

UCHWAŁA NR 328/XLIII/2023

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 22 grudnia 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 **784.653 zł** i zmniejsza się o kwotę **1.020.607 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **497.745 zł** i zmniejsza się o kwotę **1.592.117 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

1. Dochody ogółem **131.031.469 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:

- dochody bieżące w wysokości **96.472.493 zł**.
- dochody majątkowe w wysokości **34.558.976 zł**.

2. Wydatki ogółem **141.526.104 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **90.122.666 zł**.
- wydatki majątkowe w wysokości **51.403.438 zł**.

§ 4. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych na 2023 rok w wysokości **50.454.384 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2023 r. w wysokości **15.256.802 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Powiatu w wysokości **10.494.635 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu Powiatu w wysokości **0 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 7. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości **10.494.635 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 **9.045.842 zł**.

§ 8. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawiera załącznik Nr 6 do uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. 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 328/XLIII/2023

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 22 grudnia 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				9 796 855	0	61 112	9 735 743
Transport i łączność	600			676 000	0	61 112	614 888
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		60003		676 000	0	61 112	614 888
Dotacja celowa od samorz. województwa na zad.bieżące realiz.na podst. poroz. między jst			2330	676 000		61 112	614 888
ZADANIA WŁASNE				121 395 526	784 653	959 495	121 220 684
Transport i łączność	600			42 533 948	0	274 531	42 259 417
Lokalny transport zbiorowy		60004		2 977 244	0	274 531	2 702 713
Środki z państw.fund.celowych na zad. bież. jedn.sek.fin.publ.			2170	2 531 595		274 531	2 257 064
Różne rozliczenia	758			52 345 075	752 737	0	53 097 812
Część oświatowa subwencji ogólnej		75801		34 983 481	108 094	0	35 091 575
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	34 983 481	108 094		35 091 575
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst		75802		3 710 914	644 643	0	4 355 557
Środki na uzupełnienie dochodów powiatów			2760	3 710 914	644 643		4 355 557
Oświata i wychowanie	801			525 845	19 000	0	544 845
Technika		80115		378 702	19 000	0	397 702
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	52 300	12 550		64 850
Wpływy z usług			0830	80 000	6 450		86 450
Opieka społeczna	852			8 839 523	0	674 964	8 164 559
Domy pomocy społecznej		85202		4 139 523	0	674 964	3 464 559
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania własne			2130	4 139 523		674 964	3 464 559
Pozostałe zadania w zakresie polit. społecznej	853			697 867	2 916	0	700 783
Rehabilitacja zaw. i społ. osób niepełnospr.		85311		332 198	2 916	0	335 114
Wpływy z różnych dochodów			0970	89 888	2 916		92 804
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			1 253 300	10 000	10 000	1 253 300
Internaty i bursy szkolne		85410		573 300	0	10 000	563 300
Wpływy z usług			0830	468 000		10 000	458 000
Szkolne schroniska młodzieżowe		85417		565 000	10 000	0	575 000
Wpływy z usług			0830	265 000	10 000		275 000
ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ z AR				75 042	0	0	75 042
DOCHODY OGÓŁEM				131 267 423	784 653	1 020 607	131 031 469

Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
I. Dochody bieżące, w tym:	96 472 493
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 przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0
w tym dochody majątkowe ze środków pochodzących z UE	0
DOCHODY OGÓŁEM	131 031 469

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 328/XLIII/2023

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 22 grudnia 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 ZLECONÉ				9 796 855	41 800	158 028	9 680 627
Transport i łączność	600			676 000	0	61 112	614 888
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		60003		676 000	0	61 112	614 888
Dotacja przedmiotowa z budż.dla jedn.niezał. do sekt. finans.publ.			2630	676 000		61 112	614 888
Gospodarka mieszk.	700			550 593	0	55 116	495 477
Gospod. grunt. i nieruchomościami		70005		550 593	0	55 116	495 477
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	308 404		46 000	262 404
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	56 197		8 116	48 081
Składki na Fundusz Pracy			4120	6 016		1 000	5 016
Bezp. publicz. i ochrona ppoż.	754			7 216 485	41 800	41 800	7 216 485
Komen. powiat. Państw.Strazy Pożarnej		75411		7 216 485	41 800	41 800	7 216 485
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń			3070	204 077	35 000		239 077
Uposażenia funkcjonariuszy			4050	4 366 446		184	4 366 262
Pozostałe należności funkcjonariuszy			4060	209 301	184		209 485
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	38 330		2 999	35 331
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 207		910	297
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty funkcj.			4180	944 402	1 327		945 729
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	209 743	5 289	12 721	202 311
Zakup energii			4260	249 500		4 700	244 800
Zakup usług remontowych			4270	18 000		8 500	9 500
Zakup usług zdrowotnych			4280	18 000		1 846	16 154
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	13 200		6 420	6 780
Podróże służbowe krajowe			4410	5 000		2 650	2 350
Różne opłaty i składki			4430	3 000		870	2 130
ZADANIA WŁASNE				132 679 028	450 845	1 428 989	131 700 884
Transport i łączność	600			58 600 843	0	503 306	58 097 537
Lokalny transport zbiorowy		60004		3 243 020	0	503 106	2 739 914
Dotacja przedmiotowa z budż.dla jedn.niezał. do sekt. finans.publ.			2630	3 243 020		503 106	2 739 914
Drogi publiczne powiatowe		60014		54 912 823	0	200	54 912 623
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	49 305 755		200	49 305 555
Działalność usługowa	710			1 043 378	15 000	0	1 058 378
Inspektoraty nadzoru budowlanego		71015		0	15 000	0	15 000
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	0	3 525		3 525
Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej			4020	0	5 837		5 837
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	0	4 011		4 011
Składki na Fundusz Pracy			4120	0	245		245
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	0	1 382		1 382
Administracja publiczna	750			11 721 854	58 116	3 000	11 776 970
Urzędy wojewódzkie		75011		561 200	55 116	0	616 316

Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	443 017	46 000		489 017
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	77 000	8 116		85 116
Składki na Fundusz Pracy		4120	11 000	1 000		12 000
Starostwa powiatowe	75020		10 412 135	1 000	3 000	10 410 135
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	460 027		3 000	457 027
Zakup usług obejmujących tłumaczenia		4380	3 000	1 000		4 000
Pozostała działalność	75095		265 719	2 000	0	267 719
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	14 000	2 000		16 000
Oświata i wychowanie	801		30 896 248	249 846	113 166	31 032 928
Szkoły podstawowe specjalne	80102		3 687 428	1 436	2 875	3 685 989
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.		2540	380 853	1 436	2 875	379 414
Technika	80115		9 877 443	58 770	34 498	9 901 715
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	676 448		3 000	673 448
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 053 680	9 270		1 062 950
Składki na Fundusz Pracy		4120	106 263	1 500		107 763
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	154 669	9 000		163 669
Zakup energii		4260	602 630	20 000		622 630
Zakup usług zdrowotnych		4280	4 330		924	3 406
Zakup usług pozostałych		4300	166 802	19 000		185 802
Podróże służbowe krajowe		4410	2 911		500	2 411
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.		4700	4 050		74	3 976
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	5 128 693		30 000	5 098 693
Szkoły policealne	80116		389 249	4 890	7 325	386 814
Dotacja podmiot. z budż. dla niepubl. jedn. systemu oświaty		2540	382 519	4 890	7 325	380 084
Branżowe szkoły I i II stopnia	80117		3 469 471	149 006	0	3 618 477
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	347 791	94 006		441 797
Składki na Fundusz Pracy		4120	35 568	10 000		45 568
Zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek		4240	11 000	45 000		56 000
Licea ogólnokształcące	80120		9 999 613	22 344	21 042	10 000 915
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.		2540	6 970		804	6 166
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	9 410		775	8 635
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 102 563	18 062		1 120 625
Składki na Fundusz Pracy		4120	109 501	4 282		113 783
Zakup usług remontowych		4270	83 001		12 221	70 780
Zakup usług pozostałych		4300	169 865		5 000	164 865
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.		4700	10 042		1 310	8 732
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	89 882		932	88 950
Licea ogólnokształcące specjalne	80121		201 599	0	24 204	177 395
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.		2540	201 599		24 204	177 395
Szkoły zawodowe specjalne	80134		1 782 400	0	2 444	1 779 956
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.		2540	317 465		2 444	315 021
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		87 964	0	7 378	80 586
Zakup usług pozostałych		4300	12 487		3 320	9 167
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.		4700	67 377		4 058	63 319
Pozostała działalność	80195		627 241	13 400	13 400	627 241
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	30 509	13 400	13 400	30 509
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790				0
Opieka społeczna	852		10 958 023	0	674 964	10 283 059
Domy pomocy społecznej	85202		4 839 523	0	674 964	4 164 559
Dotacja na zad. zlec. jedn. nie zalicz. do fin. publ.		2830	4 839 523		674 964	4 164 559

Pozostałe zadania w zakr.polit.spół.	853		3 318 736	2 916	0	3 321 652
Rehabilitacja zawod. i społ.osób niepełn.	85311		565 445	2 916	0	568 361
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	66 991	2 084		69 075
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	11 266	359		11 625
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 604	51		1 655
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 214	422		4 636
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		10 594 884	123 967	133 553	10 585 298
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404		331 583	2 012	2 614	330 981
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.		2540	331 583	2 012	2 614	330 981
Poradnie psych.-pedagog.	85406		1 056 602	16 742	16 742	1 056 602
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 400		100	1 300
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	156 750		4 070	152 680
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	102 354	13 630		115 984
Składki na Fundusz Pracy		4120	14 193		1 572	12 621
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	36 000	1 500		37 500
Zakup energii		4260	60 100		9 000	51 100
Zakup usług zdrowotnych		4280	9 850	50		9 900
Zakup usług pozostałych		4300	10 000	1 550		11 550
Różne opłaty i składki		4430	1 050	12		1 062
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	533 080		2 000	531 080
Placówki wychowania pozaszkolnego	85407		821 446	22 795	27 790	816 451
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 500		190	1 310
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	172 177		8 000	164 177
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	61 043		4 900	56 143
Składki na Fundusz Pracy		4120	8 833		2 210	6 623
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	47 000		2 800	44 200
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	192 966	1 650		194 616
Zakup energii		4260	41 500	865		42 365
Zakup usług remontowych		4270	65 000		3 310	61 690
Zakup usług pozostałych		4300	34 000		2 400	31 600
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2 000	200		2 200
Różne opłaty i składki		4430	15 000		2 330	12 670
Opłaty na rzecz budżetów jednostek		4520	700		700	0
Podatek od towarów i usług VAT		4530	2 000		950	1 050
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	500	80		580
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	130 000	20 000		150 000
Internaty i bursy szkolne	85410		3 543 812	41 770	25 030	3 560 552
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	3 000	116		3 116
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	672 960		11 600	661 360
Składki na Fundusz Pracy		4120	27 128		3 000	24 128
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	65 000		5 000	60 000
Zakup środków żywności		4220	663 000	15 000		678 000
Zakup energii		4260	260 000	4 500		264 500
Zakup usług remontowych		4270	126 775	2 400		129 175
Zakup usług zdrowotnych		4280	3 100		800	2 300
Zakup usług pozostałych		4300	100 000	8 863		108 863
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	5 000		1 150	3 850
Podróże służbowe krajowe		4410	3 000	1 566		4 566
Różne opłaty i składki		4430	8 500		2 600	5 900

Podatek od nieruchomości	4480	3 500	15		3 515
Oplaty na rzecz budżetów jst	4520	46 000	3 510		49 510
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	3 800		880	2 920
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	832 234	5 800		838 034
Szkolne schroniska młodzież.	85417	92 600	0	11 745	80 855
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	66 000		8 185	57 815
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 470		560	4 910
Zakup usług pozostałych	4300	15 000		3 000	12 000
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	85420	4 652 376	38 923	47 907	4 643 392
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.	2540	4 634 878	38 923	47 907	4 625 894
Pozostała działalność	85495	2 925	1 725	1 725	2 925
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 925	1 725	1 725	2 925
Kultura i ochr. dziedzictwa nar.	921	84 400	1 000	1 000	84 400
Pozostała działalność	92195	77 400	1 000	1 000	77 400
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	23 200		1 000	22 200
Zakup środków żywności	4220	5 550	1 000		6 550
ZADANIA na podstawie POROZUMIEŃ z JST		69 551	0	0	69 551
ZADANIA na podstawie POROZUMIEŃ z AR		75 042	5 100	5 100	75 042
Oświata i wychowanie	801	75 042	5 100	5 100	75 042
Pozostała działalność	80195	75 042	5 100	5 100	75 042
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 960		2 230	2 730
Składki na Fundusz Pracy	4120	500		500	0
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	48 000		2 370	45 630
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	4 000	5 100		9 100
WYDATKI OGÓŁEM		142 620 476	497 745	1 592 117	141 526 104

Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
I. Wydatki bieżące, z tego:	90 122 666
1. wydatki jednostek budżetowych, z tego	71 970 469
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 936 045
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 034 424
2. dotacje na zadania bieżące	14 216 221
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 212 322
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	723 654
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
6. obsługa długu	0
II. Wydatki majątkowe, w tym:	51 403 438
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	51 403 438
- na programy finansowane z udziałem środków UE	41 080
WYDATKI OGÓŁEM	141 526 104

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 328/XLIII/2023

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 22 grudnia 2023 r.

WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2023 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe (wraz z wydatkami poniesionymi dotychczas)	Wydatki w 2023 r. (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie, program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne Powiatu	kredyt długoterminowy	pomoc finansowa od innych jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	600		Transport i łączność	59 221 161	49 305 555	12 670 368	0	275 000	36 360 187	0	
1.		60014	Centrum komunikacyjne Augustowa - rozbudowa i przebudowa strategicznych ulic powiatowych. (Kościelna, Ks. Skorupki, Ściegiennego, 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)	6 381 948	6 381 948	2 593 681			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 Powiatowe 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	1 579 986	757 749	452 307	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	11 068	11 068	11 068					Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie
Razem				61 192 227	50 454 384	13 502 225	0	275 000	36 665 629	11 530	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 328/XLIII/2023

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 22 grudnia 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			1 099 645	0	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	rozdz. 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.			196 900	0	0	196 900	
1.	Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	Wsparcie ustawowych działań placówki Straży Granicznej w Lipsku	dotacja celowa	5 000			5 000	rozdz. 75406 § 2300
2.	Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	Wsparcie ustawowych działań placówki Straży Granicznej w Płaskiej	dotacja celowa	5 000			5 000	rozdz. 75406 § 2300
3.	Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	Zakup drona dla placówki Straży Granicznej w Lipsku	dotacja celowa	44 000			44 000	rozdz. 75406 § 6170
4.	Fundusz Wsparcia Policji	Dofinansowanie zakupu wyposażenia i przystosowania pokoju do zajęć edukacyjno-profilaktycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie	dotacja celowa	20 000			20 000	rozdz. 75405 § 2300
5.	Fundusz Wsparcia Policji	Sfinansowanie zakupu psa służbowego wraz z osprzętem	dotacja celowa	13 400			13 400	rozdz. 75405 § 2300

6.	Fundusz Wsparcia Policji	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego	dotacja celowa	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. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17			50 000	0	0	50 000	rozdz. 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	rozdz. 85311 § 6640
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			15 437 251	47 261	1 327 355	14 157 157	
I.	Dział 600 Transport i łączność			3 919 020	0	564 218	3 354 802	
1.	Biuro Usług Turystycznych "Żak Tourist" Sp. z o.o. w Augustowie, ul. Rybacka 2	Rekompensaty z tytułu utraconych przychodów w związku z zastosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym - art. 50 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (D. U. z 2021 r. poz. 1371 z późn. zm.)	dotacja przedmiotowa	519 000	0	12 884	506 116	rozdz. 60003 § 2630
		za listopad i grudzień 2022 r. na 6 liniach		91 116			91 116	
		za styczeń - październik 2023 na 6 liniach		427 884		12 884	415 000	
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	157 000	0	48 228	108 772	rozdz. 60003 § 2630
		za listopad i grudzień 2022 r. na 4 liniach		17 772			17 772	
		za styczeń - październik 2023 na 4 liniach		139 228		48 228	91 000	

3.	Biuro Usług Turystycznych "Żak Tourist" Sp. z o.o. w Augustowie, ul. Rybacka 2	Dotacja przedmiotowa do świadczenia usług przewozowych na liniach autobusowych zorganizowanych przez Powiat Augustowski w 2023 r.	dotacja przedmiotowa	2 689 794	0	286 014	2 403 780	rozdz. 60004 § 2630
	a)	świadczenie usług przewozowych w grudniu 2022 na 6 liniach uruchomionych od 1 stycznia 2022 r., z tego finansowana:		167 820	0	0	167 820	
		- ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej		141 187			141 187	
		- z dochodów własnych Powiatu Augustowskiego		26 633			26 633	
	b)	świadczenie usług przewozowych w 2023 r. na 6 liniach uruchomionych od 01 stycznia 2023 r., z tego finansowana:		2 521 974	0	286 014	2 235 960	
		- ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej		2 017 562		178 925	1 838 637	
		- z dochodów własnych Powiatu Augustowskiego		504 412		107 089	397 323	
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	217 092	336 134	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	217 092	307 982	
		- ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej		349 383		95 606	253 777	
		- z dochodów własnych Powiatu Augustowskiego		175 691		121 486	54 205	
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			1 297 482	6 326	37 652	1 266 156	
1.	Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziorna 31 - prowadząca 2 szkoły	Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego	dotacja podmiotowa	380 853	1 436	2 875	379 414	
a)		Szkoła Podstawowa Specjalna im.Św. Jana Bosko; w Augustowie, ul. Jeziorna 31		127 909		2 875	125 034	rozdz. 80102 § 2540
b)		Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W.Polskiego 53A		252 944	1 436		254 380	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	519 064	0	26 648	492 416	
a)		Szkoła Podstawowa Nr 10 Specjalna Augustów, ul. Kilińskiego 3		0			0	rozdz. 80102 § 2540
b)		Liceum Ogólnokształcące Specjalne przy MOW Nr 4 w Augustowie, ul. Kilińskiego 3		201 599		24 204	177 395	rozdz. 80121 § 2540
c)		Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna przy MOW Nr 4 w Augustowie, ul. Kilińskiego 3		317 465		2 444	315 021	rozdz. 80134 § 2540
3.	Ewa Wójcik, Elk, ul. Prusa 8 Tomasz Wójcik, Elk, ul. Słowackiego 22/2 - prowadzący 2 szkoły	Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego, uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych	dotacja podmiotowa	181 230	4 890	804	185 316	
a)		Szkoła Policealna Nr 5 dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1		174 260	4 890		179 150	rozdz. 80116 § 2540
b)		VI LO dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1		6 970		804	6 166	rozdz. 80120 § 2540
4.	Spółeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" w Łomży Al.. J.Piłsudskiego 83 - prowadzący 1 szkołę	Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego, uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych	dotacja podmiotowa	208 259	0	7 325	200 934	rozdz. 80116 § 2540
		Szkoła Policealna Farmaceutyczna Augustów, ul. Tytoniowa 6		208 259		7 325	200 934	
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	dotacja celowa	1 346	0	0	1 346	
		VI LO dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1		1 346			1 346	rozdz. 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	rozdz. 80116 § 2820
IV.	Dział 852 Opieka społeczna			4 839 523	0	674 964	4 164 559	
1.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. 3 Maja 57			2 900 481	0	326 070	2 574 411	rozdz. 85202
		Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 80 miejsc	dotacja celowa z budż. państwa	2 156 400		326 070	1 830 330	§ 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 z rez. celowej b. państwa	241 050			241 050	§ 2830
		Dofinansowanie działalności bieżącej - na pochodne praodawcy od w/w dodatków (z rezerwy celowej cz. 83, poz. 72)	dotacja celowa z rez. celowej b. państwa	53 031			53 031	§ 2830
		Koszty utrzymanie wolnych miejsc	dotacja celowa z budż. Powiatu	450 000			450 000	§ 2830
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studziennej 2			1 939 042	0	348 894	1 590 148	rozdz. 85202
		Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 50 miejsc	dotacja celowa z budż. państwa	1 437 600		348 894	1 088 706	§ 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 z rez. celowej b. państwa	206 100			206 100	§ 2830
		Dofinansowanie działalności bieżącej - na pochodne praodawcy od w/w dodatków (z rezerwy celowej cz. 83, poz. 72)	dotacja celowa z rez. celowej b. państwa	45 342			45 342	§ 2830
		Koszty utrzymanie wolnych miejsc	dotacja celowa z budż. 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. zm.)	dotacja podmiotowa	114 707			114 707	rozdz. 85311 § 2580
2.		Realizacja programu "Zajęcia klubowe w WTZ" dofinansowanego ze środków PFRON	dotacja celowa	18 540			18 540	rozdz. 85311 § 2830
3.		Realizacja projektu "Remont i modernizacja w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Augustowie" dofinansowanego ze środków PFRON		180 000	0	0	180 000	
			dotacja celowa bieżące	141 980			141 980	rozdz. 85311 § 2830
			dotacja celowa majątkowe	38 020			38 020	rozdz. 85311 § 6230

VI.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			4 983 959	40 935	50 521	4 974 373	
1.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna AXON w Augustowie, ul. Kościuszki 5A prowadzona przez AXONCEM Sp. z o.o. w Białymstoku	Koszty prowadzenia zjać 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	191 243		2 614	188 629	rozdz. 85404 § 2540
2.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna GABIK w Augustowie, ul. 3 Maja 56 prowadzona przez Bożenę Tomkiewicz	Koszty prowadzenia zjać 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	140 340	2 012		142 352	rozdz. 85404 § 2540
3.	Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziorna 31 - prowadząca 2 placówki	Na koszty funkcjonowania placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego	dotacja podmiotowa	2 799 490	38 923	0	2 838 413	
a)		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Augustów, ul. Jeziorna 31		1 724 605	17 965		1 742 570	rozdz. 85420 § 2540
b)		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 Augustów, ul. Wojska Polskiego 53A		1 074 885	20 958		1 095 843	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	1 835 388		47 907	1 787 481	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	
a)		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Augustów, ul. Jeziorna 31	dotacja celowa	9 422			9 422	rozdz. 85420 § 2810
b)		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			0	0	0	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	0			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
O G Ó Ł E M				16 536 896	47 261	1 327 355	15 256 802	X

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 328/XLIII/2023

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 22 grudnia 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:		11 353 053	0	858 418	10 494 635
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	50 266			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	668 527			668 527
4.	Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat	931	0			0
5.	Prywatyzacja majątku jst	944	0			0
6.	Inne źródła (wolne środki)	950	0			0
7.	Spląty pożyczek udzielonych	951	730 000			730 000
8.	Kredyty długoterminowe	952	0			0
9.	Pożyczki	952	0			0
10.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	9 904 260		858 418	9 045 842
II.	Rozchody ogółem, w tym:		0	0	0	0
1.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0			0
2.	Wykup papierów wartościowych	982	0			0
3.	Pożyczki udzielone	991	0			0
4.	Spląty kredytów długoterminowych	992	0			0
5.	Spląty pożyczek długoterminowych	992	0			0
6.	Lokaty	994	0			0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0			0

Lp.	Informacje uzupełniające	Plan 2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
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	11 353 053	0	858 418	10 494 635
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	50 266			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	668 527			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	9 904 260		858 418	9 045 842
3.	Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetu	0	0	0	0
a)	spłaty rat kredytów	0			0
b)	udzielenie pożyczek	0			0

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

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

1. W dziale 600 Transport i łączność rozdział 60003 Krajowe przewozy autobusowe zmniejsza się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 61.112 zł przeznaczoną na wypłatę rekompensat z tytułu utraconych przychodów w związku z zastosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym przewoźnikom do wysokości przewidywanych wydatków.

2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się plan wydatków o kwotę 55.116 zł przeznaczoną na sfinansowanie zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej przysługującej w roku 2022 (ujęta w planie dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe) i środki przenosi się do planu wydatków na zadania własne w dziale 750 Administracja rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.

3. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 41.800 zł przeznaczonej na nagrody uznaniowe za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich oraz koszty funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP w Augustowie.

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

1. W dziale 600 Transport i łączność:

- 1) Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy zmniejsza się plan dochodów o kwotę 274.531 zł i plan wydatków o kwotę 503.106 zł przeznaczoną na dotacje przedmiotowe do świadczenia usług przewozowych na liniach autobusowych zorganizowanych przez Powiat Augustowski w 2023 r. do wysokości przewidywanego wykonania,
- 2) rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejsza się plan wydatków o kwotę 200 zł przeznaczona na rozbudowę drogi Jastrzębna Pierwsza - Nowa Kamienna - Stara Kamienna – Dąbrowa Białostocka do wysokości poniesionych wydatków.

2. W dziale 710 Działalność usługowa rozdział 71015 Inspektoraty nadzoru budowlanego zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000 zł przeznaczoną na sfinansowanie części wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Augustowie ze środków Powiatu ze względu na niewystarczającą dotację z budżetu państwa na ten cel.

3. W dziale 750 Administracja publiczna dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 3.000 zł przeznaczonej na zakup usług tłumaczenia oraz materiałów niezbędnych do realizacji pozostałych zadań Powiatu.

4. W dziale 758 Różne rozliczenia zwiększa się plan dochodów o kwotę 752.737 zł, z tego:

- 1) rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 45.000 zł na dofinansowanie pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach i o kwotę 63.094 zł z tytułu wzrostu zadań polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych przyjętych do naliczenia algorytmem,
- 2) rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej o kwotę 644.643 zł dla Powiatu ze środków tej rezerwy.

5. W dziale 801 Oświata i wychowanie:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 19.000 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie oraz usług, którą przeznacza się na koszty funkcjonowania tej szkoły (rozdział 80115),

- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 45.000 zł na pomoce dydaktyczne do pracowni gastronomicznej w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie (rozdział 80117) ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej,
- 3) dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 22.344 zł (rozdział 80120 i 80146) przeznaczonej na koszty funkcjonowania Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Augustowie, w tym kwotę 932 zł zmniejszenia wydatków na zakup inwestycyjny – maszyny czyszcząco-pielęgnującej posadzki,
- 4) dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 39.770 zł (rozdział 80115 i 80146) przeznaczonej na koszty funkcjonowania Zespołu Szkół Technicznych w Augustowie,
- 5) dokonuje się zmian w wysokości dotacji podmiotowych dla szkół niepublicznych wymienionych w załączniku nr 4 do uchwały w związku ze zmieniającą się w każdym miesiącu liczbą uczniów:
 - a) zwiększa się dla dwóch szkół o kwotę 6.326 zł (rozdział 80102 i 80116),
 - b) zmniejsza się dla pięciu szkół o kwotę 31.326 zł (rozdział 80102, 80116, 80120, 80121 i 80134),
- 6) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 104.006 zł przeznaczoną na pochodne od wynagrodzeń w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie,
- 7) w rozdziale 80195 Pozostała działalność dokonuje się przeniesienia kwoty 13.400 zł przeznaczonej na zasiłki pieniężne na pomoc zdrowotną nauczycielom oraz nauczycielom emerytom i rencistom z planu wydatków Starostwa Powiatowego do planu wydatków:
 - a) Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie kwotę 900 zł,
 - b) Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Augustowie kwotę 4.900 zł,
 - c) II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie kwotę 500 zł,
 - d) Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie kwotę 3.600 zł,
 - e) Zespołu Szkół Technicznych w Augustowie kwotę 3.500 zł,
6. W dziale 852 Opieka społeczna rozdział 85202 Domy pomocy społecznej zmniejsza się plan się dochodów i plan wydatków o kwotę 674.964 zł przeznaczoną na dotacje dla domów pomocy społecznej, z tego dla DPS w Augustowie ul. 3 Maja 57 o kwotę 326.070 zł i DPS w Augustowie ul. Studzieniczna 2 o kwotę 348.894 zł.
7. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 2.916 zł przeznaczoną na koszty obsługi przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie programów „Zajęcia klubowe w WTZ” i „Aktywny Samorząd” finansowanych ze środków PFRON.
8. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:
 - 1) dokonuje się przeniesienia w planie dochodów kwotę 10.000 zł z tytułu dochodów uzyskiwanych w Bursie Międzyszkolnej i Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w ramach 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 jednej placówki o kwotę 20.958 zł (rozdział 85420),
 - b) zmniejsza się dla dwóch placówek o kwotę 48.779 zł (rozdział 85404 i 85420).
 - 3) w rozdziale 85495 Pozostała działalność dokonuje się przeniesienia kwoty 1.725 zł przeznaczonej na zasiłki pieniężne na pomoc zdrowotną nauczycielom oraz nauczycielom emerytom i rencistom z planu wydatków Starostwa Powiatowego do planu wydatków:
 - a) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Augustowie kwotę 400 zł,
 - b) Zespołu Placówek Młodzieżowych w Augustowie kwotę 1.325 zł,

- 4) dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 16.742 zł przeznaczonej na koszty funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Augustowie (rozdział 885406),
- 5) dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 64.565 zł przeznaczonej na koszty funkcjonowania Zespołu Placówek Młodzieżowych w Augustowie (rozdział 85407 i 85417).

9. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92195 Pozostała działalność dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 1.000 zł przeznaczonej na realizację zadań Powiatu w zakresie kultury.

III. Zmiany planu wydatków w zakresie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową

W dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80195 Pozostała działalność dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 5.100 zł przeznaczonej na realizację przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Augustowie programu „Za życiem”.

IV. 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 858.418 zł, tj. do kwoty 10.494.635 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 858.418 zł.

V. Pozostałe zmiany.

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

Dokonano zmian w limitach wydatków w Dziale 600 Transport i łączność poz. 6 i Dziale 801 Oświata i wychowanie poz. 7 w pkt. II.

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

Dokonano zmiany wysokości dotacji dla przewoźników linii autobusowych zorganizowanych przez Powiat, szkół i placówek niepublicznych oraz domów pomocy społecznej.

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

Dokonano zmiany w planie przychodów polegającej na zmniejszeniu przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 858.418 zł do wysokości niezbędnej do sfinansowania deficytu budżetowego, tj. do kwoty 9.045.842 zł.