

Projekt

z dnia 12 grudnia 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, poz. 1717 i poz. 1756), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **3.398.360 zł** i zmniejsza się o kwotę **30.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **1.576.058 zł** i zmniejsza się o kwotę **977.508 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

1. Dochody ogółem **146.636.336 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:

- dochody bieżące w wysokości **122.253.155 zł**.

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

2. Wydatki ogółem **155.397.315 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **117.952.852 zł**.

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

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2024 r. w wysokości **21.000.005 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Powiatu w wysokości **8.760.979 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu Powiatu w wysokości **0 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 6. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości **8.760.979 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 **1.422.352 zł**.

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Augustowie.

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				12 818 733	160 000	0	12 978 733
Opieka społeczna	852			1 728 586	160 000	0	1 888 586
Pomoc dla cudzoziemców		85231		1 706 090	160 000	0	1 866 090
Środki z Funduszu Pomocy na finans./dofinans. zadań bież. w zakr. pomocy obywatelom UA			2100	1 700 000	160 000		1 860 000
ZADANIA WŁASNE				130 330 131	3 238 360	30 000	133 538 491
Dochody od osób pr. i fiz.	756			16 613 094	1 813 448	0	18 426 542
Udziały powiatów w podatkach		75622		16 613 094	1 813 448	0	18 426 542
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	15 976 974	1 813 448		17 790 422
Różne rozliczenia	758			69 903 475	1 186 552	0	71 090 027
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst		75802		4 075 000	1 186 552	0	5 261 552
Środki na uzupełnienie dochodów powiatów			2760	0	1 186 552		1 186 552
Oświata i wychowanie	801			854 386	53 000	0	907 386
Technika		80115		381 734	53 000	0	434 734
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	134 000	24 000		158 000
Wpływy z usług			0830	110 000	26 000		136 000
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	0	3 000		3 000
Pozostałe zadania w zakresie polít. społecznej	853			859 271	8 050	0	867 321
Rehabilitacja zaw. i społ. osób niepełnospr.		85311		378 123	8 050	0	386 173
Wpływy z różnych dochodów			0970	95 969	8 050		104 019
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			1 094 249	177 310	30 000	1 241 559
Placówki wychowania pozaszkolnego		85407		115 000	47 420	0	162 420
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	100 000	25 000		125 000
Wpływy z usług			0830	15 000	22 000		37 000
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	420		420
Internaty i bursy szkolne		85410		529 200	10 150	30 000	509 350
Wpływy z usług			0830	432 000		30 000	402 000
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	0	10 000		10 000
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	150		150
Szkolne schroniska młodzieżowe		85417		450 000	119 740	0	569 740
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	200 000	105 000		305 000
Wpływy z usług			0830	250 000	11 700		261 700
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	3 040		3 040
ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ z AR				119 112	0	0	119 112
DOCHODY OGÓLEM				143 267 976	3 398 360	30 000	146 636 336

Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
I. Dochody bieżące, w tym:	122 253 155
dochody bieżące ze środków pochodzących z UE (7, 9)	927 092
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	146 636 336

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				12 817 185	221 327	61 327	12 977 185
Gospodarka mieszk.	700			648 713	17 718	17 718	648 713
Gospod. grunt. i nieruchomościami		70005		648 713	17 718	17 718	648 713
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	31 000		5 302	25 698
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	18 305		12 380	5 925
Zakup usług pozostałych			4300	190 699	17 118		207 817
Pozostałe odsetki			4580	50		36	14
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego			4610	2 271	600		2 871
Bezp. publicz. i ochrona ppoż.	754			8 283 715	43 609	43 609	8 283 715
Komen. powiat. Państw.Strazy Pożarnej		75411		8 283 715	43 609	43 609	8 283 715
Uposażenia funkcjonariuszy			4050	5 125 402		29 234	5 096 168
Pozostałe należności funkcjonariuszy			4060	192 418	29 234		221 652
Składki na Fundusz Pracy			4120	739		385	354
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	420 467		10 000	410 467
Zakup usług remontowych			4270	25 000	10 000		35 000
Zakup usług pozostałych			4300	69 500	4 375		73 875
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	10 000		1 990	8 010
Podróże służbowe krajowe			4410	5 000		2 000	3 000
Opieka społeczna	852			1 728 586	160 000	0	1 888 586
Pomoc dla cudzoziemców		85231		1 706 090	160 000	0	1 866 090
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370	1 700 000	160 000		1 860 000
ZADANIA WŁASNE				141 902 786	1 354 731	916 181	142 341 336
Administracja publiczna	750			14 427 699	220 000	3 000	14 644 699
Rady powiatów		75019		347 900	1 000	1 000	347 900
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	30 000	1 000		31 000
Zakup usług pozostałych			4300	25 000		1 000	24 000
Starostwa powiatowe		75020		12 573 499	217 000	0	12 790 499
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	42 400	3 500		45 900
Zakup środków żywności			4220	6 000	1 000		7 000
Zakup usług pozostałych			4300	1 943 000	200 000		2 143 000
Różne opłaty i składki			4430	92 344	3 500		95 844
Odpisy na ZFŚS			4440	219 075	6 900		225 975
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.			4700	23 000	1 950		24 950
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	11 000	150		11 150
Promocja jednostek samorządu teryt.		75075		196 000	2 000	2 000	196 000
Zakup środków żywności			4220	5 000	2 000		7 000
Zakup usług pozostałych			4300	156 500		2 000	154 500
Oświata i wychowanie	801			40 805 893	643 451	410 145	41 039 199
Szkoły podstawowe specjalne		80102		4 841 386	50 909	90 421	4 801 874
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.			2540	655 107		50 124	604 983
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	17 150		965	16 185
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	559 899		8 270	551 629

Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	523 212		5 200	518 012
Składki na Fundusz Pracy	4120	59 724	2 200		61 924
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	29 746		7 485	22 261
Zakup środków żywności	4220	204		72	132
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	5 000		2 635	2 365
Zakup energii	4260	45 828		9 280	36 548
Zakup usług remontowych	4270	64 550		1 012	63 538
Zakup usług zdrowotnych	4280	2 200		182	2 018
Zakup usług pozostałych	4300	33 363	670		34 033
Zakup towarów (materiałów, leków, żywności i inne) w zw. z pomocą obywatelom Ukrainy	4350	12 086		1 000	11 086
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 050		68	1 982
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	650		650	0
Podróże służbowe krajowe	4410	26 188		3 128	23 060
Odpisy na ZFŚS	4440	153 950	1 089		155 039
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	12 000		350	11 650
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4740	20 684	1 000		21 684
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4750	74 454	9 000		83 454
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	2 336 622	33 950		2 370 572
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w zw. z pomocą obywatelom UA	4850	16 109	3 000		19 109
Świetlice szkolne	80107	88 052	0	21 345	66 707
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	11 811		2 892	8 919
Składki na Fundusz Pracy	4120	1 609		449	1 160
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 500		811	689
Odpisy na ZFŚS	4440	2 795			2 795
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	306		281	25
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	66 488		16 912	49 576
Technika	80115	12 755 432	227 766	18 466	12 964 732
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	12 504	226		12 730
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	733 598		1 400	732 198
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	1 282 337	70 000	6 600	1 345 737
Składki na Fundusz Pracy	4120	127 512	5 000	760	131 752
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	70 200		68	70 132
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	65 830		4 267	61 563
Zakup usług remontowych	4270	13 846		1 108	12 738
Zakup usług zdrowotnych	4280	4 876		736	4 140
Zakup usług pozostałych	4300	237 666	3 000		240 666
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 368		334	3 034
Podatek od nieruchomości	4480	200		23	177
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	17 636		1 170	16 466
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4750	98 107	2 000		100 107
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	6 838 928	147 540		6 986 468
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4860	2 613		2 000	613
Szkoły policealne	80116	535 959	0	13 506	522 453
Dotacja podmiotowa z budż. dla niepubl. jedn. systemu oświaty	2540	535 959		13 506	522 453
Branżowe szkoły I i II stopnia	80117	4 965 957	83 000	0	5 048 957
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	548 774	14 000		562 774
Składki na Fundusz Pracy	4120	54 055	1 000		55 055
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	59 893	24 000		83 893
Zakup usług pozostałych	4300	107 891	26 000		133 891
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	2 929 301	18 000		2 947 301

Licea ogólnokształcące	80120		13 602 825	197 014	76 871	13 722 968
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.	2540		286 643		10 796	275 847
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020		33 096	1 582		34 678
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		772 935		5 417	767 518
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		1 474 376	63 000	5 000	1 532 376
Składki na Fundusz Pracy	4120		151 077	3 362	1 800	152 639
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		44 301	1 815	28 141	17 975
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		100 122	5 000		105 122
Zakup środków żywności	4220		2 500	500		3 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240		40 900	1 000		41 900
Zakup usług remontowych	4270		136 600	2 802	3 815	135 587
Zakup usług zdrowotnych	4280		5 151	1 284		6 435
Zakup usług pozostałych	4300		129 055	3 000		132 055
Zakup towarów (materiałów, leków, żywności i inne) w zw.z pomocą obywatelom Ukrainy	4350		31 460	12 589		44 049
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360		7 700		400	7 300
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4370		3 146		1 450	1 696
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390		5 200	984	1 700	4 484
Podróże służbowe krajowe	4410		20 520	1 000		21 520
Różne opłaty i składki	4430		13 455		543	12 912
Odpisy na ZFŚS	4440		611 989	1 500		613 489
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sl .cyw.	4700		5 500	1 000	1 020	5 480
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710		30 409		650	29 759
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4740		13 570		4 609	8 961
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4750		108 487		5 894	102 593
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790		7 862 066	96 596	5 000	7 953 662
Składki i inne pochodne od wynagr.pracowników wypłacanych w zw. z pomocą obywatelom UA	4850		21 669		636	21 033
Licea ogólnokształcące specjalne	80121		194 248	0	17 440	176 808
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.	2540		194 248		17 440	176 808
Szkoły zawodowe specjalne	80134		2 377 578	69 787	82 344	2 365 021
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.	2540		764 535		48 570	715 965
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020		22 103		491	21 612
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		119 491		8 500	110 991
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		216 059		1 900	214 159
Składki na Fundusz Pracy	4120		15 042	865		15 907
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		1 200		480	720
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		10 000		2 008	7 992
Zakup środków żywności	4220		3 240		955	2 285
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240		3 000		2 950	50
Zakup energii	4260		17 804		3 900	13 904
Zakup usług zdrowotnych	4280		1 167		194	973
Zakup usług pozostałych	4300		14 757	1 050		15 807
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360		800		46	754
Zakup usług obejmujących wykon. ekspertyz, analiz i opinii	4390		350		350	0
Podróże służbowe krajowe	4410		19 976	1 348		21 324
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710		5 000	24		5 024
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4740		5 849		2 000	3 849
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4750		32 380		8 000	24 380
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790		1 001 754	66 500		1 068 254
Składki i inne pochodne od wynagr.pracowników wypłacanych w zw. z pomocą obywatelom UA	4850		7 834		2 000	5 834

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		90 201	0	649	89 552
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sl .cyw.		4700	63 172		649	62 523
Realiz.zadań wymag.stosowania spec.org. nauki i metod pracy...	80152		726 277	1 500	0	727 777
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	32 364	1 500		33 864
Pozostała działalność	80195		627 978	13 475	89 103	552 350
Dot.cel.przek.gm.na zad.bież.na podst.poroz.między jst		2310	8 000		8 000	0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	35 875	13 475	13 475	35 875
Zakup usług remontowych		4270	57 400		57 400	0
Zakup usług pozostałych		4300	160 784		10 228	150 556
Opieka społeczna	852		6 395 662	155 000	5 000	6 545 662
Domy pomocy społecznej	85202		4 766 391	155 000	5 000	4 916 391
Dotacja na zad. zlec. jedn.nie zalicz. do fin. publ.		2830	4 766 391	155 000	5 000	4 916 391
Pozostałe zadania w zakr.polit.spol.	853		3 951 587	17 050	9 000	3 959 637
Rehabilitacja zawod. i społ.osób niepełn.	85311		509 163	8 050	0	517 213
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	74 522	6 528		81 050
Składki na ubezp społeczne		4110	12 834	1 124		13 958
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 827	161		1 988
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 853	237		3 090
Powiatowe urzędy pracy	85333		3 442 424	9 000	9 000	3 442 424
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	37 750	9 000		46 750
Zakup energii		4260	99 228		9 000	90 228
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		13 351 022	319 020	488 326	13 181 716
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404		588 643	10 416	54 251	544 808
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.		2540	588 643	10 416	54 251	544 808
Placówki wychowania pozaszkolnego	85407		848 970	13 900	21 200	841 670
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	225 856	7 500		233 356
Składki na ubezp społeczne		4110	83 164		11 000	72 164
Zakup energii		4260	39 500	500		40 000
Zakup usług remontowych		4270	22 000	3 500		25 500
Zakup usług pozostałych		4300	25 000	1 500		26 500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2 050	450		2 500
Różne opłaty i składki		4430	15 000	450		15 450
Opłaty na rzecz budżetów jst		4520	700		700	0
Podatek od towarów i usług VAT		4530	5 000		5 000	0
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sl .cyw.		4700	600		600	0
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	199 700		3 900	195 800
Internaty i bursy szkolne	85410		3 721 925	132 850	152 000	3 702 775
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	5 500	500		6 000
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	810 282		22 000	788 282
Składki na ubezp społeczne		4110	307 380	22 000		329 380
Składki na Fundusz Pracy		4120	27 871	499		28 370
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	35 000	11 000		46 000
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	223 010	68 751		291 761
Zakup środków żywności		4220	432 000		30 000	402 000
Zakup energii		4260	267 000		47 000	220 000
Zakup usług remontowych		4270	140 000	29 450		169 450
Opłaty na rzecz budżetów jst		4520	56 000		1 000	55 000
Podatek od towarów i usług VAT		4530	30 000		9 000	21 000
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sl .cyw.		4700	4 500	500		5 000
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	3 000	150		3 150
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	1 067 220		43 000	1 024 220
Szkolne schroniska młodzież.	85417		247 490	0	3 550	243 940
Zakup usług pozostałych		4300	19 100		3 550	15 550

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	85420		6 215 884	160 898	155 679	6 221 103
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.		2540	6 215 884	160 898	155 679	6 221 103
Pozostała działalność	85495		164 855	956	101 646	64 165
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	3 256	956	956	3 256
Zakup usług remontowych		4270	100 690		100 690	0
Kultura fizyczna i sport	926		46 000	210	710	45 500
Pozostała działalność	92695		46 000	210	710	45 500
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 418		710	3 708
Zakup środków żywności		4220	2 106	210		2 316
ZADANIA na podstawie POROZUMIEŃ z JST			11 994	0	0	11 994
ZADANIA na podstawie POROZUMIEŃ z AR			66 800	0	0	66 800
WYDATKI OGÓLEM			154 798 765	1 576 058	977 508	155 397 315

Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
I. Wydatki bieżące, z tego:	117 952 852
1. wydatki jednostek budżetowych, z tego	95 356 623
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 034 500
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 322 123
2. dotacje na zadania bieżące	18 234 037
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 228 496
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	155 397 315

Załącznik Nr 3 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			1 759 147	0	8 000	1 751 147	
I.	Dział 600 Transport i łączność			172 994	0	0	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	161 000			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.			39 413	0	0	39 413	
1.	Fundusz Wsparcia Policji	Dofinansowanie zakupu samochodów dla Komendy Powiatowej Policji w Augustowie	dotacja celowa	29 354			29 354	rozdz. 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	rozdz. 75406 § 2300
2.	Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	Zakup urządzenia do utrzymania pasa drogi granicznej dla Placówki Straży Granicznej w Płaskiej	dotacja celowa	6 000			6 000	rozdz. 75406 § 6170
IV.	Dział 801 Oświata i wychowanie			8 000	0	8 000	0	
1.	Jednostka samorządu terytorialnego	Prowadzenie zadania publicznego w zakresie organizacji nauczania religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym	dotacja celowa	8 000		8 000	0	rozdz. 80195 § 2310
V.	Dział 851 Ochrona zdrowia			1 310 288	0	0	1 310 288	
1.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Razem		1 252 788	0	0	1 252 788	rozdz. 85111
		Zakup sprzętu i aparatury medycznej		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
8)		Sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Poprawa dostępności i jakości usług medycznych, wymiana dobrych praktyk i wspólne działania ze szczególnym uwzględnieniem poprawy jakości diagnostyki obrazowej w szpitalach w Augustowie i 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
4)		Sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Wspólne działanie na rzecz lepszej dostępności i jakości usług zdrowotnych dla społeczności transgranicznych" w ramach Programu Interreg Next Polska-Ukraina 2021-2027	dotacja celowa	0	0	0	0	
			bieżące	0			0	§ 2569
			majątkowe	0			0	§ 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	rozd. 85311 § 6640
2.	Gmina Miasto Augustów	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach edukacyjnych poprzez zakup i montaż windy w Przedszkolu nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Augustowie wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Augustowie	majątkowe	89 298			89 298	rozd. 85311 § 6640

B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			19 277 910	326 314	355 366	19 248 858		
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	rozd. 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	rozd. 75515 § 2360
III.	Dział 801 Oświata i wychowanie			2 445 015	0	140 436	2 304 579	
1.	Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziorna 31 - prowadząca 2 szkoły	Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego	dotacja podmiotowa	928 837	0	77 697	851 140	
		Szkoła Podstawowa Specjalna im. Św. Jana Bosko; w Augustowie, ul. Jeziorna 31		244 046		32 886	211 160	rozd. 80102 § 2540
		Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W. Polskiego 53A		411 061		17 238	393 823	rozd. 80102 § 2540
		Branzowa Szkoła Specjalna I Stopnia im. Św. Jana Bosko; w Augustowie, ul. Jeziorna 31		273 730		27 573	246 157	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	38 437	646 616	
a)		Liceum Ogólnokształcące Specjalne przy MOW Nr 4 w Augustowie, ul. Kilińskiego 3		194 248		17 440	176 808	rozd. 80121 § 2540
b)		Branzowa Szkoła I Stopnia Specjalna przy MOW Nr 4 w Augustowie, ul. Kilińskiego 3		490 805		20 997	469 808	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	dotacja podmiotowa	606 725	0	11 090	595 635	
a)		Szkoła Policealna Nr 5 Augustów, ul. Mickiewicza 1		320 082		294	319 788	rozd. 80116 § 2540
		VI LO dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1		286 643		10 796	275 847	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		13 212	202 665	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			4 766 391	155 000	5 000	4 916 391	
1.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. 3 Maja 57			3 169 123	50 000	5 000	3 214 123	rozd. 85202
		Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 80 miejsc	dotacja celowa z budż. państwa	2 250 911		5 000	2 245 911	§ 2830
		Koszty utrzymanie wolnych miejsc i koszty pobytu mieszkank	dotacja celowa z budż. Powiatu	550 000	50 000		600 000	§ 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. Studziennezna 2			1 597 268	105 000	0	1 702 268	rozd. 85202
		Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 50 miejsc	dotacja celowa z budż. państwa	1 171 000	5 000		1 176 000	§ 2830
		Koszty utrzymanie wolnych miejsc i koszty pobytu mieszkank	dotacja celowa z budż. Powiatu	150 000	100 000		250 000	§ 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	171 314	209 930	6 765 911		
1.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna AXON w Augustowie, ul. Kościuszki 5A prowadzona przez AXONCEM Sp. z o.o. w Białymstoku	Koszty prowadzenia zjaęć z dziećmi objętymi wczesnym wspomaganie rozwoju - w wysokości 100% kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego na 1 dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju	dotacja podmiotowa	274 660		54 251	220 409	rozdz. 85404 § 2540
2.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna GABIK w Augustowie, ul. 3 mAJA 56 prowadzona przez Bożenę Tomkiewicz	Koszty prowadzenia zjaęć z dziećmi objętymi wczesnym wspomaganie rozwoju - w wysokości 100% kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego na 1 dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju	dotacja podmiotowa	313 983	10 416		324 399	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	160 898	0	3 947 558	
a)	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Augustów, ul. Jeziorna 31	2 275 276		52 771		2 328 047	rozdz. 85420 § 2540	
b)	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 Augustów, ul. Wojska Polskiego 53A	1 511 384		108 127		1 619 511	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		155 679	2 273 545	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 Szorn	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
OGÓLEM				21 037 057	326 314	363 366	21 000 005	X

Załącznik Nr 4 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:		11 530 789	0	2 769 810	8 760 979
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	89 251			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	237 376			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	4 192 162		2 769 810	1 422 352
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	11 530 789	0	2 769 810	8 760 979
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	89 251			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	237 376			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	4 192 162		2 769 810	1 422 352
3.	Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetu	0	0	0	0
a)	spłaty rat kredytów	0			0
b)	udzielenie pożyczek	0			0

Załącznik Nr 5 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 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 17.718 zł przeznaczonej na realizację zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

2. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 43.609 zł przeznaczonej na koszty funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP w Augustowie.

3. W dziale 852 Opieka społeczna rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 160.000 zł z tytułu zwiększenia 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 750 Administracja publiczna:

- 1) rozdział 75019 Rady powiatów dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 1.000 zł przeznaczonej na koszty obsługi Rady Powiatu w Augustowie,
- 2) rozdział 75020 Starostwa Powiatowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 217.000 zł przeznaczoną na koszty zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe, w tym o kwotę 200.000 zł na koszty usuwania i przechowywania pojazdów, których dyspozycje usunięcia wydała Policja,
- 3) rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 2.000 zł przeznaczonej na realizację zadań w zakresie promocji Powiatu.

2. W Dziale 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.813.448 zł z tytułu zwiększenia przez Ministra Finansów udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych.

3. W Dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.186.552 zł z tytułu zwiększenia przez Ministra Finansów subwencji ogólnej dla Powiatu

4. W dziale 801 Oświata i wychowanie:

1) rozdział 80115 Technika:

- a) zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 3.000 zł z tytułu uzyskanego przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie odszkodowania z tytułu szkody spowodowanej przez upadek drzewa, którą przeznaczają się na usunięcie szkód,
 - b) zwiększa się plan dochodów o kwotę 50.000 zł z tytułu dochodów uzyskanych przez Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie z wynajmu auli, boisk oraz organizowanych kursów zawodowych i zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia w ACE w Augustowie na wydatki w celu zapewnienia zaplecza dla wynajmowanych pomieszczeń oraz koszty wyjazdu uczniów na kursy zawodowe odbywające się w innych szkołach,
- 2) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 140.436 zł przeznaczoną na dotacje dla szkół niepublicznych wymienionych w załączniku nr 3 do uchwały w związku ze zmianami liczby uczniów,

- 3) rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000 zł przeznaczoną na wynagrodzenia nauczycieli w Zespole Szkół Specjalnych w Augustowie; środki pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 80195 Pozostała działalność,
- 4) dokonuje się przeniesienia w planie wydatków Zespole Szkół Specjalnych w Augustowie między rozdziałami (80102, 80107, 80134 i 80195) i paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 95.696 zł przeznaczonej na koszty funkcjonowania Szkoły, w tym kwoty 13.000 zł na koszty kształcenia uczniów obywateli Ukrainy,
- 5) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80115 Technika i rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 230.000 zł na wynagrodzenia nauczycieli w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie; środki pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków na dotacje dla szkół niepublicznych (w dziale 801 Oświata i wychowanie) i placówek niepublicznych (w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza) oraz zwiększenia planu dochodów o kwotę 41.000 zł w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza z tytułu wynajmu pomieszczeń i sprzętu sportowego w Zespole Placówek Młodzieżowych w Augustowie,
- 6) rozdział 80115 Technika zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.300 zł (środki pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 80195 Pozostała działalność) i dokonuje się przeniesienia w planie wydatków Zespołu Szkół Technicznych w Augustowie między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 18.466 zł na wynagrodzenia nauczycieli w ZST w Augustowie;
- 7) rozdział 80120 Licea ogólnokształcące zwiększa się plan wydatków o kwotę 132.439 zł (środki pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 80195 i 85495) i dokonuje się przeniesienia w planie wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Augustowie między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 34.569 zł na wynagrodzenia nauczycieli w ZSO w Augustowie,
- 8) rozdział 80120 Licea ogólnokształcące dokonuje się przeniesienia w planie wydatków II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie między rozdziałami (80120 i 80152) i paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 31.506 zł przeznaczonej na koszty funkcjonowania szkoły w tym kwoty 12.589 zł na koszty kształcenia uczniów obywateli Ukrainy,
- 9) rozdział 80195 Pozostała działalność dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń kwoty 13.475 zł przeznaczonej na zasiłki pieniężne na pomoc zdrowotną nauczycielom z planu Starostwa Powiatowego do planów szkół:
 - a) Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie kwoty 1.440 zł,
 - b) Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Augustowie kwoty 5.945 zł,
 - c) II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie kwoty 1.200 zł,
 - d) Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie kwoty 2.550 zł,
 - e) Zespołu Szkół Technicznych w Augustowie kwoty 2.340 zł.

5. W dziale 852 Opieka społeczna rozdział 85202 Domy pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 150.000 zł przeznaczoną na dotacje celową na koszty utrzymania wolnych miejsc i pobytu mieszkanek w domach oraz dokonuje się przeniesienia kwoty 5.000 zł dotacji między domami wymienionymi w załączniku nr 3 do uchwały.

6. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- 1) zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 8.050 zł w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych z tytułu otrzymania środków z PFRON na koszty obsługi programu Aktywny samorząd przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie,
- 2) rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 9.000 zł przeznaczonej na koszty funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie.

7. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 147.310 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń i wyżywienia oraz sprzętu sportowego przez Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie,

- 2) plan wydatków na dotacje dla placówek niepublicznych zwiększa się o kwotę 171.314 zł i zmniejsza się o kwotę 140.436 zł dla placówek wymienionych w załączniku nr 3 do uchwały w związku ze zmianami liczby wychowanków,
- 3) dokonuje się przeniesienia w planie wydatków Zespołu Placówek Młodzieżowych w Augustowie między rozdziałami (85407, 85410 i 85417) i paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 146.750 zł przeznaczonej na koszty funkcjonowania Zespołu,
- 4) rozdział 85495 Pozostała działalność dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń kwoty 956 zł przeznaczonej na zasiłki pieniężne na pomoc zdrowotną nauczycielom z planu Starostwa Powiatowego do planu Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie,
- 5) rozdział 85495 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100.690 zł.
 8. W dziale 926 Kultura fizyczna i sport rozdziale 92695 Pozostała działalność :
 - 1) dokonuje się przeniesienia w planie wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie kwoty 210 zł przeznaczonej na organizację konkursów i zawodów sportowych.
 - 2) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 500 zł.

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 2.769.810 zł do wysokości 8.760.979 zł. Dokonuje się zmiany źródeł finansowania deficytu na rok 2024 określonych w załączniku nr 4 do uchwały poprzez zmniejszenie planu przychodów o kwotę 2.769.810 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 2.769.810 zł.

IV. Pozostałe zmiany.

1. W „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2024 roku” (załącznik nr 3 do uchwały).

Dokonano zmiany w wysokości dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz domów pomocy społecznej.

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

Dokonano zmian w planie przychodów polegających na zmniejszeniu planu przychodów o kwotę 2.769.810 zł i zmiany źródeł finansowania deficytu na rok 2024 w kwocie 2.769.810 zł określonej w załączniku.

