

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 1221/164/23
Zarządu Powiatu w Augustowie
z dnia 15 grudnia 2023 r.

Projekt

z dnia 14 grudnia 2023 r.
Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Augustowskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt. 8 lit. „c” oraz 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) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 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) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity w Dz. U. z 2023 r. poz. 103, poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1717, poz. 1672), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się:

Dochody budżetu Powiatu w wysokości **137.910.612 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości **104.181.812 zł**,
 - dochody majątkowe w wysokości **33.728.800 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Wydatki budżetu Powiatu w wysokości **150.910.612 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **96.798.556 zł**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **54.112.056 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. W budżecie Powiatu tworzy się:

1. Rezerwę ogólną w wysokości **260.000 zł**.
2. Rezerwę celową w wysokości **250.000 zł** przeznaczoną na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.
3. Rezerwę celową w wysokości **430.700 zł** przeznaczoną na dodatkowe finansowanie wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy, o których mowa w art. 108f ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2023 r. poz. 735 i 1429).

§ 3. Ustala się:

1. Wykaz wydatków inwestycyjnych na 2024 rok w wysokości **51.684.838 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2024 r. w wysokości **19.315.544 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz funduszy przedakcesyjnych w 2024 roku w wysokości **2.302.508 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Powiatu w wysokości **13.000.000 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu Powiatu w wysokości **0 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 5. Ustala się dochody z tytułu opłat za udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, o których mowa w art. 40b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. w Dz. U. z 2023 r., poz. 1752 z późn. zm.) w wysokości **550.000 zł** i ustala się wydatki związane z utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego w kwocie **550.000 zł** – dział 710 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 71095 Pozostała działalność.

§ 6. Ustala się w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. w Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 z późn. zm.) w wysokości **63.000 zł** i przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w kwocie **63.000 zł**.

§ 7. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości **13.000.000 zł**, który zostanie sfinansowany z przychodów z kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku w kwocie **13.000.000 zł**.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1. Kredytu zaciąganego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **13.000.000 zł**,
2. Kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Powiatu w wysokości **2.500.000 zł**,
3. Innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki w wysokości **100.000 zł**.

§ 9. Ustala się plan dochodów w wysokości **32.085 zł** i plan wydatków wysokości **32.085 zł** dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do udzielania w roku budżetowym 2024 pożyczek do łącznej kwoty **500.000 zł**.

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania kredytów do wysokości limitu zobowiązań, określonego w § 8 pkt 1 i 2 uchwały.
2. Zaciągania innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki do wysokości limitu zobowiązań, określonego w § 8 pkt 3 uchwały.
3. Zaciągania zobowiązań:
 - a) w ramach planowanych wydatków budżetowych jednorazowo do kwoty **10.000.000 zł**,
 - b) na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 5 do uchwały,
 - c) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
5. Dokonywania zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
6. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

7. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

8. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych podległych Powiatowi Augustowskiemu uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, w tym także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.).

§ 12. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian:

1. w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Augustowskiego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

2. w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu Powiatu Augustowskiego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów onwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz Biuletynie informacji publicznej Starostwa Powiatowego w Augustowie.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia.....2023 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU AUGUSTOWSKIEGO NA 2024 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2024	w tym dochody związane z realizacją zadań:		
	Dział	Rozdz.	§		zleconych	własnych	na podstawie porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8
Rolnictwo	010			2 000	2 000		0
Prace geodez. i kartogr. na potr. rolnictwa		01005		2 000	2 000		0
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bieź. -zadania zlecone			2110	2 000	2 000		0
Transport i łączność	600			32 967 260	737 000	32 230 260	0
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		60003		737 000	737 000	0	0
Dotacja celowa od samorz. województwa na zad.bieżące realiz.na podst. poroz. między jst			2330	737 000	737 000		
Lokalny transport zbiorowy		60004		3 293 760	0	3 293 760	0
Srodki z państw.fund.celowych na zad. bieź. jedn.sek.fin.publ.			2170	2 418 432		2 418 432	
Dotacja cel.otrzymana z tyt. pomocy finans.między jst na dofin. wł.zad.bieżących			2710	875 328		875 328	
Drogi publiczne powiatowe		60014		28 477 800	0	28 477 800	0
Wpływy z różnych opłat			0690	50 000		50 000	
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	47 000		47 000	
Wpływy z usług			0830	50 000		50 000	
Srodki na dofin. własnych inwest.powiatu z innych źródeł (Nadl. Plaska)			6290	16 330 800		16 330 800	
Srodki z RF Polski Ład: Program Inwest. Strateg. na realiz. zad. Inwest.			6370	12 000 000		12 000 000	
Platne parkowanie		60019		458 700	0	458 700	0
Wpływy z różnych opłat			0690	458 700		458 700	
Gospodarka mieszk.	700			651 948	370 300	281 648	0
Gospod. grunt. i nieruchomościami		70005		651 948	370 300	281 648	0
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkow. i służebności			0470	2 610		2 610	
Wpływy z opłat z tyt. użytkow. wieczystego nieruchomości			0550	15 038		15 038	
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	44 000		44 000	
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bieź. -zadania zlecone			2110	370 300	370 300		
w tym na utrzymanie urzędników				291 600	291 600		
wydatki rzeczowe				78 700	78 700		
Dochody jedn. samorządu związ. z real. zadań rządowych			2360	220 000		220 000	
Działalność usługowa	710			1 440 000	890 000	550 000	0
Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012		227 000	227 000	0	0
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bieź. -zadania zlecone			2110	227 000	227 000		
w tym na utrzymanie urzędników				127 000	127 000		
wydatki rzeczowe				100 000	100 000		
Inspektoraty nadzoru budowlanego		71015		663 000	663 000	0	0
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bieź. -zadania zlecone			2110	663 000	663 000		
Pozostała działalność		71095		550 000	0	550 000	0
wpływy z różnych opłat			0690	550 000		550 000	
Administracja publiczna	750			2 200 500	108 500	2 092 000	0
Urzędy wojewódzkie		75011		108 500	108 500	0	0

Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone	2110	108 500	108 500		0
Starostwa powiatowe	75020	1 242 000	0	1 242 000	0
Wpływy z opłat komunikacyjnych	0420	900 000		900 000	
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0650	180 000		180 000	
Wpływy z różnych opłat	0690	50 000		50 000	
Dochody z najmu i dzierżawy	0750	2 000		2 000	
Wpływy z pozostałych odsetek	0920	100 000		100 000	
Wpływy z różnych dochodów	0970	10 000		10 000	
Pozostała działalność	75095	850 000	0	850 000	0
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich	2057	437 411		437 411	
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich	2059	89 589		89 589	
Dotacja celowa w ramach progr.finans. z udziałem śr. EU/śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy./płatności w ramach budż. śr.EU, realiz. przez jst	6257	268 090		268 090	
Dotacja celowa w ramach progr.finans. z udziałem śr. EU/śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy./płatności w ramach budż. śr.EU, realiz. przez jst	6259	54 910		54 910	
Obrona narodowa	752	51 500	51 500	0	0
Kwalifikacja wojskowa	75224	51 500	51 500	0	0
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone	2110	51 500	51 500		
Bezpiecz. publicz. i ochrona ppoż.	754	7 479 479	7 477 479	2 000	0
Komen. powiat. straży pożarnej	75411	7 479 479	7 477 479	2 000	0
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone	2110	7 477 479	7 477 479		
Dochody jedn. samorządu związ. z real. zadań rządowych	2360	2 000		2 000	
Wymiar sprawiedliwości	755	140 712	140 712	0	0
Nieodpłatna pomoc prawna	75515	140 712	140 712	0	0
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone	2110	140 712	140 712		
Dochody od osób pr. i fiz.	756	16 613 094	0	16 613 094	0
Udziały powiatów w podatkach	75622	16 613 094	0	16 613 094	0
Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	15 976 974		15 976 974	
Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	636 120		636 120	
Obsługa długu publicznego	757	277 000	0	277 000	0
Rozł. z tyt. poręczeń i gwar.udziel.przez j.s.t.	75704	277 000	0	277 000	0
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	277 000		277 000	
Różne rozliczenia	758	63 331 579	0	63 331 579	0
Część oświatowa subwencji ogólnej	75801	40 011 856	0	40 011 856	0
subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	40 011 856		40 011 856	
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	75802	4 075 000	0	4 075 000	0
Środki na inwest.na drogach publ.powiatowych	6180	4 075 000		4 075 000	
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	75803	13 395 299	0	13 395 299	0
subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	13 395 299		13 395 299	
Różne rozliczenia finansowe	75814	375 889	0	375 889	0
Środki z Funduszu Pomocy na finans./dofinans. zadań bież. w zakr. pomocy obywatelom UA	2100	375 889		375 889	
Część równoważąca subwencji ogólnej	75832	5 473 535	0	5 473 535	0
subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	5 473 535		5 473 535	
Oświata i wychowanie	801	663 016	0	602 816	60 200
Szkoły podstawowe specjalne	80102	7 615	0	7 615	0
Dochody z najmu i dzierżawy	0750	6 415		6 415	
Wpływy z różnych dochodów	0970	1 200		1 200	
Technika	80115	216 945	0	216 945	0
opłata za duplikaty świadectw	0610	200		200	
Wpływy z różnych opłat	0690	45		45	
Dochody z najmu i dzierżawy	0750	134 000		134 000	
Wpływy z usług	0830	80 000		80 000	

Wpływy z różnych dochodów		0970	2 700		2 700	
Licea ogólnokształcące	80120		29 780	0	29 780	0
opłata za duplikaty świadectw		0610	260		260	
wpływy z różnych opłat		0690	60		60	
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	26 700		26 700	
Wpływy z różnych dochodów		0970	2 760		2 760	
Pozostała działalność	80195		408 676	0	348 476	60 200
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europ.		2057	348 476		348 476	
Dot.cel.z b.państwa na zad.bieżące na podst.poroz.z org.adm.rządowej		2120	60 200			60 200
Opieka społeczna	852		8 393 400	4 722 400	3 671 000	0
Domy pomocy społecznej	85202		3 671 000	0	3 671 000	0
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania własne		2130	3 671 000		3 671 000	
Programy korekcyjno-edukacyjne	85205		18 900	18 900	0	0
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone		2110	18 900	18 900		
Pomoc dla cudzoziemców	85231		4 700 000	4 700 000	0	0
Środki z Funduszu Pomocy na finans./dofinans. zadań bież. w zakr. pomocy obywatelom UA		2100	4 700 000	4 700 000		
Pozostała działalność	85295		3 500	3 500	0	0
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone		2110	3 500	3 500		
Pozostałe zadania w zakresie polit. społecznej	853		561 924	0	561 924	0
Rehabilitacja zaw. i społ. osób niepełnospr.	85311		128 424	0	128 424	0
Wpływy z różnych dochodów		0970	63 000		63 000	
Dotacje z państw.F.cel.na realiz.zadań bieżących jedn.fin.publ		2440	65 424		65 424	
Powiatowe urzędy pracy	85333		433 500	0	433 500	0
wpływy z różnych opłat		0690	2 800		2 800	
Środki z Funduszu Pracy otrzym. na finan. kosztów wyn.		2690	430 700		430 700	
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		1 094 200	0	1 094 200	0
Placówki wychowania pozaszkolnego	85407		115 000	0	115 000	0
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	100 000		100 000	
Wpływy z usług		0830	15 000		15 000	
Internaty i bursy szkolne	85410		529 200	0	529 200	0
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	97 200		97 200	
Wpływy z usług		0830	432 000		432 000	
Szkolne schroniska młodzieżowe	85417		450 000	0	450 000	0
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	200 000		200 000	
Wpływy z usług		0830	250 000		250 000	
Rodzina	855		980 000	10 000	970 000	0
Rodziny zastępcze	85508		910 000	10 000	900 000	0
Wpływy z usług		0830	900 000		900 000	
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone		2110	10 000	10 000		
Działalność placówek opiek.-wychowawczych	85510		70 000	0	70 000	0
Wpływy z usług		0830	70 000		70 000	
Gosp. komunalna i ochrona środ.	900		63 000	0	63 000	0
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	63 000	0	63 000	0
Wpływy z różnych opłat		0690	63 000		63 000	
Kultura i ochr. dziedzictwa nar.	921		1 000 000	0	1 000 000	0
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120		1 000 000	0	1 000 000	0
Środki z Funduszu Przeciwdz. COVID-19 na finans./dofinans. Inwest. zw. Z przeciwdział.COVID-19		6090	1 000 000		1 000 000	
DOCHODY OGÓLEM			137 910 612	14 509 891	123 340 521	60 200

Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
I. Dochody bieżące, w tym:	104 181 812
dochody bieżące ze środków pochodzących z UE (7, 9)	875 476
II. Dochody majątkowe, z tego:	33 728 800
1. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	33 728 800
2. Dochody ze sprzedaży majątku	0
3. Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0
w tym dochody majątkowe ze środków pochodzących z UE	323 000
DOCHODY OGÓLEM	137 910 612

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia.....2023 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU AUGUSTOWSKIEGO NA 2024 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2024	z tego na realizację zadań:		
	Dział	Rozdz.	§		zleconych	własnych	na podstawie porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8
Rolnictwo	010			4 000	2 000	2 000	0
Prace geodez. i kartogr. na potrz. roln.		01005		2 000	2 000	0	0
Zakup usług pozostałych			4300	2 000	2 000		
Pozostała działalność		01095		2 000	0	2 000	0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000		2 000	0
Leśnictwo	020			6 000	0	6 000	0
Nadzór nad gospodarką leśną		02002		6 000	0	6 000	0
Zakup usług pozostałych			4300	6 000		6 000	
Transport i łączność	600			56 409 882	737 000	55 660 888	11 994
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		60003		737 000	737 000	0	0
Dotacja przedmiotowa z budż.dla jedn.niezal. do sekt. finans.publ.			2630	737 000	737 000		
Lokalny transport zbiorowy		60004		3 304 248	0	3 292 254	11 994
Dot.cel.przek.powiat. na zad.bież.na podst.poroz.między jst			2320	11 994			11 994
Dotacja przedmiotowa z budż.dla jedn.niezal. do sekt. finans.publ.			2630	3 292 254		3 292 254	
Drogi publiczne powiatowe		60014		51 918 634	0	51 918 634	0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	20 000		20 000	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000 000		1 000 000	
Zakup energii			4260	50 000		50 000	
Zakup usług remontowych			4270	500 000		500 000	
Zakup usług pozostałych			4300	1 000 000		1 000 000	
Zakup usług-ekspertyz, analiz i opinii			4390	10 000		10 000	
Pozostałe podatki na rzecz budż. JST			4500	1 500		1 500	
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego			4610	2 000		2 000	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	36 768 000		36 768 000	
Wydatki ze środków z RF Polski Ład; Program Inwest. Strateg.na real. zadań inwest.			6370	12 567 134		12 567 134	
Platne parkowanie		60019		450 000	0	450 000	0
Zakup usług pozostałych			4300	450 000		450 000	
Turystyka	630			16 500	0	16 500	0
Zadania w zakr. upowszechn. turystyki		63003		16 500	0	16 500	0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 500		4 500	
Zakup usług pozostałych			4300	12 000		12 000	
Gospodarka mieszk.	700			541 860	370 300	171 560	0
Gospod. grunt. i nieruchomościami		70005		541 860	370 300	171 560	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	268 800	243 900	24 900	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	17 000		17 000	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	48 800	46 300	2 500	
Składki na Fundusz Pracy			4120	6 900	6 000	900	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	26 400	26 400		

Zakup materiałów i wyposażenia	4210	21 900	21 900			
Zakup energii	4260	4 800	4 800			
Zakup usług pozostałych	4300	38 900	3 900	35 000		
Podatek od nieruchomości	4480	17 100	17 100			
Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	4590	60 000		60 000		
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego	4610	30 000		30 000		
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	1 260		1 260		
Działalność usługowa	710		1 832 232	890 000	942 232	0
Prace geodezyjne i kartograficzne	71012		613 232	227 000	386 232	0
Wpłaty powiatów na rzecz innych jst... związków powiatów	2909	1 774		1 774		
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	361 300	106 300	255 000		
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	35 000		35 000		
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	68 100	18 100	50 000		
Składki na Fundusz Pracy	4120	10 600	2 600	8 000		
Zakup usług pozostałych	4300	100 000	100 000			
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	1 200		1 200		
Dotacje cel.z budz.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.	6229	35 258		35 258		
Inspektoraty nadzoru budowlanego	71015		663 000	663 000	0	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	170 000	170 000			
Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej	4020	317 000	317 000			
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	32 000	32 000			
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	82 000	82 000			
Składki na Fundusz Pracy	4120	11 000	11 000			
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	29 400	29 400			
Zakup usług pozostałych	4300	10 000	10 000			
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4360	2 100	2 100			
Różne opłaty i składki	4430	1 600	1 600			
Odpisy na ZPŚS	4440	7 900	7 900			
Pozostała działalność	71095		556 000	0	556 000	0
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	156 000		156 000		
Zakup usług pozostałych	4300	342 000		342 000		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	10 000		10 000		
Opł.za administr. i czynsze za bud., lokale i pomieszczenia, garaż.	4400	40 000		40 000		
Koszty postępowania sądowego	4610	6 000		6 000		
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.	4700	2 000		2 000		
Administracja publiczna	750		13 639 372	108 500	13 530 872	0
Urzędy wojewódzkie	75011		712 900	108 500	604 400	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	540 700	90 700	450 000		
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	33 200		33 200		
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	115 500	15 500	100 000		
Składki na Fundusz Pracy	4120	22 300	2 300	20 000		
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	1 200		1 200		
Rady powiatów	75019		317 900	0	317 900	0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	260 400		260 400		
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 000		30 000		
Zakup środków żywności	4220	2 500		2 500		
Zakup usług pozostałych	4300	25 000		25 000		
Starostwa powiatowe	75020		11 496 572	0	11 496 572	0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	41 000		41 000		
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	6 712 956		6 712 956		
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	485 500		485 500		
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	1 230 100		1 230 100		
Składki na Fundusz Pracy	4120	132 900		132 900		
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	115 000		115 000		

Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500 000		500 000	
Zakup środków żywności	4220	6 000		6 000	
Zakup energii	4260	195 000		195 000	
Zakup usług remontowych	4270	0		0	
Zakup usług zdrowotnych	4280	12 000		12 000	
Zakup usług pozostałych	4300	680 000		1 680 000	
Oplaty za usługi telefonii komórkowej	4360	45 000		45 000	
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	3 000		3 000	
Podróże służbowe krajowe	4410	6 000		6 000	
podróże służbowe zagraniczne	4420	300		300	
Różne opłaty i składki	4430	76 000		76 000	
Odpisy na ZFŚS	4440	169 716		169 716	
Podatek od nieruchomości	4480	30 600		30 600	
Oplaty na rzecz budżetów JST	4520	16 500		16 500	
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego	4610	7 000		7 000	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sl. cyw.	4700	21 000		21 000	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	11 000		11 000	
Promocja jednostek samorządu teryt.	75075	193 000	0	193 000	0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 000		3 000	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 000		3 000	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 000		13 000	
Zakup środków żywności	4220	2 500		2 500	
Zakup usług pozostałych	4300	171 500		171 500	
Pozostała działalność	75095	919 000	0	919 000	0
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	15 000		15 000	
Zakup materiałów i wyposażenia	4217	254 188		254 188	
Zakup materiałów i wyposażenia	4219	52 062		52 062	
Zakup środków żywności	4220	500		500	
Zakup usług pozostałych	4300	5 000		5 000	
Zakup usług pozostałych	4307	83 830		83 830	
Zakup usług pozostałych	4309	17 170		17 170	
Różne opłaty i składki	4430	48 500		48 500	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sl. cyw.	4707	99 393		99 393	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sl. cyw.	4709	20 357		20 357	
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.	6067	268 090		268 090	
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.	6069	54 910		54 910	
Obrona narodowa	752	51 500	51 500	0	0
Kwalifikacja wojskowa	75224	51 500	51 500	0	0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	29 000	29 000		
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	2 500	2 500		
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	13 000	13 000		
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 500	2 500		
Zakup środków żywności	4220	500	500		
Zakup usług pozostałych	4300	4 000	4 000		
Bezp. publicz. i ochrona ppoż.	754	7 575 379	7 477 479	97 900	0
Komen. powiat. Państw.Strazy Pożarnej	75411	7 477 479	7 477 479	0	0
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń	3070	185 764	185 764		
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	138 268	138 268		
Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej	4020	68 454	68 454		
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	15 568	15 568		
Uposażenia funkcjonariuszy	4050	4 995 077	4 995 077		
Pozostałe należności funkcjonariuszy	4060	112 411	112 411		
Nagrody roczne funkcjonariuszy	4070	370 574	370 574		
Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	4080	13 492	13 492		

Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	42 027	42 027		
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 532	1 532		
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty funkcj.		4180	1 080 880	1 080 880		
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	164 048	164 048		
Zakup energii		4260	120 000	120 000		
Zakup usług remontowych		4270	25 000	25 000		
Zakup usług zdrowotnych		4280	18 000	18 000		
Zakup usług pozostałych		4300	65 000	65 000		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	15 000	15 000		
Podróże służbowe krajowe		4410	5 000	5 000		
Różne opłaty i składki		4430	3 000	3 000		
Odpisy na ZFŚS		4440	5 665	5 665		
Podatek od nieruchomości		4480	23 201	23 201		
Opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	2 170	2 170		
Opłaty na rzecz budżetów jst		4520	7 128	7 128		
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	220	220		
Pozostała działalność	75495		97 900	0	97 900	0
Zakup usług pozostałych		4300	95 000		95 000	
Podatek od nieruchomości		4480	2 700		2 700	
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst		4500	200		200	
Wymiar sprawiedliwości	755		140 712	140 712	0	0
Nieodpłatna pomoc prawna	75515		140 712	140 712	0	0
Dotacje celowe z jst na finans. zadań zlec.organiz.pozytku publ.		2360	68 245	68 245		
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	8 443	8 443		
Zakup usług pozostałych		4300	64 024	64 024		
Obsługa długu publicznego	757		313 496	0	313 496	0
Obsługa kredytów i pożyczek	75702		313 496	0	313 496	0
Obsługa zobowiązań jst zalicz. do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki (art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy)		8040	130 000		130 000	
Odsetki od zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek		8110	183 496		183 496	
Różne rozliczenia	758		940 700	0	940 700	0
Rezerwy ogólne i celowe	75818		940 700	0	940 700	0
Rezerwa ogólna i celowa		4810	940 700	0	940 700	0
<i>Rezerwa ogólna</i>			260 000		260 000	
<i>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>			250 000		250 000	
<i>Rezerwa celowa na wynagr. prac. PUP w Augustowie</i>			430 700		430 700	
Oświata i wychowanie	801		36 109 051	0	36 048 851	60 200
Szkoły podstawowe specjalne	80102		4 290 726	0	4 290 726	0
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.		2540	572 707		572 707	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 650		1 650	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	519 437		519 437	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	52 156		52 156	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	474 064		474 064	
Składki na Fundusz Pracy		4120	55 447		55 447	
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 040		2 040	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	31 746		31 746	
Zakup środków żywności		4220	204		204	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	14 504		14 504	
Zakup energii		4260	51 565		51 565	
Zakup usług remontowych		4270	64 550		64 550	
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 650		1 650	
Zakup usług pozostałych		4300	24 805		24 805	
Zakup towarów (materiałów, leków, żywności i inne) w zw.z. pomocą obywatelom Ukrainy		4350	2 514		2 514	

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 800		1 800	
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4370	2 397		2 397	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	650		650	
Podróże służbowe krajowe	4410	41 083		41 083	
Różne opłaty i składki	4430	1 104		1 104	
Odpisy na ZFŚS	4440	102 863		102 863	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sl .cyw.	4700	4 000		4 000	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	20 731		20 731	
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4740	14 657		14 657	
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4750	55 454		55 454	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	2 018 796		2 018 796	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	143 876		143 876	
Honoraria, wynagr. Agenc.-prowizyjne i wynagr. bezosob. wypłacane w związku z pomocą obywatelom UA	4840	53		53	
Składki i inne pochodne od wynagr.pracowników wypłacanych w zw. z pomocą obywatelom UA	4850	14 109		14 109	
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4860	114		114	
Świetlice szkolne	80107	77 007	0	77 007	0
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	10 229		10 229	
Składki na Fundusz Pracy	4120	1 197		1 197	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 600		3 600	
Odpisy na ZFŚS	4440	1 866		1 866	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	300		300	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	55 181		55 181	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	4 634		4 634	
Technika	80115	11 084 246	0	11 084 246	0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	11 504		11 504	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	821 180		821 180	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	54 875		54 875	
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	1 044 960		1 044 960	
Składki na Fundusz Pracy	4120	127 977		127 977	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	66 232		66 232	
Nagrody konkursowe	4190	1 500		1 500	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	146 520		146 520	
Zakup środków żywności	4220	7 420		7 420	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	46 730		46 730	
Zakup energii	4260	671 842		671 842	
Zakup usług remontowych	4270	164 365		164 365	
Zakup usług zdrowotnych	4280	4 576		4 576	
Zakup usług pozostałych	4300	162 275		162 275	
Zakup towarów (materiałów, leków, żywności i inne) w zw.z pomocą obywatelom Ukrainy	4350	9 158		9 158	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	6 240		6 240	
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4370	1 560		1 560	
Podróże służbowe krajowe	4410	3 182		3 182	
Różne opłaty i składki	4430	22 010		22 010	
Odpisy na ZFŚS	4440	398 526		398 526	
Podatek od nieruchomości	4480	200		200	
Oplaty na rzecz budżetów jst	4520	30 310		30 310	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sl .cyw.	4700	4 900		4 900	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	17 320		17 320	
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4740	9 721		9 721	

Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4750	64 510		64 510	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	5 498 850		5 498 850	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	420 945		420 945	
Honoraria, wynagr. Agenc.-prowizyjne i wynagr. bezosob. wypłacane w związku z pomocą obywatelom UA	4840	398		398	
Składki i inne pochodne od wynagr.pracowników wypłacanych w zw. z pomocą obywatelom UA	4850	13 847		13 847	
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4860	613		613	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 250 000		1 250 000	
Szkoły policealne	80116	468 099	0	468 099	0
Dotacja podmiot.z budż.dla niepubl.jedn.systemu oświaty	2540	468 099		468 099	
Branżowe szkoły I i II stopnia	80117	4 336 386	0	4 336 386	0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	6 670		6 670	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	377 830		377 830	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	25 290		25 290	
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	462 810		462 810	
Składki na Fundusz Pracy	4120	58 390		58 390	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	34 300		34 300	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	76 050		76 050	
Zakup środków żywności	4220	2 740		2 740	
Zakup pomocy naukowych, dydaktyki i książek	4240	23 850		23 850	
Zakup energii	4260	279 280		279 280	
Zakup usług remontowych	4270	14 550		14 550	
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 980		1 980	
Zakup usług pozostałych	4300	80 000		80 000	
Zakup towarów (materiałów, leków, żywności i inne) w zw.z pomocą obywatelom Ukrainy	4350	1 080		1 080	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 700		2 700	
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4370	880		880	
Podróże służbowe krajowe	4410	990		990	
Różne opłaty i składki	4430	9 250		9 250	
Odpisy na ZFŚS	4440	170 506		170 506	
Oplaty na rzecz budżetów jst	4520	13 340		13 340	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sl .cyw.	4700	2 100		2 100	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	7 800		7 800	
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4740	3 790		3 790	
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4750	26 990		26 990	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	2 453 660		2 453 660	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	191 420		191 420	
Honoraria, wynagr. Agenc.-prowizyjne i wynagr. bezosob. wypłacane w związku z pomocą obywatelom UA	4840	400		400	
Składki i inne pochodne od wynagr.pracowników wypłacanych w zw. z pomocą obywatelom UA	4850	5 380		5 380	
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4860	2 360		2 360	
Licca ogólnokształcące	80120	11 806 628	0	11 806 628	0
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.	2540	9 543		9 543	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	8 900		8 900	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	775 651		775 651	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	53 457		53 457	
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	1 303 637		1 303 637	
Składki na Fundusz Pracy	4120	129 761		129 761	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	43 653		43 653	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	80 964		80 964	

Zakup środków żywności	4220	2 500		2 500	
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	4240	17 900		17 900	
Zakup energii	4260	506 756		506 756	
Zakup usług remontowych	4270	171 000		171 000	
Zakup usług zdrowotnych	4280	3 750		3 750	
Zakup usług pozostałych	4300	128 003		128 003	
Zakup towarów (materiałów, leków, żywności i inne) w zw.z pomocą obywatelom Ukrainy	4350	5 490		5 490	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	7 931		7 931	
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4370	1 346		1 346	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	2 200		2 200	
Podróże służbowe krajowe	4410	17 620		17 620	
Różne opłaty i składki	4430	12 444		12 444	
Odpisy na ZFŚS	4440	418 077		418 077	
Oplaty na rzecz budżetów jst	4520	25 935		25 935	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sl .cyw.	4700	5 500		5 500	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	42 633		42 633	
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4740	6 717		6 717	
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4750	66 779		66 779	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	6 717 193		6 717 193	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	448 613		448 613	
Honoraria, wynagr. agenc.-prowizyjne i wynagr. bezosob. wypłacane w związku z pomocą obywatelom UA	4840	184		184	
Składki i inne pochodne od wynagr.pracowników wypłacanych w zw. z pomocą obywatelom UA	4850	15 427		15 427	
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4860	360		360	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	776 704		776 704	
Licea ogólnokształcące specjalne	80121	214 766	0	214 766	0
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.	2540	214 766		214 766	
Szkoły zawodowe specjalne	80134	2 170 830	0	2 170 830	0
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.	2540	661 477		661 477	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 150		1 150	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	158 482		158 482	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	8 213		8 213	
Składki na ubezp społeczne	4110	188 958		188 958	
Składki na Fundusz Pracy	4120	22 101		22 101	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 800		1 800	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	16 938		16 938	
Zakup środków żywności	4220	3 240		3 240	
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	4240	9 700		9 700	
Zakup energii	4260	22 468		22 468	
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 050		1 050	
Zakup usług pozostałych	4300	16 401		16 401	
Zakup towarów (materiałów, leków, żywności i inne) w zw.z pomocą obywatelom Ukrainy	4350	1 837		1 837	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	900		900	
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4370	657		657	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	350		350	
Podróże służbowe krajowe	4410	23 957		23 957	
Odpisy na ZFŚS	4440	35 323		35 323	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	12 200		12 200	
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4740	5 849		5 849	
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą	4750	32 861		32 861	

obywatelom Ukrainy					
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	856 035		856 035
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4800	80 486		80 486
Honoraria, wynagr. agenc.-prowizyjne i wynagr. bezosob. wypłacane w związku z pomocą obywatelom UA		4840	63		63
Składki i inne pochodne od wynagr.pracowników wypłacanych w zw. z pomocą obywatelom UA		4850	7 834		7 834
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		4860	500		500
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		143 501	0	143 501
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek		4240	4 000		4 000
Zakup usług pozostałych		4300	1 000		1 000
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sl .cyw.		4700	138 501		138 501
Realiz.zadań wymag.stosowania spec.org. nauki i metod pracy...	80152		568 334	0	568 334
Składki na ubezp społeczne		4110	55 232		55 232
Składki na Fundusz Pracy		4120	8 650		8 650
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	20 000		20 000
Zakup środków żywności		4220	800		800
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek		4240	72 270		72 270
Zakup usług pozostałych		4300	23 300		23 300
Odpisy na ZFŚS		4440	18 161		18 161
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sl .cyw.		4700	4 500		4 500
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	1 200		1 200
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	337 948		337 948
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4800	26 273		26 273
Pozostała działalność	80195		948 528	0	888 328
Dot.cel.przek.gm.na zad.bież.na podst.poroz.między jst		2310	8 000		8 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	35 875		35 875
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		3040	3 000		3 000
Składki na ubezp społeczne		4110	4 960		0
Składki na ubezp społeczne		4117	1 115		1 115
Składki na Fundusz Pracy		4120	500		0
Składki na Fundusz Pracy		4127	161		161
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	48 600		600
Wynagrodzenia bezosobowe		4177	6 584		6 584
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	15 740		13 000
Zakup materiałów i wyposażenia		4217	1 500		1 500
Zakup środków żywności		4220	3 000		3 000
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek		4240	4 000		0
Zakup usług remontowych		4270	150 000		150 000
Zakup usług pozostałych		4300	147 000		147 000
Zakup usług pozostałych		4307	327 503		327 503
Podróże służbowe zagraniczne		4427	11 383		11 383
Różne opłaty i składki		4437	230		230
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	179 377		179 377
Ochrona zdrowia	851		1 567 000	0	1 567 000
Szpitala ogólne	85111		1 068 000	0	1 068 000
Dot.podm.z budż.dla SPZOZ na wyd. bieżące		2560	150 000		150 000
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.		6220	350 000		350 000
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.		6229	568 000		568 000
Zakł. opiek.-leczn. i pielęg.-opiekuńcze	85117		499 000	0	499 000

Dot.podm.z budz.dla SPZOZ na wyd. bieżące		2569	66 000		66 000	
Dotacje cel.z budz.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.		6229	433 000		433 000	
Opieka społeczna	852		10 640 099	4 722 400	5 917 699	0
Domy pomocy społecznej	85202		4 371 000	0	4 371 000	0
Dotacja na zad. zlec. jedn.nie zalicz. do fin. publ.		2830	4 371 000		4 371 000	
Programy korekcyjno-edukacyjne	85205		18 900	18 900	0	0
Składki na ubezp społeczne		4110	948	948		
Składki na Fundusz Pracy		4120	135	135		
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	5 500	5 500		
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	709	709		
Zakup środków żywności		4220	708	708		
Zakup usług pozostałych		4300	10 900	10 900		
Powiat, centrum pomocy rodzinie	85218		1 434 671	0	1 434 671	0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	3 000		3 000	
Wynagrodzenia osobowe		4010	871 000		871 000	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	87 000		87 000	
Składki na ubezp społeczne		4110	165 000		165 000	
Składki na fundusz pracy		4120	23 471		23 471	
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	8 000		8 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	35 000		35 000	
Zakup środków żywności		4220	1 000		1 000	
Zakup energii		4260	30 000		30 000	
Zakup usług remontowych		4270	4 000		4 000	
Zakup usług zdrowotnych		4280	3 000		3 000	
Zakup usług pozostałych		4300	140 000		140 000	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	6 000		6 000	
Podróże służbowe krajowe		4410	12 000		12 000	
Różne opłaty i składki		4430	1 200		1 200	
Odpisy na ZIŚS		4440	29 000		29 000	
Oplaty na rzecz budżetów jst		4520	1 000		1 000	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sl .cyw.		4700	10 000		10 000	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	5 000		5 000	
Jednostki specjalist.poradnictwa... i ośrodki interwencji kryzysowej	85220		112 028	0	112 028	0
Wynagrodzenia osobowe		4010	42 640		42 640	
Składki na ubezp społeczne		4110	7 343		7 343	
Składki na fundusz pracy		4120	1 045		1 045	
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 000		2 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000		2 000	
Zakup środków żywności		4220	1 000		1 000	
Zakup usług pozostałych		4300	55 000		55 000	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sl .cyw.		4700	1 000		1 000	
Pomoc dla cudzoziemców	85231		4 700 000	4 700 000	0	0
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		4370	4 700 000	4 700 000		
Pozostała działalność	85295		3 500	3 500	0	0
Zakup usług pozostałych		4300	3 500	3 500		
Pozostałe zadania w zakr.polit.spol.	853		3 193 755	0	3 193 755	0
Rehabilitacja zawod. i społ.osób niepełn.	85311		259 464	0	259 464	0
Dotacja przedmiotowa dla jedn. niezal. do sekt. fin. publ.		2580	131 040		131 040	
Świadez. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.		3110	65 424		65 424	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	50 000		50 000	
Składki na ubezp społeczne		4110	8 610		8 610	
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 225		1 225	

Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 165		1 165	
Zakup usług pozostałych		4300	2 000		2 000	
Powiatowe urzędy pracy	85333		2 934 291	0	2 934 291	0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	5 600		5 600	
Wynagrodzenia osobowe		4010	1 971 863		1 971 863	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	139 669		139 669	
Składki na ubezp społeczne		4110	353 770		353 770	
Składki na fundusz pracy		4120	44 520		44 520	
Wpłaty na PFRON		4140	61 197		61 197	
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	14 400		14 400	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	22 750		22 750	
Zakup środków żywności		4220	700		700	
Zakup energii		4260	99 228		99 228	
Zakup usług remontowych		4270	1 200		1 200	
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 400		1 400	
Zakup usług pozostałych		4300	87 000		87 000	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	250		250	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	43 220		43 220	
Podróże służbowe krajowe		4410	3 100		3 100	
Różne opłaty i składki		4430	5 000		5 000	
Odpisy na ZFŚS		4440	65 436		65 436	
Podatek od nieruchomości		4480	4 620		4 620	
Oplaty na rzecz budżetów JST		4520	3 068		3 068	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sl .cyw.		4700	300		300	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	6 000		6 000	
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		12 028 114	0	12 028 114	0
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404		479 643	0	479 643	0
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.		2540	479 643		479 643	
Poradnie psych.-pedagog.	85406		1 129 240	0	1 129 240	0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 400		1 400	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	171 860		171 860	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	14 000		14 000	
Składki na ubezp społeczne		4110	122 480		122 480	
Składki na Fundusz Pracy		4120	17 550		17 550	
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 000		1 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	25 000		25 000	
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek		4240	15 000		15 000	
Zakup energii		4260	74 900		74 900	
Zakup usług remontowych		4270	2 000		2 000	
Zakup usług zdrowotnych		4280	15 600		15 600	
Zakup usług pozostałych		4300	10 000		10 000	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2 500		2 500	
Podróże służbowe krajowe		4410	1 500		1 500	
Różne opłaty i składki		4430	1 050		1 050	
Odpisy na ZFŚS		4440	54 250		54 250	
Oplaty na rzecz budżetów JST		4520	1 550		1 550	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sl .cyw.		4700	600		600	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	552 000		552 000	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4800	45 000		45 000	
Placówki wychowania pozaszkolnego	85407		741 345	0	741 345	0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 500		1 500	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	225 856		225 856	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	13 300		13 300	
Składki na ubezp społeczne		4110	69 452		69 452	

Składki na Fundusz Pracy	4120	9 951		9 951	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	45 000		45 000	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	78 000		78 000	
Zakup energii	4260	59 500		59 500	
Zakup usług remontowych	4270	2 000		2 000	
Zakup usług zdrowotnych	4280	800		800	
Zakup usług pozostałych	4300	25 000		25 000	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 050		2 050	
Różne opłaty i składki	4430	15 000		15 000	
Odpisy na ZFŚS	4440	20 136		20 136	
Oplaty na rzecz budżetów jst	4520	700		700	
Podatek od towarów i usług VAT	4530	5 000		5 000	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sl .cyw.	4700	600		600	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	500		500	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	155 000		155 000	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	12 000		12 000	
Internaty i bursy szkolne	85410	3 659 740	0	3 659 740	0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 000		3 000	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	810 282		810 282	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	54 400		54 400	
Składki na ubezp społeczne	4110	310 394		310 394	
Składki na Fundusz Pracy	4120	44 471		44 471	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	45 000		45 000	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	140 000		140 000	
Zakup środków żywności	4220	682 000		682 000	
Zakup energii	4260	287 000		287 000	
Zakup usług remontowych	4270	60 000		60 000	
Zakup usług zdrowotnych	4280	2 000		2 000	
Zakup usług pozostałych	4300	58 600		58 600	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	5 000		5 000	
Podróże służbowe krajowe	4410	4 000		4 000	
Różne opłaty i składki	4430	8 500		8 500	
Odpisy na ZFŚS	4440	73 973		73 973	
Podatek od nieruchomości	4480	4 000		4 000	
Oplaty na rzecz budżetów jst	4520	46 000		46 000	
Podatek od towarów i usług VAT	4530	30 000		30 000	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sl .cyw.	4700	2 000		2 000	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	3 000		3 000	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	921 120		921 120	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	65 000		65 000	
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85415	117 000	0	117 000	0
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3240	117 000		117 000	
Szkolne schroniska młodzież.	85417	92 000	0	92 000	0
Składki na ubezp społeczne	4110	6 400		6 400	
Składki na Fundusz Pracy	4120	600		600	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	70 000		70 000	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000		5 000	
Zakup usług pozostałych	4300	10 000		10 000	
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	85420	5 624 784	0	5 624 784	0
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.	2540	5 624 784		5 624 784	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446	13 025	0	13 025	0
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sl .cyw.	4700	13 025		13 025	
Pozostała działalność	85495	171 337	0	171 337	0

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	3 256		3 256	
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 800		1 800	
Zakup usług remontowych		4270	150 000		150 000	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	16 281		16 281	
Rodzina	855		4 664 000	10 000	4 654 000	0
Rodziny zastępcze	85508		3 674 000	10 000	3 664 000	0
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.		3110	2 210 000	10 000	2 200 000	
Wynagrodzenia osobowe		4010	197 000		197 000	
Składki na ubezp społeczne		4110	163 000		163 000	
Składki na Fundusz Pracy		4120	23 000		23 000	
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	750 000		750 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 000		5 000	
Zakup środków żywności		4220	2 000		2 000	
Zakup usług pozostałych		4300	70 000		70 000	
Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.		4330	250 000		250 000	
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego		4610	2 000		2 000	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	2 000		2 000	
działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85510		990 000	0	990 000	0
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.		3110	90 000		90 000	
Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.		4330	900 000		900 000	
Gospodarka komunalna i ochr. środ.	900		63 000	0	63 000	0
Ochrona różnorodności biolog. i krajobrazu	90008		63 000	0	63 000	0
Zakup usług pozostałych		4300	63 000		63 000	
Kultura i ochr. dziedzictwa nar.	921		1 127 960	0	1 127 960	0
Biblioteki	92116		7 000	0	7 000	0
Składki na ubezp społeczne		4110	350		350	
Składki na Fundusz Pracy		4120	50		50	
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 000		2 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 600		2 600	
Zakup usług pozostałych		4300	500		500	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sl .cyw.		4700	1 500		1 500	
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120		1 040 960	0	1 040 960	0
Dotacje cel.z budż. na dofinans. prac inwestycyjnych obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezal. do sek. fin. publ.		6570	1 040 960		1 040 960	
Pozostała działalność	92195		80 000	0	80 000	0
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		3040	10 000		10 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	23 000		23 000	
Zakup środków żywności		4220	7 000		7 000	
Zakup usług pozostałych		4300	40 000		40 000	
Kultura fizyczna i sport	926		46 000	0	46 000	0
Pozostała działalność	92695		46 000	0	46 000	0
Dotacja celowa z budż. na finans./dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	20 000		20 000	
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		3040	6 000		6 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 000		6 000	
Zakup środków żywności		4220	4 000		4 000	
Zakup usług pozostałych		4300	10 000		10 000	
Wydatki ogółem			150 910 612	14 509 891	136 328 527	72 194

Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
I. Wydatki bieżące, z tego:	96 798 556
1. wydatki jednostek budżetowych, z tego	75 617 165
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 357 518
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 259 647
2. dotacje na zadania bieżące	16 820 552
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 104 093
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	943 250
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
6. obsługa długu	313 496
II. Wydatki majątkowe, w tym:	54 112 056
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	54 112 056
- na programy finansowane z udziałem środków UE	1 359 258
WYDATKI OGÓLEM	150 910 612

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia.....2023 r.

WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2024 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe (wraz z wydatkami poniesionymi dotychczas)	Wydatki w 2024 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
I.	600		Transport i łączność	49 380 135	49 335 134	3 929 334	13 000 000	0	32 405 800	0	
1.		60014	Aktywizacja obszaru popegeerowskiego w powiecie augustowskim – Gmina Płaska - budowa nowego mostu na Kanale Augustowskim w ciągu drogi powiatowej 1242B (dofinansowanie z 1% rezerwy subwencji ogólnej)	8 195 000	8 150 000	2 262 200	1 812 800		4 075 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie
2.		60014	Odbudowa dróg uszkodzonych w związku z kryzysem na granicy Państwa - rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1234B i remont odcinka drogi powiatowej Nr 1237B (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład)	8 421 053	8 421 053	421 053			8 000 000		Starostwo Powiatowe w Augustowie
3.		60014	Przebudowa/remont strategicznych dróg i ulic powiatowych w Augustowie - poprawa dostępności komunikacyjnej do nowopowstałej jednostki wojskowej i dworca PKP (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład)	2 105 264	2 105 264	105 264			2 000 000		Starostwo Powiatowe w Augustowie
4.		60014	Remont odcinków ciągu drogowego Bargłów Kościelny - Granica Państwa - ETAP V (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	8 504 500	8 504 500		3 491 800		5 012 700		Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie

5.	60014	Remont dróg powiatowych w celu podniesienia dostępności do dróg wojewódzkich Nr 664 i Nr 673 na terenie Gminy Lipsk (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	8 504 501	8 504 500		3 491 800		5 012 700		Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie
6.	60014	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1197B od DW 662 do m. Szczeberka dł. odcinka 2,2 km (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	5 504 500	5 504 500		2 201 800		3 302 700		Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie
7.	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1234B Gruszki – Rubcowo – Skieblewo – do drogi nr 664, dł. odcinka 2,165 km (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	5 004 500	5 004 500		2 001 800		3 002 700		Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie
8.	60014	Zakup pojazdów i maszyn do utrzymania dróg zmodernizowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład oraz pozostałej sieci dróg w Powiecie Augustowskim (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład)	2 040 817	2 040 817	40 817			2 000 000		Starostwo Pow. w Augustowie
9.	60014	Odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Powiatu w ramach inwestycji realizowanych w latach 2023 - 2024 (w ramach procedury ZRID), w tym:	1 100 000	1 100 000	1 100 000					Starostwo Pow. w Augustowie
	a)	rozbudowa odcinka drogi Gruszki - Rubcowo - Skieblewo	700 000	700 000						
	b)	budowa ścieżki rowerowej do m. Bryzgiel		177 000						
	c)	modernizacja drogi Mazurki - Topiłówka - Jabłońskie		113 000						
III.	750	Administracja publiczna	323 000	323 000	323 000	0	0	0	0	
1.	75095	Cyberbezpieczny samorząd; zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji 8 jednostek organizacyjnych Powiatu Augustowskiego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	323 000	323 000	323 000					Starostwo Powiatowe w Augustowie
IV.	801	Oświata i wychowanie	11 483 408	2 026 704	2 026 704	0	0	0	0	
1.	80115	Budowa sali gimnastycznej przy Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie	9 600 000	950 000	950 000					Starostwo Powiatowe w Augustowie
2.	80115	Rozbudowa parkingu przy Augustowskim Centrum Edukacyjnym	300 000	300 000	300 000					Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie
3.	80120	Modernizacja bieżni lekkoatletycznej i skoczni do skoku w dal w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie	1 583 408	776 704	776 704					Starostwo Powiatowe w Augustowie
Razem			61 186 543	51 684 838	6 279 038	13 000 000	0	32 405 800	0	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia.....2023 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2024 ROKU**

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Uwagi
1	2	3	4	5	9
A.	Dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych			1 624 026	
I.	Dział 600 Transport i łączność			11 994	
1.	Powiatr Sejneński	Dotacja celowa do świadczenia usług przewozowych na linii autobusowej Sejny-Augustów zorganizowanej wspólnie z Powiatem Sejneńskim w 2024 r.	dotacja celowa	11 994	rozd. 60004 § 2320
II.	Dział 710 Działalność usługowa			37 032	
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	37 032	rozd. 71012
		wkład Powiatu Augustowskiego - 2023 rok	bieżące	1 774	§ 2909
		wkład własny Powiatu Augustowskiego w 2023 r. w wys. 15%	majątkowe	35 258	§ 6229
III.	Dział 801 Oświata i wychowanie			8 000	
1.	Jednostka samorządu terytorialnego	Prowadzenie zadania publicznego w zakresie organizacji nauczania religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym	dotacja celowa	8 000	rozd. 80195 § 2310
IV.	Dział 851 Ochrona zdrowia			1 567 000	
1.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Razem		1 068 000	rozd. 85111
1)		Remont stacji uzdatniania wody w budynku głównym szpitala	dotacja celowa	150 000	§ 2560
2)		Modernizacja instalacji c.o.	dotacja celowa	150 000	§ 6220
3)		Budowa łącznika Szpitalnego Oddziału Ratunkowego łączącego obszar dla pacjentów pieszych z obszarem dla pacjentów przywożonych karetkami	dotacja celowa	200 000	§ 6220
4)		Sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Poprawa dostępności i jakości usług medycznych, wymiana dobrych praktyk i wspólne działania ze szczególnym uwzględnieniem poprawy jakości diagnostyki obrazowej w szpitalach w Augustowie i Bursztynie" w ramach Programu Interreg Next Polska-Ukraina 2021-2027	dotacja celowa	156 000	§ 6229
5)		Sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Poprawa dostępności i jakości usług medycznych, wymiana dobrych praktyk i wspólne działania ze szczególnym uwzględnieniem chorób zakaźnych w szpitalach w Augustowie i Iwano-Frankowsku" w ramach Programu Interreg Next Polska-Ukraina 2021-2027	dotacja celowa	77 000	§ 6229
6)		Sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Poprawa dostępności i jakości usług medycznych, wymiana dobrych praktyk i wspólne działania ze szczególnym uwzględnieniem poprawy jakości diagnostyki obrazowej w szpitalach w Augustowie i Boryni" w ramach Programu Interreg Next Polska-Ukraina 2021-2027	dotacja celowa	335 000	§ 6229

2.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17	Razem		499 000	rozd. 85117
1)		Sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Wspólne działanie na rzecz lepszej dostępności i jakości usług zdrowotnych dla społeczności transgranicznych" w ramach Programu Interreg Next Polska-Ukraina 2021-2027	dotacja celowa	499 000	
			bieżące	66 000	§ 2569
			majątkowe	433 000	§ 6229
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			17 691 518	
I.	Dział 600 Transport i łączność			4 029 254	
	Rozdz. 60003			737 000	
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	603 000	rozd. 60003 § 2630
		za listopad i grudzień 2023 r. na 6 liniach		109 000	
		za styczeń - październik 2024 na 7 liniach		494 000	
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	134 000	rozd. 60003 § 2630
		za listopad i grudzień 2023 r. na 4 liniach		22 000	
		za styczeń - październik 2024 na 4 liniach		112 000	
	Rozdz. 60004			3 292 254	
3.	Biuro Usług Turystycznych "Zak Tourist" Sp. z o.o. w Augustowie, ul. Rybacka 2	Dotacja przedmiotowa do świadczenia usług przewozowych na liniach autobusowych zorganiz- owanych przez Powiat Augustowski w 2023 r.	dotacja przedmiotowa	2 805 628	rozd. 60004 § 2630
	a)	świadczenie usług przewozowych w grudniu 2023 na 6 liniach uruchomionych od 1 stycznia 2023 r., z tego finansowana:		226 189	
		- ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej		180 951	
		- ze środków własnych Powiatu Augustowskiego		45 238	
	b)	świadczenie usług przewozowych w styczeń - listopad 2024 r. na 7 liniach uruchomionych od 01 stycznia 2024 r., z tego finansowana:		2 579 439	
		- ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej		1 939 300	
		- ze środków własnych Powiatu Augustowskiego		640 139	
4.	PKS Nova S.A. w Białymstoku ul. Bohaterów Monte Cassino 8	Dotacja przedmiotowa do świadczenia usług przewozowych na liniach autobusowych organizo- wanych przez Powiat Augustowski w 2023 r.	dotacja przedmiotowa	486 626	rozd. 60004 § 2630
	a)	świadczenie usług przewozowych w grudniu 2023 na 4 liniach uruchomionych 1 stycznia 2023 r., z tego finansowana:		41 135	
		- ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej		32 908	
		- ze środków własnych Powiatu Augustowskiego		8 227	
	b)	świadczenie usług przewozowych w styczeń - listopad 2024 r. na 4 liniach uruchomionych od 01 stycznia 2024 r., z tego finansowana:		445 491	
		- ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej		265 273	
		- ze środków własnych Powiatu Augustowskiego		180 218	

II.	Dział 755 Wymiar sprawiedliwości			68 245	
1.	"Paseka" - Fundacja Rozwoju i wsparcia z siedzibą Pl. Kilńskiego 2 w Rzeszowie	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Augustowskiego w 2022 roku	dotacja celowa	68 245	rozd. 75515 § 2360
III.	Dział 801 Oświata i wychowanie			1 926 592	
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		856 197	
a)		Szkoła Podstawowa Specjalna im Św. Jana Bosko; w Augustowie, ul. Jeziorna 31	dotacja podmiotowa	245 446	rozd. 80102 § 2540
		Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W.Polskiego 53A		327 261	rozd. 80102 § 2540
b)		Branzowa Szkoła Specjalna I Stopnia im. Św. Jana Bosko; w Augustowie, ul. Jeziorna 31		283 490	rozd. 80134 § 2540
2.	Placówki Edukacyjno-Resocjalizacyjne Sp. z o.o. Augustów; ul. Kilńskiego 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	592 753	
a)		Szkoła Podstawowa Nr 10 Specjalna Augustów, ul. Kilńskiego 3			rozd. 80102 § 2540
b)		Liceum Ogólnokształcące Specjalne przy MOW Nr 4 w Augustowie, ul. Kilńskiego 3		214 766	rozd. 80121 § 2540
c)		Branzowa Szkoła I Stopnia Specjalna przy MOW Nr 4 w Augustowie, ul. Kilńskiego 3		377 987	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		137 045	
a)		Szkoła Policealna Nr 5 dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1	dotacja podmiotowa	127 502	rozd. 80116 § 2540
b)		VI LO dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1		9 543	rozd. 80120 § 2540
4.	Spoleczne 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	340 597	rozd. 80116 § 2540
IV.	Dział 852 Opieka społeczna			4 371 000	
1.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. 3 Maja 57			2 850 000	rozd. 85202
		Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 80 miejsc	dotacja celowa z budz. państwa	2 300 000	§ 2830
		Koszty utrzymanie wolnych miejsc	dotacja celowa z budz. Powiatu	550 000	§ 2830
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studzieniczna 2			1 521 000	rozd. 85202
		Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 50 miejsc	dotacja celowa z budz. państwa	1 371 000	§ 2830
		Koszty utrzymanie wolnych miejsc	dotacja celowa z budz. Powiatu	150 000	§ 2830

V.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			131 040	
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	131 040	rozd. 85311 § 2580
VI.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			6 104 427	
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	250 560	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	229 083	rozd. 85404 § 2540
3.	Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziorna 31 - prowadząca 2 placówki	Na koszty funkcjonowania placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego	dotacja podmiotowa	3 408 960	
a)	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Augustów, ul. Jeziorna 31	2 045 376		rozd. 85420 § 2540	
b)	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 Augustów, ul. Wojska Polskiego 53A	1 363 584		rozd. 85420 § 2540	
4.	Placówki Edukacyjno-Resocjalizacyjne Sp. z o.o. Augustów; ul. Kilińskiego 3 - prowadzący 1 placówkę	Na koszty funkcjonowania placówki niepublicznej prowadzonej na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4 Augustów, ul. Kilińskiego 3	dotacja podmiotowa	2 215 824	rozd. 85420 § 2540
VII.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 040 960	
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	1 040 960	rozd. 92120 § 6570
1)	Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Augustowie ul. Ks. Skorupki 4	Modernizacja Bazyliki Mniejszej pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Augustowie, z tego ze środków:		522 000	
a)		Rządowego Programu Odbudowy Zabytków		500 000	
b)		budżetu Powiatu Augustowskiego		22 000	
2)	Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Augustowie ul. Al. Kardynała Wyszyńskiego 2A	Przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych w zewnętrznej części budynku kościoła Matki Boskiej Częstochowskiej w Augustowie, z tego ze środków:		518 960	
a)		Rządowego Programu Odbudowy Zabytków		500 000	
b)		budżetu Powiatu Augustowskiego		18 960	
VIII	Kultura fizyczna i sport			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	rozd. 92695 § 2820
OGÓLEM				19 315 544	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 2024 ROKU**

Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok rozpoczęcia	Wartość kosztorysowa	Plan na 2024 r.			
		Rok zakończenia		Planowane wydatki na 2024	w tym ze środków Unii Europejskiej	środki własne Powiatu	inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dział 710 Działalność usługowa		37 032	37 032	0	0	37 032
1.	Koszty realizacji wspólnego przedsięwzięcia: "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" dofinansowane z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020"	2024	37 032	37 032	0	0	37 032
		<i>bieżące</i>	1 774	1 774			1 774
		<i>majątkowe</i>	35 258	35 258			35 258
II.	Dział 750 Administracja publiczna		850 000	850 000	705 501	0	144 499
1.	Cyberbezpieczny samorząd; zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji 8 jednostek organizacyjnych Powiatu Augustowskiego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2024	850 000	850 000	705 501	0	144 499
		<i>bieżące</i>	527 000	527 000	437 411		89 589
		<i>majątkowe</i>	323 000	323 000	268 090		54 910
III.	Dział 801 Oświata i wychowanie		662 173	348 476	348 476	0	0
1.	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 ----- <i>bieżące</i>	237 742	33 635	33 635		

2.	Projekt "Odkryć nieznanne" w ramach programu ERASMUS+ realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie	2022/2024 ----- bieżące	286 200	176 610	176 610		
3.	Projekt "ECO ACADEMIA" w ramach programu ERASMUS+ wymiany międzynarodowej, realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie	2023/2024 ----- bieżące	138 231	138 231	138 231		
IV.	Dział 851 Ochrona zdrowia		1 067 000	1 067 000	0	1 067 000	0
1.	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Poprawa dostępności i jakości usług medycznych, wymiana dobrych praktyk i wspólne działania ze szczególnym uwzględnieniem poprawy jakości diagnostyki obrazowej w szpitalach w Augustowie i Bursztynie" w ramach Programu Interreg Next Polska-Ukraina 2021-2027	2024 ----- majątkowe	156 000	156 000	0	156 000	
2.	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Poprawa dostępności i jakości usług medycznych, wymiana dobrych praktyk i wspólne działania ze szczególnym uwzględnieniem chorób zakaźnych w szpitalach w Augustowie i Iwano-Frankowsku" w ramach Programu Interreg Next Polska-Ukraina 2021-2027	2024 ----- majątkowe	77 000	77 000		77 000	
3.	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Poprawa dostępności i jakości usług medycznych, wymiana dobrych praktyk i wspólne działania ze szczególnym uwzględnieniem poprawy jakości diagnostyki obrazowej w szpitalach w Augustowie i Boryni" w ramach Programu Interreg Next Polska-Ukraina 2021-2027	2024 ----- majątkowe	335 000	335 000		335 000	
4.	Dotacja celowa dla SP ZZOD w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Wspólne działanie na rzecz lepszej dostępności i jakości usług zdrowotnych dla społeczności transgranicznych" w ramach Programu Interreg Next Polska-Ukraina 2021-2027	2024	499 000	499 000	0	499 000	0
		<i>bieżące</i>	66 000	66 000		66 000	
		<i>majątkowe</i>	433 000	433 000		433 000	
OGÓLEM			2 616 205	2 302 508	1 053 977	1 067 000	181 531

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia.....2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2024 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na 2024 r.
1	2	3	4
I.	Przychody ogółem, w tym:		13 000 000
1.	Pozyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	
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	
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	
4.	Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat	931	
5.	Prywatyzacja majątku jst	944	
6.	Inne źródła (wolne środki)	950	
7.	Spłaty pożyczek udzielonych	951	
8.	Kredyty długoterminowe	952	13 000 000
9.	Pozyczki	952	
10.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	
II.	Rozchody ogółem, w tym:		0
1.	Spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0
2.	Wykup papierów wartościowych	982	0
3.	Pozyczki udzielone	991	0
4.	Spłaty kredytów długoterminowych	992	0
5.	Spłaty pożyczek długoterminowych	992	0
6.	Lokaty	994	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0

l.p.	Informacje uzupełniające	Plan na 2024 r.
1	2	3
1.	Źródła spłat rat kredytów	0
a)	przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich	0
b)	kredytem długoterminowym na sfinansowanie spłat rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich	0
c)	Inne źródła (wolne środki)	0
d)	nadwyżka budżetu powiatu	0
e)	nadwyżka z lat ubiegłych	0
2.	Źródła sfinansowania deficytu	13 000 000
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	
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	
c)	Inne źródła (wolne środki)	
d)	kredytem długoterminowym	13 000 000
e)	przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich	
f)	nadwyżka z lat ubiegłych	
3.	Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetu	0
a)	spłaty rat kredytów	0
b)	udzielenie pożyczek	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 2024 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki oświatowej	Stan środków na 01.01.2024 r.	Planowane dochody w 2024 r.	Planowane wydatki w 2024 r.	Stan środków na 31.12.2024 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	15 500	15 500	0
			wydatki bieżące			15 500	
			wydatki i zakupy inwestycyjne			0	
OGÓŁEM				0	32 085	32 085	0

Zmiany wprowadzone do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Augustowskiego na 2024 rok

Do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Augustowskiego na 2024 rok przyjętego uchwałą Nr 1186/161/23 Zarządu Powiatu z dnia 14 listopada 2023 r. wprowadzono następujące zmiany:

I. Nowe zadania ujęte w budżecie na 2024 rok:

1. Zwiększono plan dochodów i plan wydatków o kwotę 850.000 zł (rozdział 75095) z tytułu realizacji projektu „Cyberbezpieczny samorząd; zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji 8 jednostek organizacyjnych Powiatu Augustowskiego” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2. Zwiększono plan dochodów i plan wydatków o kwotę 65.424 zł (rozdział 85311) z tytułu realizacji w latach 2022 – 2025 projektu finansowanego ze środków PFRON.
3. Zwiększono plan wydatków o kwotę 37.032 zł (rozdział 71012) przeznaczoną na wkład własny do projektu realizowanego przez Związek Powiatów Województwa Podlaskiego na realizację wspólnego przedsięwzięcia: "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" dofinansowanego z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
4. Zwiększono plan wydatków o kwotę 13.500 zł (rozdział 75095) przeznaczoną na składkę członkowską na koszty funkcjonowania Biura Związku Powiatów „Moniecko-Augustowskiego”.

II. Zmiana wysokości planu dochodów i wydatków na 2024 rok w wyniku weryfikacji zadań:

1. Zwiększono plan dochodów i plan wydatków o kwotę 61.000 zł (rozdział 60003) przeznaczoną na wypłatę rekompensaty z tytułu utraconych przychodów w związku z zastosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym oraz dokonano podziału dotacji na poszczególnych przewoźników.
2. Zwiększono plan dochodów o kwotę 343.904 zł i plan wydatków o kwotę 342.254 zł (rozdział 60004) przeznaczoną na koszty organizacji usług przewozowych na publicznych liniach autobusowych zorganizowanych przez Powiat Augustowski w 2024 r. oraz dokonano podziału dotacji na poszczególnych przewoźników.
3. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 150 zł (rozdział 60004) przeznaczoną dla Powiatu Sejneńskiego na koszty organizacji usług przewozowych na publicznej linii autobusowej Sejny Augustów zorganizowanej wspólnie z Powiatem Augustowskim.
4. Zwiększono plan wydatków o kwotę 9.333 zł (rozdział 85311) przeznaczoną na dotację dla Stowarzyszenia Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy WTZ w Augustowie.
5. Zmniejszono kwotę rezerwy ogólnej o kwotę 40.000 zł (rozdział 75818) w celu sfinansowania zwiększonych wydatków.

III. Pozostałe zmiany

1. W tekście uchwały Rady Powiatu zmieniono kwoty planu dochodów, planu wydatków ogółem oraz w poszczególnych paragrafach, rozdziałach i działach klasyfikacji budżetowej oraz planu przychodów do wysokości kwot po uwzględnieniu wprowadzonych zmian.
2. W planie dochodów zmieniono klasyfikację budżetową dla środków z:
 - 1) Rządowego Funduszu Polski Ład z § 6350 na 6370 (rozdział 60014),
 - 2) Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków z § 6350 na 6090 (rozdział 92120).- realizacja uwag zgłoszonych przez RIO w Białymstoku do projektu budżetu na 2024 r.
3. W planie wydatków zmieniono klasyfikację budżetową dla środków z Rządowego Funduszu Polski Ład z § 6050 i 6060 na 6370 (rozdział 60014) - realizacja uwag zgłoszonych przez RIO w Białymstoku do projektu budżetu na 2024 r
4. W załącznikach do uchwały Rady Powiatu:
 - 1) nr 3 „Wykaz wydatków inwestycyjnych w 2024 roku” dodano nowe zadanie „Cyberbezpieczny samorząd; zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji 8 jednostek organizacyjnych Powiatu Augustowskiego”,
 - 2) nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2024 roku” zmieniono kwoty dotacji dla przewoźników na realizację przewozów autobusowych oraz rekompensaty za stosowanie ustawowych ulg w przejazdach oraz wpisano fundację "Pasięka" - Fundacja Rozwoju i wsparcia w Rzeszowie jako organizacji pozarządowej, która została wyłoniona w drodze konkursu na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2024 roku (rozdział 75515),
 - 3) nr 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz funduszy przedakcesyjnych w 2022 roku” dodano dwie nowe pozycje – „Cyberbezpieczny samorząd” i „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków”.

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Szlaszyński