

UCHWAŁA NR 45/VI/2024

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 15 listopada 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. 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 45/VI/2024

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 15 listopada 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 zlecone | | | 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 zlecone | | | 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 związ. 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 OGÓŁEM | | | | 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 OGÓŁEM | 143 498 604 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 45/VI/2024

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 15 listopada 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, dydakt. 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 ubezpieczenia 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 ubezpieczenia 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. sł. 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 ubezpieczenia 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 OGÓŁEM | | | 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 OGÓŁEM | 155 029 393 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 45/VI/2024
Rady Powiatu w Augustowie
z dnia 15 listopada 2024 r.

WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2024 ROKU

| Lp. | Dział | Rozdział | 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 - Łąbętnik" | 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 45/VI/2024

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 15 listopada 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 Płaskiej | 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 | rozd. 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 | rozd. 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 Krechowieckich 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 |
| 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 "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 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. | "Pasieka" - 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 | rozd. 80102 § 2540 |
| b) | | Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W.Polskiego 53A | | 411 061 | | | 411 061 | rozd. 80102 § 2540 |
| c) | | Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia im.Św. Jana Bosko; w Augustowie, ul. Jeziorna 31 | | 273 730 | | | 273 730 | rozd. 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 | | 194 248 | | | 194 248 | rozd. 80121 § 2540 |
| b) | | Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna przy MOW Nr 4 w Augustowie, ul. Kilińskiego 3 | | 490 805 | | | 490 805 | rozd. 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 | rozd. 80116 § 2540 |
| | | VI LO dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1 | | 286 643 | | | 286 643 | rozd. 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 |

| | | | | | | | | |
|------------|---|---|--------------------------------|------------------|----------|----------|------------------|---------------------|
| 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 | 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 | | | 1 797 268 | 0 | 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 | 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 zajęć z dziećmi objętymi wczesnym wspomaganiem rozwoju - w wysokości 100% kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego na 1 dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju | dotacja podmiotowa | 274 660 | | | 274 660 | rozdz. 85404 § 2540 |

| | | | | | | | | |
|-------------|---|--|--------------------|------------------|----------|----------|------------------|---------------------|
| 2. | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna GABIK w Augustowie, ul. 3 mAJA 56 prowadzona przez Bożenę Tomkiewicz | Koszty prowadzenia zjaęć z dziećmi objętymi wczesnym wspomaganiem rozwoju - w wysokości 100% kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego na 1 dziecko objęte wczesnym wspomaganiem 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 | rozdz. 85420 § 2540 |
| VII. | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 1 040 960 | 0 | 0 | 1 040 960 | |
| 1. | Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych: | Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na podstawie uchwały Nr 164/XX/2021 Rady Powiatu z dnia 31 maja 2021 r. | dotacja celowa | 1 040 960 | | | 1 040 960 | rozdz. 92120 |
| 1) | Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Augustowie ul. Ks. Skorupki 4 | Modernizacja Bazyliki Mniejszej pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Augustowie, z tego ze środków: | | 522 000 | 0 | 0 | 522 000 | § 6570 |
| a) | | Rządowego Programu Odbudowy Zabytków | | 500 000 | | | 500 000 | |
| b) | | budżetu Powiatu Augustowskiego | | 22 000 | | | 22 000 | |
| 2) | Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Augustowie ul. Al. Kardynała 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 | 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 danej dyscypliny | dotacja celowa | 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 danej dyscypliny | dotacja celowa | 5 500 | | | 5 500 | rozdz. 92695 § 2820 |
| 5. | Klub Sportowy Sztorm | 1. Pokrycie kosztów uczestnictwa w zawodach sportowych 2. Zakup strojów sportowych | dotacja celowa | 4 000 | | | 4 000 | rozdz. 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 | rozdz. 92695 § 2820 |
| O G Ó Ł E M | | | | 21 345 792 | 156 000 | 215 646 | 21 286 146 | X |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 45/VI/2024

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 15 listopada 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 | 2024/2025 | 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 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 | 12 300 | 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 | |
| O G Ó Ł E M | | | 2 095 155 | 1 600 458 | 903 747 | 542 800 | 153 911 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 45/VI/2024

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 15 listopada 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. | 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 | 6 008 577 | | 1 816 415 | 4 192 162 |
| II. | Rozchody ogółem, w tym: | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 963 | 0 | | | 0 |
| 2. | Wykup papierów wartościowych | 982 | 0 | | | 0 |
| 3. | Pożyczki udzielone | 991 | 0 | | | 0 |
| 4. | Spląty kredytów długoterminowych | 992 | 0 | | | 0 |
| 5. | Spląty pożyczek długoterminowych | 992 | 0 | | | 0 |
| 6. | Lokaty | 994 | 0 | | | 0 |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | 995 | 0 | | | 0 |

| Lp. | Informacje uzupełniające | Plan na 2024 r. | Zwiększ. | Zmniejsz. | Plan po zmianach |
|-----------|--|-------------------|----------|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Źródła spłat rat kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) | przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich | 0 | | | 0 |
| b) | kredytem długoterminowym na sfinansowanie spłat rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich | 0 | | | 0 |
| c) | Inne źródła (wolne środki) | 0 | | | 0 |
| d) | nadwyżka budżetu powiatu | 0 | | | 0 |
| e) | nadwyżka z lat ubiegłych | 0 | | | 0 |
| 2. | Źródła sfinansowania deficytu | 13 347 206 | 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) | 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 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 EDUCATION 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 Zespołu 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 zmniejszenie 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.