



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 26 czerwca 2023 r.

Poz. 3466

UCHWAŁA NR 291/XXXVII/2023 RADY POWIATU W AUGUSTOWIE

z dnia 18 maja 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2023 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 2022 r. poz. 1526 ze zm. w Dz. U. z 2023 r. poz. 572) i art. 211, art. 214, art. 219, art. 215, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm. w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412 i 658), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 1.305.839 zł i zmniejsza się o kwotę 966.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1.073.279 zł i zmniejsza się o kwotę 142.295 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet powiatu na 2023 r. po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem 122.934.506 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 88.207.418 zł.

- dochody majątkowe w wysokości 34.727.088 zł,

2. Wydatki ogółem 136.822.179 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 83.688.273 zł.

- wydatki majątkowe w wysokości 53.133.906 zł.

§ 4. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych na 2023 rok w wysokości 52.389.906 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2023 r. w wysokości 15.390.876 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 6. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz funduszy przedakcesyjnych w 2023 roku w wysokości 707.552 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Powiatu w wysokości 13.887.673 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu Powiatu w wysokości 0 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłat za udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, o których mowa w art. 40b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. w Dz. U. z 2021 r., poz. 1990 z późn. zm.) w wysokości 550.000 zł i ustala się wydatki związane z utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego w kwocie 589.678 zł, z tego: w Dziale 710 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 71012 Prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie 25.996 zł i rozdział 71095 Pozostała działalność w kwocie 563.682 zł.

§ 9. Ustala się w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. w Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z późn. zm.) w wysokości 68.500 zł i przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w kwocie 69.133 zł.

§ 10. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości 13.887.673 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów z:

1. 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 w 2023 roku w kwocie 14.315 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 668.527 zł.

3. Kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku w kwocie 10.000.000 zł.

4. Zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich w kwocie 730.000 zł.

5. Nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.474.831 zł.

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. 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
Andrzej Mursztyn

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 291/XXXVII/2023
Rady Powiatu w Augustowie
z dnia 18 maja 2023 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
ZADANIA ZLECONE				9 229 871	7 199	0	9 237 070
Rodzina	855			24 000	7 199	0	31 199
Rodziny zastępcze		85508		24 000	7 199	0	31 199
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	24 000	7 199		31 199
ZADANIA WŁASNE				113 292 723	1 295 671	966 000	113 622 394
Leśnictwo	020			50 500	5 060	0	55 560
Gospodarka leśna		02001		50 500	5 060	0	55 560
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0	5 060		5 060
Transport i łączność	600			40 498 090	1 175 412	966 000	40 707 502
Lokalny transport zbiorowy		60004		2 967 832	9 412	0	2 977 244
Dotacja cel.otrzymana z tyt. pomocy finans.między jst na dofin. wł.zad.bieżących			2710	436 237	9 412		445 649
Drogi publiczne powiatowe		60014		37 100 258	1 166 000	966 000	37 300 258
Środki na dofin. własnych inwest.powiatu z innych źródeł (Nadl. Płaska)			6290	8 754 090		966 000	7 788 090
Dotacja celowa z tyt. pomocy fin. udz. międz.jst na dof. wł. zadań inwest.			6300	0	200 000		200 000
Środki z państw. funduszy celowych na finans./dofin. inwestycji...jedn.sek.fin.publ.			6350	24 842 398	966 000		25 808 398
Pozostałe zadania w zakr.polit.spol.	853			464 693	50 199	0	514 892
Rehabilitacja zawod. i społ.osób niepełn.		85311		100 424	50 199	0	150 623
Wpływy z różnych dochodów			0970	38 114	50 199		88 313
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			988 300	65 000	0	1 053 300
Szkolne schroniska młodzieżowe		85417		300 000	65 000	0	365 000
Wpływy z usług			0830	100 000	65 000		165 000
ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ z AR				72 073	2 969	0	75 042
Oświata i wychowanie	801			72 073	2 969	0	75 042
Pozostała działalność		80195		72 073	2 969	0	75 042
Środki na dof. zad. własnych z innych źródeł			2700		2 969		2 969
DOCHODY OGÓLEM				122 594 667	1 305 839	966 000	122 934 506

Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
I. Dochody bieżące, w tym:	88 207 418
dochody bieżące ze środków pochodzących z UE (7, 9)	3 371 770
II. Dochody majątkowe, z tego:	34 727 088
1. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	34 727 088
2. Dochody ze sprzedaży majątku	0
3. Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0
w tym dochody majątkowe ze środków pochodzących z UE	0
DOCHODY OGÓLEM	122 934 506

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 291/XXXVII/2023
Rady Powiatu w Augustowie
z dnia 18 maja 2023 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
ZADANIA ZLECONE				9 229 871	53 199	46 000	9 237 070
Ochrona zdrowia	851			46 277	46 000	46 000	46 277
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85156		46 277	46 000	46 000	46 277
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst.niezgodnie z przeznac./pobranym w nadmiernej wysokości			2910	46 000		46 000	0
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			2950	0	46 000		46 000
Rodzina	855			24 000	7 199	0	31 199
Rodziny zastępcze		85508		24 000	7 199	0	31 199
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.			3110	24 000	7 199		31 199
ZADANIA WŁASNE				126 579 251	972 111	96 295	127 455 067
Leśnictwo	020			56 500	5 060	0	61 560
Gospodarka leśna		02001		50 500	5 060	0	55 560
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			2950	0	5 060		5 060
Transport i łączność	600			55 350 480	352 506	0	55 702 986
Drogi publiczne powiatowe		60014		51 692 460	352 506	0	52 044 966
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	49 733 392	352 506		50 085 898
Działalność usługowa	710			1 029 696	13 682	0	1 043 378
Pozostała działalność		71095		557 000	13 682	0	570 682
Zakup usług pozostałych			4300	403 500	13 682		417 182
Administracja publiczna	750			11 576 513	131 041	0	11 707 554
Starostwa powiatowe		75020		10 274 008	128 827	0	10 402 835
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	5 850 200	45 000		5 895 200
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	400 000	63 827		463 827
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	180 000	20 000		200 000
Pozostała działalność		75095		258 505	2 214	0	260 719
Zakup materiałów i wyposażenia			4219	0	2 214		2 214
Oświata i wychowanie	801			31 122 153	170 070	79 300	31 212 923
Szkoły podstawowe specjalne		80102		3 692 044	0	40 000	3 652 044
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.			2540	466 536		40 000	426 536
Licea ogólnokształcące		80120		10 432 679	130 070	0	10 562 749
Zakup usług remontowych			4270	27 747	55 100		82 847
Zakup usług pozostałych			4300	95 865	39 300		135 165
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1 063 778	35 670		1 099 448
Szkoły zawodowe specjalne		80134		1 593 346	40 000	0	1 633 346
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.			2540	142 294	40 000		182 294
Pozostała działalność		80195		867 233	0	39 300	827 933
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	247 764		39 300	208 464
Ochrona zdrowia	851			550 000	7 500	0	557 500
Pozostała działalność		85195		0	7 500	0	7 500
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.			3020		7 500		7 500

Opieka społeczna	852			9 012 500	11 000	11 000	9 012 500
Powiat. centrum pomocy rodzinie		85218		1 310 500	11 000	11 000	1 310 500
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	20 000		11 000	9 000
Zakup energii			4260	20 000	10 000		30 000
Oplaty na rzecz budżetów jst			4520	0	1 000		1 000
Pozostałe zadania w zakr.polit.spol.	853			3 098 605	35 844	5 995	3 128 454
Rehabilitacja zawod. i społ.osób niepełn.		85311		347 014	35 844	5 995	376 863
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	33 000	32 416		65 416
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	8 266	3 000		11 266
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 176	428		1 604
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 022		1 808	4 214
Zakup usług pozostałych			4300	10 000		4 187	5 813
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			9 693 205	244 775	0	9 937 980
Placówki wychowania pozaszkolnego		85407		672 636	75 000	0	747 636
Zakup usług remontowych			4270	52 000	60 000		112 000
Podatek od towarów i usług VAT			4530	5 000	15 000		20 000
Internaty i bursy szkolne		85410		3 253 140	169 775	0	3 422 915
Zakup środków żywności			4220	568 000	65 000		633 000
Zakup usług remontowych			4270	30 000	96 775		126 775
Podatek od towarów i usług VAT			4530	30 000	8 000		38 000
Gospodarka komunalna i ochr. środ.	900			68 500	633	0	69 133
Ochrona różnorodności biolog. i krajobrazu		90008		68 500	633	0	69 133
Zakup usług pozostałych			4300	68 500	633		69 133
ZADANIA na podstawie POROZUMIENÍ z JST				10 000	45 000	0	55 000
Bezp. publicz. i ochrona ppoż.	754			10 000	45 000	0	55 000
Ochotnicze straże pożarne		75412		10 000	45 000	0	55 000
Dotacja cel.na pomoc finans.między jst na dofin.wł.zadań bież.			2710	0	5 000		5 000
Dotacja cel.na pomoc finans. udzielaną między jst na dofinans. wł. zadań inwestyc. / zakupów inwestyc.			6300	10 000	40 000		50 000
ZADANIA na podstawie POROZUMIENÍ z AR				72 073	2 969	0	75 042
Oświata i wychowanie	801			72 073	2 969	0	75 042
Pozostała działalność		80195		72 073	2 969	0	75 042
Zakup usług pozostałych			4300	11 773	2 969		14 742
WYDATKI OGÓŁEM				135 891 195	1 073 279	142 295	136 822 179

Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
I. Wydatki bieżące, z tego:	83 688 273
1. wydatki jednostek budżetowych, z tego	65 186 444
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 968 823
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 217 621
2. dotacje na zadania bieżące	14 593 317
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 917 628
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	664 035
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
6. obsługa długu	326 849
II. Wydatki majątkowe, w tym:	53 133 906
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	53 133 906
- na programy finansowane z udziałem środków UE	41 080
WYDATKI OGÓŁEM	136 822 179

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 291/XXXVII/2023

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 18 maja 2023 r.

WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2023 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe (wraz z wydatkami poniesionymi dotychczas)	Wydatki w 2023 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	59 966 034	50 085 898	5 240 126	8 477 031	200 000	36 168 741	0	
1.		60014	Centrum komunikacyjne Augustowa - rozbudowa i przebudowa strategicznych ulic powiatowych. (Kościelna, Ks. Skorupki, Ściegiennego, Kopernika, Młyńska); (dofinansowanie z Polskiego Ładu)	17 900 000	9 245 004	79 850	352 506		8 812 648		Starostwo Powiatowe w Augustowie
2.		60014	Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2540B - Rajrodzka-Jonkajtysa w Augustowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Głowackiego wraz z przebudową oświetlenia; (dofinansowanie z RFRD)	6 067 254	5 869 778		3 297 525		2 572 253		PZD w Augustowie
3.		60014	Aktywizacja obszaru popegeerowskiego w powiecie augustowskim - dostęp do miasta Augustów oraz miejscowości Mazurki - Topiłówka - Jabłońskie; (dofinansowanie z Polskiego Ładu + RFRD)	5 213 000	5 213 000	2 047 000		200 000	2 966 000		Starostwo Powiatowe w Augustowie
4.		60014	Droga Mazurki - Topiłówka - Jabłońskie; (odszkodowanie za grunty przejęte na rzecz Powiatu)	500 000	500 000		500 000				Starostwo Powiatowe w Augustowie
5.		60014	Przebudowa/remont ciągu dróg powiatu augustowskiego - obwodnicą DK 8 na odcinku Białobrzegi - Sztabin; (dofinansowanie z Polskiego Ładu)	14 726 526	14 726 526	2 723 276	0		12 003 250		Starostwo Powiatowe w Augustowie
6.		60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1201B - budowa ścieżki rowerowej przez obszar Wigierskiego Parku Narodowego od granicy powiatu suwalskiego do m. Bryzgiel (dofinansowanie z Polskiego Ładu + RFRD)	4 714 590	4 714 590	120 000	0		4 594 590		Starostwo Powiatowe w Augustowie
7.		60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1201B - budowa ścieżki rowerowej przez obszar Wigierskiego Parku Narodowego od granicy powiatu suwalskiego do m. Bryzgiel (odszkodowanie za grunty przejęte na rzecz Powiatu)	50 000	50 000	50 000					Starostwo Powiatowe w Augustowie
8.		60014	Droga Olszanka - stacja kolejowa Szczepki; (odszkodowanie za grunty przejęte na rzecz Powiatu)	700 000	700 000	0	700 000				Starostwo Powiatowe w Augustowie
9.		60014	Misto Augustów, ul. Kopernika - odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Powiatu; (ZRID)	220 000	220 000	220 000					Starostwo Pow. w Augustowie

10.		60014	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1230B Od dr. Nr 1228B Jastrzębna Pierwsza - Nowa Kamienna - Stara Kamienna – Dąbrowa Białostocka; (dofinansowanie z RFRD)	6 500 000	6 500 000		2 600 000		3 900 000		PZD w Augustowie
11.		60014	Droga Jastrzębna Pierwsza - Nowa Kamienna - Stara Kamienna – Dąbrowa Białostocka; (odszkodowanie za grunty przejęte na rzecz Powiatu)	120 000	120 000	0	120 000				Starostwo Powiatowe w Augustowie
12.		60014	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1234B Gruszki - Rubcowo - Skieblewo - do drogi Nr 664; (dofinansowanie z RFRD)	3 227 664	2 200 000		880 000		1 320 000		PZD w Augustowie
13.		60014	Wykonanie dokumentacji na "Przebudowę oświetlenia ulicznego wraz z doświetleniem przejść dla pieszych i usunięciem kolizji energetycznych w ciągu ulicy powiatowej 2565B - Młyńska w Augustowie"	27 000	27 000		27 000				PZD w Augustowie
II.	750		Administracja publiczna	241 080	241 080	29 550	200 000	0	0	11 530	
1.		75020	Zakup i montaż klimatyzacji na II piętrze budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 3 Maja 29	80 000	80 000	0	80 000				Starostwo Powiatowe w Augustowie
2.		75020	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do wymagań ppoż. poprzez zabudowę klatek schodowych i wykonanie instalacji hydrantowej	120 000	120 000	0	120 000				Starostwo Powiatowe w Augustowie
3.		75095	Zwiększenie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Augustowie	29 550	29 550	29 550					Starostwo Powiatowe w Augustowie
4.		75095	Zakup serwera do obsługi systemu kopii zapasowych w Starostwie z projektu Cyfrowy Powiat	11 530	11 530					11 530	Starostwo Powiatowe w Augustowie
III.	754		Bezpiecz. publicz. i ochrona ppoż.	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	
1.		75411	Zakup i montaż systemu fotowoltaiki o mocy do 40 KW - dotacja celowa z budżetu Państwa	150 000	150 000	150 000					Komenda Powiatowa PSP w Augustowie
IV.	801		Oświata i wychowanie	1 912 928	1 912 928	51 547	1 080 781	0	780 600	0	
1.		80115	Wykonanie dokumentacji projektowej sali gimnastycznej przy ACE w Augustowie	100 000	100 000		100 000				Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie
2.		80115	Rozbudowa parkingu przy Augustowskim Centrum Edukacyjnym	200 000	200 000		200 000				Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie
3.		80115	Wymiana nawierzchni na terenie boiska do piłki nożnej "Moje Boiska - Orlik 2022" przy Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie	513 480	513 480		256 780		256 700		Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie
4.		80120	Modernizacja bieżni lekkoatletycznej i skoczni do skoku w dal w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie	1 063 778	1 063 778	15 877	524 001		523 900		Starostwo Powiatowe w Augustowie
5.		80120	Wymiana oświetlenia na oświetlenie led na boisku szkolnym "Orlik 2012", w celu ograniczenia kosztów zakupu energii elektrycznej	35 670	35 670	35 670					Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie
Razem				62 270 042	52 389 906	5 471 223	9 757 812	200 000	36 949 341	11 530	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 291/XXXVII/2023

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 18 maja 2023 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2023 ROKU

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach	Uwagi
1	2	3	4	5				9
A.	Dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych			765 996	45 000	0	810 996	
I.	Dział 710 Działalność usługowa			25 996	0	0	25 996	
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	25 996	0	0	25 996	rozd. 71012
		wkład Powiatu Augustowskiego - 2022 rok	bieżące	2 437			2 437	§ 2900
		wkład własny Powiatu Augustowskiego w 2022 r. w wys. 15%	bieżące	19 713			19 713	§ 2909
		wkład Powiatu Augustowskiego - wydatki niekwalifikowalne 2022 r.	bieżące	3 846			3 846	§ 2909
II.	Dział 754 Bezp. publ. i ochrona ppoż.			84 000	45 000	0	129 000	
1.	Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	wsparcie ustawowych działań placówki Straży Granicznej w Lipsku	dotacja celowa	5 000			5 000	rozd. 75406 § 2300
2.	Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	wsparcie ustawowych działań placówki Straży Granicznej w Płaskiej	dotacja celowa	5 000			5 000	rozd. 75406 § 2300
3.	Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	zakup drona dla placówki Straży Granicznej w Lipsku	dotacja celowa	44 000			44 000	rozd. 75406 § 6170
4.	Fundusz Wsparcia Policji	Dofinansowanie zakupu wyposażenia i przystosowania pokoju do zajęć edukacyjno-profilaktycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie	dotacja celowa	20 000			20 000	rozd. 75405 § 2300
5.	Gmina Miasto Augustów	Sfinansowanie zakupu platformy ratowniczej na potrzeby Sekcji Ratownictwa Wodnego w Ochotniczej Straży Pożarnej Augustów-Lipowiec	dotacja celowa	10 000			10 000	rozd. 75412 § 6300
6.	Gmina Miasto Augustów	dofinansowanie zakupu lekkiego pojazdu terenowego typu QUAD na potrzeby Sekcji Poszukiwawczo-Ratowniczej w Ochotniczej Straży Pożarnej Augustów-Lipowiec	dotacja celowa	0	10 000		10 000	rozd. 75412 § 6300
7.	Gmina Nowinka	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego GLM dla OSP w Bryzglu	dotacja celowa	0	15 000		15 000	rozd. 75412 § 6300

8.	Gmina Miasto Augustów	Dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z podstawowym wyposażeniem dla OSP w Kolnicy	dotacja celowa	0	15 000		15 000	rozd. 75412 § 6300
9.	Miasto Lipsk	Dofinansowanie zakupu 4 kompletów ubrań specjalnych oraz 2 hełmów Rosenbauer	dotacja celowa	0	5 000		5 000	rozd. 75412 § 2710
III.	Dział 801 Oświata i wychowanie			6 000	0	0	6 000	
1.	Miasto Suwałki	Prowadzenie zadania publicznego w zakresie organizacji nauczania religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym	dotacja celowa	6 000			6 000	rozd. 80195 § 2310
IV.	Dział 851 Ochrona zdrowia			550 000	0	0	550 000	
1.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12			500 000	0	0	500 000	rozd. 85111
1)			dotacja celowa	309 251	0	0	309 251	
			bieżące	0			0	§ 2560
			majątkowe	309 251			309 251	§ 6220
2)		Zakup wielofunkcyjnego aparatu USG do poradni ginekologiczno-położniczej	majątkowe	190 749			190 749	§ 6220
2.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17			50 000	0	0	50 000	rozd. 85117
1)			dotacja celowa	50 000	0	0	50 000	
			bieżące	0			0	§ 2560
			majątkowe	50 000			50 000	§ 6220
V.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej			100 000	0	0	100 000	
1.	Gmina Augustów	Zakup dla Urzędu Gminy Augustów 9-osobowego samochodu "mikrobusa" w wersji standardowej do przewozu osób niepełnosprawnych do placówek rehabilitacyjnych; środki pochodzą z PFRON	majątkowe	100 000			100 000	rozd. 85311 § 6640
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			14 579 880	40 000	40 000	14 579 880	
I.	Dział 600 Transport i łączność			3 919 020	0	0	3 919 020	
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	519 000			519 000	rozd. 60003 § 2630
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	157 000			157 000	rozd. 60003 § 2630

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	2 689 794	0	0	2 689 794	rozd. 60004 § 2630
	a)	świadczenie usług przewozowych w grudniu 2022 na 6 liniach uruchomionych od 1 stycznia 2022 r., z tego finansowana:		167 820	0	0	167 820	
		- ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej		141 187			141 187	
		- z dochodów własnych Powiatu Augustowskiego		26 633			26 633	
b)	świadczenie usług przewozowych w 2023 r. na 6 liniach uruchomionych od 01 stycznia 2023 r., z tego finansowana:		2 521 974	0	0	2 521 974		
	- ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej		2 017 562			2 017 562		
	- z dochodów własnych Powiatu Augustowskiego		504 412			504 412		
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	553 226	0	0	553 226	rozd. 60004 § 2630
	a)	świadczenie usług przewozowych w grudniu 2022 na 3 liniach uruchomionych od 18 stycznia 2021 r. i 1 linii uruchomionej od 1 września 2023 r., z tego finansowana:		28 152	0	0	28 152	
		- ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej		23 463			23 463	
		- z dochodów własnych Powiatu Augustowskiego		4 689			4 689	
	b)	świadczenie usług przewozowych w 2023 r. na 4 liniach uruchomionych od 01 stycznia 2023 r., z tego finansowana:		525 074	0	0	525 074	
		- ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej		349 383			349 383	
		- z dochodów własnych Powiatu Augustowskiego		175 691			175 691	
II.	Dział 755 Wymiar sprawiedliwości			64 020	0	0	64 020	
1.	Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych”, ul. J. Hanowskiego 9/42, 10-687 Olsztyn	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Augustowskiego w 2022 roku	dotacja celowa	64 020			64 020	rozd. 75515 § 2360
III.	Dział 801 Oświata i wychowanie			1 520 670	40 000	40 000	1 520 670	
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		399 888	0	0	399 888	
a)		Szkoła Podstawowa Specjalna im.Św. Jana Bosko; w Augustowie, ul. Jeziorna 31	dotacja podmiotowa	199 944			199 944	rozd. 80102 § 2540
b)		Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W.Polskiego 53A		199 944			199 944	rozd. 80102 § 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	383 893	40 000	40 000	383 893	
		a) Szkoła Podstawowa Nr 10 Specjalna Augustów, ul. Kilińskiego 3		66 648		40 000	26 648	rozd. 80102 § 2540
		b) Liceum Ogólnokształcące Specjalne przy MOW Nr 4 w Augustowie, ul. Kilińskiego 3		174 951			174 951	rozd. 80121 § 2540
		c) Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna przy MOW Nr 4 w Augustowie, ul. Kilińskiego 3		142 294	40 000		182 294	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		479 730	0	0	479 730	
		a) Szkoła Policealna Nr 5 dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1	dotacja podmiotowa	329 760			329 760	rozd. 80116 § 2540
		b) VI LO dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1		149 970			149 970	rozd. 80120 § 2540
4.	Spoleczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" w Łomży Al. J. Piłsudskiego 83 - prowadzący 1 szkołę	Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego, uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych Szkoła Policealna Farmaceutyczna Augustów, ul. Tytoniowa 6	dotacja podmiotowa	257 159			257 159	rozd. 80116 § 2540
V.	Dział 852 Opieka społeczna			4 294 000	0	0	4 294 000	
1.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. 3 Maja 57			2 606 400	0	0	2 606 400	rozd. 85202
		Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 80 miejsc	dotacja celowa z budż. państwa	2 156 400			2 156 400	§ 2830
		Koszty utrzymanie wolnych miejsc	dotacja celowa z budż. Powiatu	450 000			450 000	§ 2830
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studziennecka 2			1 687 600	0	0	1 687 600	rozd. 85202
		Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 50 miejsc	dotacja celowa z budż. państwa	1 437 600			1 437 600	§ 2830
		Koszty utrzymanie wolnych miejsc	dotacja celowa z budż. Powiatu	250 000			250 000	§ 2830

VI.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			126 240	0	0	126 240	
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	107 700			107 700	rozd. 85311 § 2580
		Realizacja programu "Zajęcia klubowe w WTZ" dofinansowanego ze środków PFRON	dotacja celowa	18 540			18 540	rozd. 85311 § 2830
VII.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			4 595 930	0	0	4 595 930	
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 wspomaganie rozwoju - w wysokości 100% kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego na 1 dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju	dotacja podmiotowa	204 108			204 108	rozd. 85404 § 2540
2.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna GABIK w Augustowie, ul. 3 Maja 56 prowadzona przez Bożenę Tomkiewicz	Koszty prowadzenia zajęć z dziećmi objętymi wczesnym wspomaganie rozwoju - w wysokości 100% kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego na 1 dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju	dotacja podmiotowa	87 475			87 475	rozd. 85404 § 2540
3.	Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziorna 31 - prowadząca 2 placówki	Na koszty funkcjonowania placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego		2 776 998	0	0	2 776 998	
a)		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Augustów, ul. Jeziorna 31	dotacja podmiotowa	1 943 898			1 943 898	rozd. 85420 § 2540
b)		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 Augustów, ul. Wojska Polskiego 53A		833 100			833 100	rozd. 85420 § 2540
4.	Placówki Edukacyjno-Resocjalizacyjne Sp. z o.o. Augustów; ul. Kilińskiego 3 - prowadzący 1 placówkę	Na koszty funkcjonowania placówki niepublicznej prowadzonej na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4 Augustów, ul. Kilińskiego 3	dotacja podmiotowa	1 527 349			1 527 349	rozd. 85420 § 2540
VIII.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			60 000			60 000	
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	60 000			60 000	rozd. 92120 § 2720
OGÓLEM				15 345 876	85 000	40 000	15 390 876	X

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 291/XXXVII/2023

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 18 maja 2023 r.

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH
I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ FUNDUSZY PRZEDAKCESYJNYCH W 2023 ROKU**

Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok rozpoczęcia	Wartość kosztorysowa	Plan na 2023 r.			
		Rok zakończenia		Planowane wydatki na 2023	w tym ze środków Unii Europejskiej	środki własne Powiatu	inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dział 710 Działalność usługowa		5 043 840	25 996	0	25 996	0
1.	Koszty realizacji wspólnego przedsięwzięcia: "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" dofinansowywane z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020"	2016/2023	5 043 840	25 996	0	25 996	0
		<i>bieżące "0"</i>		2 437		2 437	
		<i>bieżące "9"</i>		23 559		23 559	
II.	Dział 750 Administracja publiczna		268 253	212 219	204 659	7 560	0
1.	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia "Cyfrowy Powiat"	2022/2023	172 953	175 167	172 953	2 214	0
		<i>bieżące</i>		163 637	161 423	2 214	
		<i>majątkowe</i>		11 530	11 530		
2.	„Dostępny samorząd – granty” z Europejskiego Funduszu Społecznego polegający na zwiększeniu dostępności architektonicznej i cyfrowej Starostwa Powiatowego dla osób ze szczególnymi potrzebami	2022/2023	95 300	37 052	31 706	5 346	0
		<i>bieżące</i>	65 750	7 502	6 801	701	
		<i>majątkowe</i>	29 550	29 550	24 905	4 645	
III.	Dział 801 Oświata i wychowanie		960 642	469 337	469 337	0	0
1.	Projekt "Nauka języka obcego kluczem do sukcesu zawodowego" w ramach programu ERASMUS+ Mobilność kadry szkolnej realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie	2020/2023 ----- <i>bieżące</i>	232 320	67 584	67 584		
2.	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>	237 741	190 194	190 194		
3.	Projekt "Odkryć nieznanne" w ramach programu ERASMUS+ realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie	2022/2024 ----- <i>bieżące</i>	286 666	119 534	119 534		
4.	Projekt "Szkoła na europejskim poziomie - rozwój 2 LO w Augustowie" w ramach programu ERASMUS+ Mobilność kadry edukacji szkolnej", realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie	2021/2023 ----- <i>bieżące</i>	203 915	92 025	92 025		
OGÓLEM			6 272 735	707 552	673 996	33 556	0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 291/XXXVII/2023

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 18 maja 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2023 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan 2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem, w tym:		13 296 528	591 145	0	13 887 673
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	0	14 315		14 315
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	650 734	17 793		668 527
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	647 700	82 300		730 000
8.	Kredyty długoterminowe	952	10 000 000			10 000 000
9.	Pożyczki	952	0			0
10.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	1 998 094	476 737		2 474 831
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 2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	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	13 296 528	591 145	0	13 887 673
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	0	14 315		14 315
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	650 734	17 793		668 527
c)	Inne źródła (wolne środki)	0			0
d)	kredytem długoterminowym	10 000 000			10 000 000
e)	przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich	647 700	82 300		730 000
f)	nadwyżka z lat ubiegłych	1 998 094	476 737		2 474 831
3.	Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetu	0	0	0	0
a)	splaty rat kredytów	0			0
b)	udzielenie pożyczek	0			0

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 291/XXXVII/2023
Rady Powiatu w Augustowie
z dnia 18 maja 2023 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

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

1. W dziale 851 Ochrona zdrowia rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne w planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 46.000 zł przeznaczonej na zwroty nadpłat powstałych w wyniku korekt składanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie deklaracji składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku za 2022 rok.

2. W dziale 855 Rodzina rozdział 85508 Rodziny zastępcze zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 7.199 zł przeznaczoną na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych pochodzącą z rezerwy celowej budżetu państwa (cz. 83, poz. 34) – decyzja Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.195.2023.AW z 28.04.2023 r.

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

1. W dziale 020 Leśnictwo rozdział 02001 Gospodarka leśna zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 5.060 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego w roku 2022 ekwiwalentu przez osobę prowadzącą uprawę leśną w związku z uzyskaniem przez nią emerytury rolniczej z dniem 01.07.2022 r.

2. W dziale 600 Transport i łączność:

- 1) rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.412 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Sztabin przeznaczoną na dofinansowanie kosztów usług polegających na realizacji powiatowych przewozów osób o charakterze publicznym,
- 2) rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe:
 - a) zwiększa się plan dochodów o kwotę 200.000 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Augustów przeznaczoną na dofinansowanie rozbudowy odcinka drogi powiatowej Jabłońskie - Topiłówka – Mazurki,
 - b) w planie dochodów dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 966.000 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z związku ze zmianą wynikającą z przekształcenia RFRD z państwowego funduszu celowego na rachunek prowadzony w Banku Gospodarstwa Krajowego,
 - c) zwiększa się plan wydatków o kwotę 352.506 zł przeznaczoną na zadanie inwestycyjne Centrum komunikacyjne Augustowa – rozbudowa i przebudowa strategicznych ulic powiatowych przeznaczoną na zabezpieczenie środków w budżecie na rozszczenie wykonawcy zadania o zwiększenie wynagrodzenia umownego w związku ze wzrostem cen produkcji budowlano-montażowej.

3. W dziale 710 Działalność usługowa rozdział 71095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.682 zł przeznaczoną na koszty utrzymania powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego w związku z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. w Dz. U. z 2021 r., poz. 1990 z późn. zm.) do wysokości dochodów z opłat za udostępnianie informacji osiągniętych w roku 2022.

4. W dziale 750 Administracja publiczna:

- a) rozdział 75020 Starostwa powiatowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 128.827 zł przeznaczoną na wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie o kwotę 108.827 zł oraz zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego o kwotę 20.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do wymagań ppoż. poprzez zabudowę klatek schodowych i wykonanie instalacji hydrantowej”;

b) rozdział 75095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.214 zł przeznaczoną na przeznaczoną na sfinansowanie wydatków Starostwa Powiatowego w ramach projektu „Cyfrowy Powiat” w części obejmującej koszty utrzymania oprogramowania, które nie są wydatkami kwalifikowalnymi.

5. W dziale 801 Oświata i wychowanie:

- 1) w planie wydatków dokonuje się przeniesienia kwoty 40.000 zł przeznaczoną na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych z rozdziału 80102 Szkoły podstawowe specjalne do rozdziału 80134 Szkoły zawodowe specjalne w związku ze zmianą liczby uczniów w tych szkołach,
- 3) w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zwiększa się plan wydatków w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie o kwotę 130.700 zł przeznaczoną na:
 - a) remont nawierzchni boisk szkolnych Orlik2012 w kwocie 10.000 zł,
 - b) remont dwóch łazienek wraz z robotami sanitarnymi kwotę 45.100 zł,
 - c) koszty organizacji uczniom oddziałów przygotowania wojskowego kursów pływania (25.000 zł), operatora drona (6.000 zł), motorowodnego (5.000 zł) oraz dopłatę do kursu prawa jazdy (3.300 zł) kwotę 39.300 zł; środki pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 80195 Pozostała działalność,
 - d) zadanie inwestycyjne „Wymiana oświetlenia na oświetlenie LED na boisku szkolnym "Orlik 2012" w celu ograniczenia kosztów zakupu energii elektrycznej” 35.670 zł.

6. W dziale 851 Ochrona zdrowia rozdział 85195 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.500 zł przeznaczoną na nagrody dla pielęgniarek zatrudnionych w SP ZOZ w Augustowie z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej.

7. W dziale 852 Opieka Społeczna rozdział 85218 Powiatowe centrum pomocy rodzinie w planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 11.000 zł przeznaczoną na koszty funkcjonowania PCPR w Augustowie.

8. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 50.199 zł i plan wydatków o kwotę 29.849 zł z tytułu środków z PFRON przeznaczonych na koszty obsługi przez PCPR w Augustowie programów realizowanych ze środków PFRON,
- 2) w planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 5.995 zł przeznaczoną na koszty obsługi przez PCPR w Augustowie programów realizowanych ze środków PFRON.

9. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 65.000 zł w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe z tytułu usług świadczonych przez Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie,
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 244.775 zł w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego i rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne przeznaczoną na koszty funkcjonowania Zespołu Placówek Młodzieżowych w Augustowie.

10. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90008 Ochrona różnorodności i krajobrazu zwiększa się plan wydatków o kwotę 633 zł na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w związku z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. w Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z późn. zm.) o wysokość środków niewykorzystanych w 2022 r.

III. Zmiany planu dochodów i planu wydatków w zakresie zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków o kwotę 45.000 zł przeznaczoną na udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie zakupów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych dla następujących gmin:

1. Gmina Miasto Augustów kwotę 10.000 zł na dofinansowanie zakupu lekkiego pojazdu terenowego typu QUAD dla OSP Augustów-Lipowiec,
2. Gmina Augustów kwotę 15.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem na 4x4 dla OSP w Kolnicy,
3. Gmina Lipsk kwotę 5.000 zł na dofinansowanie zakupu 4 ubrań specjalnych i 2 hełmów dla OSP w Lipsku,
4. Gmina Nowinka kwotę 15.000 zł na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego GLM dla OSP w Bryzgiel.

IV. Zmiany w planie wydatków w zakresie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 2.969 zł z tytułu odpłatności rodziców w ramach porozumienia z MEiN na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”; środki zostaną wykorzystane na koszty organizacji wycieczek organizowanych przez Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie.

V. Zmiany planowanego wyniku budżetu i źródeł jego sfinansowania.

W wyniku wprowadzonych zmian w planie dochodów i w planie wydatków nastąpiło zwiększenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 591.145 zł, tj. do kwoty 13.887.673 zł. Dokonano zmian w planie przychodów i następujących źródeł sfinansowania deficytu:

1. 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 w 2023 roku o kwotę 14.315 zł, tj. do kwoty 14.315 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 17.793 zł, tj. do kwoty 668.527 zł.
3. Zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich o kwotę 82.300 zł, tj. do kwoty 730.000 zł.
4. Nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 476.737 zł, tj. do kwoty 2.474.831 zł.

VI. Pozostałe zmiany.

1. W „**Wykazie wydatków inwestycyjnych na 2023 rok**” (załącznik nr 3 do uchwały):

Zwiększono limit wydatków na zadania Centrum komunikacyjne Augustowa o kwotę 352.506 zł i dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do wymagań ppoż. o kwotę 20.000 zł. Dokonano zmiany wysokości źródeł finansowania przebudowy drogi Mazurki-Topiłówka-Jabłońskie o 200.000 zł pomocy finansowej otrzymanej od Gminy Augustów. Dodano nowe zadanie polegające na wymiana oświetlenia na boisku Orlik przy ZSO w Augustowie w kwocie 35.670 zł.

2. W „**Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2023 roku**” (załącznik nr 4 do uchwały).

Dokonano przeniesienia kwoty 40.000 zł przeznaczonej na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych w związku ze zmianą liczby uczniów w tych szkołach oraz zwiększono dotację dla gmin w ramach pomocy finansowej o kwotę 45.000 zł.

3. W „**Planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz funduszy przedakcesyjnych w 2023 roku**” (załącznik Nr 5 do uchwały).

Zwiększono plan wydatków na realizację projektu „Cyfrowy Powiat” przez Starostwo Powiatowe w Augustowie o kwotę 2.214 zł ze środków własnych.

4. W „**Planie przychodów i rozchodów na 2023 rok**” (załącznik nr 6 do uchwały).

Dokonano zmian w planie przychodów i źródłach sfinansowania deficytu omówionych w pkt V. objaśnień.