

Projekt

z dnia 7 listopada 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 ze zm. w Dz.U. z 2024 r. poz. 1572), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **2.161.096 zł** i zmniejsza się o kwotę **3.290.563 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **2.342.693 zł** i zmniejsza się o kwotę **5.288.577 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

1. Dochody ogółem **143.498.604 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:

- dochody bieżące w wysokości **119.115.423 zł**.
- dochody majątkowe w wysokości **24.383.181 zł**.

2. Wydatki ogółem **155.029.393 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **117.584.930 zł**.
- wydatki majątkowe w wysokości **37.444.463 zł**.

§ 4. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych na 2024 rok w wysokości **34.687.478 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2024 r. w wysokości **21.286.146 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 **1.600.458 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Powiatu w wysokości **11.530.789 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 **11.530.789 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 **4.192.160 zł.**

§ 9. Objaśnienia 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

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia.....2024 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
ZADANIA ZLECONE				15 900 032	240	3 100 000	12 800 272
Działalność usługowa	710			961 584	0	100 000	861 584
Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012		241 824	0	100 000	141 824
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zleczone			2110	241 824		100 000	141 824
Oświata i wychowanie	801			18 343	240	0	18 583
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukac. lub materiałów ćwiczeniowych		80153		18 343	240	0	18 583
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zleczone			2110	18 343	240		18 583
Opieka społeczna	852			4 722 496	0	3 000 000	1 722 496
Pomoc dla cudzoziemców		85231		4 700 000	0	3 000 000	1 700 000
Środki z Funduszu Pomocy na finans./dofinans. zadań bież. w zakr. pomocy obywatelom UA			2100	4 700 000		3 000 000	1 700 000
ZADANIA WŁASNE				128 593 927	2 160 856	175 563	130 579 220
Transport i łączność	600			30 618 519	700 000	175 563	31 142 956
Lokalny transport zbiorowy		60004		3 254 308	0	175 563	3 078 745
Dotacja cel.otrzymana z tyt. pomocy finans.między jst na dofin. wł.zad.bieżących			2710	875 328		175 563	699 765
Drogi publiczne powiatowe		60014		26 905 511	700 000	0	27 605 511
Środki na dofin. własnych inwest.powiatu z innych źródeł			6290	6 305 400	300 000		6 605 400
Dotacja celowa z tyt. pomocy fin. udz. międz jst na dof.wł zadań inwest.			6300	325 000	400 000		725 000
Gospodarka mieszk.	700			281 648	93 494	0	375 142
Gospod. grunt. i nieruchomościami		70005		281 648	93 494	0	375 142
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	44 000	4 436		48 436
Wpłaty z tyt. odpł. nabycia pr.wł. / pr.użytk.wieczyst. nieruchomości			0770	0	6 058		6 058
Dochody jedn. samorządu zwiaz. z real. zadań rządowych			2360	220 000	83 000		303 000
Administracja publiczna	750			2 146 250	281 400	0	2 427 650
Starostwa powiatowe		75020		1 296 250	281 400	0	1 577 650
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			0570	45 000	15 000		60 000
Wpływy z tyt. kosztów egzekuc., opł. komorn. i upomnień			0640	3 600	1 400		5 000
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	100 000	180 000		280 000
Wpływy z różnych dochodów			0970	10 000	85 000		95 000
Różne rozliczenia	758			68 875 313	1 028 162	0	69 903 475
Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jst		75806		0	912 036	0	912 036
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	0	912 036		912 036
Różne rozliczenia finansowe		75814		435 889	116 126	0	552 015
Środki z Funduszu Pomocy na finans./dofinans. zadań bież. w zakr. pomocy obywatelom UA			2100	435 889	116 126		552 015

Oświata i wychowanie	801		796 586	57 800	0	854 386
Technika	80115		338 934	42 800	0	381 734
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	20 870	42 800		63 670
Pozostała działalność	80195		407 592	15 000	0	422 592
Środki na dof. zad. własnych z innych źródeł		2700	7 500	15 000		22 500
ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ z AR			134 112	0	15 000	119 112
Oświata i wychowanie	801		134 112	0	15 000	119 112
Pozostała działalność	80195		134 112	0	15 000	119 112
Środki na dof. zad. własnych z innych źródeł		2700	15 000		15 000	0
DOCHODY OGÓLEM			144 628 071	2 161 096	3 290 563	143 498 604

Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
I. Dochody bieżące, w tym:	119 115 423
dochody bieżące ze środków pochodzących z UE (7, 9)	919 092
II. Dochody majątkowe, z tego:	24 383 181
1. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	24 311 203
2. Dochody ze sprzedaży majątku	71 978
3. Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0
w tym dochody majątkowe ze środków pochodzących z UE	323 000
DOCHODY OGÓLEM	143 498 604

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia.....2024 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
ZADANIA ZLECONE				15 898 484	240	3 100 000	12 798 724
Działalność usługowa	710			961 584	0	100 000	861 584
Prace geodezyjne i kartograficzne		71012		241 824	0	100 000	141 824
Zakup usług pozostałych			4300	100 000		100 000	0
Oświata i wychowanie	801			18 343	240	0	18 583
Zapewnienie uczniom prawa do bezpl. dostępu do podręczników, materiałów edukac. lub mater. ćwiczeniowych		80153		18 343	240	0	18 583
Zakup pomocy naukowych, dydak. i książek			4240	9 732	240		9 972
Opieka społeczna	852			4 722 496	0	3 000 000	1 722 496
Pomoc dla cudzoziemców		85231		4 700 000	0	3 000 000	1 700 000
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370	4 700 000		3 000 000	1 700 000
ZADANIA WŁASNE				141 930 687	2 342 453	2 121 265	142 151 875
Transport i łączność	600			53 348 669	1 694 478	1 623 882	53 419 265
Drogi publiczne powiatowe		60014		49 666 500	1 694 478	1 623 882	49 737 096
Zakup usług remontowych			4270	14 027 631		258 741	13 768 890
Zakup usług pozostałych			4300	1 475 843	258 741		1 734 584
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	19 968 000		1 320 141	18 647 859
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.			6220	206 000		45 000	161 000
Wydatki ze środków z RF Polski Ład: Program Inwest. Strateg.na realizowanie zadań inwestyc.			6370	12 273 120	1 435 737		13 708 857
Działalność usługowa	710			968 912	93 100	0	1 062 012
Prace geodezyjne i kartograficzne		71012		389 382	93 100	0	482 482
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	255 000	78 000		333 000
Składki na ubezp społeczne			4110	50 000	13 200		63 200
Składki na Fundusz Pracy			4120	8 000	1 900		9 900
Administracja publiczna	750			14 520 799	2 500	95 600	14 427 699
Urzędy wojewódzkie		75011		604 400	0	40 100	564 300
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	446 988		25 000	421 988
Składki na ubezp społeczne			4110	100 000		13 200	86 800
Składki na Fundusz Pracy			4120	20 000		1 900	18 100
Starostwa powiatowe		75020		12 629 499	0	53 000	12 576 499
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	7 393 061		53 000	7 340 061
Promocja jednostek samorządu teryt.		75075		193 000	2 500	2 500	193 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	3 000		2 500	500
Zakup środków żywności			4220	2 500	2 500		5 000
Bezp. publicz. i ochrona ppoż.	754			174 459	6 000	26 646	153 813
Komen. powiatowe policji		75405		50 000	0	20 646	29 354
Wpłaty jednostek na państw. F.celowy na finans./dofinans. zadań inwestyc.			6170	50 000		20 646	29 354
Straż Graniczna		75406		4 059	6 000	0	10 059
Wpłaty jednostek na państw. F.celowy na finans./dofinans. zadań inwestyc.			6170	0	6 000		6 000

Pozostała działalność	75495		120 400	0	6 000	114 400
Zakup usług pozostałych		4300	114 304		6 000	108 304
Oświata i wychowanie	801		40 634 655	303 375	132 137	40 805 893
Szkoły podstawowe specjalne	80102		4 846 721	3 227	8 562	4 841 386
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	31 746		2 000	29 746
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 900	300		2 200
Zakup usług pozostałych		4300	35 825		2 362	33 463
Zakup towarów (materiałów, leków, żywności i inne) w zw.z pomocą obywatelom Ukrainy		4350	10 586	1 500		12 086
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		4370	30	200		230
Podróże służbowe krajowe		4410	28 688		2 500	26 188
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.		4700	4 000	500		4 500
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4740	21 657	727	1 700	20 684
Technika	80115		12 326 535	52 715	14 118	12 365 132
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	832 598	1 000		833 598
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 222 196		9 859	1 212 337
Różne opłaty i składki		4430	22 010		2 245	19 765
Odpisy na ZFŚS		4440	560 568	2 118		562 686
Opłaty na rzecz budżetów jst		4520	31 750		2 014	29 736
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4750	64 510	33 597		98 107
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	6 407 928	11 000		6 418 928
Składki i inne pochodne od wynagr.pracowników wypłacanych w zw. z pomocą obywatelom UA		4850	13 847	3 000		16 847
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		4860	613	2 000		2 613
Branżowe szkoły I i II stopnia	80117		4 733 502	55 375	22 920	4 765 957
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	70 613		10 720	59 893
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	22 750	10 720		33 470
Zakup usług pozostałych		4309	12 200		12 200	0
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4750	6 990	41 655		48 645
Składki i inne pochodne od wynagr.pracowników wypłacanych w zw. z pomocą obywatelom UA		4850	5 380	3 000		8 380
Licea ogólnokształcące	80120		13 410 086	105 327	73 180	13 442 233
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	789 973		20 000	769 973
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	47 429		180	47 249
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	105 122		5 000	100 122
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	35 900	5 000		40 900
Zakup usług remontowych		4270	164 600		28 000	136 600
Zakup usług pozostałych		4300	149 055		20 000	129 055
Zakup towarów (materiałów, leków, żywności i inne) w zw.z pomocą obywatelom Ukrainy		4350	25 260	6 200		31 460
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		4370	2 346	800		3 146
Różne opłaty i składki		4430	12 915	540		13 455
Odpisy na ZFŚS		4440	561 732	50 257		611 989
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4740	11 170	2 400		13 570
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4750	89 240	19 247		108 487
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	7 640 698	17 383		7 658 081
Składki i inne pochodne od wynagr.pracowników wypłacanych w zw. z pomocą obywatelom UA		4850	18 169	3 500		21 669

Szkoły zawodowe specjalne	80134		2 372 078	10 244	4 744	2 377 578
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	21 803	300		22 103
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	112 514	6 977		119 491
Składki na Fundusz Pracy		4120	12 442	2 600		15 042
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek		4240	4 000		1 000	3 000
Zakup usług zdrowotnych		4280	800	367		1 167
Zakup usług pozostałych		4300	16 401		1 644	14 757
Podróże służbowe krajowe		4410	21 076		1 100	19 976
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	6 000		1 000	5 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		143 501	6 423	6 423	143 501
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek		4240	10 000	222		10 222
Zakup usług pozostałych		4300	12 950	4 640	1 783	15 807
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st .cyw.		4700	120 551	1 561	4 640	117 472
Pozostała działalność	80195		1 297 104	70 064	2 190	1 364 978
Zakup usług pozostałych		4300	93 012	69 962	2 190	160 784
Różne opłaty i składki		4430	0	102		102
Ochrona zdrowia	851		1 345 288	150 000	150 000	1 345 288
Szpitala ogólne	85111		1 277 788	150 000	150 000	1 277 788
Dot.podm.z budż.dla SPZOZ na wyd. bieżące		2560	164 145		150 000	14 145
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.		6220	597 643	150 000		747 643
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		13 351 022	93 000	93 000	13 351 022
Poradnie psych.-pedagog.	85406		1 309 400	90 000	0	1 399 400
Składki na ubezp społeczne		4110	128 786	35 000		163 786
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	644 480	55 000		699 480
Szkolne schroniska młodzież.	85417		337 490	0	90 000	247 490
Zakup środków żywności		4220	250 000		90 000	160 000
Pozostała działalność	85495		198 685	3 000	3 000	198 685
Stypendia dla uczniów		3240	10 000		2 000	8 000
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000		1 000	1 000
Zakup usług pozostałych		4300	45 108	3 000		48 108
ZADANIA na podstawie POROZUMIEŃ z JST			11 994	0	0	11 994
ZADANIA na podstawie POROZUMIEŃ z AR			134 112	0	67 312	66 800
Oświata i wychowanie	801		134 112	0	67 312	66 800
Pozostała działalność	80195		134 112	0	67 312	66 800
Zakup usług pozostałych		4300	67 312		67 312	0
WYDATKI OGÓLEM			157 975 277	2 342 693	5 288 577	155 029 393

Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
I. Wydatki bieżące, z tego:	117 584 930
1. wydatki jednostek budżetowych, z tego	94 700 304
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 826 813
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 873 491
2. dotacje na zadania bieżące	18 520 178
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 230 752
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	820 200
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
6. obsługa długu	313 496
II. Wydatki majątkowe, w tym:	37 444 463
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	37 444 463
- na programy finansowane z udziałem środków UE	788 758
WYDATKI OGÓLEM	155 029 393

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia.....2024 r.

WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2024 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe (wraz z wydatkami poniesionymi dotychczas)	Wydatki w 2024 r. (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie, program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne Powiatu	kredyt długoterminowy	pomoc finansowa od innych jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	600		Transport i łączność	32 905 715	32 356 716	2 556 783	7 000 000	725 000	22 074 933	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)	6 829 859	6 829 859	226 328	2 796 400	450 000	3 357 131		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)	10 141 610	10 141 610	923 741		200 000	9 017 869		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 Raczki - 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)	2 070 817	2 070 817	70 817		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	13 900 966	2 044 262	2 044 262	0	0	0	0	
1.		80115	Budowa sali gimnastycznej przy Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie	12 000 000	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				47 193 181	34 687 478	4 664 545	7 000 000	725 000	22 074 933	223 000	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia.....2024 r.

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

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	Dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych			1 818 793	156 000	215 646	1 759 147	
I.	Dział 600 Transport i łączność			217 994	0	45 000	172 994	
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			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		45 000	161 000	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.			54 059	6 000	20 646	39 413	
1.	Fundusz Wsparcia Policji	Dofinansowanie zakupu samochodów dla Komendy Powiatowej Policji w Augustowie	dotacja celowa	50 000		20 646	29 354	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
2.	Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	Zakup urządzenia do utrzymania pasa drogi granicznej dla Placówki Straży Granicznej w Plaskiej	dotacja celowa	0	6 000		6 000	rozd. 75406 § 6170

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			1 310 288	150 000	150 000	1 310 288	
1.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Razem		1 252 788	150 000	150 000	1 252 788	rozdz. 85111
		Zakup sprzętu i aparatury medycznej		150 000		150 000	0	§ 2560
		Zakup sprzętu i aparatury medycznej		0	150 000		150 000	§ 6220
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	152 643			152 643	§ 6220
6)		Zakup aparatu COSMAN czteroelektrodowego generatora impulsów	dotacja celowa	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
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 Krechowickich 17	Razem		57 500	0	0	57 500	rozdz. 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
VI.	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	rozdz. 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	rozdz. 85311 § 6640
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			19 526 999	0	0	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	rozdz. 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	rozdz. 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 "Zak Tourist" Sp. z o.o. w Augustowie, ul. Rybacka 2	Dotacja przedmiotowa do świadczenia usług przewozowych na liniach autobusowych zorganizowanych przez Powiat Augustowski w 2023 r.	dotacja przedmiotowa	2 762 016	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 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	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 styczeń - listopad 2024 r. na 4 liniach uruchomionych od 01 stycznia 2024 r., z tego finansowana:		445 491	0	0	445 491	
		- ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej		265 273			265 273	
		- ze środków własnych Powiatu Augustowskiego		180 218			180 218	
II.	Dział 755 Wymiar sprawiedliwości			68 245	0	0	68 245	
1.	"Pasięka" - Fundacja Rozwoju i wsparcia z siedzibą Pl. Kilińskiego 2 w Rzeszowie	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Augustowskiego w 2024 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		928 837	0	0	928 837	
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	685 053	0	0	685 053	
a)		Liccum 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		606 725	0	0	606 725	
a)		Szkoła Policealna Nr 5 Augustów, ul. Mickiewicza 1	dotacja podmiotowa	320 082			320 082	rozdz. 80116 § 2540
		VI LO dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1		286 643			286 643	rozdz. 80120 § 2540
4.	Spoleczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" w Łomży Al. J. Piłsudskiego 83 - prowadzący 1 szkołę	Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego, uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych Szkoła Policealna Farmaceutyczna Augustów, ul. Tytoniowa 6	dotacja podmiotowa	215 877			215 877	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			5 015 480	0	0	5 015 480	
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. Studziennej 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
V.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			159 500	0	0	159 500	
1.	Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy WTZ w Augustowie	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Augustowie - 35 uczestników - art. 10b ust. 2 i 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. w Dz.U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.)	dotacja podmiotowa	131 040			131 040	rozd. 85311 § 2580
		Realizacja programu "Zajęcia klubowe w WTZ" dofinansowanego ze środków PFRON (projekt realizowany w okresie 01.02.2023 - 31.01.2024)	dotacja celowa	2 060			2 060	rozd. 85311 § 2830
		Realizacja programu "Zajęcia klubowe w WTZ" dofinansowanego ze środków PFRON (projekt realizowany w okresie 01.02.2024 - 31.01.2025)	dotacja celowa	26 400			26 400	rozd. 85311 § 2830
VI.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			6 804 527	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 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 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	rozd. 85404 § 2540
3.	Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziorna 31 - prowadząca 2 placówki	Na koszty funkcjonowania placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego	dotacja podmiotowa	3 786 660	0	0	3 786 660	
a)	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Augustów, ul. Jeziorna 31	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
VII.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 040 960	0	0	1 040 960	
1.	Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych:	Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na podstawie uchwały Nr 164/XX/2021 Rady Powiatu z dnia 31 maja 2021 r.	dotacja celowa	1 040 960			1 040 960	rozd. 92120
1)	Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Augustowie ul. Ks. Skorupki 4	Modernizacja Bazyliki Mniejszej pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Augustowie, z tego ze środków:		522 000	0	0	522 000	§ 6570
a)		Rządowego Programu Odbudowy Zabytków		500 000			500 000	
b)		budżetu Powiatu Augustowskiego		22 000			22 000	
2)	Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Augustowie ul. Al. Kardynała Wyszyńskiego 2A	Przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych w zewnętrznej części budynku kościoła Matki Boskiej Częstochowskiej w Augustowie, z tego ze środków:		518 960	0	0	518 960	§ 6570
a)		Rządowego Programu Odbudowy Zabytków		500 000			500 000	
b)		budżetu Powiatu Augustowskiego		18 960			18 960	

VIII.	Kultura fizyczna i sport			20 000	0	0	20 000	
1.	Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych	Dotacje na wspieranie i finansowanie sportu na podstawie uchwały nr 286/XXXVI/2023 Rady Powiatu z dnia 30 marca 2023 r.	dotacja celowa	80			80	rozd. 92695 § 2820
2.	Uczniowski Klub Sportowy MOS Augustów	Zakup sprzętu sportowego niezbędnego do uprawiania narciarstwa wodnego	dotacja celowa	4 920			4 920	rozd. 92695 § 2820
3.	Augustowski Klub Sportów Wrotkarskich i Rowerowych	Zakup sprzętu sportowego niezbędnego do uprawiania danej dyscypliny	dotacja celowa	1 500			1 500	rozd. 92695 § 2820
4.	Uczniowski Klub Sportowy „Centrum” Augustów	1. Pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych 2. Zakup sprzętu sportowego niezbędnego do uprawiania danej dyscypliny	dotacja celowa	5 500			5 500	rozd. 92695 § 2820
5.	Klub Sportowy Sztorm	1. Pokrycie kosztów uczestnictwa w zawodach sportowych 2. Zakup strojów sportowych	dotacja celowa	4 000			4 000	rozd. 92695 § 2820
6.	Augustowski Klub Sportowy „SPARTA” w Augustowie	1. Zakup sprzętu sportowego niezbędnego do uprawiania danej 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	4 000			4 000	rozd. 92695 § 2820
OGÓŁEM				21 345 792	156 000	215 646	21 286 146	X

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia.....2024 r.

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ FUNDUSZY PRZEDAKCESYJNYCH
W 2024 ROKU**

Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok rozpoczęcia	Wartość kosztorysowa	Plan na 2024 r.			
		Rok zakończenia		Planowane wydatki na 2024	w tym ze środków Unii Europejskiej	środki własne Powiatu	inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dział 710 Działalność usługowa		40 182	40 182	0	0	40 182
1.	Koszty realizacji wspólnego przedsięwzięcia: "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" dofinansowane 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	2024/2025	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		674 473	360 776	348 476	12 300	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 nieznanne" w ramach programu ERASMUS+ realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie	2022/2024 ----- bieżące	286 200	176 610	176 610		
3.	Projekt "ECO ACADEMIA" w ramach programu ERASMUS+ wymiany międzynarodowej, realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie	2023/2024 ----- bieżące	138 231	138 231	138 231		
4.	Sporządzenie wniosku o dofinansowanie wraz ze studium wykonalności projektu "SMART EDUKATION for INDUSTRY 4.0"	2023/2024 ----- bieżące	12 300	12 300	0	12 300	
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	
OGÓLEM			2 095 155	1 600 458	903 747	542 800	153 911

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia.....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:		13 347 206	0	1 816 417	11 530 789
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		1	89 251
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	237 377		1	237 376
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.	Splaty 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	6 008 577		1 816 415	4 192 162
II.	Rozchody ogółem, w tym:		0	0	0	0
1.	Splaty 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.	Splaty kredytów długoterminowych	992	0			0
5.	Splaty 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	13 347 206	0	1 816 417	11 530 789
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		1	89 251
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	237 377		1	237 376
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	6 008 577		1 816 415	4 192 162
3.	Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetu	0	0	0	0
a)	splaty rat kredytów	0			0
b)	udzielenie pożyczek	0			0

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia.....2024 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK

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

1. W dziale 710 Działalność usługowa rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zmniejsza się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 100.000 zł z tytułu zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań zleconych z zakresu geodezji i kartografii.

2. W dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 240 zł z tytułu otrzymanej dotacji na zakup podręczników przez Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie.

3. W dziale 852 Opieka społeczna rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców zmniejsza się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 3.000.000 zł z tytułu zmniejszenia dofinansowania z Funduszu Pomocy przeznaczonej na koszty pobytu i wyżywienia obywateli Ukrainy przebywających w ośrodkach pobytu prowadzonych przez Starostę Augustowskiego do wysokości przewidywanych kosztów.

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

1. W dziale 600 Transport i łączność:

1) rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy zmniejsza się plan dochodów o kwotę 175.563 z tytułu pomocy finansowej od gmin przeznaczonej na dofinansowanie kosztów usług przewozowych na liniach autobusowych prowadzonych przez Powiat w 2024 r. do wysokości faktycznie otrzymanej pomocy,

2) rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe:

a) zwiększa się plan dochodów o kwotę 700.000 zł z tytułu otrzymania środków na dofinansowanie inwestycji realizowanych przez Powiat w 2024 r. od:

- Nadleśnictwa Płaska w kwocie 300.000 zł na przebudowę drogi Gruszki – Rubcowo-Skieblewo w ramach zadania „Odbudowa dróg uszkodzonych w związku z kryzysem na granicy Państwa...”,

- Gminy Płaska w kwocie 400.000 zł, z tego na rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu na Kanale Augustowskim w miejscowości Żyliny (200.000 zł) i przebudowę drogi Gruszki – Rubcowo-Skieblewo w ramach zadania „Odbudowa dróg uszkodzonych w związku z kryzysem na granicy Państwa...” (200.000 zł),

b) dokonuje się przeniesienia w planie wydatków inwestycyjnych kwoty 1.320.141 zł z zadania „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na Kanale Augustowskim w miejscowości Żyliny” na zadanie „Odbudowa dróg uszkodzonych w związku z kryzysem na granicy Państwa...”

c) zwiększa się plan wydatków o kwotę 115.596 zł przeznaczoną na realizację zadania inwestycyjnego „Odbudowa dróg uszkodzonych w związku z kryzysem na granicy Państwa...”,

d) dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 258.741 zł przeznaczonej na koszty nadzoru inwestycyjnego 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.

2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan dochodów o kwotę 93.494 zł z tytułu dochodów z mienia Powiatu (o 10.494 zł) oraz udziału Powiatu w dochodach z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (o 83.000 zł).

3. W dziale 750 Administracja publiczna:

- 1) rozdział 75020 Starostwa Powiatowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 281.400 zł z tytułu dochodów realizowanych przez Starostwo Powiatowe, w tym o kwotę 180.000 zł z tytułu odsetek od stanu środków na rachunkach bankowych,
- 2) rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 2.500 zł przeznaczonej na realizację zadań w zakresie promocji Powiatu.

4. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków do Działu 710 Działalność usługowa rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii kwoty 93.100 zł z działu 750 Administracja publiczna rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie (40.100 zł) i rozdział 75020 Starostwa Powiatowe (53.000 zł) przeznaczonej na wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków własnych Powiatu.

5. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- 1) rozdział 75405 Komendy powiatowe policji zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.646 zł przeznaczoną na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Augustowie do wysokości rzeczywiście udzielonego dofinansowania,
- 2) dokonuje się przeniesienia w planie wydatków kwoty 6.000 zł z rozdziału 75495 Pozostała działalność do rozdział 75406 Straż Graniczna przeznaczonej na dofinansowanie zakupu urządzenia do utrzymania pasa drogi granicznej dla Placówki Straży Granicznej w Płaskiej.

6. W dziale 758 Różne rozliczenia:

- 1) rozdział 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej zwiększa się plan dochodów o kwotę 912.036 zł z tytułu otrzymania subwencji
- 2) rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 116.126 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 116.126 zł, z tego w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 727 zł (w Zespole Szkół Specjalnych w Augustowie), rozdziale 80115 Technika o kwotę 38.597 zł (w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie o kwotę 27.000 zł i Zespole Szkół Technicznych w Augustowie o kwotę 11.597 zł), rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 44.655 zł (w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie) i w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące kwotę 32.147 zł (w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie o kwotę 5.849 zł i w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie o kwotę 26.298 zł).

7. W dziale 801 Oświata i wychowanie:

- 1) zwiększa się plan dochodów (rozd. 80115) o kwotę 42.800 zł z tytułu dochodów uzyskanych przez Zespół Szkół Technicznych w Augustowie ze sprzedaży mienia,
- 2) w rozdziale 80195 Pozostała działalność dokonuje się przeniesienia w planie dochodów kwoty 15.000 zł i w planie wydatków kwoty 67.312 zł z realizacji zadań na podstawie porozumień na realizację zadań własnych środków przeznaczonych na organizację wycieczek szkolnych w ramach porozumienia z MEN w Zespole Szkół Specjalnych w Augustowie i II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie,
- 3) dokonuje się przeniesienia w planie wydatków kwoty 13.510 zł między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne, rozdziale kwoty 80134 Szkoły zawodowe specjalne i rozdziale 80195 Pozostała działalność na koszty funkcjonowania Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie, w tym kwoty 1.700 zł na koszty kształcenia uczniów obywateli Ukrainy,
- 4) w rozdziale 80115 Technika dokonuje się przeniesienia w planie wydatków kwoty 14.118 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej środków przeznaczonych na koszty funkcjonowania Zespołu Szkół Technicznych w Augustowie,
- 5) w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12.200 zł przeznaczoną na koszty sporządzenie wniosku o dofinansowanie wraz ze studium wykonalności projektu "SMART EDUKATION for INDUSTRY 4.0" w związku z ujęciem kwoty 12.300 zł w rozdziale 80115 Technika,

- 6) w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia i rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenia zawodowe nauczycieli dokonuje się przeniesienia w planie wydatków kwoty 12.503 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej środków przeznaczonych na koszty funkcjonowania Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie,
- 7) w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące dokonuje się przeniesienia w planie wydatków kwoty 73.180 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej środków przeznaczonych na koszty funkcjonowania Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie,
- 8) w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenia zawodowe nauczycieli dokonuje się przeniesienia w planie wydatków kwoty 4.640 zł przeznaczonej na dofinansowanie nauczycielom z II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie (3.340 zł) i z Zespołu Szkół Technicznych w Augustowie (1.300 zł) opłat za kształcenie,
- 9) w rozdziale 80195 Pozostała działalność dokonuje się przeniesienia w planie wydatków kwoty 2.088 zł przeznaczonej na realizację programu wychowania wodnego uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie.

8. W dziale 851 Ochrona zdrowia rozdział 85111 Szpitale ogólne dokonuje się przeniesienia w planie wydatków kwoty 150.000 zł przeznaczonej na dotację celową dla SP ZOZ w Augustowie na zakup sprzętu i aparatury medycznej.

9. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

- 1) w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne zwiększa się plan wydatków o kwotę 90.000 zł przeznaczoną na koszty funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Augustowie ze zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe,
- 2) w rozdziale 85495 Pozostała działalność dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 3.000 zł przeznaczonej na koszty kursów i egzaminu uczniów na kierunku technik mechatronik w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie.

III. 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 1.816.417 zł do wysokości 11.530.789 zł. Dokonuje się zmiany źródeł finansowania deficytu na rok 2024 określonych w załączniku nr 6 do uchwały poprzez zmniejszenie planu przychodów o kwotę 1.816.417 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 2 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1.816.415 zł.

IV. Pozostałe zmiany.

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

Dokonuje się zmiany wysokości wydatków i źródeł finansowania zadań w Dziale Transport i łączność poz. 1 i 2, które zostały opisane w pkt II. 1. ppkt 2 a) do c).

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

Dokonano zmiany w wysokości dotacji na Fundusz Wsparcia Policji i Fundusz Wsparcia Straży Granicznej oraz przeniesienia w planie wydatków dotacji dla SP ZOZ w Augustowie.

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 zmniejszenia kwoty przeznaczonej na koszty sporządzenia wniosku o dofinansowanie wraz ze studium wykonalności projektu "SMART EDUKATION for INDUSTRY 4.0" o 12.200 zł.

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 1.816.417 zł. Dokonuje się zmiany źródeł finansowania deficytu na rok 2024 w kwocie 1.816.417 zł określonej w załączniku.

