

Projekt

z dnia 7 listopada 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 2023 r. poz. 1270 ze zm. w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1461, poz. 1693 i poz. 1872), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **608.137 zł** i zmniejsza się o kwotę **5.458 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **690.709 zł** i zmniejsza się o kwotę **405.330 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

1. Dochody ogółem **131.162.814 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:

- dochody bieżące w wysokości **96.603.838 zł**.
- dochody majątkowe w wysokości **34.558.976 zł**.

2. Wydatki ogółem **142.515.867 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **91.111.297 zł**.
- wydatki majątkowe w wysokości **51.404.570 zł**.

§ 4. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych na 2023 rok w wysokości **50.455.516 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2023 r. w wysokości **16.536.896 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 **11.353.053 zł** oraz łączną kwotę rochodów budżetu Powiatu w wysokości **0 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów w wysokości **95.093 zł** i plan wydatków w wysokości **95.093 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 **11.353.053 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 **50.266 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. Zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich w kwocie **730.000 zł.**

4. Nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **9.904.260 zł.**

§ 10. Objasnienia 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

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia.....2023 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
ZADANIA ZLECONE				9 648 246	44 000	0	9 692 246
Ochrona zdrowia	851			46 277	44 000	0	90 277
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85156		46 277	44 000	0	90 277
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	46 000	44 000		90 000
ZADANIA WŁASNE				120 836 847	564 137	5 458	121 395 526
Transport i łączność	600			42 220 769	313 179	0	42 533 948
Drogi publiczne powiatowe		60014		38 813 525	303 179	0	39 116 704
Środki na dofin. własnych inwest.powiatu z innych źródeł			6290	7 676 357	303 179		7 979 536
Platne parkowanie		60019		430 000	10 000	0	440 000
Wpływy z różnych opłat			0690	430 000	10 000		440 000
Oświata i wychowanie	801			520 345	10 958	5 458	525 845
Technika		80115		373 202	5 500	0	378 702
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	47 300	5 000		52 300
Wpływy z różnych dochodów			0970	2 000	500		2 500
Licea ogólnokształcące		80120		138 356	5 458	5 458	138 356
Środki od pozost. jednostek zal. do sek.fin.publ. na zadania bieżące jedn. zal.do fin.publ.			2440	5 458		5 458	0
Środki od pozost. jednostek zal. do sek.fin.publ. na zadania bieżące jedn. zal.do fin.publ.			2460	0	5 458		5 458
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			1 053 300	200 000	0	1 253 300
Szkolne schroniska młodzieżowe		85417		365 000	200 000	0	565 000
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	200 000	100 000		300 000
Wpływy z usług			0830	165 000	100 000		265 000
Rodzina	855			820 000	40 000	0	860 000
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85510		0	40 000	0	40 000
Wpływy z usług			0830	0	40 000		40 000
ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ z AR				75 042	0	0	75 042
DOCHODY OGÓLEM				130 560 135	608 137	5 458	131 162 814

Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
I. Dochody bieżące, w tym:	96 603 838
dochody bieżące ze środków pochodzących z UE (7, 9)	3 371 770
II. Dochody majątkowe, z tego:	34 558 976
1. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	34 556 396
2. Dochody ze sprzedaży majątku	2 580
3. Dochody z przekształc. prawa użytkowania wieczystego w prawo własn.	0
w tym dochody majątkowe ze środków pochodzących z UE	0
DOCHODY OGÓLEM	131 162 814

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia.....2023 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
ZADANIA ZLECONE				9 648 246	44 000	0	9 692 246
Ochrona zdrowia	851			46 277	44 000	0	90 277
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85156		46 277	44 000	0	90 277
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			2950	46 000	44 000		90 000
ZADANIA WŁASNE				132 447 700	646 709	405 330	132 689 079
Transport i łączność	600			58 571 664	30 000	821	58 600 843
Drogi publiczne powiatowe		60014		54 913 644	0	821	54 912 823
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	49 306 576		821	49 305 755
Płatne parkowanie		60019		415 000	30 000	0	445 000
Zakup usług pozostałych			4300	415 000	30 000		445 000
Administracja publiczna	750			11 721 854	10 000	10 000	11 721 854
Rady powiatów		75019		325 400	1 000	1 000	325 400
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	260 400		1 000	259 400
Zakup środków żywności			4220	2 000	1 000		3 000
Starostwa powiatowe		75020		10 412 135	9 000	9 000	10 412 135
Składki na Fundusz Pracy			4120	131 405		9 000	122 405
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	105 000	5 500		110 500
Zakup środków żywności			4220	4 000	2 500		6 500
Zakup usług zdrowotnych			4280	7 500	1 000		8 500
Bezp. publicz. i ochrona ppoż.	754			189 250	50 000	0	239 250
Komen. powiatowe policji		75405		33 400	50 000	0	83 400
Wpłaty jednostek na państw. F.celowy na finans./dofinans. zadań inwestyc.			6170	0	50 000		50 000
Oświata i wychowanie	801			31 076 146	64 819	234 666	30 906 299
Szkoły podstawowe specjalne		80102		3 672 971	0	45 683	3 627 288
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.			2540	426 536		45 683	380 853
Technika		80115		9 820 991	5 500	0	9 826 491
Oplaty na rzecz budżetów jst			4520	27 903	5 500		33 403
Szkoły policealne		80116		385 649	12 500	8 900	389 249
Dotacja podmiot.z budż.dla niepubl.jedn.systemu oświaty			2540	378 919	12 500	8 900	382 519
Licea ogólnokształcące		80120		10 130 991	0	115 549	10 015 442
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.			2540	73 970		67 000	6 970
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	145 548		48 549	96 999
Licea ogólnokształcące specjalne		80121		189 951	11 648	0	201 599
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.			2540	189 951	11 648		201 599
Szkoły zawodowe specjalne		80134		1 803 469	35 171	0	1 838 640
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.			2540	282 294	35 171		317 465
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		116 377	0	25 000	91 377
Zakup usług pozostałych			4300	37 007		25 000	12 007

Pozostała działalność	80195		676 826	0	39 534	637 292
Zakup usług remontowych		4270	4 123		4 123	0
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	35 411		35 411	0
Ochrona zdrowia	851		778 249	15 000	0	793 249
Pozostała działalność	85195		7 500	15 000	0	22 500
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.		3020	7 500	15 000		22 500
Pozostałe zadania w zakr.polit.spol.	853		3 317 036	1 700	0	3 318 736
Powiatowe urzędy pracy	85333		2 751 591	1 700	0	2 753 291
Wpłaty na PFRON		4140	19 660	1 700		21 360
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		10 219 537	474 611	99 264	10 594 884
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404		331 583	12 865	12 865	331 583
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.		2540	331 583	12 865	12 865	331 583
Placówki wychowania pozaszkolnego	85407		807 446	14 000	0	821 446
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	178 966	14 000		192 966
Internaty i bursy szkolne	85410		3 357 812	186 000	0	3 543 812
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	125 000	80 000		205 000
Zakup środków żywności		4220	633 000	30 000		663 000
Zakup energii		4260	220 000	40 000		260 000
Zakup usług remontowych		4270	106 775	20 000		126 775
Zakup usług pozostałych		4300	96 000	4 000		100 000
Oplaty na rzecz budżetów jst		4520	34 000	12 000		46 000
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85415		90 000	0	8 160	81 840
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		3240	90 000		8 160	81 840
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	85420		4 450 845	261 746	60 215	4 652 376
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.		2540	4 433 347	261 746	60 215	4 634 878
Pozostała działalność	85495		20 949	0	18 024	2 925
Zakup usług remontowych		4270	10 000		10 000	0
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	8 024		8 024	0
Kultura i ochr. dziedzictwa nar.	921		144 400	0	60 000	84 400
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120		60 000	0	60 000	0
Dotacje cel.z budż. na .dofinans. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezal. do sek.fin.publ.		2720	60 000		60 000	0
Kultura fizyczna i sport	926		42 500	579	579	42 500
Pozostała działalność	92695		42 500	579	579	42 500
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 900	579		5 479
Zakup usług pozostałych		4300	7 800		579	7 221
ZADANIA na podstawie POROZUMIEŃ z JST			59 500	0	0	59 500
ZADANIA na podstawie POROZUMIEŃ z AR			75 042	0	0	75 042
WYDATKI OGÓLEM			142 230 488	690 709	405 330	142 515 867

Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
I. Wydatki bieżące, z tego:	91 111 297
1. wydatki jednostek budżetowych, z tego	71 715 058
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 786 795
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 928 263
2. dotacje na zadania bieżące	15 496 315
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 186 321
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	713 603
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
6. obsługa długu	0
II. Wydatki majątkowe, w tym:	51 404 570
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	51 404 570
- na programy finansowane z udziałem środków UE	41 080
WYDATKI OGÓLEM	142 515 867

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 poniesionym i dotychczas)	Wydatki w 2023 r. (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie, program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne Powiatu	kredyt długoterminowy	pomoc finansowa od innych jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600		Transport i łączność	59 221 361	49 305 755	12 670 568	0	275 000	36 360 187	0	
1.		60014	Centrum komunikacyjne Augustowa - rozbudowa i przebudowa strategicznych ulic powiatowych. (Kościelna, Ks. Skorupki, Sciegienego, Kopernika, Młyńska); (dofinansowanie z Polskiego Ładu)	17 900 000	9 364 534	551 886			8 812 648		Starostwo Powiatowe w Augustowie
2.		60014	Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2540B - Rajgrodzka-Jonkajtysa w Augustowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Głowackiego wraz z przebudową oświetlenia; (dofinansowanie z RFRD)	6 067 254	5 869 778	3 297 525			2 572 253		PZD w Augustowie
3.		60014	Aktywizacja obszaru popegeerowskiego w powiecie augustowskim - dostęp do miasta Augustów oraz miejscowości Mazurki - Topiłówka - Jabłońskie; (dofinansowanie z Polskiego Ładu + RFRD)	5 213 000	5 213 000	2 047 000		200 000	2 966 000		Starostwo Powiatowe w Augustowie
4.		60014	Przebudowa/remont ciągu dróg powiatu augustowskiego - obwodnicą DK 8 na odcinku Białobrzegi - Sztabin; (dofinansowanie z Polskiego Ładu)	14 726 526	14 726 526	2 723 276	0		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 (dofinansowanie z Polskiego Ładu + RFRD)	4 897 769	4 897 769	0	0		4 897 769		Starostwo Powiatowe w Augustowie

6.	60014	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1230B Od dr. Nr 1228B Jastrzębna Pierwsza - Nowa Kamienna - Stara Kamienna - Dąbrowa Białostocka. (dofinansowanie z RFRD)	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; (dofinansowanie z RFRD); 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; (dofinansowanie z Polskiego Ładu); 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; (odszkodowanie za grunty przejęte na rzecz Powiatu)	131 000	131 000	131 000				Starostwo Powiatowe w Augustowie
13.	60014	Misto Augustów, ul. Kopernika - odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Powiatu; (ZRID)	220 000	220 000	220 000				Starostwo Pow. w Augustowie
II.	750	Administracja publiczna	241 080	241 080	229 550	0	0	0	11 530
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
III.	754	Bezpiecz. publicz. i ochrona ppoż.	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0
1.	75411	Zakup i montaż systemu fotowoltaiki o mocy do 40 KW - dotacja celowa z budżetu Państwa	150 000	150 000	150 000				Komenda Powiatowa PSP w Augustowie

IV.	801		Oświata i wychowanie	1 580 918	758 681	453 239	0	0	305 442	0	
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.		80115	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	31 329	31 329					Starostwo Powiatowe w Augustowie
4.		80120	Wykonanie nowej dokumentacji technicznej zadania inwestycyjnego „Modernizacja bieżni lekkoatletycznej i skoczni do skoku w dal w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie”	30 000	30 000	30 000					II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie
5.		80120	Wymiana oświetlenia na oświetlenie LED na boisku szkolnym "Orlik 2012", w celu ograniczenia kosztów zakupu energii elektrycznej	35 670	35 670	35 670					Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie
6.		80120	Utworzenie "Ekopracowni - zielone serce szkoły"	35 670	77 882	8 340			69 542		Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie
7.		80120	Zakup maszyny czyszcząco pielęgnującej posadzki w klasach i na korytarzach Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Augustowie	12 000	12 000	12 000					Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie
Razem				61 193 359	50 455 516	13 503 357	0	275 000	36 665 629	11 530	x

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

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

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	Dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych			1 049 645	50 000	0	1 099 645	
I.	Dział 710 Działalność usługowa			25 996	0	0	25 996	
1.	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego, ul. Legionów Piłsudskiego3 17-300 Siemiatycze	Koszty realizacji wspólnego przedsięwzięcia: "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" dofinansowywane z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020"	dotacja celowa	25 996	0	0	25 996	rozd. 71012
		wkład Powiatu Augustowskiego - 2023 rok	bieżące	3 084			3 084	§ 2900
		wkład własny Powiatu Augustowskiego w 2023 r. w wys. 15%	bieżące	22 912			22 912	§ 2909
II.	Dział 754 Bezp. publ. i ochrona ppoż.			146 900	50 000	0	196 900	
1.	Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	Wsparcie ustawowych działań placówki Straży Granicznej w Lipsku	dotacja celowa	5 000			5 000	rozd. 75406 § 2300
2.	Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	Wsparcie ustawowych działań placówki Straży Granicznej w Płaskiej	dotacja celowa	5 000			5 000	rozd. 75406 § 2300
3.	Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	Zakup drona dla placówki Straży Granicznej w Lipsku	dotacja celowa	44 000			44 000	rozd. 75406 § 6170
4.	Fundusz Wsparcia Policji	Dofinansowanie zakupu wyposażenia i przystosowania pokoju do zajęć edukacyjno-profilaktycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie	dotacja celowa	20 000			20 000	rozd. 75405 § 2300

5.	Fundusz Wsparcia Policji	Sfinansowanie zakupu psa służbowego wraz z osprzętem	dotacja celowa	13 400			13 400	rozdz. 75405 § 2300
6.	Fundusz Wsparcia Policji	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego	dotacja celowa	0	50 000		50 000	rozdz. 75405 § 6170
7.	Miasto Lipsk	Dofinansowanie zakupu 4 kompletów ubrań specjalnych oraz 2 hełmów Rosenbauer	dotacja celowa	5 000			5 000	rozdz. 75412 § 2710
8.	Gmina Augustów	Dofinansowanie zakupu umundurowania Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej przy OSP w Rutkach Starych	dotacja celowa	4 500			4 500	rozdz. 75412 § 2710
9.	Gmina Miasto Augustów	Sfinansowanie zakupu platformy ratowniczej i wyposażenia dla OSP Augustów-Lipowiec	dotacja celowa	10 000			10 000	rozdz. 75412 § 2710
10.	Gmina Miasto Augustów	Sfinansowanie zakupu platformy ratowniczej na potrzeby Sekcji Ratownictwa Wodnego w Ochotniczej Straży Pożarnej Augustów-Lipowiec	dotacja celowa	0			0	rozdz. 75412 § 6300
11.	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
12.	Gmina Nowinka	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego GLM dla OSP w Bryzglu	dotacja celowa	15 000			15 000	rozdz. 75412 § 6300
13.	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
III.	Dział 801 Oświata i wychowanie			6 000	0	0	6 000	
1.	Miasto Suwałki	Prowadzenie zadania publicznego w zakresie organizacji nauczania religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym	dotacja celowa	6 000			6 000	rozdz. 80195 § 2310
IV.	Dział 851 Ochrona zdrowia			770 749	0	0	770 749	
1.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12			720 749	0	0	720 749	rozdz. 85111
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	60 000			60 000	§ 6220
4)		Modernizacja instalacji ppoż.	majątkowe	20 000			20 000	§ 6220
5)	Remont klatek schodowych w budynku głównym	<i>bieżące</i>	60 000			60 000	§ 2560	

2.	SP ZZOD w Augustowie, ul. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich 17			50 000	0	0	50 000	rozd. 85117
1)			dotacja celowa	24 785	0	0	24 785	
			bieżące	0			0	§ 2569
			majątkowe	24 785			24 785	§ 6220
2)		Sfinansowanie wydatku na sporządzenie wniosku o dofinansowanie projektu "Każdy dzień jest cudem" z Programu Interreg Litwa-Polska 2021-2027	bieżące	10 455			10 455	§ 2569
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	14 760			14 760	§ 2569
V.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej			100 000	0	0	100 000	
1.	Gmina Augustów	Zakup dla Urzędu Gminy Augustów 9-osobowego samochodu "mikrobusa" w wersji standardowej do przewozu osób niepełnosprawnych do placówek rehabilitacyjnych; środki pochodzą z PFRON	majątkowe	100 000			100 000	rozd. 85311 § 6640
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			15 357 984	333 930	254 663	15 437 251	
I.	Dział 600 Transport i łączność			3 919 020	0	0	3 919 020	
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	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	
II.	Dział 755 Wymiar sprawiedliwości			64 020	0	0	64 020	
1.	Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych”, ul. J. Hanowskiego 9/42, 10-687 Olsztyn	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Augustowskiego w 2022 roku	dotacja celowa	64 020			64 020	rozdz. 75515 § 2360
III.	Dział 801 Oświata i wychowanie			1 359 746	59 319	121 583	1 297 482	
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		414 888	0	34 035	380 853	
a)		Szkoła Podstawowa Specjalna im. Św. Jana Bosko; w Augustowie, ul. Jeziorna 31	dotacja podmiotowa	148 944		21 035	127 909	rozdz. 80102 § 2540
b)		Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W.Polskiego 53A		265 944		13 000	252 944	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	46 819	11 648	519 064	

a)		Szkoła Podstawowa Nr 10 Specjalna Augustów, ul. Kilińskiego 3		11 648		11 648	0	rozd. 80102 § 2540
b)		Liceum Ogólnokształcące Specjalne przy MOW Nr 4 w Augustowie, ul. Kilińskiego 3		189 951	11 648		201 599	rozd. 80121 § 2540
c)		Brązowa Szkoła I Stopnia Specjalna przy MOW Nr 4 w Augustowie, ul. Kilińskiego 3		282 294	35 171		317 465	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		235 730	12 500	67 000	181 230	
a)		Szkoła Policealna Nr 5 dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1	dotacja podmiotowa	161 760	12 500		174 260	rozd. 80116 § 2540
b)		VI LO dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1		73 970		67 000	6 970	rozd. 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	217 159		8 900	208 259	rozd. 80116 § 2540
5.	Ewa Wójcik, Elk, ul. Prusa 8 Tomasz Wójcik, Elk, ul. Słowackiego 22/2	Środki rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone na nagrody specjalne nauczycielom z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej		1 346	0	0	1 346	
		VI LO dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1	dotacja celowa	1 346			1 346	rozd. 80120 § 2830
6.	Spółeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" w Łomży Al. J. Piłsudskiego 83	Środki rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone na nagrody specjalne nauczycielom z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej		6 730	0	0	6 730	
		Szkoła Policealna Farmaceutyczna Augustów, ul. Tytoniowa 6	dotacja celowa	6 730			6 730	rozd. 80116 § 2820
IV.	Dział 852 Opieka społeczna			4 839 523	0	0	4 839 523	
1.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkank Rodziny Maryi Augustów, ul. 3 Maja 57			2 900 481	0	0	2 900 481	rozd. 85202
		Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 80 miejsc	dotacja celowa z budż. państwa	2 156 400			2 156 400	§ 2830
		Sfinansowanie wypłaty dodatków do wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w domach pomocy społecznej za okres kwiecień - grudzień 2023 r. (z rezerwy celowej cz. 83, poz. 49)	dotacja celowa	241 050			241 050	§ 2830
		Dofinansowanie działalności bieżącej - na pochodne pracodawcy od w/w dodatków (z rezerwy celowej cz. 83, poz. 72)	dotacja celowa	53 031				§ 2830

		Koszty utrzymanie wolnych miejsc	dotacja celowa z budz. Powiatu	450 000			450 000	§ 2830	
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studzianicza 2			1 939 042	0	0	1 939 042	rozd. 85202	
		Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 50 miejsc	dotacja celowa z budz. państwa	1 437 600			1 437 600	§ 2830	
		Sfinansowanie wypłaty dodatków do wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w domach pomocy społecznej za okres kwiecień - grudzień 2023 r. (z rezerwy celowej cz. 83, poz. 49)	dotacja celowa	206 100				§ 2830	
		Dofinansowanie działalności bieżącej - na pochodne pracodawcy od w/w dodatków (z rezerwy celowej cz. 83, poz. 72)	dotacja celowa	45 342				§ 2830	
		Koszty utrzymanie wolnych miejsc	dotacja celowa z budz. Powiatu	250 000			250 000	§ 2830	
V.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			313 247	0	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. zn.)	dotacja podmiotowa	114 707			114 707	rozd. 85311 § 2580	
2.		Realizacja programu "Zajęcia klubowe w WTZ" dofinansowanego ze środków PFRON	dotacja celowa	18 540			18 540	rozd. 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	rozd. 85311 § 2830
			dotacja celowa majątkowe		38 020			38 020	rozd. 85311 § 6230
VI.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			4 782 428	274 611	73 080	4 983 959		
1.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna AXON w Augustowie, ul. Kościuszki 5A prowadzona przez AXONCEM Sp. z o.o. w Białymstoku	Koszty prowadzenia zajęć z dziećmi objętymi wczesnym wspomaganie rozwoju - w wysokości 100% kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego na 1 dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju	dotacja podmiotowa	204 108		12 865	191 243	rozd. 85404 § 2540	
2.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna GABIK w Augustowie, ul. 3 Maja 56 prowadzona przez Bożenę Tomkiewicz	Koszty prowadzenia zajęć z dziećmi objętymi wczesnym wspomaganie rozwoju - w wysokości 100% kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego na 1 dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju	dotacja podmiotowa	127 475	12 865		140 340	rozd. 85404 § 2540	

3.	Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziorna 31 - prowadząca 2 placówki	Na koszty funkcjonowania placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego		2 828 998	30 707	60 215	2 799 490	
		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Augustów, ul. Jeziorna 31	dotacja podmiotowa	1 693 898	30 707		1 724 605	rozdz. 85420 § 2540
		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 Augustów, ul. Wojska Polskiego 53A		1 135 100		60 215	1 074 885	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	1 604 349	231 039		1 835 388	rozdz. 85420 § 2540
5.	Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziorna 31	Środki rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone na nagrody specjalne nauczycielom z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej		17 498	0	0	17 498	
		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Augustów, ul. Jeziorna 31	dotacja celowa	9 422			9 422	rozdz. 85420 § 2810
		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 Augustów, ul. Wojska Polskiego 53A	dotacja celowa	8 076			8 076	rozdz. 85420 § 2810
VII.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			60 000	0	60 000	0	
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	0	rozdz. 92120 § 2720
VIII.	Kultura fizyczna i sport			20 000	0	0	20 000	
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. 92695 § 2820
OGÓŁEM				16 407 629	383 930	254 663	16 536 896	X

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Powiatu w Augustowie
 z dnia.....2023 r.

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

Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok rozpoczęcia	Wartość kosztorysowa	Plan na 2023 r.			
		Rok zakończenia		Planowane wydatki na 2023	w tym ze środków Unii Europejskiej	środki własne Powiatu	inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dział 710 Działalność usługowa		5 043 840	25 996	0	25 996	0
1.	Koszty realizacji wspólnego przedsięwzięcia: "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" dofinansowywane z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020"	2016/2023	5 043 840	25 996	0	25 996	0
		<i>bieżące "0"</i>		3 084		3 084	
		<i>bieżące "9"</i>		22 912		22 912	
II.	Dział 750 Administracja publiczna		268 253	212 219	204 583	7 636	0
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	31 630	5 422	0
		<i>bieżące</i>	65 750	7 502	6 725	777	
		<i>majątkowe</i>	29 550	29 550	24 905	4 645	

III.	Dział 801 Oświata i wychowanie		960 642	494 337	494 337	0	0
1.	Projekt "Nauka języka obcego kluczem do sukcesu zawodowego" w ramach programu ERASMUS+ Mobilność kadry szkolnej realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie	2020/2023 ----- bieżące	232 320	67 584	67 584		
2.	Projekt "Z Augustowa do Walencji - mobilność uczniów i nauczycieli ZSO w Augustowie" w ramach programu ERASMUS+ realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie	2022/2024 ----- bieżące	237 741	215 194	215 194		
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		
IV.	Dział 851 Ochrona zdrowia		2 117 989	25 215	0	25 215	0
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	2023/2023 ----- bieżące	14 760	14 760		14 760	
OGÓŁEM			8 390 724	757 767	698 920	58 847	0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia.....2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2023 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan 2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem, w tym:		11 670 353	35 951	353 251	11 353 053
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	35 951		50 266
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	672 679		4 152	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	0			0
9.	Pożyczki	952	0			0
10.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	10 253 359		349 099	9 904 260
II.	Rozchody ogółem, w tym:		0	0	0	0
1.	Splaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0			0
2.	Wykup papierów wartościowych	982	0			0
3.	Pożyczki udzielone	991	0			0
4.	Splaty kredytów długoterminowych	992	0			0
5.	Splaty pożyczek długoterminowych	992	0			0
6.	Lokaty	994	0			0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0			0

Lp.	Informacje uzupełniające	Plan 2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1.	Źródła spłat rat kredytów	0	0	0	0
a)	przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich	0			0
b)	kredytem długoterminowym na sfinansowanie spłat rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich	0			0
c)	Inne źródła (wolne środki)	0			0
d)	nadwyżka budżetu powiatu	0			0
e)	nadwyżka z lat ubiegłych	0			0
2.	Źródła sfinansowania deficytu	11 670 353	35 951	353 251	11 353 053
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	35 951		50 266
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	672 679		4 152	668 527
c)	Inne źródła (wolne środki)	0			0
d)	kredytem długoterminowym	0			0
e)	przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich	730 000			730 000
f)	nadwyżka z lat ubiegłych	10 253 359		349 099	9 904 260
3.	Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetu	0	0	0	0
a)	spłaty rat kredytów	0			0
b)	udzielenie pożyczek	0			0

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia.....2023 r.

**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	II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie	0	16 585	16 585	0
			wydatki bieżące			16 585	
			wydatki i zakupy inwestycyjne			0	
2.	801	80115	Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie	0	78 508	78 508	0
			wydatki bieżące			78 508	
			wydatki i zakupy inwestycyjne			0	
OGÓLEM				0	95 093	95 093	0

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia.....2023 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

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

W dziale 851 Ochrona zdrowia rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 44.000 zł z tytułu nadpłat powstałych w wyniku korekt składanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie deklaracji składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku za 2022 rok.

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

1. W dziale 600 Transport i łączność:

- 1) rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 303.179 zł otrzymaną z RFRD na sfinansowanie budowy ścieżki rowerowej przez obszar Wigierskiego Parku Narodowego od granicy powiatu suwalskiego do miejscowości Bryzgiel i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 821 zł przeznaczoną na budowę ścieżki rowerowej do wysokości poniesionych wydatków,
- 2) rozdział 60019 Płatne parkowanie zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.000 zł z tytułu opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania w Augustowie i zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000 zł przeznaczoną na zapłatę wynagrodzenia administratorowi SPP za jej prowadzenie.

2. W dziale 750 Administracja publiczna dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej:

- 1) w rozdziale 75019 Rady powiatów kwoty 1.000 zł przeznaczonej na koszty obsługi Rady Powiatu,
- 2) w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe kwoty 9.000 zł przeznaczonej na koszty funkcjonowania Starostwa Powiatowego.

3. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75405 Komendy powiatowe policji zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji przeznaczoną na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Augustowie.

4. W dziale 801 Oświata i wychowanie:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.500 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie oraz wynagrodzenia płatnika, którą przeznacza się na koszty funkcjonowania tej szkoły (rozdział 80115),
- 2) dokonuje się przeniesienia w planie dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 5.458 zł z tytułu otrzymania dotacji od WFOŚiGW w Białymstoku na utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie w związku z błędnym ujęciem w budżecie dotacji w paragrafie 2440 zamiast 2460,
- 3) 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 trzech szkół o kwotę 59.319 zł (rozdział 80116, 80121 i 80134),
 - b) zmniejsza się dla czterech szkół o kwotę 121.583 zł (rozdział 80102 i 80120),
- 4) zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 48.549 zł przeznaczoną na modernizację boiska przy II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie w związku z rezygnacją z realizacji zadania i przeznacza się na zwiększenie dotacji dla placówek niepublicznych (rozdział 85420),

5) zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 25.000 zł i w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 39.534 zł i przeznacza się na zwiększenie dotacji dla placówek niepublicznych (rozdział 85420).

5. W dziale 851 Ochrona zdrowia rozdział 885195 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000 zł przeznaczoną na nagrody dla pracowników służby zdrowia w SP ZOZ w Augustowie i SP ZZOD w Augustowie.

6. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.700 zł przeznaczoną na opłacenie wpłat na PFRON z tytułu wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

7. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

1) zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 200.000 zł z tytułu dochodów w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym i przeznacza się na koszty funkcjonowania Zespołu Placówek Młodzieżowych w Augustowie (rozdział 85407 i 85410),

2) 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) zwiększa się dla trzech placówek o kwotę 274.611 zł (rozdział 85404 i 85420),

b) zmniejsza się dla dwóch placówek o kwotę 73.080 zł (rozdział 85404 i 85420).

3) zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85495 Pozostała działalność o kwotę 18.024 zł i przeznacza się na zwiększenie dotacji dla placówek niepublicznych (rozdział 85420).

8. W dziale 855 Rodzina rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zwiększa się plan dochodów o kwotę 40.000 zł z tytułu odpłatności za dzieci przebywające w placówkach od innych jednostek samorządu terytorialnego.

9. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zmniejsza się plan wydatków o kwotę 60.000 zł przeznaczoną na dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w związku z przesunięciem zadań planowanych do realizacji na rok 2024.

10. W dziale 926 Kultura fizyczna i sport rozdział 92695 Pozostała działalność w planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 579 zł przeznaczonej na organizację przez Augustowskie Centrum Edukacji w Augustowie turnieju piłki nożnej z okazji Dnia Niepodległości.

III. 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 317.300 zł, tj. do kwoty 11.353.053 zł. W związku z tym dokonuje się zmian w źródłach finansowania deficytu budżetu na rok 2023 określonych w załączniku nr 6 do uchwały poprzez zmniejszenie przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat poprzednich o kwotę 349.099 zł i zwiększenia planu przychodów z tytułu szczególnych zasad wykonywania budżetu o kwotę 35.951 zł.

IV. 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.1.1 Objaśnień oraz dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80120 Licea ogólnokształcące. Dokonano zmiany źródeł finansowania budowy ścieżki rowerowej przez obszar Wigierskiego Parku Narodowego od granicy powiatu suwalskiego do miejscowości Bryzgiel w całości ze środków zewnętrznych, tj. RFRD i Programu Polski Ład.

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 oraz Funduszu Wsparcia Policji.

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).

Dokonano aktualizacji wysokości wydatków przeznaczonych na realizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie projektu Erasmus + „Z Augustowa do Walencji” o przeniesienia w planie wydatków dokonane przez Zarządu Powiatu uchwała z 20.10.2023 r.

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

Dokonano zmian w planie przychodów polegających na:

- zwiększeniu przychodów z tytułu środków z wyodrębnionego rachunku dochodów z Funduszu COVID-19 nie wykorzystanych w roku 2022 w kwocie 31.799 zł w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu (paragraf 905),
- przeniesienia błędnie ujętej kwoty 4.152 zł w paragrafie 906 do paragrafu 905 w związku z uchwałą Nr 17/160/2023 Kolegium RIO w Białymstoku z dnia 26 września 2023 r.,
- zmniejszeniu przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 349.099 zł do wysokości niezbędnej do sfinansowania deficytu budżetowego, tj. do kwoty 9.904.260 zł.

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

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i planu wydatków o kwotę 67.108 zł w rachunku prowadzonym przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie z tytułu otrzymania darowizny od firmy Abplanalp na wsparcie młodzieży kształcącej się w kierunkach operator obrabiarek skrawających, elektryk oraz mechatronik.