmiany.**

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

Zmniejszono limit wydatków o kwotę 41.680 zł na wymianę nawierzchni na terenie boiska do piłki nożnej "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie do wysokości faktycznie zrealizowanych wydatków.

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

Dokonano zmiany wysokości dotacji dla SP ZOZ w Augustowie i SP ZZOD w Augustowie, ujęto dotację dla Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy WTZ w kwocie 180.000 zł oraz ujęto środki na dotacje celowe przeznaczone na wspieranie i finansowanie sportu w kwocie 20.000 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).

Ujęto dotację dla SP ZZOD w Augustowie w kwocie 10.455 zł przeznaczoną na sfinansowanie wydatku na sporządzenie wniosku o dofinansowanie projektu "Każdy dzień jest cudem" z Programu Interreg Litwa-Polska 2021-2027.

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. II. objaśnień.

