

# UCHWAŁA NR 314/XLI/2023

## Rady Powiatu w Augustowie

**z dnia 15 września 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 2023 r. poz. 1270 ze zm. w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 1407 i poz. 1461), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **5.260.992 zł** i zmniejsza się o kwotę **115.885 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **4.024.236 zł** i zmniejsza się o kwotę **2.356.318 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

1. Dochody ogółem **129.833.061 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:

- dochody bieżące w wysokości **95.053.364 zł**.
- dochody majątkowe w wysokości **34.779.697 zł**,

2. Wydatki ogółem **141.503.414 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **89.445.104 zł**.
- wydatki majątkowe w wysokości **52.058.310 zł**.

**§ 4.** Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych na 2023 rok w wysokości **51.159.256 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

**§ 5.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2023 r. w wysokości **15.836.532 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 **757.767 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

**§ 7.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Powiatu w wysokości **11.670.353 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu Powiatu w wysokości **0 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

**§ 8.** Ustala się plan dochodów w wysokości **27.985 zł** i plan wydatków w wysokości **27.985 zł** dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

**§ 9.** Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości **11.670.353 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 **672.679 zł**.

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

4. Nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **10.253.359 zł**.

**§ 10.** Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawiera załącznik Nr 8 do uchwały.

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

**§ 12.** 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 314/XLI/2023

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 15 września 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>9 305 425</b>	<b>163 112</b>	<b>0</b>	<b>9 468 537</b>
<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>			<b>860 600</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>868 600</b>
<b>Inspektoraty nadzoru budowlanego</b>		<b>71015</b>		<b>639 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>647 000</b>
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	639 000	8 000		647 000
<b>Bezpiecz. publicz. i ochrona ppoż.</b>	<b>754</b>			<b>6 866 755</b>	<b>155 112</b>	<b>0</b>	<b>7 021 867</b>
<b>Komen. powiat. straży pożarnej</b>		<b>75411</b>		<b>6 866 755</b>	<b>155 112</b>	<b>0</b>	<b>7 021 867</b>
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	6 716 755	155 112		6 871 867
<b>ZADANIA WŁASNE</b>				<b>115 307 487</b>	<b>5 097 880</b>	<b>115 885</b>	<b>120 289 482</b>
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>40 707 502</b>	<b>1 625 000</b>	<b>111 733</b>	<b>42 220 769</b>
<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>60014</b>		<b>37 300 258</b>	<b>1 625 000</b>	<b>111 733</b>	<b>38 813 525</b>
Wpływy z różnych opłat			0690	50 000	750 000		800 000
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	37 000	10 000		47 000
Wpływy z usług			0830	45 000	20 000		65 000
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	0	10 000		10 000
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	40 000		40 000
Środki na dofinans.własnych zad.bież. gm. powiatów z innych źródeł			2700	0	720 000		720 000
Środki na dofin. własnych inwest.powiatu z innych źródeł			6290	7 788 090		111 733	7 676 357
Dotacja celowa z tyt. pomocy fin. międz jst na dof.wł zadań inwest.			6300	200 000	75 000		275 000
<b>Gospodarka mieszk.</b>	<b>700</b>			<b>241 403</b>	<b>1 180</b>	<b>0</b>	<b>242 583</b>
<b>Gospod. grunt. i nieruchomościami</b>		<b>70005</b>		<b>241 403</b>	<b>1 180</b>	<b>0</b>	<b>242 583</b>
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	0	1 180		1 180
<b>Bezpiecz. publicz. i ochrona ppoż.</b>	<b>754</b>			<b>2 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>
<b>Straż Graniczna</b>		<b>75406</b>		<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
<b>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</b>			0960	0	10 000		10 000
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>			<b>48 393 760</b>	<b>3 458 725</b>	<b>4 152</b>	<b>51 848 333</b>
<b>Część oświatowa subwencji ogólnej</b>		<b>75801</b>		<b>34 924 756</b>	<b>58 725</b>	<b>0</b>	<b>34 983 481</b>
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	34 924 756	58 725		34 983 481
<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst</b>		<b>75802</b>		<b>0</b>	<b>3 400 000</b>	<b>0</b>	<b>3 400 000</b>
Środki na uzupełnienie dochodów powiatów			2760	0	3 400 000		3 400 000
<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>75814</b>		<b>383 935</b>	<b>0</b>	<b>4 152</b>	<b>379 783</b>
Wpływy z różnych dochodów			0970	4 152		4 152	0
<b>Pozostałe zadania w zakresie polit. społecznej</b>	<b>853</b>			<b>694 892</b>	<b>2 975</b>	<b>0</b>	<b>697 867</b>
<b>Rehabilitacja zaw. i społ. osób niepełnospr.</b>		<b>85311</b>		<b>330 623</b>	<b>1 575</b>	<b>0</b>	<b>332 198</b>
Wpływy z różnych dochodów			0970	88 313	1 575		89 888
<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>85333</b>		<b>364 269</b>	<b>1 400</b>	<b>0</b>	<b>365 669</b>
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0	1 400		1 400
<b>ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ z AR</b>				<b>75 042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 042</b>
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>124 687 954</b>	<b>5 260 992</b>	<b>115 885</b>	<b>129 833 061</b>

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2023 r.</b>
<b>I. Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>95 053 364</b>
dochody bieżące ze środków pochodzących z UE (7, 9)	3 371 770
<b>II. Dochody majątkowe, z tego:</b>	<b>34 779 697</b>
1. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	34 777 117
2. Dochody ze sprzedaży majątku	2 580
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>129 833 061</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 314/XLI/2023

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 15 września 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>9 305 425</b>	<b>179 001</b>	<b>15 889</b>	<b>9 468 537</b>
<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>			<b>860 600</b>	<b>8 889</b>	<b>889</b>	<b>868 600</b>
<b>Inspektoraty nadzoru budowlanego</b>		<b>71015</b>		<b>639 000</b>	<b>8 889</b>	<b>889</b>	<b>647 000</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	155 900	8 334		164 234
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	31 000		889	30 111
Odpisy na ZFŚS			4440	7 345	555		7 900
<b>Bezp. publicz. i ochrona ppoż.</b>	<b>754</b>			<b>6 866 755</b>	<b>170 112</b>	<b>15 000</b>	<b>7 021 867</b>
<b>Komen. powiat. Państw.Straży Pożarnej</b>		<b>75411</b>		<b>6 866 755</b>	<b>170 112</b>	<b>15 000</b>	<b>7 021 867</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	126 437	1 600		128 037
Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej			4020	78 675	945		79 620
Uposażenia funkcjonariuszy			4050	4 389 415	135		4 389 550
Pozostałe należności funkcjonariuszy			4060	103 220	59 193		162 413
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	37 795	535		38 330
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty funkcj.			4180	798 055	92 704		890 759
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	167 743		8 000	159 743
Zakup energii			4260	200 000	15 000		215 000
Zakup usług remontowych			4270	25 000		7 000	18 000
<b>ZADANIA WŁASNE</b>				<b>130 400 029</b>	<b>3 820 735</b>	<b>2 320 429</b>	<b>131 900 335</b>
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>56 902 986</b>	<b>2 922 000</b>	<b>1 372 852</b>	<b>58 452 134</b>
<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>60014</b>		<b>53 244 966</b>	<b>2 922 000</b>	<b>1 372 852</b>	<b>54 794 114</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	600 000	380 000		980 000
Zakup usług remontowych			4270	1 600 000	1 818 000	200 000	3 218 000
Zakup usług pozostałych			4300	900 000	450 000		1 350 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	50 085 898	274 000	1 172 852	49 187 046
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>11 707 554</b>	<b>14 300</b>	<b>0</b>	<b>11 721 854</b>
<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>75020</b>		<b>10 402 835</b>	<b>9 300</b>	<b>0</b>	<b>10 412 135</b>
Odpisy na ZFŚS			4440	155 765	9 300		165 065
<b>Pozostała działalność</b>		<b>75095</b>		<b>260 719</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>265 719</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	9 000	5 000		14 000
<b>Bezp. publicz. i ochrona ppoż.</b>	<b>754</b>			<b>157 850</b>	<b>31 400</b>	<b>0</b>	<b>189 250</b>
<b>Komen. powiatowe policji</b>		<b>75405</b>		<b>20 000</b>	<b>13 400</b>	<b>0</b>	<b>33 400</b>
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			2300	20 000	13 400		33 400
<b>Pozostała działalność</b>		<b>75495</b>		<b>83 850</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>101 850</b>
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			3040	2 500	2 000		4 500
Zakup usług pozostałych			4300	78 517	16 000		94 517
<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>757</b>			<b>326 849</b>	<b>0</b>	<b>326 849</b>	<b>0</b>
<b>Obsługa kredytów i pożyczek</b>		<b>75702</b>		<b>326 849</b>	<b>0</b>	<b>326 849</b>	<b>0</b>
Obsługa zobowiązań jst zalicz. do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki (art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy)			8040	100 000		100 000	0
Odsetki od zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek			8110	226 849		226 849	0

<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>		<b>31 309 136</b>	<b>291 454</b>	<b>481 868</b>	<b>31 118 722</b>
<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>80102</b>		<b>3 600 204</b>	<b>40 308</b>	<b>26 000</b>	<b>3 614 512</b>
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.		2540	426 536	26 000	26 000	426 536
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	1 603 918	14 308		1 618 226
<b>Technika</b>	<b>80115</b>		<b>9 359 820</b>	<b>150 659</b>	<b>0</b>	<b>9 510 479</b>
Odpisy na ZFŚS		4440	402 550	7 649		410 199
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	4 828 448	43 010		4 871 458
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	471 800	100 000		571 800
<b>Szkoły policealne</b>	<b>80116</b>		<b>486 919</b>	<b>0</b>	<b>108 000</b>	<b>378 919</b>
Dotacja podmiot.z budż.dla niepubl.jedn.systemu oświaty		2540	486 919		108 000	378 919
<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>80120</b>		<b>10 835 879</b>	<b>50 312</b>	<b>167 000</b>	<b>10 719 191</b>
Odpisy na ZFŚS		4440	372 239	16 102		388 341
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	5 689 068	34 210		5 723 278
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	1 176 330		167 000	1 009 330
<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>80121</b>		<b>174 951</b>	<b>15 000</b>	<b>76 000</b>	<b>113 951</b>
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.		2540	174 951	15 000	76 000	113 951
<b>Realiz.zadań wymag.stosowania spec.org. nauki i metod pracy...</b>	<b>80152</b>		<b>653 691</b>	<b>1 835</b>	<b>0</b>	<b>655 526</b>
Odpisy na ZFŚS		4440	13 700	1 835		15 535
<b>Pozostała działalność</b>	<b>80195</b>		<b>808 393</b>	<b>33 340</b>	<b>104 868</b>	<b>736 865</b>
Zakup usług pozostałych		4300	95 800		13 340	82 460
Zakup usług pozostałych		4307	412 386	25 000		437 386
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	192 124	8 340	91 528	108 936
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>		<b>638 249</b>	<b>154 760</b>	<b>14 760</b>	<b>778 249</b>
<b>Szpitala ogólne</b>	<b>85111</b>		<b>580 749</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>720 749</b>
Dot.podm.z budż.dla SPZOZ na wyd. bieżące		2560	8 500	60 000		68 500
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.		6220	572 249	80 000		652 249
<b>Zakł. opiek.-leczn. i pielęg.-opiekuńcze</b>	<b>85117</b>		<b>50 000</b>	<b>14 760</b>	<b>14 760</b>	<b>50 000</b>
Dot.podm.z budż.dla SPZOZ na wyd. bieżące		2569	10 455	14 760		25 215
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.		6220	39 545		14 760	24 785
<b>Pozostałe zadania w zakr.polit.spol.</b>	<b>853</b>		<b>3 308 454</b>	<b>8 582</b>	<b>0</b>	<b>3 317 036</b>
<b>Rehabilitacja zawod. i społ.osób niepełn.</b>	<b>85311</b>		<b>556 863</b>	<b>8 582</b>	<b>0</b>	<b>565 445</b>
Dotacja przedmiotowa dla jedn. niezal. do sekt. fin. publ.		2580	107 700	7 007		114 707
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	65 416	1 575		66 991
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>		<b>9 925 980</b>	<b>372 739</b>	<b>123 600</b>	<b>10 175 119</b>
<b>Poradnie psych.-pedagog.</b>	<b>85406</b>		<b>968 150</b>	<b>80 030</b>	<b>1 000</b>	<b>1 047 180</b>
Zakup energii		4260	42 000	38 100		80 100
Zakup usług remontowych		4270	1 000		1 000	0
Podróże służbowe krajowe		4410	0	500		500
Różne opłaty i składki		4430	650	400		1 050
Odpisy na ZFŚS		4440	44 000	7 050		51 050
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	479 100	33 980		513 080
<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>85407</b>		<b>772 636</b>	<b>1 272</b>	<b>0</b>	<b>773 908</b>
Odpisy na ZFŚS		4440	17 920	1 272		19 192
<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>85410</b>		<b>3 392 915</b>	<b>10 437</b>	<b>0</b>	<b>3 403 352</b>
Odpisy na ZFŚS		4440	65 510	4 643		70 153
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	852 440	5 794		858 234
<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>85420</b>		<b>4 264 347</b>	<b>269 000</b>	<b>100 000</b>	<b>4 433 347</b>
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.		2540	4 264 347	269 000	100 000	4 433 347
<b>Pozostała działalność</b>	<b>85495</b>		<b>35 549</b>	<b>12 000</b>	<b>22 600</b>	<b>24 949</b>
Zakup usług remontowych		4270	0	10 000		10 000
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	32 624	2 000	22 600	12 024

<b>Kultura i ochr. dziedzictwa nar.</b>	<b>921</b>			<b>124 400</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>144 400</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>92195</b>		<b>57 400</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>77 400</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	13 200	10 000		23 200
Zakup usług pozostałych			4300	28 650	10 000		38 650
<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>			<b>37 500</b>	<b>5 500</b>	<b>500</b>	<b>42 500</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>92695</b>		<b>37 500</b>	<b>5 500</b>	<b>500</b>	<b>42 500</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 900	1 500	500	4 900
Zakup środków żywności			4220	2 800	1 000		3 800
Zakup usług pozostałych			4300	4 800	3 000		7 800
<b>ZADANIA na podstawie POROZUMIEŃ z JST</b>				<b>55 000</b>	<b>14 500</b>	<b>10 000</b>	<b>59 500</b>
<b>Bezp. publicz. i ochrona ppoż.</b>	<b>754</b>			<b>55 000</b>	<b>14 500</b>	<b>10 000</b>	<b>59 500</b>
<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>75412</b>		<b>55 000</b>	<b>14 500</b>	<b>10 000</b>	<b>59 500</b>
Dotacja cel.na pomoc finans.między jst na dofin.wł.zadań bież.			2710	5 000	14 500		19 500
Dotacja cel.na pomoc finans. udzielaną między jst na dofinans. wł. zadań inwestyc. / zakupów inwestyc.			6300	50 000		10 000	40 000
<b>ZADANIA na podstawie POROZUMIEŃ z AR</b>				<b>75 042</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>75 042</b>
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>75 042</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>75 042</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>80195</b>		<b>75 042</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>75 042</b>
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	38 000	10 000		48 000
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	10 000		10 000	0
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>139 835 496</b>	<b>4 024 236</b>	<b>2 356 318</b>	<b>141 503 414</b>

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2023 r.</b>
<b>I. Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>89 445 104</b>
1. wydatki jednostek budżetowych, z tego	70 976 352
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 307 386
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 668 966
2. dotacje na zadania bieżące	14 845 951
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 909 198
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	713 603
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
6. obsługa długu	0
<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>52 058 310</b>
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	52 058 310
- na programy finansowane z udziałem środków UE	41 080
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>141 503 414</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 314/XLI/2023

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 15 września 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>59 038 182</b>	<b>49 187 046</b>	<b>12 855 038</b>	<b>0</b>	<b>275 000</b>	<b>36 057 008</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	432 356			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 - Jabłońska; ( <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	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			12 003 250		Starostwo Powiatowe w Augustowie
5.		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	4 898 590	304 000			4 594 590		Starostwo Powiatowe w Augustowie



6.		60014	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1230B Od dr. Nr 1228B Jastrzębna Pierwsza - Nowa Kamienna - Stara Kamienna – Dąbrowa Białostocka; <b>(dofinansowanie z RFRD)</b>	6 382 148	6 382 148	2 593 881			3 788 267		PZD w Augustowie
7.		60014	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1234B Gruszki - Rubcowo - Skieblewo - do drogi Nr 664; <b>(dofinansowanie z RFRD)</b> ; 2023	3 227 664	2 200 000	880 000			1 320 000		PZD w Augustowie
8.		60014	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1234B Gruszki - Rubcowo - Skieblewo - do drogi Nr 664; <b>(dofinansowanie z Polskiego Ładu)</b> ; 2023 - 2024 cd. Zadania	159 000	4 000	4 000					PZD w Augustowie
9.		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
10.		60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 254B Raczki - Sucha Wieś - Janówka w m. Janówka	150 000	150 000	75 000		75 000			PZD w Augustowie
11.		60014	Wykonanie dokumentacji na rozbudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1197B od DW662 do m.Szczeberka długości ok. 2,2 km	120 000	120 000	120 000					PZD w Augustowie
12.		60014	Droga Olszanka - stacja kolejowa Szczepki; <b>(odszkodowanie za grunty przejęte na rzecz Powiatu)</b>	131 000	131 000	131 000					Starostwo Powiatowe w Augustowie
13.		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
<b>II.</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>241 080</b>	<b>241 080</b>	<b>229 550</b>	<b>0</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	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	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>1 538 918</b>	<b>1 581 130</b>	<b>1 275 688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>305 442</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.			Wykonanie dokumentacji Sali gimnastycznej przy ACE	100 000	100 000	100 000					Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie
3.		80120	Modernizacja bieżni lekkoatletycznej i skoczni do skoku w dal w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie	895 778	895 778	895 778					Starostwo Powiatowe w Augustowie
4.		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
5.		80120	Utworzenie "Ekopracowni - zielone serce szkoły"	35 670	77 882	8 340			69 542		Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie
<b>Razem</b>				<b>60 968 180</b>	<b>51 159 256</b>	<b>14 510 276</b>	<b>0</b>	<b>275 000</b>	<b>36 362 450</b>	<b>11 530</b>	<b>x</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 314/XLI/2023

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 15 września 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>891 745</b>	<b>182 660</b>	<b>24 760</b>	<b>1 049 645</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>129 000</b>	<b>27 900</b>	<b>10 000</b>	<b>146 900</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.	Fundusz Wsparcia Policji	Sfinansowanie zakupu psa służbowego wraz z osprzętem	dotacja celowa	0	13 400		13 400	rozdz. 75405 § 2300
6.	Miasto Lipsk	Dofinansowanie zakupu 4 kompletów ubrań specjalnych oraz 2 hełmów Rosenbauer	dotacja celowa	5 000			5 000	rozdz. 75412 § 2710
7.	Gmina Augustów	Dofinansowanie zakupu umundurowania Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Rutkach Starych	dotacja celowa	0	4 500		4 500	rozdz. 75412 § 2710
8.	Gmina Miasto Augustów	Sfinansowanie zakupu platformy ratowniczej i wyposażenia dla OSP Augustów-Lipowiec	dotacja celowa	0	10 000		10 000	rozdz. 75412 § 2710
9.	Gmina Miasto Augustów	Sfinansowanie zakupu platformy ratowniczej na potrzeby Sekcji Ratownictwa Wodnego w Ochotniczej Straży Pożarnej Augustów-Lipowiec	dotacja celowa	10 000		10 000	0	rozdz. 75412 § 6300
10.	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	rozdz. 75412 § 6300
11.	Gmina Nowinka	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego GLM dla OSP w Bryzglu	dotacja celowa	15 000			15 000	rozdz. 75412 § 6300
12.	Gmina Miasto Augustów	Dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z podstawowym wyposażeniem dla OSP w Kolnicy	dotacja celowa	15 000			15 000	rozdz. 75412 § 6300
<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	rozdz. 80195 § 2310
<b>IV.</b>	<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>			<b>630 749</b>	<b>154 760</b>	<b>14 760</b>	<b>770 749</b>	
1.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12			<b>580 749</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>720 749</b>	<b>rozdz. 85111</b>
1)		Zakup aparatury i sprzętu do Poradni Okulistycznej	dotacja celowa	390 000	0	0	390 000	
			<i>bieżące</i>	8 500			8 500	§ 2560
			<i>majątkowe</i>	381 500			381 500	§ 6220
2)		Zakup wielofunkcyjnego aparatu USG do poradni ginekologiczno-położniczej	majątkowe	190 749			190 749	§ 6220
3)		Modernizacja rozdzielni elektrycznej	majątkowe	0	60 000		60 000	§ 6220
4)		Modernizacja instalacji ppoż.	majątkowe	0	20 000		20 000	§ 6220
5)		Remont klatek schodowych w budynku głównym	<i>bieżące</i>	0	60 000		60 000	§ 2560

2.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17			50 000	14 760	14 760	50 000	rozdz. 85117
1)			dotacja celowa	39 545	0	14 760	24 785	
			bieżące	0			0	§ 2560
			majątkowe	39 545		14 760	24 785	§ 6220
2)		Sfinansowanie wydatku na sporządzenie wniosku o dofinansowanie projektu "Každy dzień jest cudem" z Programu Interreg Litwa-Polska 2021-2027	bieżące	10 455			10 455	§ 2560
3)		Sfinansowanie wydatku na sporządzenie wniosku o dofinansowanie projektu "Współpraca na rzecz poprawy jakości i dostępności opieki zdrowotnej na terenach przygranicznych" w ramach programu INTERREG NEXT Polska - Ukraina 2021 - 2027	bieżące	0	14 760		14 760	§ 2569
<b>V.</b>	<b>Dział 853 Pozostale 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 niepełno- sprawnych 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>14 779 880</b>	<b>317 007</b>	<b>310 000</b>	<b>14 786 887</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>41 000</b>	<b>210 000</b>	<b>1 351 670</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	26 000	11 000	414 888	
a)		Szkoła Podstawowa Specjalna im.Św. Jana Bosko; w Augustowie, ul. Jeziorna 31		159 944		11 000	148 944	rozdz. 80102 § 2540
b)		Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W.Polskiego 53A		239 944	26 000		265 944	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	483 893	15 000	15 000	483 893	
a)		Szkoła Podstawowa Nr 10 Specjalna Augustów, ul. Kilińskiego 3		26 648		15 000	11 648	rozdz. 80102 § 2540
b)		Liceum Ogólnokształcące Specjalne przy MOW Nr 4 w Augustowie, ul. Kilińskiego 3		174 951	15 000		189 951	rozdz. 80121 § 2540
c)		Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna przy MOW Nr 4 w Augustowie, ul. Kilińskiego 3		282 294			282 294	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	379 730	0	144 000	235 730	
a)		Szkoła Policealna Nr 5 dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1		229 760		68 000	161 760	rozdz. 80116 § 2540
b)		VI LO dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1		149 970		76 000	73 970	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		40 000	217 159	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			<b>2 606 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 606 400</b>	rozdz. 85202
		Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 80 miejsc	dotacja celowa z budż. państwa	2 156 400			2 156 400	§ 2830
		Koszty utrzymanie wolnych miejsc	dotacja celowa z budż. Powiatu	450 000			450 000	§ 2830
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studzieniczna 2			<b>1 687 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 687 600</b>	rozdz. 85202
		Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 50 miejsc	dotacja celowa z budż. państwa	1 437 600			1 437 600	§ 2830
		Koszty utrzymanie wolnych miejsc	dotacja celowa z budż. Powiatu	250 000			250 000	§ 2830

VI.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			306 240	7 007	0	313 247	
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	7 007		114 707	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		180 000	0	0	180 000	
			dotacja celowa bieżące	141 980			141 980	rozdz. 85311 § 2830
			dotacja celowa majątkowe	38 020			38 020	rozdz. 85311 § 6230
VII.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			4 595 930	269 000	100 000	4 764 930	
1.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna AXON w Augustowie, ul. Kościuszki 5A prowadzona przez AXONCEM Sp. z o.o. w Białymstoku	Koszty prowadzenia zjaęć 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	rozdz. 85404 § 2540
2.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna GABIK w Augustowie, ul. 3 Maja 56 prowadzona przez Bożenę Tomkiewicz	Koszty prowadzenia zjaęć 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	127 475			127 475	rozdz. 85404 § 2540
3.  a)  b)	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	2 736 998	192 000	100 000	2 828 998	
		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Augustów, ul. Jeziorna 31		1 793 898		100 000	1 693 898	rozdz. 85420 § 2540
		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 Augustów, ul. Wojska Polskiego 53A		943 100	192 000		1 135 100	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	77 000		1 604 349	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>IX.</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>			<b>20 000</b>	<b>0</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	20 000			20 000	rozdz. 92120 § 2720
<b>O G Ó Ł E M</b>				<b>15 671 625</b>	<b>499 667</b>	<b>334 760</b>	<b>15 836 532</b>	<b>X</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 314/XLI/2023

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 15 września 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>		3 084		3 084	
		<i>bieżące "9"</i>		22 912		22 912	
<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>494 337</b>	<b>494 337</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	215 194	215 194		
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 "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>IV.</b>	<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>		<b>2 117 989</b>	<b>25 215</b>	<b>0</b>	<b>25 215</b>	<b>0</b>
1.	Sfinansowanie wydatku na sporządzenie wniosku o dofinansowanie projektu "Każdy dzień jest cudem" w ramach Programu Interreg Litwa-Polska 2021-2027, realizowanego przez SP ZZOD w Augustowie	2023/2023 ----- bieżące	2 103 229	10 455		10 455	
2.	Sfinansowanie wydatku na sporządzenie wniosku o dofinansowanie projektu "Współpraca na rzecz poprawy jakości i dostępności opieki zdrowotnej na terenach przygranicznych" w ramach programu INTERREG NEXT Polska - Ukraina 2021 - 2027	2023/2024 ----- bieżące	14 760	14 760		14 760	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>8 390 724</b>	<b>757 767</b>	<b>698 996</b>	<b>58 771</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 314/XLI/2023

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 15 września 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>15 147 542</b>	<b>6 522 811</b>	<b>10 000 000</b>	<b>11 670 353</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	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	4 152		672 679
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	730 000			730 000
8.	Kredyty długoterminowe	952	10 000 000		10 000 000	0
9.	Pożyczki	952	0			0
10.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	3 734 700	6 518 659		10 253 359
<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>15 147 542</b>	<b>6 522 811</b>	<b>10 000 000</b>	<b>11 670 353</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	4 152		672 679
c)	Inne źródła (wolne środki)	0			0
d)	kredytem długoterminowym	10 000 000		10 000 000	0
e)	przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich	730 000			730 000
f)	nadwyżka z lat ubiegłych	3 734 700	6 518 659		10 253 359
<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 314/XLI/2023

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 15 września 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW  
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2023 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki oświatowej	Stan środków na 01.01.2023 r.	Planowane dochody w 2023 r.	Planowane wydatki w 2023 r.	Stan środków na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80120	<b>II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie</b>	<b>0</b>	<b>16 585</b>	<b>16 585</b>	<b>0</b>
			wydatki bieżące			16 585	
			wydatki i zakupy inwestycyjne			0	
2.	801	80115	<b>Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie</b>	<b>0</b>	<b>11 400</b>	<b>11 400</b>	<b>0</b>
			wydatki bieżące			11 400	
			wydatki i zakupy inwestycyjne			0	
<b>O G Ó Ł E M</b>				<b>0</b>	<b>27 985</b>	<b>27 985</b>	<b>0</b>

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

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

1. W dziale 710 Działalność usługowa rozdział 71015 Inspektoraty nadzoru budowlanego zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 8.000 zł przeznaczoną na realizację zapisów ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1586) – decyzja Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.491.2023.JK z 29.08.2023 r.

2. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 155.112 zł przeznaczoną na:

- 1) realizację zapisów ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1586) kwotę 62.273 zł - decyzja Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.491.2023.WS z 24.08.2023 r.,
- 2) wypłatę funkcjonariuszom należności wynikających z wejścia w życie z dniem 1 marca 2023 r. wprowadzających świadczenie za długoletnią służbę kwota 70.839 zł; środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 56) - decyzja Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.373.2023.WS z 14.08.2023 r.,
- 3) sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom kwota 22.000 zł; środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 35) - decyzja Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.357.2023.WS z 21.08.2023 r.

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

1. W dziale 600 Transport i łączność rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 720.000 zł otrzymaną z RFRD na sfinansowanie remontu odcinków drogi Bargłów Kościelny – Pomiany – granica województwa,
- 2) zwiększa się plan dochodów o kwotę 75.000 zł otrzymanej pomocy finansowej od Gminy Augustów i zwiększa się plan wydatków o kwotę 150.000 zł przeznaczoną na budowę kolejnego odcinka chodnika w m. Janówka,
- 3) zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 750.000 i zwiększa się plan wydatków o 750.000 zł przeznaczoną na zakup materiałów i usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg,
- 4) zwiększa się plan dochodów realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie o kwotę 80.000 zł, którą przeznacza się na zakup materiałów i usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg,
- 5) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 111.733 zł z tytułu środków z RFRD na dofinansowanie rozbudowy drogi Jastrzębna Pierwsza - Nowa Kamienna – Stara Kamienna – Dąbrowa Białostocka do wysokości określonej w umowie z Wojewodą Podlaskim,
- 6) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.055.000 zł przeznaczoną na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogami powiatowymi, ze względu na trwające procedury administracyjne wypłata będzie dokonana w roku 2024 r.,
- 7) zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.618.000 zł przeznaczoną na wykonanie remontów dróg powiatowych, z tego na remont cząstkowy drogi Serski Las-Serwy-Sucha Rzeczka (159.000 zł), remont drogi Białobrzegi-Dolistowo w miejscowości Jesionowo Dębowskie (159.000 zł) i remont mostu w miejscowości Muły (1.300.000 zł),

- 8) zwiększa się plan wydatków o kwotę 120.000 zł na wykonanie dokumentacji na rozbudowę odcinka drogi w miejscowości Szczeberka, w tym kwotę 25.000 zł na odszkodowania za przejęcie gruntów pod tą drogą,
- 9) zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi Gruszek – Rubcowo – Skiblewo; dokumentacja o wartość 159.000 zł będzie wykonywana w 2023 i 2024 r.
- 10) dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 200.000 zł przeznaczonej na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg powiatowych.

2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.180 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości powiatowej.

3. W dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.300 zł przeznaczona na zwiększenie odpisu na ZFŚS w Starostwie Powiatowym (9.300 zł) oraz zakup kwiatów i wiązanek okolicznościowych związanych z udziałem przedstawicieli Powiatu w uroczystościach (5.000 zł).

4. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.000 zł otrzymanej darowizny od Nadleśnictwa Augustów przeznaczonej na wsparcie finansowe dla Straży Granicznej w Powiecie Augustowskim (rozdział 75406),
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.400 zł na Fundusz Wsparcia Policji przeznaczoną na dofinansowanie zakupu psa służbowego wraz z osprzętem dla Komendy Powiatowej Policji w Augustowie (rozdział 75405),
- 3) zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.000 zł na sfinansowanie kosztów wyżywienia i noclegu 12 funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku pełniących służbę patrolową w okresie od 01 czerwca 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. na terenie powiatu augustowskiego (rozdział 75495),
- 4) zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł przeznaczoną na nagrody dla 2 funkcjonariuszy celnych z OC w Augustowie za podjęcie działań ratujących życie kierowcy samochodu ciężarowego (rozdział 75495).

5. W dziale 757 Obsługa długu publicznego zmniejsza się plan wydatków o kwotę 326.849 zł przeznaczoną na zapłatę prowizji i odsetek od planowanego do zaciągnięcia w roku 2023 kredytu długoterminowego w wysokości 10.000.000 zł, w związku z rezygnacją z jego zaciągnięcia.

6. W dziale 758 Różne rozliczenia:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 58.725 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej przyznanej z tytułu środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 (rozdział 75801),
- 2) zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.400.000 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej przyznanej przez Ministra Finansów (rozdział 75802),
- 3) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4.152 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie przeznaczonych na koszty kształcenia uczniów obywateli Ukrainy niewykorzystanych w roku 2022 oraz odsetek bankowych naliczonych od tych środków w roku 2022 i ujmuje się w planie przychodów z tytułu szczególnych zasad wykonywania budżetu (rozdział 75814).

7. W dziale 801 Oświata i wychowanie:

- 1) dokonuje się zmian w wysokości dotacji podmiotowych dla szkół niepublicznych wymienionych w załączniku nr 4 do uchwały w związku ze zmieniającą się w każdym miesiącu liczbą uczniów:
  - a) zwiększa się dla dwóch szkół o kwotę 41.000 zł (rozdział 80102 i 80121),
  - b) zmniejsza się dla pięciu szkół o kwotę 210.000 zł (rozdział 80102, 80116 i 80120), której kwotę 169.000 zł przenosi się na dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych (dział 854 rozdział 85420),
- 2) zwiększa się plan wydatków związany ze zwiększeniem odpisu na ZFŚS w 2023 r. o kwotę 25.586 zł w następujących szkołach:
  - a) Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Augustowie kwotę 3.790 zł (rozdział 80120),



- b) II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie kwotę 14.147 zł (rozdział 80120 i 80152),
- c) Zespołu Szkół Technicznych w Augustowie kwotę 7.649 zł (rozdział 80115),
- 3) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80195 o kwotę 25.000 zł przeznaczoną na realizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie projektu 'Z Augustowa do Walencji' w ramach programu Erasmus+,
- 4) dokonuje się przeniesienia z rozdziału 80195 Pozostała działalność kwoty 91.528 zł przeznaczonej na nagrody dyrektora z okazji Dnia Edukacji Narodowej do następujących szkół:
  - a) Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie kwotę 14.308 zł (rozdział 80102),
  - b) Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Augustowie kwotę 20.590 zł (rozdział 80120),
  - c) II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie kwotę 13.620 zł (rozdział 80120),
  - d) Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie kwotę 33.200 zł (rozdział 80115),
  - e) Zespołu Szkół Technicznych w Augustowie kwotę 9.810 zł (rozdział 80115),
- 5) zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 167.000 zł przeznaczoną na modernizację boiska przy II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie w związku z rezygnacją z realizacji zadania i przeznacza się na:
  - a) zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych w rozdziale 80115 o kwotę 100.000 zł na wykonanie przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie dokumentacji projektowej sali gimnastycznej,
  - b) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 854 rozdział 85495 o kwotę 35.000 zł przeznaczoną na koszty funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Augustowie,
  - c) zwiększenie planu wydatków w dziale 854 rozdział 85495 o kwotę 12.000 zł,
  - d) zwiększenie planu wydatków w dziale 921 rozdział 92195 o kwotę 20.000 zł przeznaczoną na koszty organizacji imprez i uroczystości w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

8. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków kwoty 5.000 zł z Działu 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność do Działu 926 Kultura fizyczna i sport rozdział 92695 Pozostała działalność przeznaczonej na wydatki związane z organizacją imprez sportowych.

#### 9. W dziale 851 Ochrona zdrowia:

- 1) rozdział 85111 Szpitale ogólne zwiększa się plan wydatków o kwotę 140.000 zł przeznaczoną na dotację celową dla SP ZOZ w Augustowie na modernizację rozdzielni elektrycznej (60.000 zł), modernizację instalacji przeciwpożarowej (20.000 zł) i remont klatek w budynku głównym (60.000 zł),
- 2) rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 14.760 zł przeznaczonej na dotację celową dla SP ZZOD w Augustowie na sfinansowanie wydatku na sporządzenie wniosku o dofinansowanie projektu "Współpraca na rzecz poprawy jakości i dostępności opieki zdrowotnej na terenach przygranicznych" w ramach programu INTERREG NEXT Polska – Ukraina.

#### 10. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- 1) rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych:
  - a) zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 1.575 zł z tytułu zwiększenia środków z PFRON na koszty obsługi realizowanych zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie,
  - b) zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.007 zł przeznaczoną na zwiększenie dotacji ze środków Powiatu na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Augustowie w związku ze zmianą wysokości środków z PFRON na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika,
- 2) rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.400 zł z tytułu zbycia samochodu przez PUP w Augustowie.

#### 11. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

- 1) rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze dokonuje się zmian w wysokości dotacji podmiotowych dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych wymienionych w załączniku nr 4 do uchwały w związku ze zmieniającą się w każdym miesiącu liczbą wychowanków:
  - a) zmniejsza się dla jednej placówki o kwotę 100.000 zł,
  - b) zwiększa się dla dwóch placówek o kwotę 269.000 zł, w tym kwotę 169.000 zł ze zmniejszenia planu wydatków w dziale 801,
- 2) zwiększa się plan wydatków związany ze zwiększeniem odpisu na ZFŚS w 2023 r. o kwotę 12.965 zł w następujących placówkach:
  - a) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Augustowie kwotę 7.050 zł (rozdział 85406),
  - b) Zespołu Placówek Młodzieżowych w Augustowie kwotę 5.915 zł (rozdział 85407 i 85410),
- 3) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne o kwotę 34.000 zł przeznaczoną na koszty funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Augustowie,
- 4) dokonuje się przeniesienia z rozdziału 85495 Pozostała działalność kwoty 8.774 zł przeznaczonej na nagrody dyrektora z okazji Dnia Edukacji Narodowej do następujących placówek:
  - a) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Augustowie kwotę 2.980 zł (rozdział 85406),
  - b) Zespołu Placówek Młodzieżowych w Augustowie kwotę 5.794 zł (rozdział 85410).

12. W planie wydatków do działu 926 Kultura fizyczna i sport, rozdział 92695 Pozostała działalność dokonuje się przeniesienia z działu 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność kwoty 5.000 zł przeznaczonej na wydatki związane z organizacją imprez sportowych.

13. W dziale 926 Kultura fizyczna i sport rozdział 92695 Pozostała działalność w planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 500 zł przeznaczonej na wspieranie i finansowanie sportu w Powiecie Augustowskim

### **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:

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.500 zł przeznaczoną na udzielenie pomocy finansowej Gminie Augustów na dofinansowanie zakupu umundurowania Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Rutkach Starych.

2. Zmienia się przeznaczenie udzielonej pomocy finansowej Gminie Miasto Augustów w kwocie 10.000 zł na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego - platformy ratowniczej na potrzeby Sekcji Ratownictwa Wodnego w Ochotniczej Straży Pożarnej Augustów-Lipowiec na zakup platformy ratowniczej i wyposażenia dla OSP 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 w planie wydatków w kwocie 10.000 zł przeznaczonej na realizację przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Augustowie programu „Za życiem”.

### **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 3.477.189 zł, tj. do kwoty 11.670.353 zł. W związku z otrzymaniem dodatkowych dochodów (w tym subwencji uzupełniającej w kwocie 3.400.000 zł), oszczędnościami w realizacji wydatków (w tym kwoty przeznaczonej na wypłatę w roku 2023 odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe o kwotę 1.055.000 zł) oraz będącymi do dyspozycji środkami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych rezygnuje się z zaciągania w roku 2023 kredytu długoterminowego w wysokości 10.000.000 zł. Dokonano zmian w planie przychodów polegających na zwiększeniu przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 6.518.659 zł, tj. do kwoty 10.253.359 zł oraz zmniejszeniu przychodów z tytułu kredytów długoterminowych o kwotę 10.000.000 zł. Ponadto zwiększa się plan przychodów wynikających ze

szczególnych zasad wykonywania budżetu o kwotę 4.152 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie przeznaczonych na koszty kształcenia uczniów obywateli Ukrainy niewykorzystanych w roku 2022 oraz odsetek bankowych naliczonych od tych środków w roku 2022.

Dokonywane są zmiany w źródłach finansowania deficytu budżetu na rok 2023 określonymi w załączniku nr 6 do uchwały.

## **VI. Pozostałe zmiany.**

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

Dokonano zmian w limitach wydatków w Dziale 600 Transport omówionych w pkt. II.1 Objaśnień oraz dziale 801 Oświata i wychowanie. Dokonano zmiany źródeł finansowania zadań inwestycyjnych w kwocie 10.000.000 zł z kredytu długoterminowego na dochody własne.

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

Dokonano zmiany wysokości dotacji dla szkół i placówek niepublicznych, pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego, Funduszu Wsparcia Policji, SP ZOZ w Augustowie, SP ZZOD w Augustowie oraz na koszty działalności WTZ w Augustowie.

### **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).**

- 1) Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 25.000 zł przeznaczoną na realizację przez ZSO w Augustowie projektu „Z Augustowa do Walencji” w ramach programu Erasmus+.
- 2) Ujęto dotację dla SP ZZOD w Augustowie w kwocie 14.760 zł przeznaczoną na sfinansowanie wydatku na sporządzenie wniosku o dofinansowanie projektu „Współpraca na rzecz poprawy jakości i dostępności opieki zdrowotnej na terenach przygranicznych” w ramach programu INTERREG NEXT Polska – Ukraina..

### **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.

### **5. W „Planie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na 2023 rok” (załącznik nr 7 do uchwały).**

Dokonywane są zwiększenia planu dochodów i planu wydatków o kwotę 3.000 zł w rachunku prowadzonym przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie z tytułu prowadzenia szkoleń BHP dla pracodawców.