

Projekt

z dnia 18 marca 2024 r.
Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2024 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 2024 r. poz. 107) i art. 211, art. 214, art. 215, art. 219, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm. w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641 i 1872), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **5.680.826 zł** i zmniejsza się o kwotę **50.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **5.926.587 zł** i zmniejsza się o kwotę **295.761 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet powiatu na 2024 r. po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem **144.286.760 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:

- dochody bieżące w wysokości **110.537.090 zł**.
- dochody majątkowe w wysokości **33.749.670 zł**.

2. Wydatki ogółem **157.286.760 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **103.224.704 zł**.
- wydatki majątkowe w wysokości **54.062.056 zł**.

§ 4. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych na 2024 rok w wysokości **51.584.838 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2024 r. w wysokości **20.626.299 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz funduszy przedakcesyjnych w 2024 roku w wysokości **2.124.658 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały

§ 7. Ustala się plan dochodów w wysokości **32.085 zł** i plan wydatków wysokości **91.204 zł** dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 8. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawiera załącznik Nr 7 do uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 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

SKARBNIK POWIATU

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia.....2024 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
ZADANIA ZLECONE				15 226 720	5 000	0	15 231 720
Ochrona zdrowia	851			0	5 000	0	5 000
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85156		0	5 000	0	5 000
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0	5 000		5 000
ZADANIA WŁASNE				123 369 014	5 669 226	50 000	128 988 240
Transport i łączność	600			32 230 260	50 000	50 000	32 230 260
Drogi publiczne powiatowe		60014		28 477 800	50 000	50 000	28 477 800
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidenc...			0620	0	50 000		50 000
Wpływy z różnych opłat			0690	50 000		50 000	0
Różne rozliczenia	758			63 331 579	5 483 734	0	68 815 313
Część oświatowa subwencji ogólnej		75801		40 011 856	5 483 734	0	45 495 590
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	40 011 856	5 483 734		45 495 590
Oświata i wychowanie	801			602 816	124 270	0	727 086
Szkoły podstawowe specjalne		80102		7 615	665	0	8 280
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 200	665		1 865
Technika		80115		216 945	79 989	0	296 934
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0	20 870		20 870
Wpływy do budż.pozost.śr.finans.gromadz. na wyodr.r-ku j.budż.			2400	0	59 119		59 119
Pozostała działalność		80195		348 476	43 616	0	392 092
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich			2057	348 476	43 616		392 092
Pozostałe zadania w zakresie polit. społecznej	853			590 417	11 173	0	601 590
Rehabilitacja zaw. i społ. osób niepełnospr.		85311		156 884	11 173	0	168 057
Wpływy z różnych dochodów			0970	63 000	11 173		74 173
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			1 094 200	49	0	1 094 249
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		85404		0	49	0	49
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	49		49
ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ z AR				60 200	6 600	0	66 800
Oświata i wychowanie	801			60 200	6 600	0	66 800
Pozostała działalność		80195		60 200	6 600	0	66 800
Dot.cel.z b.państwa na zad.bieżące na podst.poroz.z org.adm.rządowej			2120	60 200	6 600		66 800
DOCHODY OGÓLEM				138 655 934	5 680 826	50 000	144 286 760

Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
I. Dochody bieżące, w tym:	110 537 090
dochody bieżące ze środków pochodzących z UE (7, 9)	919 092
II. Dochody majątkowe, z tego:	33 749 670
1. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	33 728 800
2. Dochody ze sprzedaży majątku	20 870
3. Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0
w tym dochody majątkowe ze środków pochodzących z UE	323 000
DOCHODY OGÓLEM	144 286 760

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia.....2024 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
ZADANIA ZLECONE				15 226 720	7 776	2 776	15 231 720
Działalność usługowa	710			936 260	2 776	2 776	936 260
Inspektoraty nadzoru budowlanego		71015		701 260	2 776	2 776	701 260
Zakup usług pozostałych			4300	10 000		2 776	7 224
Odpisy na ZFŚS			4440	7 900	2 776		10 676
Ochrona zdrowia	851			0	5 000	0	5 000
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85156		0	5 000	0	5 000
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			2950	0	5 000		5 000
ZADANIA WŁASNE				136 357 020	5 912 211	292 985	141 976 246
Transport i łączność	600			55 660 888	29 869	29 000	55 661 757
Drogi publiczne powiatowe		60014		51 918 634	29 869	29 000	51 919 503
Różne opłaty i składki			4430	0	869		869
Wydatki ze środków z RF Polski Lad: Program Inwest. Strateg.na real. zadań inwest.			6370	12 567 134	29 000	29 000	12 567 134
Działalność usługowa	710			942 232	3 150	0	945 382
Prace geodezyjne i kartograficzne		71012		386 232	3 150	0	389 382
Wpłaty powiatów na rzecz innych jst... związków powiatów			2909	1 774	3 150		4 924
Administracja publiczna	750			13 530 872	70 777	181 000	13 420 649
Starostwa powiatowe		75020		11 496 572	70 777	0	11 567 349
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	6 712 956	17 505		6 730 461
Odpisy na ZFŚS			4440	169 716	43 272		212 988
Koszty postępow. sądowego i prokuratorskiego			4610	7 000	10 000		17 000
Pozostała działalność		75095		919 000	0	181 000	738 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4217	254 188		37 350	216 838
Zakup materiałów i wyposażenia			4219	52 062		7 650	44 412
Zakup usług pozostałych			4307	83 830		29 880	53 950
Zakup usług pozostałych			4309	17 170		6 120	11 050
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.			6067	268 090		83 000	185 090
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.			6069	54 910		17 000	37 910
Bezp. publicz. i ochrona ppoż.	754			97 900	56 500	0	154 400
Komen. powiatowe policji		75405		0	50 000	0	50 000
Wpłaty jednostek na państw. F.celowy na finans./dofinans. zadań inwestyc.			6170	0	50 000		50 000
Straż Graniczna		75406		0	5 000	0	5 000
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			2300	0	5 000		5 000
Pozostała działalność		75495		97 900	1 500	0	99 400
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	0	1 500		1 500

Oświata i wychowanie	801		36 048 851	4 549 289	37 485	40 560 655
Szkoły podstawowe specjalne	80102		4 294 264	470 100	0	4 764 364
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.		2540	572 707	107 400		680 107
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	474 064	51 600		525 664
Składki na Fundusz Pracy		4120	55 447	7 500		62 947
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	2 018 796	303 600		2 322 396
Świetlice szkolne	80107		77 007	10 500	0	87 507
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	10 229	1 500		11 729
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 197	200		1 397
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	55 181	8 800		63 981
Technika	80115		11 087 746	1 014 770	3 500	12 099 016
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	820 043		3 500	816 543
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 044 960	140 900		1 185 860
Składki na Fundusz Pracy		4120	127 977	20 300		148 277
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	66 232	3 500		69 732
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	146 520	20 870		167 390
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	5 498 850	829 200		6 328 050
Szkoły policealne	80116		468 099	149 100	0	617 199
Dotacja podmiot. z budż. dla niepubl. jedn. systemu oświaty		2540	468 099	149 100		617 199
Branżowe szkoły I i II stopnia	80117		4 336 386	438 000	0	4 774 386
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	462 810	62 300		525 110
Składki na Fundusz Pracy		4120	58 390	8 900		67 290
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	2 453 660	366 800		2 820 460
Licea ogólnokształcące	80120		11 809 414	1 244 300	0	13 053 714
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.		2540	9 543	36 400		45 943
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 303 637	171 800		1 475 437
Składki na Fundusz Pracy		4120	129 761	24 700		154 461
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	6 702 013	1 011 400		7 713 413
Licea ogólnokształcące specjalne	80121		214 766	20 700	0	235 466
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.		2540	214 766	20 700		235 466
Szkoły zawodowe specjalne	80134		2 167 292	348 700	0	2 515 992
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.		2540	661 477	196 300		857 777
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	188 958	21 700		210 658
Składki na Fundusz Pracy		4120	22 101	3 100		25 201
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	856 035	127 600		983 635
Realiz. zadań wymag. stosowania spec.org. nauki i metod pracy...	80152		569 548	60 500	0	630 048
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	55 232	8 600		63 832
Składki na Fundusz Pracy		4120	8 650	1 300		9 950
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	337 948	50 600		388 548
Pozostała działalność	80195		880 828	792 619	33 985	1 639 462
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	13 000	758 634		771 634
Zakup usług pozostałych		4300	143 500	33 985	33 985	143 500
Ochrona zdrowia	851		1 567 000	14 145	0	1 581 145
Szpitalne ogólne	85111		1 068 000	14 145	0	1 082 145
Dot. podm. z budż. dla SPZOZ na wyd. bieżące		2560	150 000	14 145		164 145
Pozostałe zadania w zakr. polit. społ.	853		3 652 948	88 573	0	3 741 521
Rehabilitacja zawod. i społ. osób niepełn.	85311		287 924	11 173	0	299 097
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	50 000	9 322		59 322
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	8 610	1 606		10 216
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 225	230		1 455
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 165	15		1 180

Powiatowe urzędy pracy	85333		3 365 024	77 400	0	3 442 424
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	22 750	10 000		32 750
Zakup usług remontowych		4270	1 200	60 000		61 200
Odpisy na ZFŚS		4440	65 436	7 400		72 836
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		12 028 114	1 097 408	45 500	13 080 022
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404		479 643	109 000	0	588 643
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.		2540	479 643	109 000		588 643
Poradnie psych.-pedagog.	85406		1 144 720	101 300	2 100	1 243 920
Składki na ubezpiecz. społeczne		4110	122 480	14 200		136 680
Składki na Fundusz Pracy		4120	17 550	2 000		19 550
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	25 000	2 100		27 100
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	552 000	83 000		635 000
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4800	45 000		2 100	42 900
Placówki wychowania pozaszkolnego	85407		741 345	27 100	0	768 445
Składki na ubezpiecz. społeczne		4110	69 452	3 800		73 252
Składki na Fundusz Pracy		4120	9 951	600		10 551
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	155 000	22 700		177 700
Internaty i bursy szkolne	85410		3 659 740	166 400	0	3 826 140
Składki na ubezpiecz. społeczne		4110	310 394	23 700		334 094
Składki na Fundusz Pracy		4120	44 471	3 400		47 871
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	921 120	139 300		1 060 420
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85415		117 000	43 400	43 400	117 000
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		3240	117 000	43 400	43 400	117 000
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	85420		5 624 784	591 100	0	6 215 884
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.		2540	5 624 784	591 100		6 215 884
Pozostała działalność	85495		155 857	59 108	0	214 965
Stypendia dla uczniów		3240	0	10 000		10 000
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	0	2 000		2 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	0	2 000		2 000
Zakup usług pozostałych		4300	0	45 108		45 108
Kultura i ochr. dziedzictwa nar.	921		1 127 960	2 500	0	1 130 460
Pozostała działalność	92195		80 000	2 500	0	82 500
Zakup usług pozostałych		4300	40 000	2 500		42 500
ZADANIA na podstawie POROZUMIEŃ z JST			11 994	0	0	11 994
ZADANIA na podstawie POROZUMIEŃ z AR			60 200	6 600	0	66 800
Oświata i wychowanie	801		60 200	6 600	0	66 800
Pozostała działalność	80195		60 200	6 600	0	66 800
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	48 000	6 600		54 600
WYDATKI OGÓLEM			151 655 934	5 926 587	295 761	157 286 760

Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
I. Wydatki bieżące, z tego:	103 224 704
1. wydatki jednostek budżetowych, z tego	80 841 158
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 848 440
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 992 718
2. dotacje na zadania bieżące	18 073 157
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 131 493
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	865 400
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
6. obsługa długu	313 496
II. Wydatki majątkowe, w tym:	54 062 056
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	54 062 056
- na programy finansowane z udziałem środków UE	1 259 258
WYDATKI OGÓŁEM	157 286 760

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia.....2024 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	49 380 134	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		PZD 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)	8 504 500	8 504 500		3 491 800		5 012 700	PZD w Augustowie
6.	60014	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1197B od DW 662 do m. Szczeberka dl. odcinka 2,2 km (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	5 504 500	5 504 500		2 201 800		3 302 700	PZD w Augustowie
7.	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1234B Gruszki – Rubcowo – Skieblewo – do drogi nr 664, dl. odcinka 2,165 km(dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	5 004 500	5 004 500		2 001 800		3 002 700	PZD 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 Powiatowe 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 Powiatowe w Augustowie
	a)	rozbudowa odcinka drogi Gruszki - Rubcowo - Skieblewo	700 000	700 000	700 000				
	b)	budowa ścieżki rowerowej do m. Bryzgiel	177 000	177 000	177 000				
	c)	modernizacja drogi Mazurki - Topiłówka - Jabłońskie	113 000	113 000	113 000				
II.	750	Administracja publiczna	323 000	223 000		0	0	0	223.000
1.	75095	Cyberbezpieczny samorząd; zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji 8 jednostek organizacyjnych Powiatu Augustowskiego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	323 000	223 000				223 000	Starostwo Powiatowe w Augustowie

III.	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				61 186 542	51 584 838	5 956 038	13 000 000	0	32 405 800	223 000	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia.....2024 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2024 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			1 624 026	72 295	0	1 696 321	
I.	Dział 600 Transport i łączność			11 994	0	0	11 994	
1.	Powiat Sejneński	Dotacja celowa do świadczenia usług przewozowych na linii autobusowej Sejny-Augustów zorganizowanej wspólnie z Powiatem Sejneńskim w 2024 r.	dotacja celowa	11 994		0	11 994	rozd. 60004
II.	Dział 710 Działalność usługowa			37 032	3 150	0	40 182	
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	3 150	0	40 182	rozd. 71012
		wkład Powiatu Augustowskiego - 2023 rok	bieżące	1 774	3 150		4 924	§ 2909
		wkład własny Powiatu Augustowskiego w 2023 r. w wys. 15%	majątkowe	35 258			35 258	§ 6229
III.	Dział 754 Bezp. publ. i ochrona ppoż.			0	55 000	0	55 000	
1.	Fundusz Wsparcia Policji	Dofinansowanie zakupu samochodów dla Komendy Powiatowej Policji w Augustowie	dotacja celowa	0	50 000		50 000	rozd. 75405 § 6170
2.	Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	Sfinansowanie zakupu i montażu klimatyzatora w pomieszczeniu służbowym Placówki Straży Granicznej w Augustowie	dotacja celowa	0	5 000		5 000	rozd. 75406 § 2300

IV.	Dział 801 Oświata i wychowanie			8 000	0	0	8 000	
1.	Jednostka samorządu terytorialnego	Prowadzenie zadania publicznego w zakresie organizacji nauczania religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym	dotacja celowa	8 000			8 000	rozdz. 80195 § 2310
V.	Dział 851 Ochrona zdrowia			1 567 000	14 145	0	1 581 145	
1.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Razem		1 068 000	14 145	0	1 082 145	rozdz. 85111
1)		Remont stacji uzdatniania wody w budynku głównym szpitala	dotacja celowa	150 000			150 000	§ 2560
2)		Remont budynku gospodarczego	dotacja celowa	0	14 145		14 145	§ 2560
3)		Modernizacja instalacji c.o.	dotacja celowa	150 000			150 000	§ 6220
4)		Budowa łącznika Szpitalnego Oddziału Ratunkowego łączącego obszar dla pacjentów pieszych z obszarem dla pacjentów przywożonych karetkami	dotacja celowa	200 000			200 000	§ 6220
5)		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			156 000	§ 6229
6)		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			77 000	§ 6229
7)		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			335 000	§ 6229
2.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ulanów Krechowieckich 17	Razem		499 000	0	0	499 000	rozdz. 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			499 000	
			<i>bieżące</i>	66 000			66 000	§ 2569
			<i>majątkowe</i>	433 000			433 000	§ 6229

B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			17 719 978	1 210 000	0	18 929 978	
I.	Dział 600 Transport i łączność			4 029 254	0	0	4 029 254	
	Rozdz. 60003			737 000	0	0	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	0	0	603 000	rozdz. 60003 § 2630
		za listopad i grudzień 2023 r. na 6 liniach		109 000			109 000	
		za styczeń - październik 2024 na 7 liniach		494 000			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			134 000	rozdz. 60003 § 2630
		za listopad i grudzień 2023 r. na 4 liniach		22 000			22 000	
		za styczeń - październik 2024 na 4 liniach		112 000			112 000	
	Rozdz. 60004			3 292 254	0	0	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 zorganizowanych przez Powiat Augustowski w 2023 r.	dotacja przedmiotowa	2 805 628	0	0	2 805 628	rozdz. 60004 § 2630
	a)	świadczenie usług przewozowych w grudniu 2023 na 6 liniach uruchomionych od 1 stycznia 2023 r., z tego finansowana:		226 189	0	0	226 189	
		- ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej		180 951			180 951	
		- ze środków własnych Powiatu Augustowskiego		45 238			45 238	
	b)	świadczenie usług przewozowych w styczniu - listopad 2024 r. na 7 liniach uruchomionych od 01 stycznia 2024 r., z tego finansowana:		2 579 439			2 579 439	
		- ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej		1 939 300			1 939 300	
		- ze środków własnych Powiatu Augustowskiego		640 139			640 139	

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	486 626	0	0	486 626	rozdz. 60004 § 2630
	a)	świadczenie usług przewozowych w grudniu 2023 na 4 liniach uruchomionych 1 stycznia 2023 r., z tego finansowana:		41 135	0	0	41 135	
		- ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej		32 908			32 908	
		- ze środków własnych Powiatu Augustowskiego		8 227			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	0	0	445 491	
		- ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej		265 273			265 273	
- ze środków własnych Powiatu Augustowskiego			180 218			180 218		
II.	Dział 755 Wymiar sprawiedliwości			68 245	0	0	68 245	
1.	"Pasięka" - Fundacja Rozwoju i wsparcia z siedzibą Pl. Kilińskiego 2 w Rzeszowie	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Augustowskiego w 2022 roku	dotacja celowa	68 245			68 245	rozdz. 75515 § 2360
III.	Dział 801 Oświata i wychowanie			1 926 592	509 900	0	2 436 492	
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	856 197	132 100	0	988 297	
		Szkoła Podstawowa Specjalna im Św. Jana Bosko; w Augustowie, ul. Jeziorna 31		245 446	23 600		269 046	rozdz. 80102 § 2540
		Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W.Polskiego 53A		327 261	83 800		411 061	rozdz. 80102 § 2540
		Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia im Św. Jana Bosko; w Augustowie, ul. Jeziorna 31		283 490	24 700		308 190	rozdz. 80134 § 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	592 753	192 300	0	785 053	
		Liceum Ogólnokształcące Specjalne przy MOW Nr 4 w Augustowie, ul. Kilińskiego 3		214 766	20 700		235 466	rozdz. 80121 § 2540
		Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna przy MOW Nr 4 w Augustowie, ul. Kilińskiego 3		377 987	171 600		549 587	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		137 045	136 800	0	273 845	
a)		Szkoła Policealna Nr 5 dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1	dotacja podmiotowa	127 502	100 400		227 902	rozd. 80116 § 2540
b)		VI LO dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1		9 543	36 400		45 943	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	48 700		389 297	rozd. 80116 § 2540
IV.	Dział 852 Opieka społeczna			4 371 000	0	0	4 371 000	
1.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. 3 Maja 57			2 850 000	0	0	2 850 000	rozd. 85202
		Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 80 miejsc	dotacja celowa z budż. państwa	2 300 000			2 300 000	§ 2830
		Koszty utrzymanie wolnych miejsc	dotacja celowa z budż. Powiatu	550 000			550 000	§ 2830
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studzieniczna 2			1 521 000			1 521 000	rozd. 85202
		Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 50 miejsc	dotacja celowa z budż. państwa	1 371 000			1 371 000	§ 2830
		Koszty utrzymanie wolnych miejsc	dotacja celowa z budż. Powiatu	150 000			150 000	§ 2830
V.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			159 500	0	0	159 500	
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			131 040	rozd. 85311 § 2580
		Realizacja programu "Zajęcia klubowe w WTZ" dofinansowanego ze środków PFRON (projekt realizowany w okresie 01.02.2023 - 31.01.2024)	dotacja celowa	2 060			2 060	rozd. 85311 § 2830
		Realizacja programu "Zajęcia klubowe w WTZ" dofinansowanego ze środków PFRON (projekt realizowany w okresie 01.02.2024 - 31.01.2025)	dotacja celowa	26 400			26 400	rozd. 85311 § 2830

VI.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			6 104 427	700 100	0	6 804 527	
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	24 100		274 660	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	84 900		313 983	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	377 700	0	3 786 660	
a)	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Augustów, ul. Jeziorna 31	2 045 376		229 900		2 275 276	rozd. 85420 § 2540	
b)	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 Augustów, ul. Wojska Polskiego 53A	1 363 584		147 800		1 511 384	rozd. 85420 § 2540	
4.	Placówki Edukacyjno-Resocjalizacyjne Sp. z o.o. Augustów; ul. Kilńskiego 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. Kilńskiego 3	dotacja podmiotowa	2 215 824	213 400		2 429 224	rozd. 85420 § 2540
VII.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 040 960	0	0	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			1 040 960	rozd. 92120
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	0	0	522 000	§ 6570
a)		Rządowego Programu Odbudowy Zabytków		500 000			500 000	
b)		budżetu Powiatu Augustowskiego		22 000			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	0	0	518 960	§ 6570
a)		Rządowego Programu Odbudowy Zabytków		500 000			500 000	
b)		budżetu Powiatu Augustowskiego		18 960			18 960	
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	rozd. 92695 § 2820
OGÓLEM				19 344 004	1 282 295	0	20 626 299	X

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia.....2024 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		40 182	40 182	0	0	40 182
1.	Koszty realizacji wspólnego przedsięwzięcia: "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" dofinansowywane z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020"	2024	40 182	40 182	0	0	40 182
		<i>bieżące</i>	4 924	4 924			4 924
		<i>majątkowe</i>	35 258	35 258			35 258
II.	Dział 750 Administracja publiczna		850 000	669 000	555 271	0	113 729
1.	Cyberbezpieczny samorząd; zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji 8 jednostek organizacyjnych Powiatu Augustowskiego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2024	850 000	669 000	555 271	0	113 729
		<i>bieżące</i>	527 000	446 000	370 181		75 819
		<i>majątkowe</i>	323 000	223 000	185 090		37 910

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 ----- bieżące	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			2 619 355	2 124 658	903 747	1 067 000	153 911

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia.....2024 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	59 119	15 500	74 619	0
			wydatki bieżące			74 619	
			wydatki i zakupy inwestycyjne			0	
OGÓŁEM				59 119	32 085	91 204	0

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia.....2024 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK

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

1. W dziale 710 Działalność usługowa rozdział 71012 Inspektoraty nadzoru budowlanego dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 2.776 zł przeznaczonej na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2024 r.

2. W dziale 851 Ochrona zdrowia rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 5.000 zł z tytułu nadpłat powstałych w wyniku korekt składanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie deklaracji składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku za 2022 rok.

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

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

- 1) dokonuje się przeniesienia w planie dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 50.000 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w związku z wydaną przez Ministra Finansów interpretacją o sposobie kwalifikacji tych opłat,
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 869 zł przeznaczoną na opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami Skarbu Państwa za rok 2024 pod mostami na drogach powiatowych,
- 3) dokonuje się przeniesienia w planie wydatków kwoty 29.000 zł przeznaczonej na koszty inspektora nadzoru nad zadaniem inwestycyjnym „Przebudowa/remont strategicznych dróg i ulic powiatowych w Augustowie...” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład z planu Starostwa Powiatowego w Augustowie do planu Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie.

2. W dziale 710 Działalność usługowa rozdział 71012 Prace geodezyjne i kartograficzne zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.150 zł przeznaczoną na zwiększenie wkładu własnego do projektu „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych...” realizowanego przez Związek Powiatów Województwa Podlaskiego.

3. W dziale 750 Administracja publiczna:

- 1) w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 70.777 zł przeznaczoną na:
 - a) koszty odpraw emerytalnych o kwotę 17.505 zł,
 - b) zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 43.272 zł,
 - c) koszty sądowe związane prowadzonymi sprawami o przepadek pojazdów na rzecz Powiatu usuniętych na polecenie Policji i nie odebranych przez właścicieli o kwotę 10.000 zł.
- 2) w rozdziale 75095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków o kwotę 181.000 zł przeznaczoną na realizację przez Starostwo Powiatowe w Augustowie programu „Cyberbezpieczny samorząd”, które będą poniesione w roku 2025.

4. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan wydatków o kwotę 56.500 zł przeznaczoną na:

- 1) rozdział 75405 Komendy powiatowe policji zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodów dla Komendy Powiatowej Policji w Augustowie,
- 2) rozdział 75406 Straż Graniczna o kwotę 5.000 zł na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej na sfinansowanie zakupu i montażu klimatyzatora w pomieszczeniu służbowym placówki Straży Granicznej w Augustowie,

3) rozdział 75495 Pozostała działalność o kwotę 1.500 zł na nagrodę pieniężną dla policjanta z Posterunku Policji w Lipsku za zdobycie tytułu „Dzielnicowego Roku”.

5. W dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.483.734 zł z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej do kwoty określonej w ustawie budżetowej na rok 2024.

6. W dziale 801 Oświata i wychowanie:

1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 665 zł z tytułu otrzymanego w styczniu 2024 r. zwrotu niewykorzystanych dotacji podmiotowych udzielonych w 2023 r. szkołom niepublicznym (rozdział 80115),

2) zwiększa się plan dochodów o kwotę 43.616 zł z tytułu otrzymanej drugiej ostatecznej płatności dotyczącej sfinansowanego z programu Erasmus+ projektu „Nauka języka polskiego” realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie w latach 2022-2023 (rozdział 80195),

3) zwiększa się plan dochodów o kwotę 59.119 zł z tytułu niewykorzystanych w 2023 r. środków na wyodrębnionym rachunku dochodów własnych prowadzonym przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie, w tym o kwotę 59.108 zł niewykorzystanej darowizny otrzymanej w 2023 r. od firmy ABplanalp na wsparcie młodzieży kształcącej się na kierunku operator obrabiarek skrawających, elektryk oraz technik mechatronik,

4) zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 20.870 zł z tytułu sprzedaży maszyn i urządzeń stolarskich przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie, którą przeznacza się na doposażenie boiska Orlik w tej szkole (rozdział 80115),

5) zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.490.934 zł z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej, którą przeznacza się na:

a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli o skutki podwyżki wynagrodzeń od 1 stycznia 2024 r. o kwotę 3.222.400 zł w:

- Zespole Szkół Specjalnych w Augustowie o kwotę 525.600 zł (rozdział 80102, 80107 i 80134),

- Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie o kwotę 710.600 zł (rozdział 80120 i 80152),

- II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie o kwotę 525.500 zł (rozdział 80120 i 80152),

- Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie o kwotę 1.152.600 zł (rozdział 80115, 80117 i 80152),

- Zespole Szkół Technicznych w Augustowie o kwotę 308.100 zł (rozdział 80115, 80117 i 80152),

b) zwiększenia dotacji podmiotowych dla szkół niepublicznych wymienionych w załączniku nr 4 do uchwały o kwotę 509.900 zł (rozdział 80102, 80116, 80120, 80121 i 80134),

c) zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia dla szkół o kwotę 758.634 zł (rozdział 80195),

6) dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 3.500 zł przeznaczonej na koszty funkcjonowania Zespołu Szkół Technicznych w Augustowie (rozdział 80115),

7) dokonuje się przeniesienia w planie wydatków kwoty 33.985 zł przeznaczonej na koszty edukacyjnego wyjazdu tematycznego do Warszawy przez członków teatru Res Humanac w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie (rozdział 80195).

7. W dziale 851 Ochrona zdrowia rozdział 885195 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.145 zł przeznaczoną na dotację celową dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie prac remontowych budynku przylegającego do budynku administracji.

8. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

1) rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 11.173 zł z tytułu środków otrzymanych z PFRON przeznaczonych na koszty obsługi zadań finansowanych z tych środków przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie,

2) rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy zwiększa się plan wydatków o kwotę 77.400 zł przeznaczoną na remont posadzek i wymianę oświetlenia w budynku (70.000 zł) oraz zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (o 7.400 zł) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Augustowie.

9. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

1) zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymanego w styczniu 2024 r. zwrotu niewykorzystanych dotacji podmiotowych udzielonych w 2023 r. placówce niepublicznej (rozdział 85404),

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 992.800 zł z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej, którą przeznacza się na:

a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli o skutki podwyżki wynagrodzeń od 1 stycznia 2024 r. o kwotę 292.700 zł w:

- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Augustowie o kwotę 99.200 zł (rozdział 85406),
- Zespole Placówek Młodzieżowych w Augustowie o kwotę 193.500 zł (rozdział 85407 i 85410),

b) zwiększenia dotacji podmiotowych dla placówek niepublicznych wymienionych w załączniku nr 4 do uchwały o kwotę 700.100 zł (rozdział 85404 i 85420),

3) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85495 Pozostała działalność o kwotę 59.108 zł przeznaczoną na wsparcie młodzieży kształcącej się na kierunku operator obrabiarek skrawających, elektryk oraz technik mechatronik w Augustowskim Centrum Edukacyjnym ze środków niewykorzystanej darowizny otrzymanej w 2023 r. od firmy ABplanalp z rachunku dochodów własnych,

4) dokonuje się przeniesienia w planie wydatków kwoty 43.400 zł przeznaczonej na stypendia za wyniki w nauce i wyniki sportowe w (rozdział 85415):

- a) Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie kwotę 18.600 zł,
- b) II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie kwotę 7.440 zł,
- c) Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie kwotę 13.640 zł,
- d) Zespole Szkół Technicznych w Augustowie kwotę 3.720 zł.

5) dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 2.100 zł przeznaczonej na koszty funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Augustowie (rozdział 85406).

10. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92195 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.500 zł przeznaczoną na zakupu 2 lanc z proporczykami kawalerii WP dla 2 Batalionu Czołgów Ułanów Litewskich.

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

Zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 6.000 zł z tytułu realizacji przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Augustowie programu wsparcia dla rodzin „Za życiem” na podstawie porozumienia z MEN.

IV. Zmiany planowanego wyniku budżetu i źródeł jego sfinansowania.

W wyniku wprowadzonych zmian w planie dochodów i w planie wydatków nie nastąpiło zmniejszenie planowanego deficytu budżetu w kwocie 13.000.000 zł i zmian w źródłach finansowania deficytu kredytem długoterminowym w wysokości 13.000.000 zł.

V. Pozostałe zmiany.

1. W „Wykazie wydatków inwestycyjnych na 2024 rok” (załącznik nr 3 do uchwały):

Dokonano zmniejszenia planu w Dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 181.000 zł przeznaczoną na realizację przez Starostwo Powiatowe w Augustowie programu „Cyberbezpieczny samorząd”, które będą poniesione w roku 2025.

2. W „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2024 roku” (załącznik nr 4 do uchwały).

Ujęto dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji i Wsparcia Straży Granicznej oraz dokonano zwiększenie wysokości dotacji dla szkół i placówek niepublicznych.

3. W **„Planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz funduszy przedakcesyjnych w 2024 roku”** (załącznik Nr 5 do uchwały).

Dokonano aktualizacji wysokości wydatków przeznaczonych na wkład własny do projektu „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych...” realizowanego przez Związek Powiatów Województwa Podlaskiego oraz zmniejszono plan wydatków na realizację przez Starostwo Powiatowe w Augustowie programu „Cyberbezpieczny samorząd”.

4. W **„Planie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na 2024 rok”** (załącznik nr 6 do uchwały).

Dokonyje się zwiększenia stanu środków na rachunku na 01.01.2024 r. i planu wydatków o kwotę 59.119 zł planu dochodów i planu wydatków o kwotę 67.108 zł w rachunku prowadzonym przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie z tytułu otrzymania darowizny od firmy Abplanalp na wsparcie młodzieży kształcącej się w kierunkach operator obrabiarek skrawających, elektryk oraz mechatronik.

