

UCHWAŁA NR 26/IV/2024

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 27 września 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 **9.792.555 zł** i zmniejsza się o kwotę **10.637.676 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **16.683.311 zł** i zmniejsza się o kwotę **18.283.648 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

1. Dochody ogółem **144.114.413 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:

- dochody bieżące w wysokości **120.480.090 zł**.
- dochody majątkowe w wysokości **23.634.323 zł**.

2. Wydatki ogółem **157.461.619 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **120.253.106 zł**.
- wydatki majątkowe w wysokości **37.208.513 zł**.

§ 4. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych na 2024 rok w wysokości **34.541.882 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2024 r. w wysokości **21.345.792 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 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz funduszy przedakcesyjnych w 2024 roku w wysokości **1.600.358 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Powiatu w wysokości **13.347.206 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu Powiatu w wysokości **0 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 8. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości **13.347.206 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 **237.377 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 **6.008.577 zł.**

§ 9. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawiera załącznik Nr 7 do uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11. 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

Michał Kotarski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 26/IV/2024

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 27 września 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 ZLECONY				15 391 176	23 548	6 809	15 407 915
Bezpiecz. publicz. i ochrona ppoż.	754			7 899 471	18 414	6 809	7 911 076
Komen. powiat. straży pożarnej		75411		7 899 471	18 414	6 809	7 911 076
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0	5 314		5 314
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	7 899 471	13 100	6 809	7 905 762
Rodzina	855			34 536	5 134	0	39 670
Rodziny zastępcze		85508		34 536	5 134	0	39 670
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	34 536	5 134		39 670
ZADANIA WŁASNE				129 501 558	9 701 695	10 630 867	128 572 386
Transport i łączność	600			32 515 808	8 733 578	10 630 867	30 618 519
Drogi publiczne powiatowe		60014		28 802 800	8 733 578	10 630 867	26 905 511
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidenc...			0620	50 000	900 000		950 000
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	47 000	3 000		50 000
Wpływy z usług			0830	50 000	20 000		70 000
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	0	10 000		10 000
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	10 000		10 000
Środki na dofinans. wł. zadań bież. gm, powiatów z innych źródeł			2700	0	7 790 578		7 790 578
Środki na dofin. własnych inwest.powiatu z innych źródeł			6290	16 330 800		10 025 400	6 305 400
Środki z RF Polski Ład: Program Inwest. Strateg. na realiz. zad. inwestycyjnych			6370	12 000 000		605 467	11 394 533
Administracja publiczna	750			2 092 000	54 250	0	2 146 250
Starostwa powiatowe		75020		1 242 000	54 250	0	1 296 250
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			0570	0	45 000		45 000
Wpływy z tyt. kosztów egzekuc., opl. komorn. i upomnień			0640	0	3 600		3 600
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0	2 250		2 250
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0	3 400		3 400
Różne rozliczenia	758			68 815 313	60 000	0	68 875 313
Różne rozliczenia finansowe		75814		375 889	60 000	0	435 889
Środki z Funduszu Pomocy na finans./dofinans. zadań bież. w zakr. pomocy obywatelom UA			2100	375 889	60 000		435 889
Oświata i wychowanie	801			766 586	30 000	0	796 586
Technika		80115		308 934	30 000	0	338 934
Wpływy z usług			0830	80 000	30 000		110 000
Opieka społeczna	852			3 671 000	753 344	0	4 424 344
Domy pomocy społecznej		85202		3 671 000	670 772	0	4 341 772
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	26 292		26 292
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania własne			2130	3 671 000	644 480		4 315 480

Powiat. centrum pomocy rodzinie	85218		0	78 982	0	78 982
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania własne		2130	0	78 982		78 982
Jednostki specjalist poradn., mieszk. chronione i ośr.interw. kryzys.	85220		0	3 590	0	3 590
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania własne		2130	0	3 590		3 590
Pozostałe zadania w zakresie polit. społecznej	853		789 860	69 411	0	859 271
Rehabilitacja zaw. i społ. osób niepełnospr.	85311		356 327	21 796	0	378 123
Wpływy z różnych dochodów		0970	74 173	21 796		95 969
Fundusz Pracy	85322		0	47 615	0	47 615
Środki z Funduszu Pracy otrzym.na realiz.zadań wynik.z odrębnych ustaw		2690	0	47 615		47 615
Kultura fizyczna i sport	926		0	1 112	0	1 112
Pozostała działalność	92695		0	1 112	0	1 112
Wpływy z różnych dochodów		0970	0	1 112		1 112
ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ z AR			66 800	67 312	0	134 112
Oświata i wychowanie	801		66 800	67 312	0	134 112
Pozostała działalność	80195		66 800	67 312	0	134 112
Dot.cel.z b.państwa na zad.bieżące na podst.poroz.z org.adm.rządowej		2120	66 800	52 312		119 112
Środki na dof. zad. własnych z innych źródeł		2700	0	15 000		15 000
DOCHODY OGÓŁEM			144 959 534	9 792 555	10 637 676	144 114 413

Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
I. Dochody bieżące, w tym:	120 480 090
dochody bieżące ze środków pochodzących z UE (7, 9)	927 092
II. Dochody majątkowe, z tego:	23 634 323
1. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	23 611 203
2. Dochody ze sprzedaży majątku	23 120
3. Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0
w tym dochody majątkowe ze środków pochodzących z UE	323 000
DOCHODY OGÓŁEM	144 114 413

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 26/IV/2024

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 27 września 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				15 389 628	23 548	6 809	15 406 367
Bezp. publicz. i ochrona ppoż.	754			7 899 471	18 414	6 809	7 911 076
Komen. powiat. Państw.Straży Pożarnej		75411		7 899 471	18 414	6 809	7 911 076
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			2950	0	5 314		5 314
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty funkcj.			4180	1 115 192		6 809	1 108 383
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	161 669	13 100		174 769
Rodzina	855			34 536	5 134	0	39 670
Rodziny zastępcze		85508		34 536	5 134	0	39 670
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.			3110	29 630	5 134		34 764
ZADANIA WŁASNE				143 593 534	16 592 451	18 276 839	141 909 146
Transport i łączność	600			56 682 872	14 283 631	17 617 834	53 348 669
Drogi publiczne powiatowe		60014		53 000 703	14 283 631	17 617 834	49 666 500
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 300 000	293 000		1 593 000
Zakup usług remontowych			4270	500 000	13 527 631		14 027 631
Zakup usług pozostałych			4300	1 107 843	404 000		1 511 843
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	36 918 000	59 000	17 009 000	19 968 000
Wydatki ze środków z RF Polski Ład: Program Inwest. Strateg.na real. zadań inwest.			6370	12 851 954		608 834	12 243 120
Działalność usługowa	710			968 912	3 160	3 160	968 912
Prace geodezyjne i kartograficzne		71012		389 382	160	160	389 382
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	35 000		160	34 840
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	1 200	160		1 360
Pozostała działalność		71095		579 530	3 000	3 000	579 530
Zakup usług pozostałych			4300	365 530		3 000	362 530
Koszty postępowania sądowego			4610	6 000	3 000		9 000
Administracja publiczna	750			13 520 649	1 012 150	12 000	14 520 799
Rady powiatów		75019		317 900	30 000	0	347 900
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	260 400	30 000		290 400
Starostwa powiatowe		75020		11 659 349	982 150	12 000	12 629 499
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	6 830 461	562 600		7 393 061
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	485 500		12 000	473 500
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 230 100	7 050		1 237 150
Składki na Fundusz Pracy			4120	132 900	500		133 400
Zakup usług zdrowotnych			4280	12 000	1 000		13 000
Zakup usług pozostałych			4300	1 672 000	400 000		2 072 000
Różne opłaty i składki			4430	76 000	11 000		87 000
Bezp. publicz. i ochrona ppoż.	754			175 400	0	941	174 459
Straż Graniczna		75406		5 000	0	941	4 059
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			2300	5 000		941	4 059

Oświata i wychowanie	801		40 544 655	173 404	83 404	40 634 655
Szkoły podstawowe specjalne	80102		4 764 364	30 000	0	4 794 364
Zakup towarów (materiałów, leków, żywności i inne) w zw.z pomocą obywatelom Ukrainy		4350	8 586	2 000		10 586
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4740	14 657	7 000		21 657
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4750	55 454	19 000		74 454
Składki i inne pochodne od wynagr.pracowników wypłacanych w zw. z pomocą obywatelom UA		4850	14 109	2 000		16 109
Technika	80115		12 165 771	63 404	320	12 228 855
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	11 504	1 000		12 504
Składki na ubezp społeczne		4110	1 185 860	6 336		1 192 196
Składki na Fundusz Pracy		4120	148 277	3 235		151 512
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	69 732	468		70 200
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	167 390	5 437		172 827
Zakup środków żywności		4220	7 420	46		7 466
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek		4240	61 730	1 100		62 830
Zakup energii		4260	671 842	27 777		699 619
Zakup usług remontowych		4270	164 365	281		164 646
Zakup usług zdrowotnych		4280	4 576	300		4 876
Zakup usług pozostałych		4300	191 057	2 109		193 166
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	6 240	128		6 368
Podróże służbowe krajowe		4410	3 182	640		3 822
Odpisy na ZFŚS		4440	548 417	12 151		560 568
Opłaty na rzecz budżetów jst		4520	30 310	1 440		31 750
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw.		4700	4 900	320		5 220
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	17 320	636	320	17 636
Branżowe szkoły I i II stopnia	80117		4 786 586	30 000	83 084	4 733 502
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	6 670		1 000	5 670
Składki na ubezp społeczne		4110	525 110		6 336	518 774
Składki na Fundusz Pracy		4120	67 290		3 235	64 055
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	76 050		5 437	70 613
Zakup środków żywności		4220	2 740		514	2 226
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek		4240	23 850		1 100	22 750
Zakup energii		4260	279 280		27 777	251 503
Zakup usług remontowych		4270	14 550		281	14 269
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 980		300	1 680
Zakup usług pozostałych		4300	80 000	30 000	2 109	107 891
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2 700		128	2 572
Podróże służbowe krajowe		4410	990		640	350
Odpisy na ZFŚS		4440	241 665		12 151	229 514
Opłaty na rzecz budżetów jst		4520	13 340		1 440	11 900
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	7 800		636	7 164
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4750	26 990		20 000	6 990
Licea ogólnokształcące	80120		13 252 347	50 000	0	13 302 347
Zakup towarów (materiałów, leków, żywności i inne) w zw.z pomocą obywatelom Ukrainy		4350	17 260	8 000		25 260
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		4370	346	2 000		2 346

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4740		4 170	7 000		11 170
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4750		62 240	27 000		89 240
Składki i inne pochodne od wynagr.pracowników wypłacanych w zw. z pomocą obywatelom UA	4850		12 169	6 000		18 169
Ochrona zdrowia	851		1 581 145	305 143	541 000	1 345 288
Szpitala ogólne	85111		1 072 145	247 643	42 000	1 277 788
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.	6220		350 000	247 643		597 643
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.	6229		533 000		42 000	491 000
Zakł. opiek.-leczn. i pielęg.-opiekuńcze	85117		499 000	57 500	499 000	57 500
Dot.podm.z budż.dla SPZOZ na wyd. bieżące	2569		66 000		66 000	0
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jednostek sektora finans. publ.	6220		0	18 000		18 000
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jednostek sektora finans.publ.	6229		433 000	39 500	433 000	39 500
Opieka społeczna	852		5 917 699	727 052	0	6 644 751
Domy pomocy społecznej	85202		4 371 000	644 480	0	5 015 480
Dotacja na zad. zlec. jedn.nie zalicz. do fin. publ.	2830		4 371 000	644 480		5 015 480
Powiat. centrum pomocy rodzinie	85218		1 434 671	78 982	0	1 513 653
Wynagrodzenia osobowe	4010		881 163	66 000		947 163
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		165 000	11 365		176 365
Składki na fundusz pracy	4120		23 471	1 617		25 088
Jednostki specjalist.poradnictwa... i ośr.interwencji kryzys.	85220		112 028	3 590	0	115 618
Wynagrodzenia osobowe	4010		42 640	3 000		45 640
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		7 343	517		7 860
Składki na fundusz pracy	4120		1 045	73		1 118
Pozostałe zadania w zakr.polit.spół.	853		3 929 791	21 796	0	3 951 587
Rehabilitacja zawod. i społ.osób niepełn.	85311		487 367	21 796	0	509 163
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		59 322	15 200		74 522
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		10 216	2 618		12 834
Składki na Fundusz Pracy	4120		1 455	372		1 827
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		1 180	1 673		2 853
Zakup usług pozostałych	4300		2 000	1 933		3 933
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		13 351 022	18 500	18 500	13 351 022
Poradnie psych.-pedagog.	85406		1 299 920	18 500	18 500	1 299 920
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		123 786	5 000		128 786
Składki na Fundusz Pracy	4120		19 550		2 000	17 550
Zakup energii	4260		72 900		15 000	57 900
Zakup usług pozostałych	4300		15 000	6 000		21 000
Podróże służbowe krajowe	4410		1 500		900	600
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw.	4700		600		600	0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		56 000	7 500		63 500
Rodzina	855		4 654 000	47 615	0	4 701 615
Rodziny zastępcze	85508		3 564 000	47 615	0	3 611 615
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		163 000	6 027		169 027
Składki na Fundusz Pracy	4120		23 000	588		23 588
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		750 000	41 000		791 000

ZADANIA na podstawie POROZUMIEŃ z JST				11 994	0	0	11 994
ZADANIA na podstawie POROZUMIEŃ z AR				66 800	67 312	0	134 112
Oświata i wychowanie	801			66 800	67 312	0	134 112
Pozostała działalność	80195			66 800	67 312	0	134 112
Zakup usług pozostałych			4300	0	67 312		67 312
WYDATKI OGÓŁEM				159 061 956	16 683 311	18 283 648	157 461 619

Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
I. Wydatki bieżące, z tego:	120 253 106
1. wydatki jednostek budżetowych, z tego	97 260 138
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 198 007
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 062 131
2. dotacje na zadania bieżące	18 670 178
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 189 194
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	820 100
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
6. obsługa długu	313 496
II. Wydatki majątkowe, w tym:	37 208 513
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	37 208 513
- na programy finansowane z udziałem środków UE	788 758
WYDATKI OGÓŁEM	157 461 619

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 26/IV/2024
Rady Powiatu w Augustowie
z dnia 27 września 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	32 805 119	32 211 120	3 111 187	7 000 000	325 000	21 774 933	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 Rzeczka 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)	8 705 873	8 705 873	705 873			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)	1 496 429	1 496 430	101 897			1 394 533		Starostwo Powiatowe w Augustowie
4.		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

5.		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
6.		60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 254B Raczek - Sucha Wieś - Janówka - Augustów w m. Janówka	150 000	150 000	75 000		75 000			PZD w Augustowie
7.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu ulicy/drogi Nr 2540B" (ul.Rajgrodzkiej w Augustowie)	159 000	25 000	25 000					PZD w Augustowie
8.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbudowa odcinka drogi powiat.Nr 1193B od dr. 16 - Reszki - Łabętnik"	100 000	20 000	20 000					PZD w Augustowie
9.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbudowa odcinka drogi powiat. Nr 1234B Gruszki -Rubcowo - Skieblewo do dr. Nr 664"	100 000	5 000	5 000					PZD w Augustowie
10.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa ulicy powiat. Nr 2566B Zygmuntowska w Augustowie wraz z odcinkiem ulicy powiat. Nr 2549B Szkolna od ul. Zygmuntowskiej do ul. Rajgrodzkiej"	135 000	5 000	5 000					PZD w Augustowie
11.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbudowa ulicy powiat. Nr 2523B Łazienna w Augustowie na odcinku od ul. Kwaśnej do ul. Wiejskiej"	114 000	4 000	4 000					PZD w Augustowie
12.		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
13.		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	205 000	205 000	205 000					
		c)	modernizacja drogi Mazurki - Topiłówka - Jabłońskie	116 000	116 000	116 000					

II.	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
III.	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
IV.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	63 500	63 500	63 500	0	0	0	0	
1.		85406	Modernizacja węzła ciepłego	63 500	63 500	63 500					Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Augustowie
Razem				44 692 585	34 541 882	5 218 949	7 000 000	325 000	21 774 933	223 000	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 26/IV/2024
Rady Powiatu w Augustowie
z dnia 27 września 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			2 055 591	305 143	541 941	1 818 793	
I.	Dział 600 Transport i łączność			217 994	0	0	217 994	
1.	Powiatr Sejneński	Dotacja celowa do świadczenia usług przewozowych na linii autobusowej Sejny-Augustów zorganizowanej wspólnie z Powiatem Sejneńskim w 2024 r.	dotacja celowa	11 994		0	11 994	rozd. 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	206 000	0	0	206 000	rozd. 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	rozd. 71012
		wkład Powiatu Augustowskiego - 2024 rok	bieżące	4 924			4 924	§ 2909
		wkład własny Powiatu Augustowskiego w 2024 r. w wys. 15%	majątkowe	35 258			35 258	§ 6229

III.	Dział 754 Bezp. publ. i ochrona ppoż.			55 000	0	941	54 059	
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		941	4 059	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			1 546 145	305 143	541 000	1 310 288	
1.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Razem		1 047 145	247 643	42 000	1 252 788	rozdz. 85111
1)		Remont stacji uzdatniania wody w budynku głównym szpitala	dotacja celowa	150 000			150 000	§ 2560
2)		Remont budynku gospodarczego	dotacja celowa	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)		Modernizacja i rozbudowa systemu informatycznego Optimed STD	dotacja celowa	0	152 643		152 643	§ 6220
6)		Zakup aparatu COSMAN czteroelektrodowego generatora impulsów	dotacja celowa	0	95 000		95 000	§ 6220
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 Bursztynie" w ramach Programu Interreg Next Polska-Ukraina 2021-2027	dotacja celowa	156 000			156 000	§ 6229

8)		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	42 000		42 000	0	§ 6229
9)		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 Krechowieckich 17	Razem		499 000	57 500	499 000	57 500	rozdz. 85117
1)		Dotacja na zakup urządzenia zabezpieczającego serwer przed cyberatakami	dotacja celowa	0	18 000		18 000	§ 6220
2)		Dotacja na opracowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności dla projektu "Energia odnawialna w ramach programu Fundusze Europejskie dla Województwa Podlaskiego 2021-2027, na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych	dotacja celowa	0	22 500		22 500	§ 6229
3)		Dotacja na sfinansowanie opracowania aplikacji do projektu "ENHANCING AND MODERNIZING BORDERLAND REHABILITATION AND CARE EFFORDS" w ramach Programu Interreg Litwa - Polska	dotacja celowa	0	17 000		17 000	§ 6229
4)		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	0	499 000	0	
			<i>bieżące</i>	66 000		66 000	0	§ 2569
			<i>majątkowe</i>	433 000		433 000	0	§ 6229

V.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej			188 270	0	0	188 270	
1.	Gmina Miasto Augustów	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach edukacyjnych poprzez dostawę i montaż windy osobowej oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 6 im. Armii Krajowej w Augustowie wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Augustowie	majątkowe	98 972			98 972	rozd. 85311 § 6640
2.	Gmina Miasto Augustów	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach edukacyjnych poprzez zakup i montaż windy w Przedszkolu nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Augustowie wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Augustowie	majątkowe	89 298			89 298	rozd. 85311 § 6640
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			18 882 519	649 400	4 920	19 526 999	
I.	Dział 600 Transport i łączność			3 973 272	0	0	3 973 272	
	Rozdz. 60003			740 903	0	0	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	609 860	0	0	609 860	rozd. 60003 § 2630
		za listopad i grudzień 2023 r. na 6 liniach		115 860			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	131 043	0	0	131 043	rozd. 60003 § 2630
		za listopad i grudzień 2023 r. na 4 liniach		19 043			19 043	
		za styczeń - październik 2024 na 4 liniach		112 000			112 000	

	Rozdz. 60004			3 232 369	0	0	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	2 762 016	0	0	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:		182 577	0	0	182 577	
		- ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej		153 553			153 553	
		- ze środków własnych Powiatu Augustowskiego		29 024			29 024	
	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	470 353	0	0	470 353	rozdz. 60004 § 2630
	a)	świadczenie usług przewozowych w grudniu 2023 na 4 liniach uruchomionych 1 stycznia 2023 r., z tego finansowana:		24 862	0	0	24 862	
		- ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej		20 854			20 854	
		- ze środków własnych Powiatu Augustowskiego		4 008			4 008	
	b)	świadczenie usług przewozowych w styczniu - 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			2 445 015	0	0	2 445 015	
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	685 053	0	0	685 053	
a)		Liceum Ogólnokształcące Specjalne przy MOW Nr 4 w Augustowie, ul. Kilińskiego 3		135 466			135 466	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	417 845	0	0	417 845	
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		189 943			189 943	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	345 297			345 297	rozdz. 80116 § 2540
5.	Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziorna 31 - prowadząca 2 szkoły	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		8 523	0	0	8 523	
		Szkoła Podstawowa Specjalna im.Św. Jana Bosko; w Augustowie, ul. Jeziorna 31	dotacja celowa	4 620			4 620	rozdz. 80153 § 2830
		Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W.Polskiego 53A	dotacja celowa	3 903			3 903	rozdz. 80153 § 2830
IV.	Dział 852 Opieka społeczna			4 371 000	644 480	0	5 015 480	
1.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. 3 Maja 57			2 850 000	368 212	0	3 218 212	rozdz. 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
		Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	dotacja celowa z budż. państwa		368 212		368 212	§ 2830
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studziennej 2			1 521 000	276 268	0	1 797 268	rozdz. 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
		Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	dotacja celowa z budż. państwa	0	276 268		276 268	§ 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 zjać z dziećmi objętymi wczesnym wspomaganie rozwoju - w wysokości 100% kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego na 1 dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju	dotacja podmiotowa	274 660			274 660	rozdz. 85404 § 2540
2.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna GABIK w Augustowie, ul. 3 mAJA 56 prowadzona przez Bożenę Tomkiewicz	Koszty prowadzenia zjać z dziećmi objętymi wczesnym wspomaganie rozwoju - w wysokości 100% kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego na 1 dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju	dotacja podmiotowa	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	dotacja podmiotowa	3 786 660	0	0	3 786 660	
a)		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Augustów, ul. Jeziorna 31		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	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	4 920	4 920	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		4 920	15 080	rozd. 92695 § 2820
2.	Uczniowski Klub Sportowy MOS Augustów	Zakup sprzętu sportowego niezbędnego do uprawiania narciarstwa wodnego	dotacja celowa	0	4 920		4 920	rozd. 92695 § 2820
O G Ó Ł E M				20 938 110	954 543	546 861	21 345 792	X

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 26/IV/2024

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 27 września 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		674 373	360 676	348 476	12 200	0
1.	Projekt "Z Augustowa do Walencji - mobilność uczniów i nauczycieli ZSO w Augustowie" w ramach programu ERASMUS+ realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie	2022/2024 ----- <i>bieżące</i>	237 742	33 635	33 635		

2.	Projekt "Odkryć nieznane" 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		
4.	Sporządzenie wniosku o dofinansowanie wraz ze studium wykonalności projektu "SMART EDUKATION for INDUSTRY 4.0"	2023/2024 ----- bieżące	12 200	12 200	0	12 200	
IV.	Dział 851 Ochrona zdrowia		530 500	530 500	0	530 500	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 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	
3.	Dotacja na opracowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności dla projektu "Energia odnawialna w ramach programu Fundusze Europejskie dla Województwa Podlaskiego 2021-2027, na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych	<i>majątkowe</i>	22 500	22 500		22 500	
4.	Dotacja na sfinansowanie opracowania aplikacji do projektu "ENHANCING AND MODERNIZING BORDERLAND REHABILITATION AND CARE EFFORDS" w ramach Programu Interreg Litwa - Polska	<i>majątkowe</i>	17 000	17 000		17 000	
O G Ó Ł E M			2 095 055	1 600 358	903 747	542 700	153 911

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 26/IV/2024

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 27 września 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:		14 102 422	0	755 216	13 347 206
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	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	237 628		251	237 377
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	12 000			12 000
8.	Kredyty długoterminowe	952	7 000 000			7 000 000
9.	Pożyczki	952	0			0
10.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	6 763 542		754 965	6 008 577
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	14 102 422	0	755 216	13 347 206
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	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	237 628		251	237 377
c)	Inne źródła (wolne środki)	0			0
d)	kredytem długoterminowym	7 000 000			7 000 000
e)	przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich	12 000			12 000
f)	nadwyżka z lat ubiegłych	6 763 542		754 965	6 008 577
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 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:

- 1) zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 5.314 zł z tytułu otrzymanego przez Komendę Powiatową PSP w Augustowie zwrotu za wydatki poniesione w roku 2023 na utrzymanie Komendy podlegające przekazaniu do PUW w Białymstoku,
- 2) zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 13.100 zł z tytułu zwiększenia przez Wojewodę Podlaskiego dotacji celowej z budżetu państwa (decyzja nr FB-II.3111.450.2024.MN z 23.08.2024 r.) w zakresie „programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025” przeznaczonej na zapewnienie gotowości bojowej Komendy Powiatowej PSP w Augustowie,
- 3) zmniejsza się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 6.809 zł z tytułu zmniejszenia przez Wojewodę Podlaskiego dotacji celowej z budżetu państwa (decyzja nr FB-II.3111.439.2024.MN z 23.08.2024 r.) w związku ze zgłoszoną przez Komendę Powiatowej PSP w Augustowie nadwyżką środków na sfinansowanie wydatków na wypłatę świadczenia motywacyjnego strażakom w 2024 r.

2. W dziale 855 Rodzina rozdział 85508 Rodziny zastępcze zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 5.134 zł w tytułu zwiększenia przez Wojewodę Podlaskiego (decyzja nr FB-II.3111.369.2024.DD z 23.08.2024 r. dotacji z budżetu państwa 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 60014 Drogi publiczne powiatowe:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 900.000 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i zwiększa się plan wydatków na bieżące remonty i utrzymanie dróg przez Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie,
- 2) zwiększa się plan dochodów o kwotę 43.000 zł z tytułu dochodów realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie,
- 3) zwiększa się plan wydatków o kwotę 59.000 zł (§ 6050) przeznaczoną na wykonanie dokumentacji projektowych dla 5 zadań: budowę ciągu pieszo-rowerowego na ul. Rajgrodzkiej w Augustowie, rozbudowę drogi Reszki-Łabętnik, rozbudowę drogi Gruszki-Rubcowo-Skieblewo, przebudowę ul. Zygmuntońskiej w Augustowie, przebudowę ulicy Łaziennej w Augustowie,
- 4) zmniejsza się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 608.834 zł z tytułu środków z programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych przeznaczonych na przebudowę ul. Dworcowej i Turystycznej w Augustowie do wysokości zrealizowanych wydatków na te zadanie (poz. I.3. Wykazu wydatków inwestycyjnych),
- 5) dokonuje się przeniesienia w planie dochodów i w planie wydatków z wydatków inwestycyjnych na wydatki remontowe (bieżące) dwóch zadań dofinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: remont odcinków ciągu drogowego Bargłów Kościelny - Granica Państwa - ETAP V oraz remont dróg powiatowych w celu podniesienia dostępności do dróg wojewódzkich Nr 664 i Nr 673 na terenie Gminy Lipsk, z tego:
 - a) zmniejsza się plan dochodów z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg środków z o kwotę 10.025.400 zł (§ 6290) i zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.790.578 zł (§ 2700) do wysokości uzyskanego dofinansowania,

- b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 17.009.000 zł (§ 6050) i zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.327.631 zł (§ 4270) do wartości zadań po przeprowadzeniu postępowań przetargowych, z tego: remont ciągu drogowego Bargłów Kościelny - Granica Państwa - ETAP V w kwocie 6.226.178 zł i remont dróg powiatowych na terenie Gminy Lipsk w kwocie 7.101.453 zł.

2. W dziale 710 Działalność usługowa dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej:

- 1) w rozdziale 71012 Prace geodezyjno-kartograficzne kwotę 160 zł przeznaczoną opłacenie składek do Pracowniczego Programu Kapitałowego pracowników Starostwa Powiatowego w Augustowie,
- 2) w rozdziale 71095 Pozostała działalność kwotę 3.000 zł przeznaczonych na koszty przewozu ciał osób zmarłych w miejscach publicznych do prosektorium.

3. W dziale 750 Administracja publiczna:

- 1) w rozdziale 75019 zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000 zł przeznaczoną na wypłaty diet radnych,
- 2) w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe:
 - a) zwiększa się plan dochodów realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Augustowie o kwotę 54.250 zł,
 - b) zwiększa się plan wydatków o kwotę 538.150 zł przeznaczoną sfinansowanie przez Starostwo Powiatowe w roku 2024 wypłat odpraw, odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych i ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy oraz o kwotę 400.00 zł na zakup usług,
 - c) zwiększa się plan wydatków o kwotę 32.000 zł przeznaczoną na wynagrodzenie w 2024 r. zastępcy dyrektora w Powiatowym Zarządzie Dróg w Augustowie,
 - d) dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 12.000 zł przeznaczonej opłacenie składek na ubezpieczenia mienia Starostwa Powiatowego i OC Powiatu.

4. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75495 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków o kwotę 941zł przeznaczoną na sfinansowanie zakupu i montażu klimatyzacji w Placówce Straży Granicznej w Augustowie do wysokości wykorzystanej dotacji.

5. W dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 60.000 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy przeznaczonej na koszty kształcenia uczniów obywateli Ukrainy i zwiększa się plan wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 60.000 zł, z tego w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 30.000 zł (w Zespole Szkół Specjalnych w Augustowie) i rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące kwotę 30.000 zł (w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie).

6. W dziale 801 Oświata i wychowanie:

- 1) zwiększa się plan dochodów (rozdz. 80115) i plan wydatków (rozdz. 80117) o kwotę 30.000 zł z tytułu opłat za kursy zawodowe organizowane przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie, którą przeznacza się na sfinansowanie wyjazdów uczniów tej szkoły w kursach zawodowych odbywających się w innych szkołach,
- 2) dokonuje się przeniesienia w planie wydatków kwoty 20.000 zł z rozdziału 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia (w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie) do rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące (w II LO w Augustowie) przeznaczonej na koszty kształcenia uczniów obywateli Ukrainy,
- 3) dokonuje się przeniesienia w planie wydatków kwoty 63.084 zł z rozdziału 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia do rozdziału 80115 Technika w Zespole Szkół Technicznych w Augustowie w związku z brakiem naboru do klas Branżowej Szkoły I Stopnia i przeznacza się na koszty funkcjonowania Technikum,
- 4) dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziale 80115 Technika kwoty 320 zł przeznaczonej na koszty szkoleń pracowników w Zespole Szkół Technicznych w Augustowie.

7. W dziale 851 Ochrona zdrowia:

- 1) rozdział 85111 Szpitale ogólne zwiększa się plan wydatków o kwotę 247.643 zł przeznaczoną na dotacje celowe dla SP ZOZ w Augustowie na:
 - a) modernizację i rozbudowę systemu informatycznego w kwocie 152.643 zł,
 - b) zakup aparatu COSMAN czteroelektrodowego generatora impulsów wysokiej częstotliwości w kwocie 95.000 zł,
 - 2) rozdział 85111 Szpitale ogólne zmniejsza się plan wydatków o kwotę 42.000 zł przeznaczoną na dotację celową dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu złożonego do programu Interreg Next Polska-Ukraina 2021-2027 na który nie otrzymano dofinansowania,
 - 3) rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze zwiększa się plan wydatków o kwotę 57.500 zł przeznaczoną na dotacje celowe dla SP ZZOD w Augustowie na:
 - a) zakup urządzenia zabezpieczającego serwer przed cyberatakami w kwocie 18.000 zł,
 - b) sfinansowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności dla projektu "Energia odnawialna w ramach programu Fundusze Europejskie dla Województwa Podlaskiego 2021-2027, na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych w kwocie 22.500 zł,
 - c) na sfinansowanie opracowania aplikacji do projektu "ENHANCING AND MODERNIZING BORDERLAND REHABILITATION AND CARE EFFORDS" w ramach Programu Interreg Litwa – Polska w kwocie 17.000 zł,
 - 4) rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze zmniejsza się plan wydatków o kwotę 499.000 zł przeznaczoną na dotację celowe dla SP ZZOD w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu złożonego do programu Interreg Next Polska-Ukraina 2021-2027 na który nie otrzymano dofinansowania.
8. W dziale 852 Opieka społeczna zwiększa się plan dochodów o kwotę 753.344 zł i plan wydatków o kwotę 727.052 zł:
- 1) w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 26.292 zł z tytułu otrzymanego w roku 2024 zwrotu dotacji celowej udzielonej w roku 2023 przez Dom Pomocy Społecznej w Augustowie, ul. Studzieniczna 2,
 - 2) w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 644.480 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników domów pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego w wysokości 1.000 zł brutto wraz z pochodnymi pracodawcy, z tego dla:
 - a) DPS w Augustowie, ul. 3 Maja 57 w kwocie 368.212 zł,
 - b) DPS w Augustowie, ul. Studzieniczna 2 w kwocie 276.268 zł,
 - 3) w rozdziale 85218 Powiatowe centrum pomocy rodzinie o kwotę 78.982 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników PCPR w Augustowie w postaci dodatku motywacyjnego w wysokości 1.000 zł brutto wraz z pochodnymi pracodawcy,
 - 4) w rozdziale 85220 Jednostki specjalistyczne poradnictwa o kwotę 3.590 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej w PCPR w Augustowie w postaci dodatku motywacyjnego w wysokości 1.000 zł brutto wraz z pochodnymi pracodawcy.
9. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej:
- 1) w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 21.796 zł z tytułu środków z PFRON przeznaczonych na koszty obsługi programu Aktywny Samorząd przez PCPR w Augustowie,
 - 2) w rozdziale 85322 Fundusz Pracy zwiększa się plan dochodów o kwotę 47.615 zł z tytułu środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka w postaci dodatku motywacyjnego w wysokości 1.000 zł brutto wraz z pochodnymi pracodawcy (zwiększenie planu wydatków w dziale 855 Rodzina rozdział 85508 Rodziny zastępcze).

10. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 18.500 zł przeznaczonej na koszty funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Augustowie, w tym zwiększenie o kwotę 7.500 zł na modernizację węzła cieplnego.

11. W dziale 926 Kultura fizyczna i sport rozdział 92695 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.112 zł zwrotu dotacji celowej udzielonej w roku 2023 przez Klub Jeździecki w Żarnowie.

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

W dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80195 Pozostała działalność:

1. zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 12.312 zł z tytułu dotacji otrzymanej od Ministra Edukacji Narodowej na organizację wycieczki przez Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie w ramach przedsięwzięcia „Podróże z klasą”

2. zwiększa się plan dochodów o kwotę 55.000 zł z tytułu dotacji otrzymanej od Ministra Edukacji Narodowej (40.000 zł) i kwotę odpłatności rodziców uczniów o kwotę 15.000 zł oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 55.000 zł na organizację wycieczki przez II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie w ramach przedsięwzięcia „Podróże z klasą”

IV. Zmiany planowanego wyniku budżetu i źródeł jego sfinansowania.

W wyniku wprowadzonych zmian w planie dochodów i w planie wydatków nastąpiło zmniejszenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 755.216 zł do wysokości 13.347.206 zł. Dokonuje się zmiany źródeł finansowania deficytu na rok 2024 określonych w załączniku nr 6 do uchwały poprzez zmniejszenie planu przychodów o kwotę 755.216 zł z tytułu:

- 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 o kwotę 251 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 754.965 zł.

V. Pozostałe zmiany.

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

Dodano 5 nowych zadań inwestycyjnych polegających na wykonaniu dokumentacji projektowych na łączną kwotę 59.000 zł. Dokonano uaktualnienia wartości przebudowy ul. Dworcowej i Turystycznej w Augustowie do wysokości zrealizowanych wydatków na te zadanie (poz. I.3.). Usunięto dwa zadania inwestycyjne przekwalifikowane na wydatki remontowe (bieżące) dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: remont odcinków ciągu drogowego Bargłów Kościelny - Granica Państwa - ETAP V oraz remont dróg powiatowych w celu podniesienia dostępności do dróg wojewódzkich Nr 664 i Nr 673 na terenie Gminy Lipsk. Zwiększono o kwotę 7.500 zł wysokość wydatków na modernizację węzła cieplnego.

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

Dokonano zmiany w wysokości dotacji dla SP ZOZ w Augustowie i SP ZZOD w Augustowie. Zwiększono dotacje dla domów pomocy społecznej. W ramach kwot dotacji na dofinansowanie sportu wpisano dotację dla Uczniowskiego Klubu Sportowego MOS w Augustowie na zakup sprzętu sportowego w kwocie 4.920 zł.

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 zwiększenia dotacji dla SP ZZOD w Augustowie na sfinansowanie opracowania wniosków i studium wykonalności do dwóch projektów określonych w załączniku.

4. W „Planie przychodów i rozchodów na 2024 rok” (załącznik nr 6 do uchwały).

Dokonano zmian w planie przychodów polegających na zmniejszeniu planu przychodów o kwotę 755.216 zł. Dokonuje się zmiany źródeł finansowania deficytu na rok 2024 w kwocie 755.216 zł określonej w załączniku.