



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 21 września 2023 r.

Poz. 4853

UCHWAŁA NR 314/XLI/2023 RADY POWIATU W AUGUSTOWIE

z dnia 15 września 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 2023 r. poz. 1270 ze zm. w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 1407 i poz. 1461), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 5.260.992 zł i zmniejsza się o kwotę 115.885 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 4.024.236 zł i zmniejsza się o kwotę 2.356.318 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

1. Dochody ogółem 129.833.061 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 95.053.364 zł.
- dochody majątkowe w wysokości 34.779.697 zł,

2. Wydatki ogółem 141.503.414 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 89.445.104 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 52.058.310 zł.

§ 4. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych na 2023 rok w wysokości 51.159.256 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2023 r. w wysokości 15.836.532 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 757.767 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Powiatu w wysokości 11.670.353 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu Powiatu w wysokości 0 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów w wysokości 27.985 zł i plan wydatków w wysokości 27.985 zł dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 9. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości 11.670.353 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 672.679 zł.

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

4. Nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 10.253.359 zł.

§ 10. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawiera załącznik Nr 8 do uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12. 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 314/XLI/2023

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 15 września 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 ZLECONÉ				9 305 425	163 112	0	9 468 537
Działalność usługowa	710			860 600	8 000	0	868 600
Inspektoraty nadzoru budowlanego		71015		639 000	8 000	0	647 000
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	639 000	8 000		647 000
Bezpiecz. publicz. i ochrona ppoż.	754			6 866 755	155 112	0	7 021 867
Komen. powiat. straży pożarnej		75411		6 866 755	155 112	0	7 021 867
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	6 716 755	155 112		6 871 867
ZADANIA WŁASNE				115 307 487	5 097 880	115 885	120 289 482
Transport i łączność	600			40 707 502	1 625 000	111 733	42 220 769
Drogi publiczne powiatowe		60014		37 300 258	1 625 000	111 733	38 813 525
Wpływy z różnych opłat			0690	50 000	750 000		800 000
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	37 000	10 000		47 000
Wpływy z usług			0830	45 000	20 000		65 000
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	0	10 000		10 000
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	40 000		40 000
Środki na dofinans.własnych zad.bież. gm. powiatów z innych źródeł			2700	0	720 000		720 000
Środki na dofin. własnych inwest. powiatu z innych źródeł			6290	7 788 090		111 733	7 676 357
Dotacja celowa z tyt. pomocy fin. międz jst na dof.wł zadań inwest.			6300	200 000	75 000		275 000
Gospodarka mieszk.	700			241 403	1 180	0	242 583
Gospod. grunt. i nieruchomościami		70005		241 403	1 180	0	242 583
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	0	1 180		1 180
Bezpiecz. publicz. i ochrona ppoż.	754			2 000	10 000	0	12 000
Straż Graniczna		75406		0	10 000	0	10 000
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0960	0	10 000		10 000
Różne rozliczenia	758			48 393 760	3 458 725	4 152	51 848 333
Część oświatowa subwencji ogólnej		75801		34 924 756	58 725	0	34 983 481
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	34 924 756	58 725		34 983 481
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst		75802		0	3 400 000	0	3 400 000
Środki na uzupełnienie dochodów powiatów			2760	0	3 400 000		3 400 000
Różne rozliczenia finansowe		75814		383 935	0	4 152	379 783
Wpływy z różnych dochodów			0970	4 152		4 152	0
Pozostałe zadania w zakresie polit. społecznej	853			694 892	2 975	0	697 867
Rehabilitacja zaw. i społ. osób niepełnospr.		85311		330 623	1 575	0	332 198
Wpływy z różnych dochodów			0970	88 313	1 575		89 888
Powiatowe urzędy pracy		85333		364 269	1 400	0	365 669
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0	1 400		1 400
ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ z AR				75 042	0	0	75 042
DOCHODY OGÓŁEM				124 687 954	5 260 992	115 885	129 833 061

Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
I. Dochody bieżące, w tym:	95 053 364
dochody bieżące ze środków pochodzących z UE (7, 9)	3 371 770
II. Dochody majątkowe, z tego:	34 779 697
1. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	34 777 117
2. Dochody ze sprzedaży majątku	2 580
3. Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0
w tym dochody majątkowe ze środków pochodzących z UE	0
DOCHODY OGÓŁEM	129 833 061

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 314/XLI/2023

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 15 września 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				9 305 425	179 001	15 889	9 468 537
Działalność usługowa	710			860 600	8 889	889	868 600
Inspektoraty nadzoru budowlanego		71015		639 000	8 889	889	647 000
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	155 900	8 334		164 234
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	31 000		889	30 111
Odpisy na ZFŚS			4440	7 345	555		7 900
Bezp. publicz. i ochrona ppoż.	754			6 866 755	170 112	15 000	7 021 867
Komen. powiat. Państw.Straży Pożarnej		75411		6 866 755	170 112	15 000	7 021 867
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	126 437	1 600		128 037
Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej			4020	78 675	945		79 620
Uposażenia funkcjonariuszy			4050	4 389 415	135		4 389 550
Pozostałe należności funkcjonariuszy			4060	103 220	59 193		162 413
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	37 795	535		38 330
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty funkcj.			4180	798 055	92 704		890 759
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	167 743		8 000	159 743
Zakup energii			4260	200 000	15 000		215 000
Zakup usług remontowych			4270	25 000		7 000	18 000
ZADANIA WŁASNE				130 400 029	3 820 735	2 320 429	131 900 335
Transport i łączność	600			56 902 986	2 922 000	1 372 852	58 452 134
Drogi publiczne powiatowe		60014		53 244 966	2 922 000	1 372 852	54 794 114
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	600 000	380 000		980 000
Zakup usług remontowych			4270	1 600 000	1 818 000	200 000	3 218 000
Zakup usług pozostałych			4300	900 000	450 000		1 350 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	50 085 898	274 000	1 172 852	49 187 046
Administracja publiczna	750			11 707 554	14 300	0	11 721 854
Starostwa powiatowe		75020		10 402 835	9 300	0	10 412 135
Odpisy na ZFŚS			4440	155 765	9 300		165 065
Pozostała działalność		75095		260 719	5 000	0	265 719
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	9 000	5 000		14 000
Bezp. publicz. i ochrona ppoż.	754			157 850	31 400	0	189 250
Komen. powiatowe policji		75405		20 000	13 400	0	33 400
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			2300	20 000	13 400		33 400
Pozostała działalność		75495		83 850	18 000	0	101 850
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			3040	2 500	2 000		4 500
Zakup usług pozostałych			4300	78 517	16 000		94 517
Obsługa długu publicznego	757			326 849	0	326 849	0
Obsługa kredytów i pożyczek		75702		326 849	0	326 849	0
Obsługa zobowiązań jst zalicz. do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki (art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy)			8040	100 000		100 000	0
Odsetki od zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek			8110	226 849		226 849	0

Oświata i wychowanie	801		31 309 136	291 454	481 868	31 118 722
Szkoły podstawowe specjalne	80102		3 600 204	40 308	26 000	3 614 512
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.		2540	426 536	26 000	26 000	426 536
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	1 603 918	14 308		1 618 226
Technika	80115		9 359 820	150 659	0	9 510 479
Odpisy na ZFŚS		4440	402 550	7 649		410 199
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	4 828 448	43 010		4 871 458
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	471 800	100 000		571 800
Szkoły policealne	80116		486 919	0	108 000	378 919
Dotacja podmiot.z budż.dla niepubl.jedn.systemu oświaty		2540	486 919		108 000	378 919
Licea ogólnokształcące	80120		10 835 879	50 312	167 000	10 719 191
Odpisy na ZFŚS		4440	372 239	16 102		388 341
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	5 689 068	34 210		5 723 278
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	1 176 330		167 000	1 009 330
Licea ogólnokształcące specjalne	80121		174 951	15 000	76 000	113 951
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.		2540	174 951	15 000	76 000	113 951
Realiz.zadań wymag.stosowania spec.org. nauki i metod pracy...	80152		653 691	1 835	0	655 526
Odpisy na ZFŚS		4440	13 700	1 835		15 535
Pozostała działalność	80195		808 393	33 340	104 868	736 865
Zakup usług pozostałych		4300	95 800		13 340	82 460
Zakup usług pozostałych		4307	412 386	25 000		437 386
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	192 124	8 340	91 528	108 936
Ochrona zdrowia	851		638 249	154 760	14 760	778 249
Szpitala ogólne	85111		580 749	140 000	0	720 749
Dot.podm.z budż.dla SPZOZ na wyd. bieżące		2560	8 500	60 000		68 500
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.		6220	572 249	80 000		652 249
Zakł. opiek.-leczn. i pielęg.-opiekuńcze	85117		50 000	14 760	14 760	50 000
Dot.podm.z budż.dla SPZOZ na wyd. bieżące		2569	10 455	14 760		25 215
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.		6220	39 545		14 760	24 785
Pozostałe zadania w zakr. polit. społ.	853		3 308 454	8 582	0	3 317 036
Rehabilitacja zawod. i społ. osób niepełn.	85311		556 863	8 582	0	565 445
Dotacja przedmiotowa dla jedn. niezal. do sekt. fin. publ.		2580	107 700	7 007		114 707
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	65 416	1 575		66 991
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		9 925 980	372 739	123 600	10 175 119
Poradnie psych.-pedagog.	85406		968 150	80 030	1 000	1 047 180
Zakup energii		4260	42 000	38 100		80 100
Zakup usług remontowych		4270	1 000		1 000	0
Podróże służbowe krajowe		4410	0	500		500
Różne opłaty i składki		4430	650	400		1 050
Odpisy na ZFŚS		4440	44 000	7 050		51 050
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	479 100	33 980		513 080
Placówki wychowania pozaszkolnego	85407		772 636	1 272	0	773 908
Odpisy na ZFŚS		4440	17 920	1 272		19 192
Internaty i bursy szkolne	85410		3 392 915	10 437	0	3 403 352
Odpisy na ZFŚS		4440	65 510	4 643		70 153
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	852 440	5 794		858 234
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	85420		4 264 347	269 000	100 000	4 433 347
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.		2540	4 264 347	269 000	100 000	4 433 347
Pozostała działalność	85495		35 549	12 000	22 600	24 949
Zakup usług remontowych		4270	0	10 000		10 000
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	32 624	2 000	22 600	12 024

Kultura i ochr. dziedzictwa nar.	921			124 400	20 000	0	144 400
Pozostała działalność	92195			57 400	20 000	0	77 400
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	13 200	10 000		23 200
Zakup usług pozostałych			4300	28 650	10 000		38 650
Kultura fizyczna i sport	926			37 500	5 500	500	42 500
Pozostała działalność	92695			37 500	5 500	500	42 500
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 900	1 500	500	4 900
Zakup środków żywności			4220	2 800	1 000		3 800
Zakup usług pozostałych			4300	4 800	3 000		7 800
ZADANIA na podstawie POROZUMIEŃ z JST				55 000	14 500	10 000	59 500
Bezp. publicz. i ochrona ppoż.	754			55 000	14 500	10 000	59 500
Ochotnicze straże pożarne	75412			55 000	14 500	10 000	59 500
Dotacja cel.na pomoc finans.między jst na dofin.wł.zadań bież.			2710	5 000	14 500		19 500
Dotacja cel.na pomoc finans. udzielaną między jst na dofinans. wł. zadań inwestyc. / zakupów inwestyc.			6300	50 000		10 000	40 000
ZADANIA na podstawie POROZUMIEŃ z AR				75 042	10 000	10 000	75 042
Oświata i wychowanie	801			75 042	10 000	10 000	75 042
Pozostała działalność	80195			75 042	10 000	10 000	75 042
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	38 000	10 000		48 000
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	10 000		10 000	0
WYDATKI OGÓŁEM				139 835 496	4 024 236	2 356 318	141 503 414

Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
I. Wydatki bieżące, z tego:	89 445 104
1. wydatki jednostek budżetowych, z tego	70 976 352
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 307 386
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 668 966
2. dotacje na zadania bieżące	14 845 951
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 909 198
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	713 603
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
6. obsługa długu	0
II. Wydatki majątkowe, w tym:	52 058 310
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	52 058 310
- na programy finansowane z udziałem środków UE	41 080
WYDATKI OGÓŁEM	141 503 414

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 314/XLI/2023

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 15 września 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	59 038 182	49 187 046	12 855 038	0	275 000	36 057 008	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	432 356			8 812 648		Starostwo Powiatowe w Augustowie
2.		60014	Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2540B - Rajgrodzka-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	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			12 003 250		Starostwo Powiatowe w Augustowie
5.		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	4 898 590	304 000			4 594 590		Starostwo Powiatowe w Augustowie
6.		60014	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1230B Od dr. Nr 1228B Jastrzębna Pierwsza - Nowa Kamienna - Stara Kamienna – Dąbrowa Białostocka; (dofinansowanie z RFRD)	6 382 148	6 382 148	2 593 881			3 788 267		PZD w Augustowie
7.		60014	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1234B Gruszki - Rubcowo - Skieblewo - do drogi Nr 664; (dofinansowanie z RFRD); 2023	3 227 664	2 200 000	880 000			1 320 000		PZD w Augustowie
8.		60014	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1234B Gruszki - Rubcowo - Skieblewo - do drogi Nr 664; (dofinansowanie z Polskiego Ładu); 2023 - 2024 cd. Zadania	159 000	4 000	4 000					PZD w Augustowie

9.		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
10.		60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 254B Raczki - Sucha Wieś - Janówka w m. Janówka	150 000	150 000	75 000		75 000		PZD w Augustowie
11.		60014	Wykonanie dokumentacji na rozbudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1197B od DW662 do m.Szczeberka długości ok. 2,2 km	120 000	120 000	120 000				PZD w Augustowie
12.		60014	Droga Olszanka - stacja kolejowa Szczepki; (odszkodowanie za grunty przejęte na rzecz Powiatu)	131 000	131 000	131 000				Starostwo Powiatowe w Augustowie
13.		60014	Misto Augustów, ul. Kopernika - odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Powiatu; (ZRID)	220 000	220 000	220 000				Starostwo Pow. w Augustowie
II.	750		Administracja publiczna	241 080	241 080	229 550	0	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	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	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	1 538 918	1 581 130	1 275 688	0	0	305 442	0
1.		80115	Wymiana nawierzchni na terenie boiska do piłki nożnej „Moje Boiska - Orlik 2022” przy Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie	471 800	471 800	235 900			235 900	Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie
2.			Wykonanie dokumentacji Sali gimnastycznej przy ACE	100 000	100 000	100 000				Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie
3.		80120	Modernizacja bieżni lekkoatletycznej i skoczni do skoku w dal w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie	895 778	895 778	895 778				Starostwo Powiatowe w Augustowie
4.		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
5.		80120	Utworzenie „Ekopracowni - zielone serce szkoły”	35 670	77 882	8 340			69 542	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie
Razem				60 968 180	51 159 256	14 510 276	0	275 000	36 362 450	11 530
										x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 314/XLI/2023

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 15 września 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			891 745	182 660	24 760	1 049 645	
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.			129 000	27 900	10 000	146 900	
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.	Fundusz Wsparcia Policji	Sfinansowanie zakupu psa służbowego wraz z osprzętem	dotacja celowa	0	13 400		13 400	rozd. 75405 § 2300
6.	Miasto Lipsk	Dofinansowanie zakupu 4 kompletów ubrań specjalnych oraz 2 hełmów Rosenbauer	dotacja celowa	5 000			5 000	rozd. 75412 § 2710
7.	Gmina Augustów	Dofinansowanie zakupu umundurowania Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej przy OSP w Rutkach Starych	dotacja celowa	0	4 500		4 500	rozd. 75412 § 2710
8.	Gmina Miasto Augustów	Sfinansowanie zakupu platformy ratowniczej i wyposażenia dla OSP Augustów-Lipowiec	dotacja celowa	0	10 000		10 000	rozd. 75412 § 2710
9.	Gmina Miasto Augustów	Sfinansowanie zakupu platformy ratowniczej na potrzeby Sekcji Ratownictwa Wodnego w Ochotniczej Straży Pożarnej Augustów-Lipowiec	dotacja celowa	10 000		10 000	0	rozd. 75412 § 6300

10.	Gmina Miasto Augustów	dofinansowanie zakupu lekkiego pojazdu terenowego typu QUAD na potrzeby Sekcji Poszukiwawczo-Ratowniczej w Ochotniczej Straży Pożarnej Augustów-Lipowiec	dotacja celowa	10 000			10 000	rozdz. 75412 § 6300
11.	Gmina Nowinka	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego GLM dla OSP w Bryzglu	dotacja celowa	15 000			15 000	rozdz. 75412 § 6300
12.	Gmina Miasto Augustów	Dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z podstawowym wyposażeniem dla OSP w Kolnicy	dotacja celowa	15 000			15 000	rozdz. 75412 § 6300
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	rozdz. 80195 § 2310
IV.	Dział 851 Ochrona zdrowia			630 749	154 760	14 760	770 749	
1.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12			580 749	140 000	0	720 749	rozdz. 85111
1)		Zakup aparatury i sprzętu do Poradni Okulistycznej	dotacja celowa	390 000	0	0	390 000	
			bieżące	8 500		8 500	§ 2560	
			majątkowe	381 500		381 500	§ 6220	
2)		Zakup wielofunkcyjnego aparatu USG do poradni ginekologiczno-położniczej	majątkowe	190 749			190 749	§ 6220
3)		Modernizacja rozdzielni elektrycznej	majątkowe	0	60 000		60 000	§ 6220
4)		Modernizacja instalacji ppoż.	majątkowe	0	20 000		20 000	§ 6220
5)		Remont klatek schodowych w budynku głównym	bieżące	0	60 000		60 000	§ 2560
2.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17			50 000	14 760	14 760	50 000	rozdz. 85117
1)			dotacja celowa	39 545	0	14 760	24 785	
			bieżące	0			0	§ 2560
			majątkowe	39 545		14 760	24 785	§ 6220
2)		Sfinansowanie wydatku na sporządzenie wniosku o dofinansowanie projektu „Każdy dzień jest cudem” z Programu Interreg Litwa-Polska 2021-2027	bieżące	10 455			10 455	§ 2560
3)		Sfinansowanie wydatku na sporządzenie wniosku o dofinansowanie projektu „Współpraca na rzecz poprawy jakości i dostępności opieki zdrowotnej na terenach przygranicznych” w ramach programu INTERREG NEXT Polska - Ukraina 2021 - 2027	bieżące	0	14 760		14 760	§ 2569

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	rozdz. 85311 § 6640
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			14 779 880	317 007	310 000	14 786 887	
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	rozdz. 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	rozdz. 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	rozdz. 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	rozdz. 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	rozdz. 75515 § 2360
III.	Dział 801 Oświata i wychowanie			1 520 670	41 000	210 000	1 351 670	
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	dotacja podmiotowa	399 888	26 000	11 000	414 888	
a)		Szkoła Podstawowa Specjalna im.Św. Jana Bosko; w Augustowie, ul. Jeziorna 31		159 944		11 000	148 944	rozdz. 80102 § 2540
b)		Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W.Polskiego 53A		239 944	26 000		265 944	rozdz. 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	483 893	15 000	15 000	483 893	
a)		Szkoła Podstawowa Nr 10 Specjalna Augustów, ul. Kilińskiego 3		26 648		15 000	11 648	rozdz. 80102 § 2540
b)		Liceum Ogólnokształcące Specjalne przy MOW Nr 4 w Augustowie, ul. Kilińskiego 3		174 951	15 000		189 951	rozdz. 80121 § 2540
c)		Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna przy MOW Nr 4 w Augustowie, ul. Kilińskiego 3		282 294			282 294	rozdz. 80134 § 2540
3.	Ewa Wójcik, Elk, ul. Prusa 8 Tomasz Wójcik, Elk, ul. Słowackiego 22/2 - prowadzący 2 szkoły	Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego, uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych	dotacja podmiotowa	379 730	0	144 000	235 730	
a)		Szkoła Policealna Nr 5 dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1		229 760		68 000	161 760	rozdz. 80116 § 2540
b)		VI LO dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1		149 970		76 000	73 970	rozdz. 80120 § 2540
4.	Spółeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „Stopka” w Łomży Al. J.Piłsudskiego 83 - prowadzący 1 szkołę	Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego, uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych Szkoła Policealna Farmaceutyczna Augustów, ul. Tytoniowa 6	dotacja podmiotowa	257 159		40 000	217 159	rozdz. 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	rozdz. 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. Studzienieczna 2			1 687 600	0	0	1 687 600	rozdz. 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			306 240	7 007	0	313 247	
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	7 007		114 707	rozdz. 85311 § 2580
2.		Realizacja programu „Zajęcia klubowe w WTZ” dofinansowanego ze środków PFRON	dotacja celowa	18 540			18 540	rozdz. 85311 § 2830
3.		Realizacja projektu „Remont i modernizacja w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Augustowie” dofinansowanego ze środków PFRON		180 000	0	0	180 000	
			dotacja celowa bieżące	141 980			141 980	rozdz. 85311 § 2830
			dotacja celowa majątkowe	38 020			38 020	rozdz. 85311 § 6230
VII.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			4 595 930	269 000	100 000	4 764 930	
1.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna AXON w Augustowie, ul. Kościuszki 5A prowadzona przez AXONCEM Sp. z o.o. w Białymstoku	Koszty prowadzenia zjaść z dziećmi objętymi wczesnym wspomaganiem rozwoju - w wysokości 100% kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego na 1 dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju	dotacja podmiotowa	204 108			204 108	rozdz. 85404 § 2540
2.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna GABIK w Augustowie, ul. 3 Maja 56 prowadzona przez Bożenę Tomkiewicz	Koszty prowadzenia zjaść z dziećmi objętymi wczesnym wspomaganiem rozwoju - w wysokości 100% kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego na 1 dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju	dotacja podmiotowa	127 475			127 475	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	2 736 998	192 000	100 000	2 828 998	
a)		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Augustów, ul. Jeziorna 31		1 793 898		100 000	1 693 898	rozdz. 85420 § 2540
b)		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 Augustów, ul. Wojska Polskiego 53A		943 100	192 000		1 135 100	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	1 527 349	77 000		1 604 349	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
IX.	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	20 000			20 000	rozd. 92120 § 2720
OGÓŁEM				15 671 625	499 667	334 760	15 836 532	X

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 314/XLI/2023

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 15 września 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>		3 084		3 084	
		<i>bieżące „9”</i>		22 912		22 912	
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	494 337	494 337	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	215 194	215 194		
3.	Projekt „Odkryć nieznane” 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		

IV.	Dział 851 Ochrona zdrowia		2 117 989	25 215	0	25 215	0
1.	Sfinansowanie wydatku na sporządzenie wniosku o dofinansowanie projektu „Każdy dzień jest cudem” w ramach Programu Interreg Litwa-Polska 2021-2027, realizowanego przez SP ZZOD w Augustowie	2023/2023 ----- bieżące	2 103 229	10 455		10 455	
2.	Sfinansowanie wydatku na sporządzenie wniosku o dofinansowanie projektu „Współpraca na rzecz poprawy jakości i dostępności opieki zdrowotnej na terenach przygranicznych” w ramach programu INTERREG NEXT Polska - Ukraina 2021 - 2027	2023/2024 ----- bieżące	14 760	14 760		14 760	
O G Ó Ł E M			8 390 724	757 767	698 996	58 771	0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 314/XLI/2023

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 15 września 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:		15 147 542	6 522 811	10 000 000	11 670 353
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	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	668 527	4 152		672 679
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	730 000			730 000
8.	Kredyty długoterminowe	952	10 000 000		10 000 000	0
9.	Pożyczki	952	0			0
10.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	3 734 700	6 518 659		10 253 359
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 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	15 147 542	6 522 811	10 000 000	11 670 353
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	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	668 527	4 152		672 679
c)	Inne źródła (wolne środki)	0			0
d)	kredytem długoterminowym	10 000 000		10 000 000	0
e)	przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich	730 000			730 000
f)	nadwyżka z lat ubiegłych	3 734 700	6 518 659		10 253 359
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 314/XLI/2023

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 15 września 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2023 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki oświatowej	Stan środków na 01.01.2023 r.	Planowane dochody w 2023 r.	Planowane wydatki w 2023 r.	Stan środków na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80120	II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie	0	16 585	16 585	0
			wydatki bieżące			16 585	
			wydatki i zakupy inwestycyjne			0	
2.	801	80115	Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie	0	11 400	11 400	0
			wydatki bieżące			11 400	
			wydatki i zakupy inwestycyjne			0	
OGÓŁEM				0	27 985	27 985	0

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 314/XLI/2023

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 15 września 2023 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

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

1. W dziale 710 Działalność usługowa rozdział 71015 Inspektoraty nadzoru budowlanego zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 8.000 zł przeznaczoną na realizację zapisów ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1586) – decyzja Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.491.2023.JK z 29.08.2023 r.

2. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 155.112 zł przeznaczoną na:

- 1) realizację zapisów ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1586) kwotę 62.273 zł - decyzja Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.491.2023.WS z 24.08.2023 r.,
- 2) wypłatę funkcjonariuszom należności wynikających z wejścia w życie z dniem 1 marca 2023 r. wprowadzających świadczenie za długoletnią służbę kwota 70.839 zł; środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 56) - decyzja Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.373.2023.WS z 14.08.2023 r.,
- 3) sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom kwota 22.000 zł; środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 35) - decyzja Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.357.2023.WS z 21.08.2023 r.

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

1. W dziale 600 Transport i łączność rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 720.000 zł otrzymaną z RFRD na sfinansowanie remontu odcinków drogi Bargłów Kościelny – Pomiany – granica województwa,
- 2) zwiększa się plan dochodów o kwotę 75.000 zł otrzymanej pomocy finansowej od Gminy Augustów i zwiększa się plan wydatków o kwotę 150.000 zł przeznaczoną na budowę kolejnego odcinka chodnika w m. Janówka,
- 3) zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 750.000 i zwiększa się plan wydatków o 750.000 zł przeznaczoną na zakup materiałów i usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg,
- 4) zwiększa się plan dochodów realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie o kwotę 80.000 zł, którą przeznacza się na zakup materiałów i usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg,
- 5) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 111.733 zł z tytułu środków z RFRD na dofinansowanie rozbudowy drogi Jastrzębna Pierwsza - Nowa Kamienna – Stara Kamienna – Dąbrowa Białostocka do wysokości określonej w umowie z Wojewodą Podlaskim,
- 6) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.055.000 zł przeznaczoną na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogami powiatowymi, ze względu na trwające procedury administracyjne wypłata będzie dokonana w roku 2024 r.,
- 7) zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.618.000 zł przeznaczoną na wykonanie remontów dróg powiatowych, z tego na remont cząstkowy drogi Serski Las-Serwy-Sucha Rzeczka (159.000 zł), remont drogi Białobrzegi-Dolistowo w miejscowości Jesionowo Dębowskie (159.000 zł) i remont mostu w miejscowości Muły (1.300.000 zł),
- 8) zwiększa się plan wydatków o kwotę 120.000 zł na wykonanie dokumentacji na rozbudowę odcinka drogi w miejscowości Szczeberka, w tym kwotę 25.000 zł na odszkodowania za przejęcie gruntów pod tą drogą,

9) zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi Gruszki – Rubcowo – Skiblewo; dokumentacja o wartość 159.000 zł będzie wykonywana w 2023 i 2024 r.

10) dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 200.000 zł przeznaczonej na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg powiatowych.

2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.180 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości powiatowej.

3. W dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.300 zł przeznaczona na zwiększenie odpisu na ZFSS w Starostwie Powiatowym (9.300 zł) oraz zakup kwiatów i wiązanek okolicznościowych związanych z udziałem przedstawicieli Powiatu w uroczystościach (5.000 zł).

4. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.000 zł otrzymanej darowizny od Nadleśnictwa Augustów przeznaczonej na wsparcie finansowe dla Straży Granicznej w Powiecie Augustowskim (rozdział 75406),

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.400 zł na Fundusz Wsparcia Policji przeznaczoną na dofinansowanie zakupu psa służbowego wraz z osprzętem dla Komendy Powiatowej Policji w Augustowie (rozdział 75405),

3) zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.000 zł na sfinansowanie kosztów wyżywienia i noclegu 12 funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku pełniących służbę patrolową w okresie od 01 czerwca 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. na terenie powiatu augustowskiego (rozdział 75495),

4) zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł przeznaczoną na nagrody dla 2 funkcjonariuszy celnych z OC w Augustowie za podjęcie działań ratujących życie kierowcy samochodu ciężarowego (rozdział 75495).

5. W dziale 757 Obsługa długu publicznego zmniejsza się plan wydatków o kwotę 326.849 zł przeznaczoną na zapłatę prowizji i odsetek od planowanego do zaciągnięcia w roku 2023 kredytu długoterminowego w wysokości 10.000.000 zł, w związku z rezygnacją z jego zaciągnięcia.

6. W dziale 758 Różne rozliczenia:

1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 58.725 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej przyznanej z tytułu środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 (rozdział 75801),

2) zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.400.000 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej przyznanej przez Ministra Finansów (rozdział 75802),

3) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4.152 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie przeznaczonych na koszty kształcenia uczniów obywateli Ukrainy niewykorzystanych w roku 2022 oraz odsetek bankowych naliczonych od tych środków w roku 2022 i ujmuje się w planie przychodów z tytułu szczególnych zasad wykonywania budżetu (rozdział 75814).

7. W dziale 801 Oświata i wychowanie:

1) dokonuje się zmian w wysokości dotacji podmiotowych dla szkół niepublicznych wymienionych w załączniku nr 4 do uchwały w związku ze zmieniającą się w każdym miesiącu liczbą uczniów:

a) zwiększa się dla dwóch szkół o kwotę 41.000 zł (rozdział 80102 i 80121),

b) zmniejsza się dla pięciu szkół o kwotę 210.000 zł (rozdział 80102, 80116 i 80120), której kwotę 169.000 zł przenosi się na dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych (dział 854 rozdział 85420),

2) zwiększa się plan wydatków związany ze zwiększeniem odpisu na ZFSS w 2023 r. o kwotę 25.586 zł w następujących szkołach:

a) Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Augustowie kwotę 3.790 zł (rozdział 80120),

b) II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie kwotę 14.147 zł (rozdział 80120 i 80152),

c) Zespołu Szkół Technicznych w Augustowie kwotę 7.649 zł (rozdział 80115),

- 3) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80195 o kwotę 25.000 zł przeznaczoną na realizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie projektu „Z Augustowa do Walencji” w ramach programu Erasmus+;
 - 4) dokonuje się przeniesienia z rozdziału 80195 Pozostała działalność kwoty 91.528 zł przeznaczonej na nagrody dyrektora z okazji Dnia Edukacji Narodowej do następujących szkół:
 - a) Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie kwotę 14.308 zł (rozdział 80102),
 - b) Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Augustowie kwotę 20.590 zł (rozdział 80120),
 - c) II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie kwotę 13.620 zł (rozdział 80120),
 - d) Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie kwotę 33.200 zł (rozdział 80115),
 - e) Zespołu Szkół Technicznych w Augustowie kwotę 9.810 zł (rozdział 80115),
 - 5) zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 167.000 zł przeznaczoną na modernizację boiska przy II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie w związku z rezygnacją z realizacji zadania i przeznacza się na:
 - a) zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych w rozdziale 80115 o kwotę 100.000 zł na wykonanie przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie dokumentacji projektowej sali gimnastycznej,
 - b) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 854 rozdział 85495 o kwotę 35.000 zł przeznaczoną na koszty funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Augustowie,
 - c) zwiększenie planu wydatków w dziale 854 rozdział 85495 o kwotę 12.000 zł,
 - d) zwiększenie planu wydatków w dziale 921 rozdział 92195 o kwotę 20.000 zł przeznaczoną na koszty organizacji imprez i uroczystości w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
8. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków kwoty 5.000 zł z Działu 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność do Działu 926 Kultura fizyczna i sport rozdział 92695 Pozostała działalność przeznaczonej na wydatki związane z organizacją imprez sportowych.
9. W dziale 851 Ochrona zdrowia:
- 1) rozdział 85111 Szpitale ogólne zwiększa się plan wydatków o kwotę 140.000 zł przeznaczoną na dotację celową dla SP ZOZ w Augustowie na modernizację rozdzielni elektrycznej (60.000 zł), modernizację instalacji przeciwpożarowej (20.000 zł) i remont klatek w budynku głównym (60.000 zł),
 - 2) rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 14.760 zł przeznaczonej na dotację celową dla SP ZZOD w Augustowie na sfinansowanie wydatku na sporządzenie wniosku o dofinansowanie projektu „Współpraca na rzecz poprawy jakości i dostępności opieki zdrowotnej na terenach przygranicznych” w ramach programu INTERREG NEXT Polska – Ukraina.
10. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:
- 1) rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych:
 - a) zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 1.575 zł z tytułu zwiększenia środków z PFRON na koszty obsługi realizowanych zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie,
 - b) zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.007 zł przeznaczoną na zwiększenie dotacji ze środków Powiatu na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Augustowie w związku ze zmianą wysokości środków z PFRON na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika,
 - 2) rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.400 zł z tytułu zbycia samochodu przez PUP w Augustowie.

11. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

- 1) rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze dokonuje się zmian w wysokości dotacji podmiotowych dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych wymienionych w załączniku nr 4 do uchwały w związku ze zmieniającą się w każdym miesiącu liczbą wychowanków:
 - a) zmniejsza się dla jednej placówki o kwotę 100.000 zł,
 - b) zwiększa się dla dwóch placówek o kwotę 269.000 zł, w tym kwotę 169.000 zł ze zmniejszenia planu wydatków w dziale 801,
- 2) zwiększa się plan wydatków związany ze zwiększeniem odpisu na ZFŚS w 2023 r. o kwotę 12.965 zł w następujących placówkach:
 - a) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Augustowie kwotę 7.050 zł (rozdział 85406),
 - b) Zespołu Placówek Młodzieżowych w Augustowie kwotę 5.915 zł (rozdział 85407 i 85410),
- 3) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne o kwotę 34.000 zł przeznaczoną na koszty funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Augustowie,
- 4) dokonuje się przeniesienia z rozdziału 85495 Pozostała działalność kwoty 8.774 zł przeznaczonej na nagrody dyrektora z okazji Dnia Edukacji Narodowej do następujących placówek:
 - a) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Augustowie kwotę 2.980 zł (rozdział 85406),
 - b) Zespołu Placówek Młodzieżowych w Augustowie kwotę 5.794 zł (rozdział 85410).

12. W planie wydatków do działu 926 Kultura fizyczna i sport, rozdział 92695 Pozostała działalność dokonuje się przeniesienia z działu 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność kwoty 5.000 zł przeznaczonej na wydatki związane z organizacją imprez sportowych.

13. W dziale 926 Kultura fizyczna i sport rozdział 92695 Pozostała działalność w planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 500 zł przeznaczonej na wspieranie i finansowanie sportu w Powiecie Augustowskim

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:

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.500 zł przeznaczoną na udzielenie pomocy finansowej Gminie Augustów na dofinansowanie zakupu umundurowania Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Rutkach Starych.

2. Zmienia się przeznaczenie udzielonej pomocy finansowej Gminie Miasto Augustów w kwocie 10.000 zł na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego - platformy ratowniczej na potrzeby Sekcji Ratownictwa Wodnego w Ochotniczej Straży Pożarnej Augustów-Lipowiec na zakup platformy ratowniczej i wyposażenia dla OSP Augustów-Lipowiec

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 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w kwocie 10.000 zł przeznaczonej na realizację przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Augustowie programu „Za życiem”.

V. 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 3.477.189 zł, tj. do kwoty 11.670.353 zł. W związku z otrzymaniem dodatkowych dochodów (w tym subwencji uzupełniającej w kwocie 3.400.000 zł), oszczędnościami w realizacji wydatków (w tym kwoty przeznaczonej na wypłatę w roku 2023 odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe o kwotę 1.055.000 zł) oraz będącymi do dyspozycji środkami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych rezygnuje się z zaciągania w roku 2023 kredytu długoterminowego w wysokości 10.000.000 zł. Dokonano zmian w planie przychodów polegających na zwiększeniu przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych

o kwotę 6.518.659 zł, tj. do kwoty 10.253.359 zł oraz zmniejszeniu przychodów z tytułu kredytów długoterminowych o kwotę 10.000.000 zł. Ponadto zwiększa się plan przychodów wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu o kwotę 4.152 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie przeznaczonych na koszty kształcenia uczniów obywateli Ukrainy niewykorzystanych w roku 2022 oraz odsetek bankowych naliczonych od tych środków w roku 2022.

Dokonuje się zmian w źródłach finansowania deficytu budżetu na rok 2023 określonymi w załączniku nr 6 do uchwały.

VI. Pozostałe zmiany.

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

Dokonano zmian w limitach wydatków w Dziale 600 Transport omówionych w pkt. II.1 Objaśnień oraz dziale 801 Oświata i wychowanie. Dokonano zmiany źródeł finansowania zadań inwestycyjnych w kwocie 10.000.000 zł z kredytu długoterminowego na dochody własne.

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

Dokonano zmiany wysokości dotacji dla szkół i placówek niepublicznych, pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego, Funduszu Wsparcia Policji, SP ZOZ w Augustowie, SP ZZOD w Augustowie oraz na koszty działalności WTZ w Augustowie.

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).

- 1) Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 25.000 zł przeznaczoną na realizację przez ZSO w Augustowie projektu „Z Augustowa do Walencji” w ramach programu Erasmus+.
- 2) Ujęto dotację dla SP ZZOD w Augustowie w kwocie 14.760 zł przeznaczoną na sfinansowanie wydatku na sporządzenie wniosku o dofinansowanie projektu „Współpraca na rzecz poprawy jakości i dostępności opieki zdrowotnej na terenach przygranicznych” w ramach programu INTERREG NEXT Polska – Ukraina..

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

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

5. W „Planie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na 2023 rok” (załącznik nr 7 do uchwały).

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i planu wydatków o kwotę 3.000 zł w rachunku prowadzonym przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie z tytułu prowadzenia szkoleń BHP dla pracodawców.