

Projekt

z dnia 21 października 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....**

**Rady Powiatu w Augustowie**

**z dnia ..... 2024 r.**

**w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2024 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity w Dz. U. z 2024 r. poz. 107) i art. 211, art. 214, art. 215, art. 219, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w kwocie **165.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do uchwały.

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

1. Dochody ogółem **144.628.071 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:

- dochody bieżące w wysokości **120.993.748 zł**.

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

2. Wydatki ogółem **157.975.277 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **120.736.764 zł**.

- wydatki majątkowe w wysokości **37.238.513 zł**.

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2024 r. w wysokości **21.345.792 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 4. 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**.

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawiera załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. 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 .....

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia.....2024 r.

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ZADANIA ZLECONE</b>				<b>15 898 484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 898 484</b>
<b>ZADANIA WŁASNE</b>				<b>141 930 687</b>	<b>165 000</b>	<b>165 000</b>	<b>141 930 687</b>
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>			<b>1 345 288</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>1 345 288</b>
<b>Szpitala ogólne</b>		<b>85111</b>		<b>164 145</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>164 145</b>
Dot.podm.z budż.dla SPZOZ na wyd. bieżące			2560	164 145	150 000	150 000	164 145
<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>			<b>46 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>46 000</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>92695</b>		<b>46 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>46 000</b>
Dotacja celowa z budż. na finans./dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	20 000	15 000	15 000	20 000
<b>ZADANIA na podstawie POROZUMIEŃ z JST</b>				<b>11 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 994</b>
<b>ZADANIA na podstawie POROZUMIEŃ z AR</b>				<b>134 112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134 112</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>157 975 277</b>	<b>165 000</b>	<b>165 000</b>	<b>157 975 277</b>

Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
<b>I. Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>120 736 764</b>
1. wydatki jednostek budżetowych, z tego	97 683 734
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 660 072
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 023 662
2. dotacje na zadania bieżące	18 670 178
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 236 956
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	832 400
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
6. obsługa długu	313 496
<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>37 238 513</b>
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	37 238 513
- na programy finansowane z udziałem środków UE	788 758
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>157 975 277</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
 Rady Powiatu w Augustowie  
 z dnia.....2024 r.

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

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>A.</b>	<b>Dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych</b>			<b>1 818 793</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>1 818 793</b>	
<b>I.</b>	<b>Dział 600 Transport i łączność</b>			<b>217 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>217 994</b>	
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			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			206 000	rozd. 60014 § 6220
<b>II.</b>	<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>			<b>40 182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 182</b>	
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
<b>III.</b>	<b>Dział 754 Bezp. publ. i ochrona ppoż.</b>			<b>54 059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 059</b>	
1.	Fundusz Wsparcia Policji	Dofinansowanie zakupu samochodów dla Komendy Powiatowej Policji w Augustowie	dotacja celowa	50 000			50 000	rozd. 75405 § 6170

2.	Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	Sfinansowanie zakupu i montażu klimatyzatora w pomieszczeniu służbowym Placówki Straży Granicznej w Augustowie	dotacja celowa	4 059			4 059	rozd. 75406 § 2300
<b>IV.</b>	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>			<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	
1.	Jednostka samorządu terytorialnego	Prowadzenie zadania publicznego w zakresie organizacji nauczania religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym	dotacja celowa	8 000			8 000	rozd. 80195 § 2310
<b>V.</b>	<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>			<b>1 310 288</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>1 310 288</b>	
1.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Razem		<b>1 252 788</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>1 252 788</b>	<b>rozd. 85111</b>
1)		Remont stacji uzdatniania wody w budynku głównym szpitala	dotacja celowa	150 000		150 000	0	§ 2560
2)		Zakup sprzętu i aparatury medycznej		0	150 000		150 000	§ 2560
3)		Remont budynku gospodarczego	dotacja celowa	14 145			14 145	§ 2560
4)		Modernizacja instalacji c.o.	dotacja celowa	150 000			150 000	§ 6220
5)		Budowa łącznika Szpitalnego Oddziału Ratunkowego łączącego obszar dla pacjentów pieszych z obszarem dla pacjentów przywożonych karetkami	dotacja celowa	200 000			200 000	§ 6220
6)		Modernizacja i rozbudowa systemu informatycznego Optimed STD	dotacja celowa	152 643			152 643	§ 6220
7)		Zakup aparatu COSMAN czteroelektrodowego generatora impulsów	dotacja celowa	95 000			95 000	§ 6220
8)		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
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 Ulanów Krechowickich 17	Razem		57 500	0	0	57 500	rozd. 85117
1)		Dotacja na zakup urządzenia zabezpieczającego serwer przed cyberatakami	dotacja celowa	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	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	17 000			17 000	§ 6229
<b>VI.</b>	<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej</b>			<b>188 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188 270</b>	
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>B.</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>19 526 999</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>19 526 999</b>	
<b>I.</b>	<b>Dział 600 Transport i łączność</b>			<b>3 973 272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 973 272</b>	
	<b>Rozdz. 60003</b>			<b>740 903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>740 903</b>	
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	
<b>Rozdz. 60004</b>				<b>3 232 369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 232 369</b>	
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	rozd. 60004 § 2630
		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	
		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	470 353	0	0	470 353	rozd. 60004 § 2630
		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	
		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			

<b>II.</b>	<b>Dział 755 Wymiar sprawiedliwości</b>			<b>68 245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 245</b>	
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
<b>III.</b>	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>			<b>2 445 015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 445 015</b>	
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		<b>928 837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>928 837</b>	
a)		Szkoła Podstawowa Specjalna im. Św. Jana Bosko; w Augustowie, ul. Jeziorna 31	dotacja podmiotowa	244 046			244 046	rozdz. 80102 § 2540
b)		Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W.Polskiego 53A		411 061			411 061	rozdz. 80102 § 2540
c)		Branzowa Szkoła Specjalna I Stopnia im. Św. Jana Bosko; w Augustowie, ul. Jeziorna 31		273 730			273 730	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	<b>685 053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>685 053</b>	
a)		Liceum Ogólnokształcące Specjalne przy MOW Nr 4 w Augustowie, ul. Kilińskiego 3		194 248			194 248	rozdz. 80121 § 2540
b)		Branzowa Szkoła I Stopnia Specjalna przy MOW Nr 4 w Augustowie, ul. Kilińskiego 3		490 805			490 805	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		<b>606 725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>606 725</b>	
a)		Szkoła Policealna Nr 5 Augustów, ul. Mickiewicza 1	dotacja podmiotowa	320 082			320 082	rozdz. 80116 § 2540
b)		VI LO dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1		286 643			286 643	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	215 877			215 877	rozd. 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	rozd. 80153 § 2830
		Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W.Polskiego 53A	dotacja celowa	3 903			3 903	rozd. 80153 § 2830
<b>IV.</b>	<b>Dział 852 Opieka społeczna</b>			<b>5 015 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 015 480</b>	
1.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. 3 Maja 57			3 218 212	0	0	3 218 212	rozd. 85202
		Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 80 miejsc	dotacja celowa z budż. państwa	2 300 000			2 300 000	§ 2830
		Koszty utrzymanie wolnych miejsc	dotacja celowa z budż. Powiatu	550 000			550 000	§ 2830
		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. Studzienne 2			1 797 268	0	0	1 797 268	rozd. 85202
		Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 50 miejsc	dotacja celowa z budż. państwa	1 371 000			1 371 000	§ 2830
		Koszty utrzymanie wolnych miejsc	dotacja celowa z budż. Powiatu	150 000			150 000	§ 2830
		Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	dotacja celowa z budż. państwa	276 268			276 268	§ 2830

<b>V.</b>	<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>159 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159 500</b>	
1.	Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy WTZ w Augustowie	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Augustowie - 35 uczestników - art. 10b ust. 2 i 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. w Dz.U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.)	dotacja podmiotowa	131 040			131 040	rozd. 85311 § 2580
		Realizacja programu "Zajęcia klubowe w WTZ" dofinansowanego ze środków PFRON (projekt realizowany w okresie 01.02.2023 - 31.01.2024)	dotacja celowa	2 060			2 060	rozd. 85311 § 2830
		Realizacja programu "Zajęcia klubowe w WTZ" dofinansowanego ze środków PFRON (projekt realizowany w okresie 01.02.2024 - 31.01.2025)	dotacja celowa	26 400			26 400	rozd. 85311 § 2830
<b>VI.</b>	<b>Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>6 804 527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 804 527</b>	
1.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna AXON w Augustowie, ul. Kościuszki 5A prowadzona przez AXONCEM Sp. z o.o. w Białymstoku	Koszty prowadzenia zajęć z dziećmi objętymi wczesnym wspomaganem rozwoju - w wysokości 100% kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego na 1 dziecko objęte wczesnym wspomaganem rozwoju	dotacja podmiotowa	274 660			274 660	rozd. 85404 § 2540
2.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna GABIK w Augustowie, ul. 3 mAJA 56 prowadzona przez Bożenę Tomkiewicz	Koszty prowadzenia zajęć z dziećmi objętymi wczesnym wspomaganem rozwoju - w wysokości 100% kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego na 1 dziecko objęte wczesnym wspomaganem rozwoju	dotacja podmiotowa	313 983			313 983	rozd. 85404 § 2540
3.	Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziorna 31 - prowadząca 2 placówki	Na koszty funkcjonowania placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego		3 786 660	0	0	3 786 660	
a)		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Augustów, ul. Jeziorna 31	dotacja podmiotowa	2 275 276			2 275 276	rozd. 85420 § 2540
b)		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 Augustów, ul. Wojska Polskiego 53A		1 511 384			1 511 384	rozd. 85420 § 2540
4.	Placówki Edukacyjno-Resocjalizacyjne Sp. z o.o. Augustów; ul. Kilińskiego 3 - prowadzący 1 placówkę	Na koszty funkcjonowania placówki niepublicznej prowadzonej na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4 Augustów, ul. Kilińskiego 3	dotacja podmiotowa	2 429 224			2 429 224	rozd. 85420 § 2540

<b>VII.</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>1 040 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 040 960</b>	
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 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	
<b>VIII.</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>			<b>20 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>20 000</b>	
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	15 080		15 000	80	rozdz. 92695 § 2820
2.	Uczniowski Klub Sportowy MOS Augustów	Zakup sprzętu sportowego niezbędnego do uprawiania narciarstwa wodnego	dotacja celowa	4 920			4 920	rozdz. 92695 § 2820
3.	Augustowski Klub Sportów Wrotkarskich i Rowerowych	Zakup sprzętu sportowego niezbędnego do uprawiania tanecznej dyscypliny	dotacja celowa	0	1 500		1 500	rozdz. 92695 § 2820
4.	Uczniowski Klub Sportowy „Centrum” Augustów	1. Pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych 2. Zakup sprzętu sportowego niezbędnego do uprawiania tanecznej dyscypliny	dotacja celowa	0	5 500		5 500	rozdz. 92695 § 2820
5.	Klub Sportowy Sztern	1. Pokrycie kosztów uczestnictwa w zawodach sportowych 2. Zakup strojów sportowych	dotacja celowa	0	4 000		4 000	rozdz. 92695 § 2820
6.	Augustowski Klub Sportowy „SPARTA” w Augustowie	1. Zakup sprzętu sportowego niezbędnego do uprawiania tanecznej dyscypliny 2. Pokrycie kosztów uczestnictwa w zawodach sportowych 3. Pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych na terenie powiatu augustowskiego dla celów szkolenia sportowego	dotacja celowa	0	4 000		4 000	rozdz. 92695 § 2820
<b>OGÓLEM</b>				<b>21 345 792</b>	<b>165 000</b>	<b>165 000</b>	<b>21 345 792</b>	<b>X</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia.....2024 r.

### **OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK**

1. W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85111 Szpitale ogólne dokonuje się zmniejszenia dotacji przeznaczonej na „Remont stacji uzdatniania wody w budynku głównym szpitala” w kwocie 150.000 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania w 2024 r. Przeznacza się tę kwotę na udzielenie dotacji dla SP ZOZ w Augustowie na „Zakup sprzętu i aparatury medycznej” w kwocie 150.000 zł.

2. W dziale 926 Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92695 Pozostała działalność dokonuje się podziału kwoty 15.000 zł przeznaczonej na dotacje na sfinansowanie i wspieranie sportu na 4 kluby sportowe wymienione w załączniku Nr 2 do uchwały.

3. Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany wysokości planu dochodów i planu wydatków oraz wysokości deficytu budżetu na rok 2024.