

UCHWAŁA NR 354/XLVII/2024

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 30 kwietnia 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 **394.487 zł** i zmniejsza się o kwotę **39.452 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **1.931.779 zł** i zmniejsza się o kwotę **474.322 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

1. Dochody ogółem **144.695.348 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:

- dochody bieżące w wysokości **110.620.678 zł**.
- dochody majątkowe w wysokości **34.074.670 zł**.

2. Wydatki ogółem **158.797.770 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **104.306.156 zł**.
- wydatki majątkowe w wysokości **54.491.614 zł**.

§ 4. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych na 2024 rok w wysokości **51.808.396 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2024 r. w wysokości **20.776.317 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Powiatu w wysokości **14.102.422 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu Powiatu w wysokości **0 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu opłat za udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, o których mowa w art. 40b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. w Dz. U. z 2023 r., poz. 1752 z późn. zm.) w wysokości **550.000 zł** i ustala się wydatki związane z utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego w kwocie **573.530 zł** – dział 710 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 71095 Pozostała działalność.

§ 8. Ustala się w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. w Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 z późn. zm.) w wysokości **63.000 zł** i przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w kwocie **68.753 zł**.

§ 9. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości **14.102.422 zł**, który zostanie sfinansowany z przychodów:

1. Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie **89.252 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **237.628 zł**.

3. Zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich w kwocie **12.000 zł**.

4. Kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2024 r. w kwocie **7.000.000 zł**.

5. Nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **6.763.542 zł**.

§ 10. W uchwale Nr 331/XLIII/2023 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Augustowskiego na 2024 rok w § 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1. Kredytu zaciąganego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **9.000.000 zł**”.

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. 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 354/XLVII/2024

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 30 kwietnia 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				15 285 273	29 987	0	15 315 260
Transport i łączność	600			737 000	3 903	0	740 903
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		60003		737 000	3 903	0	740 903
Dotacja celowa od samorz. województwa na zad.bieżące realiz.na podst. poroz. między jst			2330	737 000	3 903		740 903
Różne rozliczenia	758			0	1 548	0	1 548
Różne rozliczenia finansowe		75814		0	1 548	0	1 548
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	0	1 548		1 548
Rodzina	855			10 000	24 536	0	34 536
Rodziny zastępcze		85508		10 000	24 536	0	34 536
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	10 000	24 536		34 536
ZADANIA WŁASNE				128 988 240	364 500	39 452	129 313 288
Transport i łączność	600			32 230 260	325 000	39 452	32 515 808
Lokalny transport zbiorowy		60004		3 293 760	0	39 452	3 254 308
Środki z państw.fund.celowych na zad. bież. jedn.sek.fin.publ.			2170	2 418 432		39 452	2 378 980
Drogi publiczne powiatowe		60014		28 477 800	325 000	0	28 802 800
Dotacja celowa z tyt. pomocy fin. udz. międz jst na dof.wł zadań inwest.			6300	0	325 000		325 000
Oświata i wychowanie	801			727 086	39 500	0	766 586
Technika		80115		296 934	12 000	0	308 934
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania własne			2130	0	12 000		12 000
Licea ogólnokształcące		80120		29 780	12 000	0	41 780
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania własne			2130	0	12 000		12 000
Pozostała działalność		80195		392 092	15 500	0	407 592
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0947	0	8 000		8 000
Środki na dof. zad. własnych z innych źródeł			2700	0	7 500		7 500
ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ z AR				66 800	0	0	66 800
DOCHODY OGÓŁEM				144 340 313	394 487	39 452	144 695 348

Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
I. Dochody bieżące, w tym:	110 620 678
dochody bieżące ze środków pochodzących z UE (7, 9)	919 092
II. Dochody majątkowe, z tego:	34 074 670
1. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	34 053 800
2. Dochody ze sprzedaży majątku	20 870
3. Dochody z przekształc. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0
w tym dochody majątkowe ze środków pochodzących z UE	323 000
DOCHODY OGÓŁEM	144 695 348

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 354/XLVII/2024

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 30 kwietnia 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 ZLECONÉ				15 285 273	59 111	30 672	15 313 712
Transport i łączność	600			737 000	3 903	0	740 903
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		60003		737 000	3 903	0	740 903
Dotacja przedmiotowa z budż.dla jedn.niezał. do sekt. finans.publ.			2630	737 000	3 903		740 903
Urzędy naczelných organów władzy państwowej...	751			89 782	25 715	25 715	89 782
Wybory do rad gm.,pow.i sejmików i referendum		75109		89 782	25 715	25 715	89 782
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	31 800		15 900	15 900
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	10 000		5 000	5 000
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3 335	3 265		6 600
Składki na Fundusz Pracy			4120	456		14	442
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	8 600	22 400		31 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000		2 050	950
Zakup środków żywności			4220	791		521	270
Zakup usług pozostałych			4300	30 000		1 100	28 900
Podróże służbowe krajowe			4410	1 800		1 130	670
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	0	50		50
Obrona narodowa	752			51 500	4 957	4 957	51 500
Kwalifikacja wojskowa		75224		51 500	4 957	4 957	51 500
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	29 000		3 650	25 350
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 500		311	2 189
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	13 000		200	12 800
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 500	4 957		7 457
Zakup środków żywności			4220	500		296	204
Zakup usług pozostałych			4300	4 000		500	3 500
Rodzina	855			10 000	24 536	0	34 536
Rodziny zastępcze		85508		10 000	24 536	0	34 536
Świadczenia społeczne - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze			3110	10 000	24 536		34 536
ZADANIA WŁASNE				141 976 246	1 872 668	443 650	143 405 264
Transport i łączność	600			55 661 757	1 081 000	59 885	56 682 872
Lokalny transport zbiorowy		60004		3 292 254	0	59 885	3 232 369
Dotacja przedmiotowa z budż.dla jedn.niezał. do sekt. finans.publ.			2630	3 292 254		59 885	3 232 369
Drogi publiczne powiatowe		60014		51 919 703	1 081 000	0	53 000 703
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000 000	300 000		1 300 000
Zakup usług pozostałych			4300	967 663	425 000		1 392 663
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	36 768 000	150 000		36 918 000
Dotacje celowe z budż.na inwestycje innych jednostek sekt. finans.publ.			6220	0	206 000		206 000
Gospodarka mieszkaniowa	700			171 560	1 548	0	173 108
Gospod. grunt. i nieruchomościami		70005		171 560	1 548	0	173 108
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 500	1 000		3 500
Składki na Fundusz Pracy			4120	900	548		1 448

Działalność usługowa	710			945 382	23 530	0	968 912
Pozostała działalność		71095		556 000	23 530	0	579 530
Zakup usług pozostałych			4300	342 000	23 530		365 530
Administracja publiczna	750			13 420 649	100 000	0	13 520 649
Starostwa powiatowe		75020		11 559 349	100 000	0	11 659 349
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	6 730 461	100 000		6 830 461
Bezp. publicz. i ochrona ppoż.	754			154 400	21 000	0	175 400
Pozostała działalność		75495		99 400	21 000	0	120 400
Zakup usług pozostałych			4300	94 804	21 000		115 804
Oświata i wychowanie	801			40 560 655	113 558	129 558	40 544 655
Technika		80115		12 150 771	32 558	17 558	12 165 771
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek			4240	46 730	15 000		61 730
Zakup usług pozostałych			4300	208 615		17 558	191 057
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1 250 000	17 558		1 267 558
Licea ogólnokształcące		80120		13 053 714	65 000	50 000	13 068 714
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek			4240	17 900	15 000		32 900
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	776 704	50 000	50 000	776 704
Pozostała działalność		80195		1 575 507	16 000	62 000	1 529 507
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst.niegodnie z przeznac./pobranym w nadmiernej wysokości			2917	0	8 500		8 500
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	759 434		56 000	703 434
Zakup usług pozostałych			4300	91 745	7 500	6 000	93 245
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			13 080 022	525 025	254 025	13 351 022
Poradnie psych.-pedagog.		85406		1 243 920	56 000	0	1 299 920
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	0	56 000		56 000
Placówki wychowania pozaszkolnego		85407		768 445	39 025	0	807 470
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	13 300	1		13 301
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	78 000	19 024		97 024
Zakup usług remontowych			4270	2 000	20 000		22 000
Internaty i bursy szkolne		85410		3 826 140	180 000	254 025	3 752 115
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	54 400		3 605	50 795
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	140 000	100 000		240 000
Zakup środków żywności			4220	682 000		250 000	432 000
Zakup usług remontowych			4270	60 000	80 000		140 000
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	65 000		420	64 580
Szkolne schroniska młodzież.		85417		92 000	250 000	0	342 000
Zakup środków żywności			4220	0	250 000		250 000
Gospodarka komunalna i ochr. środ.	900			63 000	5 753	0	68 753
Ochrona różnorodności biolog. i krajobrazu		90008		63 000	5 753	0	68 753
Zakup usług pozostałych			4300	63 000	5 753		68 753
Kultura i ochr. dziedzictwa nar.	921			1 130 460	1 072	0	1 131 532
Pozostała działalność		92195		82 500	1 072	0	83 572
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	21 928	1 072		23 000
Kultura fizyczna i sport	926			46 000	182	182	46 000
Pozostała działalność		92695		46 000	182	182	46 000
Nagrody konkursowe			4190	0	76		76
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 000		182	5 818
Zakup środków żywności			4220	4 000	106		4 106
ZADANIA na podstawie POROZUMIEŃ z JST				11 994	0	0	11 994
ZADANIA na podstawie POROZUMIEŃ z AR				66 800	0	0	66 800
WYDATKI OGÓŁEM				157 340 313	1 931 779	474 322	158 797 770

Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
I. Wydatki bieżące, z tego:	104 306 156
1. wydatki jednostek budżetowych, z tego	81 899 353
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 966 154
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 933 199
2. dotacje na zadania bieżące	18 017 175
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 190 032
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	886 100
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
6. obsługa długu	313 496
II. Wydatki majątkowe, w tym:	54 491 614
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	54 491 614
- na programy finansowane z udziałem środków UE	1 259 258
WYDATKI OGÓŁEM	158 797 770

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 354/XLVII/2024

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 30 kwietnia 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+11)	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	49 530 134	49 485 134	9 754 334	7 000 000	325 000	32 405 800	0	
1.		60014	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na Kanale Augustowskim w miejscowości Żyliny w km 3+965 drogi powiatowej 1242B Płaska - Żyliny - Sucha Rzecznica wraz z dojazdami (dofinansowanie z 1% rezerwy subwencji ogólnej)	8 195 000	8 150 000	1 028 600	2 796 400	250 000	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 dł. 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, dł. 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	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 254B Raczki - Sucha Wieś - Janówka - Augustów w m. Janówka	150 000	150 000	75 000		75 000			PZD w Augustowie
9.		60014	Zakup pojazdów i maszyn do utrzymania dróg zmodernizowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład oraz pozostałej sieci dróg w Powiecie Augustowskim (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład)	2 040 817	2 040 817	40 817			2 000 000		Starostwo Pow. w Augustowie
10.		60014	Odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Powiatu w ramach inwestycji realizowanych w latach 2023 - 2024 (w ramach procedury ZRID), w tym:	1 100 000	1 100 000	1 100 000					Starostwo Pow. w Augustowie
		a)	rozbudowa odcinka drogi Gruszki - Rubcowo - Skieblewo	700 000	700 000	700 000					
		b)	budowa ścieżki rowerowej do m. Bryzgiel	177 000	177 000	177 000					
		c)	modernizacja drogi Mazurki - Topiłówka - Jabłońskie	116 000	116 000	116 000					
III.	750		Administracja publiczna	323 000	223 000	0	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

IV.	801		Oświata i wychowanie	11 500 966	2 044 262	2 044 262	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	317 558	317 558	317 558					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 i II LO w Augustowie
V.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	56 000	56 000	56 000	0	0	0	0	
1.		85406	Modernizacja węzła ciepłego	56 000	56 000	56 000					Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Augustowie
Razem				61 410 100	51 808 396	11 854 596	7 000 000	325 000	32 405 800	223 000	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 354/XLVII/2024

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 30 kwietnia 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			1 696 321	206 000	0	1 902 321	
I.	Dział 600 Transport i łączność			11 994	206 000	0	217 994	
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	rozdz. 60004 § 2320
2.	Związek Powiatów Moniecko-Augustowski w Mońkach	Poprawa jakości infrastruktury drogowej drogi powiatowej przebiegającej przez Powiat Moniecki i Powiat Augustowski - przebudowa z rozbudową drogi Dolistowo Stare - Jasionowo	dotacja celowa	0	206 000	0	206 000	rozdz. 60014 § 6220
II.	Dział 710 Działalność usługowa			40 182	0	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	40 182	0	0	40 182	rozdz. 71012
		wkład Powiatu Augustowskiego - 2023 rok	bieżące	4 924			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.			55 000	0	0	55 000	
1.	Fundusz Wsparcia Policji	Dofinansowanie zakupu samochodów dla Komendy Powiatowej Policji w Augustowie	dotacja celowa	50 000			50 000	rozdz. 75405 § 6170
2.	Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	Sfinansowanie zakupu i montażu klimatyzatora w pomieszczeniu służbowym Placówki Straży Granicznej w Augustowie	dotacja celowa	5 000			5 000	rozdz. 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			1 581 145	0	0	1 581 145	
1.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Razem		1 082 145	0	0	1 082 145	rozdz. 85111
1)		Remont stacji uzdatniania wody w budynku głównym szpitala	dotacja celowa	150 000			150 000	§ 2560
		Remont budynku gospodarczego	dotacja celowa	14 145			14 145	§ 2560
2)		Modernizacja instalacji c.o.	dotacja celowa	150 000			150 000	§ 6220
3)		Budowa łącznika Szpitalnego Oddziału Ratunkowego łączącego obszar dla pacjentów pieszych z obszarem dla pacjentów przywożonych karetkami	dotacja celowa	200 000			200 000	§ 6220
4)		Sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Poprawa dostępności i jakości usług medycznych, wymiana dobrych praktyk i wspólne działania ze szczególnym uwzględnieniem poprawy jakości diagnostyki obrazowej w szpitalach w Augustowie i Bursztynie" w ramach Programu Interreg Next Polska-Ukraina 2021-2027	dotacja celowa	156 000			156 000	§ 6229
5)		Sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Poprawa dostępności i jakości usług medycznych, wymiana dobrych praktyk i wspólne działania ze szczególnym uwzględnieniem chorób zakaźnych w szpitalach w Augustowie i Iwano-Frankowsku" w ramach Programu Interreg Next Polska-Ukraina 2021-2027	dotacja celowa	77 000			77 000	§ 6229
6)		Sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Poprawa dostępności i jakości usług medycznych, wymiana dobrych praktyk i wspólne działania ze szczególnym uwzględnieniem poprawy jakości diagnostyki obrazowej w szpitalach w Augustowie i Boryni" w ramach Programu Interreg Next Polska-Ukraina 2021-2027	dotacja celowa	335 000			335 000	§ 6229

2.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowickich 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	
			bieżące	66 000			66 000	§ 2569
			majątkowe	433 000			433 000	§ 6229
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			18 929 978	6 860	62 842	18 873 996	
I.	Dział 600 Transport i łączność			4 029 254	6 860	62 842	3 973 272	
	Rozdz. 60003			737 000	6 860	2 957	740 903	
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	603 000	6 860	0	609 860	rozdz. 60003 § 2630
		za listopad i grudzień 2023 r. na 6 liniach		109 000	6 860		115 860	
		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	0	2 957	131 043	rozdz. 60003 § 2630
		za listopad i grudzień 2023 r. na 4 liniach		22 000		2 957	19 043	
		za styczeń - październik 2024 na 4 liniach		112 000			112 000	

	Rozdz. 60004			3 292 254	0	59 885	3 232 369	
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	2 805 628	0	43 612	2 762 016	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	43 612	182 577	
		- ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej		180 951		27 398	153 553	
		- ze środków własnych Powiatu Augustowskiego		45 238		16 214	29 024	
	b)	świadczenie usług przewozowych w styczeń - 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	16 273	470 353	rozdz. 60004 § 2630
	a)	świadczenie usług przewozowych w grudniu 2023 na 4 liniach uruchomionych 1 stycznia 2023 r., z tego finansowana:		41 135	0	16 273	24 862	
		- ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej		32 908		12 054	20 854	
		- ze środków własnych Powiatu Augustowskiego		8 227		4 219	4 008	
	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.	"Paseka" - 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			2 436 492	0	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	988 297	0	0	988 297	
a)		Szkoła Podstawowa Specjalna im.Św. Jana Bosko; w Augustowie, ul. Jeziorna 31		269 046			269 046	rozdz. 80102 § 2540
b)		Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W.Polskiego 53A		411 061			411 061	rozdz. 80102 § 2540
c)		Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia im.Św. Jana Bosko; w Augustowie, ul. Jeziorna 31		308 190			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	785 053	0	0	785 053	
a)		Liceum Ogólnokształcące Specjalne przy MOW Nr 4 w Augustowie, ul. Kilińskiego 3		235 466			235 466	rozdz. 80121 § 2540
b)		Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna przy MOW Nr 4 w Augustowie, ul. Kilińskiego 3		549 587			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	dotacja podmiotowa	273 845	0	0	273 845	
a)		Szkoła Policealna Nr 5 dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1		227 902			227 902	rozdz. 80116 § 2540
b)		VI LO dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1		45 943			45 943	rozdz. 80120 § 2540
4.	Spółeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" w Łomży Al.. J.Piłsudskiego 83 - prowadzący 1 szkołę	Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego, uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych Szkoła Policealna Farmaceutyczna Augustów, ul. Tytoniowa 6	dotacja podmiotowa	389 297			389 297	rozdz. 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	Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 80 miejsc	dotacja celowa z budż. państwa	2 850 000	0	0	2 850 000	rozdz. 85202
		Koszty utrzymanie wolnych miejsc	dotacja celowa z budż. Powiatu	2 300 000			2 300 000	§ 2830
				550 000			550 000	§ 2830
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studzienicza 2	Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 50 miejsc	dotacja celowa z budż. państwa	1 521 000			1 521 000	rozdz. 85202
		Koszty utrzymanie wolnych miejsc	dotacja celowa z budż. Powiatu	1 371 000			1 371 000	§ 2830
				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	rozdz. 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	rozdz. 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	rozdz. 85311 § 2830
VI.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			6 804 527	0	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 zjaęć 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	274 660			274 660	rozdz. 85404 § 2540
2.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna GABIK w Augustowie, ul. 3 mAJA 56 prowadzona przez Bożenę Tomkiewicz	Koszty prowadzenia zjaęć z dziećmi objętymi wczesnym wspomaganie rozwoju - w wysokości 100% kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego na 1 dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju	dotacja podmiotowa	313 983			313 983	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		3 786 660	0	0	3 786 660	
a)		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Augustów, ul. Jeziorna 31	dotacja podmiotowa	2 275 276			2 275 276	rozdz. 85420 § 2540
b)		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 Augustów, ul. Wojska Polskiego 53A		1 511 384			1 511 384	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	2 429 224			2 429 224	rozdz. 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	rozdz. 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 Wyszynskiego 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	rozdz. 92695 § 2820
O G Ó Ł E M				20 626 299	212 860	62 842	20 776 317	X

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 354/XLVII/2024

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 30 kwietnia 2024 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2024 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na 2024 r.	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem, w tym:		13 000 000	7 102 422	6 000 000	14 102 422
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	0	89 252		89 252
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	0	237 628		237 628
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	0	12 000		12 000
8.	Kredyty długoterminowe	952	13 000 000		6 000 000	7 000 000
9.	Pożyczki	952	0			0
10.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0	6 763 542		6 763 542
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 na 2024 r.	Zwiększ.	Zmniejsz.	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	13 000 000	7 102 422	6 000 000	14 102 422
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	0	89 252		89 252
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	0	237 628		237 628
c)	Inne źródła (wolne środki)	0			0
d)	kredytem długoterminowym	13 000 000		6 000 000	7 000 000
e)	przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich	0	12 000		12 000
f)	nadwyżka z lat ubiegłych	0	6 763 542		6 763 542
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 2024 ROK

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

1. W dziale 600 Transport i łączność rozdział 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 3.903 zł z tytułu dopłat należnych za listopad i grudzień 2023 r. a wypłaconych w lutym i marcu 2024 r. do ustawowych ulg w przejazdach autobusowych na liniach prowadzonych przez Powiat.

2. W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej rozdział 75106 Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików dokonuje przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 25.715 zł przeznaczonej na koszty obsługi Powiatowej Komisji Wyborczej.

3. W dziale 752 Obrona narodowa rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa dokonuje przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 4.957 zł przeznaczonej na koszty obsługi Powiatowej Komisji Lekarskiej.

4. W dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75814 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.548 zł z tytułu dotacji na sfinansowanie zrealizowanych w 2023 r. zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej i zwiększa się plan wydatków w zadaniach własnych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

5. W dziale 855 Rodzina rozdział 85508 Rodziny zastępcze zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 24.536 zł w tytułu zwiększenia dotacji z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 58) przeznaczonej na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych.

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

1. W dziale 600 Transport i łączność rozdział:

1) rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy zmniejsza się plan dochodów o kwotę 39.452 zł i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 59.885 zł z tytułu środków z Funduszu przewozów autobusowych na przewozy zrealizowane w grudniu 2023 r., w tym ze środków własnych Powiatu o kwotę 20.433 zł,

2) rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe:

a) zwiększa się plan dochodów o kwotę 250.000 zł pomocy finansowej otrzymanej od Województwa Podlaskiego przeznaczonej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na Kanale Augustowskim w miejscowości Żyliny”,

b) zwiększa się plan dochodów o kwotę 75.000 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 150.000 zł z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od Gminy Augustów przeznaczonej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 254B Raczki - Sucha Wieś - Janówka - Augustów w m. Janówka”,

c) zwiększa się plan wydatków o kwotę 750.000 zł przeznaczoną na koszty bieżącego utrzymania i remonty dróg powiatowych, w tym z tytułu środków niewykorzystanych w roku 2023 z opłat za zajęcie pasa drogowego,

d) zwiększa się plan wydatków o kwotę 206.000 zł przeznaczoną na dotację dla Związku Powiatów Moniecko-Augustowskiego” na dofinansowanie zadania polegającego na przebudowie wraz z rozbudową drogi Dolistowo Stare - Jasionowo,

2. W dziale 710 Działalność usługowa rozdział 71095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 23.530 zł.

3. W dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75020 Starostwa powiatowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000 zł przeznaczoną na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie.

4. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75495 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 21.000 zł przeznaczoną na sfinansowanie kosztów pobytu policjantów z KW Policji w Białymstoku pełniących służbę patrolową w okresie czerwiec-sierpień 2023 r. na terenie Powiatu Augustowskiego.

5. W dziale 801 Oświata i wychowanie:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 24.000 zł i plan wydatków o kwotę 30.000 zł z tytułu otrzymania dotacji z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 26) na realizacją zadań przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie i II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 (rozdział 80115 i 80120),
- 2) w rozdziale 80115 Technika dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 17.558 zł przeznaczonej na zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne „Wykonanie parkingów przy Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie” do wysokości uzyskanej w przetargu,
- 3) w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 50.000 zł przeznaczonej na wykonanie dokumentacji na modernizację boiska przy II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie,
- 4) w rozdziale 80195 Pozostała działalność:
 - a) zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 7.500 zł z tytułu otrzymania dofinansowania z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na przeprowadzenie przez Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie wycieczki turystyczno-krajoznawczej w ramach przedsięwzięcia Poznajemy Podlaskie,
- 5) zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.000 zł i plan wydatków o kwotę 8.500 zł z tytułu zwrotu za wydatki poniesione w latach 2020-2023 przez II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie dotyczące sfinansowanego z programu Erasmus+ projektu.

6. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

- 1) rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne zwiększa się plan wydatków o kwotę 56.000 zł przeznaczoną na modernizację węzła cieplnego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Augustowie,
- 2) zwiększa się plan wydatków Zespołu Placówek Młodzieżowych w Augustowie o kwotę 215.000 zł z tytułu wykonania dochodów w 2023 r. wyższego niż planowano (rozdział 85407, 85410),
- 3) w planie wydatków Zespołu Placówek Młodzieżowych w Augustowie dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 250.000 zł przeznaczonej na zakup artykułów żywnościowych w bursie i schronisku młodzieżowym (rozd. 85410 i 85417).

7. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.753 zł.

8. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92195 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.072 zł przeznaczoną na realizację zadań powiatu w zakresie kultury.

9. W dziale 926 Kultury fizyczna i sport rozdział 92695 Pozostała działalność dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 182 zł przeznaczonej na organizację mitingu pływackiego przez Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie.

III. Zmiany planowanego wyniku budżetu i źródeł jego sfinansowania.

W wyniku wprowadzonych zmian w planie dochodów i w planie wydatków nastąpiło zwiększenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 1.102.422 zł do wysokości 14.102.422 zł. Dokonuje się zmiany źródeł finansowania deficytu na rok 2024 określonych w załączniku nr 6 do uchwały poprzez zwiększenie planu przychodów o kwotę 7.102.422 zł z tytułu:

- 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 kwota 89.252 zł,

- 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków kwota 237.628 zł,
- zwrotu pożyczek udzielonych SP ZZOD w Augustowie w 2019 r. kwota 12.000 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych kwota 6.763.542 zł,

przy zmniejszenie planu przychodów z tytułu kredytu długoterminowego o kwotę 6.000.000 zł.

IV. Pozostałe zmiany.

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

Dodano 2 nowe zadania (budowa chodnika w m. Janówka i modernizacje węzła cieplnego), zwiększono kwotę limitu wydatków na wykonanie parkingu przez ACE w Augustowie i odszkodowania za przejęte grunty pod rozbudowę drogi Mazurki –Topiłówka – Jabłońskie oraz dokonano zmiany źródeł finansowania zadań na drogach powiatowych (pozycja nr 1, 4 i 5)

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

Dokonano zmiany w wysokości dotacji dla przewoźników za przewozy zrealizowane w grudniu 2023 r. oraz dopłaty za ulgi ustawowe do biletów za listopad i grudzień 2023 r.

3. W „Planie przychodów i rozchodów na 2024 rok” (załącznik nr 5 do uchwały).

Dokonano zmian w planie przychodów polegających na zwiększeniu planu przychodów o kwotę 7.102.422 zł i zmniejszenie planu o kwotę 6.000.000 zł. Dokonuje się zmiany źródeł finansowania deficytu na rok 2024 określonych w załączniku.