



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 17 kwietnia 2024 r.

Poz. 2092

### UCHWAŁA NR 344/XLV/2024 RADY POWIATU W AUGUSTOWIE

z dnia 27 marca 2024 r.

#### w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity w Dz. U. z 2024 r. poz. 107) i art. 211, art. 214, art. 215, art. 219, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm. w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641 i 1872), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 5.680.826 zł i zmniejsza się o kwotę 50.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 5.926.587 zł i zmniejsza się o kwotę 295.761 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

1. Dochody ogółem 144.286.760 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 110.537.090 zł.
- dochody majątkowe w wysokości 33.749.670 zł.

2. Wydatki ogółem 157.286.760 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 103.224.704 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 54.062.056 zł.

§ 4. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych na 2024 rok w wysokości 51.584.838 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2024 r. w wysokości 20.626.299 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz funduszy przedakcesyjnych w 2024 roku w wysokości 2.124.658 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów w wysokości 32.085 zł i plan wydatków w wysokości 91.204 zł dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 8. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawiera załącznik Nr 7 do uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 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 344/XLV/2024  
Rady Powiatu w Augustowie  
z dnia 27 marca 2024 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ZADANIA ZLECONE</b>				<b>15 226 720</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>15 231 720</b>
Ochrona zdrowia	851			0	5 000	0	5 000
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85156		0	5 000	0	5 000
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0	5 000		5 000
<b>ZADANIA WŁASNE</b>				<b>123 369 014</b>	<b>5 669 226</b>	<b>50 000</b>	<b>128 988 240</b>
Transport i łączność	600			32 230 260	50 000	50 000	32 230 260
Drogi publiczne powiatowe		60014		28 477 800	50 000	50 000	28 477 800
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidenc...			0620	0	50 000		50 000
Wpływy z różnych opłat			0690	50 000		50 000	0
Różne rozliczenia	758			63 331 579	5 483 734	0	68 815 313
Część oświatowa subwencji ogólnej		75801		40 011 856	5 483 734	0	45 495 590
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	40 011 856	5 483 734		45 495 590
Oświata i wychowanie	801			602 816	124 270	0	727 086
Szkoły podstawowe specjalne		80102		7 615	665	0	8 280
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 200	665		1 865
Technika		80115		216 945	79 989	0	296 934
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0	20 870		20 870
Wpływy do budż. pozost. śr. finans. gromadz. na wyodr.r-ku j. budż.			2400	0	59 119		59 119
Pozostała działalność		80195		348 476	43 616	0	392 092
Dotacje celowe w ramach pr. fin. z udziałem środków europejskich			2057	348 476	43 616		392 092
Pozostałe zadania w zakresie polit. społecznej	853			590 417	11 173	0	601 590
Rehabilitacja zaw. i społ. osób niepełnospr.		85311		156 884	11 173	0	168 057
Wpływy z różnych dochodów			0970	63 000	11 173		74 173
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			1 094 200	49	0	1 094 249
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		85404		0	49	0	49
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	49		49
<b>ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ z AR</b>				<b>60 200</b>	<b>6 600</b>	<b>0</b>	<b>66 800</b>
Oświata i wychowanie	801			60 200	6 600	0	66 800
Pozostała działalność		80195		60 200	6 600	0	66 800
Dot. cel. z b. państwa na zad. bieżące na podst. poroz. z org. adm. rządowej			2120	60 200	6 600		66 800
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>138 655 934</b>	<b>5 680 826</b>	<b>50 000</b>	<b>144 286 760</b>
<b>Wyszczególnienie</b>				<b>Plan na 2024 r.</b>			
<b>I. Dochody bieżące, w tym:</b>				<b>110 537 090</b>			
dochody bieżące ze środków pochodzących z UE (7, 9)				919 092			
<b>II. Dochody majątkowe, z tego:</b>				<b>33 749 670</b>			
1. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje				33 728 800			
2. Dochody ze sprzedaży majątku				20 870			
3. Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				0			
w tym dochody majątkowe ze środków pochodzących z UE				323 000			
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>144 286 760</b>			

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 344/XLV/2024  
Rady Powiatu w Augustowie  
z dnia 27 marca 2024 r.

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ZADANIA ZLECONE</b>				<b>15 226 720</b>	<b>7 776</b>	<b>2 776</b>	<b>15 231 720</b>
<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>			<b>936 260</b>	<b>2 776</b>	<b>2 776</b>	<b>936 260</b>
<b>Inspektoraty nadzoru budowlanego</b>		<b>71015</b>		<b>701 260</b>	<b>2 776</b>	<b>2 776</b>	<b>701 260</b>
Zakup usług pozostałych			4300	10 000		2 776	7 224
Odpisy na ZFŚS			4440	7 900	2 776		10 676
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>			<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>		<b>85156</b>		<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			2950	0	5 000		5 000
<b>ZADANIA WŁASNE</b>				<b>136 357 020</b>	<b>5 912 211</b>	<b>292 985</b>	<b>141 976 246</b>
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>55 660 888</b>	<b>29 869</b>	<b>29 000</b>	<b>55 661 757</b>
<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>60014</b>		<b>51 918 634</b>	<b>29 869</b>	<b>29 000</b>	<b>51 919 503</b>
Różne opłaty i składki			4430	0	869		869
Wydatki ze środków z RF Polski Ład: Program Inwest. Strateg. na real. zadań inwest.			6370	12 567 134	29 000	29 000	12 567 134
<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>			<b>942 232</b>	<b>3 150</b>	<b>0</b>	<b>945 382</b>
<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>		<b>71012</b>		<b>386 232</b>	<b>3 150</b>	<b>0</b>	<b>389 382</b>
Wpłaty powiatów na rzecz innych jst... związków powiatów			2909	1 774	3 150		4 924
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>13 530 872</b>	<b>70 777</b>	<b>181 000</b>	<b>13 420 649</b>
<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>75020</b>		<b>11 496 572</b>	<b>70 777</b>	<b>0</b>	<b>11 567 349</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	6 712 956	17 505		6 730 461
Odpisy na ZFŚS			4440	169 716	43 272		212 988
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego			4610	7 000	10 000		17 000
<b>Pozostała działalność</b>		<b>75095</b>		<b>919 000</b>	<b>0</b>	<b>181 000</b>	<b>738 000</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			4217	254 188		37 350	216 838
Zakup materiałów i wyposażenia			4219	52 062		7 650	44 412
Zakup usług pozostałych			4307	83 830		29 880	53 950
Zakup usług pozostałych			4309	17 170		6 120	11 050
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.			6067	268 090		83 000	185 090
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.			6069	54 910		17 000	37 910
<b>Bezp. publicz. i ochrona ppoż.</b>	<b>754</b>			<b>97 900</b>	<b>56 500</b>	<b>0</b>	<b>154 400</b>
<b>Komen. powiatowe policji</b>		<b>75405</b>		<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
Wpłaty jednostek na państw. F. celowy na finans./dofinans. zadań inwestyc.			6170	0	50 000		50 000
<b>Straż Graniczna</b>		<b>75406</b>		<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			2300	0	5 000		5 000
<b>Pozostała działalność</b>		<b>75495</b>		<b>97 900</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>99 400</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	0	1 500		1 500
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>36 048 851</b>	<b>4 549 289</b>	<b>37 485</b>	<b>40 560 655</b>
<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>80102</b>		<b>4 294 264</b>	<b>470 100</b>	<b>0</b>	<b>4 764 364</b>
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.			2540	572 707	107 400		680 107
Składki na ubezp społeczne			4110	474 064	51 600		525 664

Składki na Fundusz Pracy		4120	55 447	7 500		62 947
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	2 018 796	303 600		2 322 396
<b>Świetlice szkolne</b>	<b>80107</b>		<b>77 007</b>	<b>10 500</b>	<b>0</b>	<b>87 507</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	10 229	1 500		11 729
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 197	200		1 397
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	55 181	8 800		63 981
<b>Technika</b>	<b>80115</b>		<b>11 087 746</b>	<b>1 014 770</b>	<b>3 500</b>	<b>12 099 016</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	820 043		3 500	816 543
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 044 960	140 900		1 185 860
Składki na Fundusz Pracy		4120	127 977	20 300		148 277
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	66 232	3 500		69 732
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	146 520	20 870		167 390
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	5 498 850	829 200		6 328 050
<b>Szkoły policealne</b>	<b>80116</b>		<b>468 099</b>	<b>149 100</b>	<b>0</b>	<b>617 199</b>
Dotacja podmiot. z budż. dla niepubl. jedn. systemu oświaty		2540	468 099	149 100		617 199
<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>80117</b>		<b>4 336 386</b>	<b>438 000</b>	<b>0</b>	<b>4 774 386</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	462 810	62 300		525 110
Składki na Fundusz Pracy		4120	58 390	8 900		67 290
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	2 453 660	366 800		2 820 460
<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>80120</b>		<b>11 809 414</b>	<b>1 244 300</b>	<b>0</b>	<b>13 053 714</b>
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.		2540	9 543	36 400		45 943
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 303 637	171 800		1 475 437
Składki na Fundusz Pracy		4120	129 761	24 700		154 461
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	6 702 013	1 011 400		7 713 413
<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>80121</b>		<b>214 766</b>	<b>20 700</b>	<b>0</b>	<b>235 466</b>
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.		2540	214 766	20 700		235 466
<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>80134</b>		<b>2 167 292</b>	<b>348 700</b>	<b>0</b>	<b>2 515 992</b>
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.		2540	661 477	196 300		857 777
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	188 958	21 700		210 658
Składki na Fundusz Pracy		4120	22 101	3 100		25 201
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	856 035	127 600		983 635
<b>Realiz. zadań wymag. stosowania spec.org. nauki i metod pracy...</b>	<b>80152</b>		<b>569 548</b>	<b>60 500</b>	<b>0</b>	<b>630 048</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	55 232	8 600		63 832
Składki na Fundusz Pracy		4120	8 650	1 300		9 950
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	337 948	50 600		388 548
<b>Pozostała działalność</b>	<b>80195</b>		<b>880 828</b>	<b>792 619</b>	<b>33 985</b>	<b>1 639 462</b>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	13 000	758 634		771 634
Zakup usług pozostałych		4300	143 500	33 985	33 985	143 500
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>		<b>1 567 000</b>	<b>14 145</b>	<b>0</b>	<b>1 581 145</b>
<b>Szpitala ogólne</b>	<b>85111</b>		<b>1 068 000</b>	<b>14 145</b>	<b>0</b>	<b>1 082 145</b>
Dot. podm. z budż. dla SPZOZ na wyd. bieżące		2560	150 000	14 145		164 145
<b>Pozostałe zadania w zakr. polit. społ.</b>	<b>853</b>		<b>3 652 948</b>	<b>88 573</b>	<b>0</b>	<b>3 741 521</b>
<b>Rehabilitacja zawod. i społ. osób niepełn.</b>	<b>85311</b>		<b>287 924</b>	<b>11 173</b>	<b>0</b>	<b>299 097</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	50 000	9 322		59 322
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	8 610	1 606		10 216
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 225	230		1 455
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 165	15		1 180
<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>85333</b>		<b>3 365 024</b>	<b>77 400</b>	<b>0</b>	<b>3 442 424</b>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	22 750	10 000		32 750
Zakup usług remontowych		4270	1 200	60 000		61 200
Odpisy na ZFŚS		4440	65 436	7 400		72 836

<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>			<b>12 028 114</b>	<b>1 097 408</b>	<b>45 500</b>	<b>13 080 022</b>
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>85404</b>			<b>479 643</b>	<b>109 000</b>	<b>0</b>	<b>588 643</b>
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.			2540	479 643	109 000		588 643
<b>Poradnie psych.-pedagog.</b>	<b>85406</b>			<b>1 144 720</b>	<b>101 300</b>	<b>2 100</b>	<b>1 243 920</b>
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	122 480	14 200		136 680
Składki na Fundusz Pracy			4120	17 550	2 000		19 550
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	25 000	2 100		27 100
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	552 000	83 000		635 000
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	45 000		2 100	42 900
<b>Płacówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>85407</b>			<b>741 345</b>	<b>27 100</b>	<b>0</b>	<b>768 445</b>
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	69 452	3 800		73 252
Składki na Fundusz Pracy			4120	9 951	600		10 551
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	155 000	22 700		177 700
<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>85410</b>			<b>3 659 740</b>	<b>166 400</b>	<b>0</b>	<b>3 826 140</b>
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	310 394	23 700		334 094
Składki na Fundusz Pracy			4120	44 471	3 400		47 871
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	921 120	139 300		1 060 420
<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>85415</b>			<b>117 000</b>	<b>43 400</b>	<b>43 400</b>	<b>117 000</b>
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów			3240	117 000	43 400	43 400	117 000
<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>85420</b>			<b>5 624 784</b>	<b>591 100</b>	<b>0</b>	<b>6 215 884</b>
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.			2540	5 624 784	591 100		6 215 884
<b>Pozostała działalność</b>	<b>85495</b>			<b>155 857</b>	<b>59 108</b>	<b>0</b>	<b>214 965</b>
Stypendia dla uczniów			3240	0	10 000		10 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	0	2 000		2 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktyki i książek			4240	0	2 000		2 000
Zakup usług pozostałych			4300	0	45 108		45 108
<b>Kultura i ochr. dziedzictwa nar.</b>	<b>921</b>			<b>1 127 960</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>1 130 460</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>92195</b>			<b>80 000</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>82 500</b>
Zakup usług pozostałych			4300	40 000	2 500		42 500
<b>ZADANIA na podstawie POROZUMIEŃ z JST</b>				<b>11 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 994</b>
<b>ZADANIA na podstawie POROZUMIEŃ z AR</b>				<b>60 200</b>	<b>6 600</b>	<b>0</b>	<b>66 800</b>
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>60 200</b>	<b>6 600</b>	<b>0</b>	<b>66 800</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>80195</b>			<b>60 200</b>	<b>6 600</b>	<b>0</b>	<b>66 800</b>
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	48 000	6 600		54 600
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>				<b>151 655 934</b>	<b>5 926 587</b>	<b>295 761</b>	<b>157 286 760</b>
<b>Wyszczególnienie</b>				<b>Plan na 2024 r.</b>			
<b>I. Wydatki bieżące, z tego:</b>				<b>103 224 704</b>			
1. wydatki jednostek budżetowych, z tego				80 841 158			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				57 848 440			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				22 992 718			
2. dotacje na zadania bieżące				18 073 157			
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 131 493			
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE				865 400			
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0			
6. obsługa długu				313 496			
<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>				<b>54 062 056</b>			
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				54 062 056			
- na programy finansowane z udziałem środków UE				1 259 258			
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>				<b>157 286 760</b>			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 344/XLV/2024

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 27 marca 2024 r.

## WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2024 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe (wraz z wydatkami poniesionymi dotychczas)	Wydatki w 2024 r. (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie, program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne Powiatu	kredyt długoterminowy	pomoc finansowa od innych jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I.</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>49 380 134</b>	<b>49 335 134</b>	<b>3 929 334</b>	<b>13 000 000</b>	<b>0</b>	<b>32 405 800</b>	<b>0</b>	
1.		60014	Aktywizacja obszaru popegeerowskiego w powiecie augustowskim – Gmina Płaska - budowa nowego mostu na Kanale Augustowskim w ciągu drogi powiatowej 1242B (dofinansowanie z 1% rezerwy subwencji ogólnej)	8 195 000	8 150 000	2 262 200	1 812 800		4 075 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie
2.		60014	Odbudowa dróg uszkodzonych w związku z kryzysem na granicy Państwa - rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1234B i remont odcinka drogi powiatowej Nr 1237B (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład)	8 421 053	8 421 053	421 053			8 000 000		Starostwo Powiatowe w Augustowie
3.		60014	Przebudowa/remont strategicznych dróg i ulic powiatowych w Augustowie - poprawa dostępności komunikacyjnej do nowopowstałej jednostki wojskowej i dworca PKP (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład)	2 105 264	2 105 264	105 264			2 000 000		Starostwo Powiatowe w Augustowie
4.		60014	Remont odcinków ciągu drogowego Bargłów Kościelny - Granica Państwa - ETAP V (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	8 504 500	8 504 500		3 491 800		5 012 700		PZD w Augustowie

5.		60014	Remont dróg powiatowych w celu podniesienia dostępności do dróg wojewódzkich Nr 664 i Nr 673 na terenie Gminy Lipsk ( <b>dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b> )	8 504 500	8 504 500		3 491 800		5 012 700		PZD w Augustowie
6.		60014	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1197B od DW 662 do m. Szczeberka dł. odcinka 2,2 km ( <b>dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b> )	5 504 500	5 504 500		2 201 800		3 302 700		PZD w Augustowie
7.		60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1234B Gruszki – Rubcowo – Skieblewo – do drogi nr 664, dł. odcinka 2,165 km( <b>dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b> )	5 004 500	5 004 500		2 001 800		3 002 700		PZD w Augustowie
8.		60014	Zakup pojazdów i maszyn do utrzymania dróg zmodernizowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład oraz pozostałej sieci dróg w Powiecie Augustowskim ( <b>dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład</b> )	2 040 817	2 040 817	40 817			2 000 000		Starostwo Powiatowe w Augustowie
9.		60014	Odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Powiatu w ramach inwestycji realizowanych w latach 2023 - 2024 (w ramach procedury ZRID), w tym:	1 100 000	1 100 000	1 100 000					Starostwo Powiatowe w Augustowie
		a)	rozbudowa odcinka drogi Gruszki - Rubcowo - Skieblewo	700 000	700 000	700 000					
		b)	budowa ścieżki rowerowej do m. Bryzgiel	177 000	177 000	177 000					
		c)	modernizacja drogi Mazurki - Topiłówka - Jabłońskie	113 000	113 000	113 000					
<b>II.</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>323 000</b>	<b>223 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>223.000</b>	
1.		75095	Cyberbezpieczny samorząd; zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji 8 jednostek organizacyjnych Powiatu Augustowskiego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	323 000	223 000				223 000		Starostwo Powiatowe w Augustowie



<b>III.</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 483 408</b>	<b>2 026 704</b>	<b>2 026 704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.		80115	Budowa sali gimnastycznej przy Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie	9 600 000	950 000	950 000					Starostwo Powiatowe w Augustowie
2.		80115	Rozbudowa parkingu przy Augustowskim Centrum Edukacyjnym	300 000	300 000	300 000					Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie
3.		80120	Modernizacja bieżni lekkoatletycznej i skoczni do skoku w dal w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie	1 583 408	776 704	776 704					Starostwo Powiatowe w Augustowie
<b>Razem</b>				<b>61 186 542</b>	<b>51 584 838</b>	<b>5 956 038</b>	<b>13 000 000</b>	<b>0</b>	<b>32 405 800</b>	<b>223 000</b>	<b>x</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 344/XLV/2024

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 27 marca 2024 r.

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

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>A.</b>	<b>Dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych</b>			<b>1 624 026</b>	<b>72 295</b>	<b>0</b>	<b>1 696 321</b>	
<b>I.</b>	<b>Dział 600 Transport i łączność</b>			<b>11 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 994</b>	
1.	Powiat Sejneński	Dotacja celowa do świadczenia usług przewozowych na linii autobusowej Sejny-Augustów zorganizowanej wspólnie z Powiatem Sejneńskim w 2024 r.	dotacja celowa	11 994		0	11 994	rozd. 60004
<b>II.</b>	<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>			<b>37 032</b>	<b>3 150</b>	<b>0</b>	<b>40 182</b>	
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	37 032	3 150	0	40 182	rozd. 71012
		wkład Powiatu Augustowskiego - 2023 rok	bieżące	1 774	3 150		4 924	§ 2909
		wkład własny Powiatu Augustowskiego w 2023 r. w wys. 15%	majątkowe	35 258			35 258	§ 6229
<b>III.</b>	<b>Dział 754 Bezp. publ. i ochrona ppoż.</b>			<b>0</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>	
1.	Fundusz Wsparcia Policji	Dofinansowanie zakupu samochodów dla Komendy Powiatowej Policji w Augustowie	dotacja celowa	0	50 000		50 000	rozd. 75405 § 6170
2.	Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	Sfinansowanie zakupu i montażu klimatyzatora w pomieszczeniu służbowym Placówki Straży Granicznej w Augustowie	dotacja celowa	0	5 000		5 000	rozd. 75406 § 2300
<b>IV.</b>	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>			<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	
1.	Jednostka samorządu terytorialnego	Prowadzenie zadania publicznego w zakresie organizacji nauczania religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym	dotacja celowa	8 000			8 000	rozd. 80195 § 2310
<b>V.</b>	<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>			<b>1 567 000</b>	<b>14 145</b>	<b>0</b>	<b>1 581 145</b>	
1.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Razem		<b>1 068 000</b>	<b>14 145</b>	<b>0</b>	<b>1 082 145</b>	<b>rozd. 85111</b>
1)		Remont stacji uzdatniania wody w budynku głównym szpitala	dotacja celowa	150 000			150 000	§ 2560
2)		Remont budynku gospodarczego	dotacja celowa	0	14 145		14 145	§ 2560
3)		Modernizacja instalacji c.o.	dotacja celowa	150 000			150 000	§ 6220
4)		Budowa łącznika Szpitalnego Oddziału Ratunkowego łączącego obszar dla pacjentów pieszych z obszarem dla pacjentów przywożonych karetkami	dotacja celowa	200 000			200 000	§ 6220
5)		Sfinansowanie wkładu własnego do projektu „Poprawa dostępności i jakości usług medycznych, wymiana dobrych praktyk i wspólne działania ze szczególnym uwzględnieniem poprawy jakości diagnostyki obrazowej w szpitalach w Augustowie i Bursztynie” w ramach Programu Interreg Next Polska-Ukraina 2021-2027	dotacja celowa	156 000			156 000	§ 6229
6)		Sfinansowanie wkładu własnego do projektu „Poprawa dostępności i jakości usług medycznych, wymiana dobrych praktyk i wspólne działania ze szczególnym uwzględnieniem chorób zakaźnych w szpitalach w Augustowie i Iwano-Frankowsku” w ramach Programu Interreg Next Polska-Ukraina 2021-2027	dotacja celowa	77 000			77 000	§ 6229

7)		Sfinansowanie wkładu własnego do projektu „Poprawa dostępności i jakości usług medycznych, wymiana dobrych praktyk i wspólne działania ze szczególnym uwzględnieniem poprawy jakości diagnostyki obrazowej w szpitalach w Augustowie i Boryni” w ramach Programu Interreg Next Polska-Ukraina 2021-2027	dotacja celowa	335 000			335 000	§ 6229
2.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17	Razem		499 000	0	0	499 000	rozdz. 85117
1)		Sfinansowanie wkładu własnego do projektu „Wspólne działanie na rzecz lepszej dostępności i jakości usług zdrowotnych dla społeczności transgranicznych” w ramach Programu Interreg Next Polska-Ukraina 2021-2027	dotacja celowa	499 000			499 000	
			<i>bieżące</i>	66 000			66 000	§ 2569
			<i>majątkowe</i>	433 000			433 000	§ 6229
<b>B.</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>17 719 978</b>	<b>1 210 000</b>	<b>0</b>	<b>18 929 978</b>	
<b>I.</b>	<b>Dział 600 Transport i łączność</b>			<b>4 029 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 029 254</b>	
	<b>Rozdz. 60003</b>			<b>737 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>737 000</b>	
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	603 000	0	0	603 000	rozdz. 60003 § 2630
		za listopad i grudzień 2023 r. na 6 liniach		109 000			109 000	
		za styczeń - październik 2024 na 7 liniach		494 000			494 000	
2.	PKS Nova S.A. w Białymstoku ul. Bohaterów Monte Cassino 8	Rekompensaty z tytułu utraconych przychodów w związku z zastosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym - art. 50 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (D. U. z 2021 r. poz. 1371 z późn. zm.)	dotacja przedmiotowa	134 000			134 000	rozdz. 60003 § 2630
		za listopad i grudzień 2023 r. na 4 liniach		22 000			22 000	
		za styczeń - październik 2024 na 4 liniach		112 000			112 000	
	<b>Rozdz. 60004</b>			<b>3 292 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 292 254</b>	
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	2 805 628	0	0	2 805 628	rozdz. 60004 § 2630
	a)	świadczenie usług przewozowych w grudniu 2023 na 6 liniach uruchomionych od 1 stycznia 2023 r., z tego finansowana:		226 189	0	0	226 189	
		- ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej		180 951			180 951	
		- ze środków własnych Powiatu Augustowskiego		45 238			45 238	
	b)	świadczenie usług przewozowych w styczeń - listopad 2024 r. na 7 liniach uruchomionych od 01 stycznia 2024 r., z tego finansowana:		2 579 439			2 579 439	
		- ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej		1 939 300			1 939 300	
		- ze środków własnych Powiatu Augustowskiego		640 139			640 139	

4.	PKS Nova S.A. w Białymstoku ul. Bohaterów Monte Cassino 8	Dotacja przedmiotowa do świadczenia usług przewozowych na liniach autobusowych zorganizowanych przez Powiat Augustowski w 2023 r.	dotacja przedmiotowa	486 626	0	0	486 626	rozdz. 60004 § 2630
a)		świadczenie usług przewozowych w grudniu 2023 na 4 liniach uruchomionych 1 stycznia 2023 r., z tego finansowana:		41 135	0	0	41 135	
		- ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej		32 908			32 908	
		- ze środków własnych Powiatu Augustowskiego		8 227			8 227	
b)		świadczenie usług przewozowych w styczeń - listopad 2024 r. na 4 liniach uruchomionych od 01 stycznia 2024 r., z tego finansowana:		445 491	0	0	445 491	
		- ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej		265 273			265 273	
		- ze środków własnych Powiatu Augustowskiego		180 218			180 218	
<b>II.</b>	<b>Dział 755 Wymiar sprawiedliwości</b>			<b>68 245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 245</b>	
1.	„Pasięka” - Fundacja Rozwoju i wsparcia z siedzibą Pl. Kilińskiego 2 w Rzeszowie	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Augustowskiego w 2022 roku	dotacja celowa	68 245			68 245	rozdz. 75515 § 2360
<b>III.</b>	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>			<b>1 926 592</b>	<b>509 900</b>	<b>0</b>	<b>2 436 492</b>	
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		856 197	132 100	0	988 297	
a)		Szkoła Podstawowa Specjalna im.Św. Jana Bosko; w Augustowie, ul. Jeziorna 31	dotacja podmiotowa	245 446	23 600		269 046	rozdz. 80102 § 2540
b)		Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W.Polskiego 53A		327 261	83 800		411 061	rozdz. 80102 § 2540
c)		Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia im.Św. Jana Bosko; w Augustowie, ul. Jeziorna 31		283 490	24 700		308 190	rozdz. 80134 § 2540
2.	Placówki Edukacyjno-Resocjalizacyjne Sp. z o.o. Augustów; ul. Kilińskiego 3 - prowadzące 3 szkoły	Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego	dotacja podmiotowa	592 753	192 300	0	785 053	
a)		Liceum Ogólnokształcące Specjalne przy MOW Nr 4 w Augustowie, ul. Kilińskiego 3		214 766	20 700		235 466	rozdz. 80121 § 2540
b)		Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna przy MOW Nr 4 w Augustowie, ul. Kilińskiego 3		377 987	171 600		549 587	rozdz. 80134 § 2540
3.	Ewa Wójcik, Ełk, ul. Prusa 8 Tomasz Wójcik, Ełk, 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		137 045	136 800	0	273 845	
a)		Szkoła Policealna Nr 5 dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1	dotacja podmiotowa	127 502	100 400		227 902	rozdz. 80116 § 2540
b)		VI LO dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1		9 543	36 400		45 943	rozdz. 80120 § 2540

4.	Spoleczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „Stopka” w Łomży Al. J. Piłsudskiego 83 - prowadzący 1 szkołę	Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego, uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych Szkoła Policealna Farmaceutyczna Augustów, ul. Tytoniowa 6	dotacja podmiotowa	340 597	48 700		389 297	rozdz. 80116 § 2540
<b>IV.</b>	<b>Dział 852 Opieka społeczna</b>			<b>4 371 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 371 000</b>	
1.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. 3 Maja 57	Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 80 miejsc	dotacja celowa z budż. państwa	2 300 000			2 300 000	rozdz. 85202 § 2830
		Koszty utrzymanie wolnych miejsc	dotacja celowa z budż. Powiatu	550 000			550 000	§ 2830
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studziennej 2	Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 50 miejsc	dotacja celowa z budż. państwa	1 371 000			1 371 000	rozdz. 85202 § 2830
		Koszty utrzymanie wolnych miejsc	dotacja celowa z budż. Powiatu	150 000			150 000	§ 2830
<b>V.</b>	<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>159 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159 500</b>	
1.	Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy WTZ w Augustowie	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Augustowie - 35 uczestników - art. 10b ust. 2 i 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. w Dz.U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.)	dotacja podmiotowa	131 040			131 040	rozdz. 85311 § 2580
		Realizacja programu „Zajęcia klubowe w WTZ” dofinansowanego ze środków PFRON (projekt realizowany w okresie 01.02.2023 - 31.01.2024)	dotacja celowa	2 060			2 060	rozdz. 85311 § 2830
		Realizacja programu „Zajęcia klubowe w WTZ” dofinansowanego ze środków PFRON (projekt realizowany w okresie 01.02.2024 - 31.01.2025)	dotacja celowa	26 400			26 400	rozdz. 85311 § 2830
<b>VI.</b>	<b>Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>6 104 427</b>	<b>700 100</b>	<b>0</b>	<b>6 804 527</b>	
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	250 560	24 100		274 660	rozdz. 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	229 083	84 900		313 983	rozdz. 85404 § 2540
3.	Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziorna 31 - prowadząca 2 placówki	Na koszty funkcjonowania placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego		3 408 960	377 700	0	3 786 660	
a)		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Augustów, ul. Jeziorna 31	dotacja podmiotowa	2 045 376	229 900		2 275 276	rozdz. 85420 § 2540
b)		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 Augustów, ul. Wojska Polskiego 53A		1 363 584	147 800		1 511 384	rozdz. 85420 § 2540

4.	Placówki Edukacyjno- - Resocjalizacyjne Sp. z o.o. Augustów; ul. Kilińskiego 3 - prowadzący 1 placówkę	Na koszty funkcjonowania placówki niepublicznej prowadzonej na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4 Augustów, ul. Kilińskiego 3	dotacja podmiotowa	2 215 824	213 400		2 429 224	rozdz. 85420 § 2540
<b>VII.</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>1 040 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 040 960</b>	
1.	Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych:	Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na podstawie uchwały Nr 164/XX/2021 Rady Powiatu z dnia 31 maja 2021 r.	dotacja celowa	1 040 960			1 040 960	rozdz. 92120
1)	Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Augustowie ul. Ks. Skorupki 4	Modernizacja Bazyliki Mniejszej pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Augustowie, z tego ze środków:		522 000	0	0	522 000	§ 6570
a)		Rządowego Programu Odbudowy Zabytków		500 000			500 000	
b)		budżetu Powiatu Augustowskiego		22 000			22 000	
2)	Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Augustowie ul. Al. Kardynała Wyszyńskiego 2A	Przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych w zewnętrznej części budynku kościoła Matki Boskiej Częstochowskiej w Augustowie, z tego ze środków:		518 960	0	0	518 960	§ 6570
a)		Rządowego Programu Odbudowy Zabytków		500 000			500 000	
b)		budżetu Powiatu Augustowskiego		18 960			18 960	
<b>VIII.</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>			<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	
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	rozdz. 92695 § 2820
<b>OGÓLEM</b>				<b>19 344 004</b>	<b>1 282 295</b>	<b>0</b>	<b>20 626 299</b>	<b>X</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 344/XLV/2024

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 27 marca 2024 r.

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

Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok rozpoczęcia	Wartość kosztorysowa	Plan na 2024 r.			
		Rok zakończenia		Planowane wydatki na 2024	w tym ze środków Unii Europejskiej	środki własne Powiatu	inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>		<b>40 182</b>	<b>40 182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 182</b>
1.	Koszty realizacji wspólnego przedsięwzięcia: „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków” dofinansowywane z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020”	2024	40 182	40 182	0	0	40 182
		<i>bieżące</i>	4 924	4 924			4 924
		<i>majątkowe</i>	35 258	35 258			35 258
<b>II.</b>	<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b>850 000</b>	<b>669 000</b>	<b>555 271</b>	<b>0</b>	<b>113 729</b>
1.	Cyberbezpieczny samorząd; zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji 8 jednostek organizacyjnych Powiatu Augustowskiego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2024	850 000	669 000	555 271	0	113 729
		<i>bieżące</i>	527 000	446 000	370 181		75 819
		<i>majątkowe</i>	323 000	223 000	185 090		37 910
<b>III.</b>	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>662 173</b>	<b>348 476</b>	<b>348 476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Projekt „Z Augustowa do Walencji - mobilność uczniów i nauczycieli ZSO w Augustowie” w ramach programu ERASMUS+ realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie	2022/2024 ----- <i>bieżące</i>	237 742	33 635	33 635		
2.	Projekt „Odkryć nieznanne” w ramach programu ERASMUS+ realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie	2022/2024 ----- <i>bieżące</i>	286 200	176 610	176 610		
3.	Projekt „ECO ACADEMIA” w ramach programu ERASMUS+ wymiany międzynarodowej, realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie	2023/2024 ----- <i>bieżące</i>	138 231	138 231	138 231		
<b>IV.</b>	<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>		<b>1 067 000</b>	<b>1 067 000</b>	<b>0</b>	<b>1 067 000</b>	<b>0</b>
1.	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu „Poprawa dostępności i jakości usług medycznych, wymiana dobrych praktyk i wspólne działania ze szczególnym uwzględnieniem poprawy jakości diagnostyki obrazowej w szpitalach w Augustowie i Bursztynie” w ramach Programu Interreg Next Polska-Ukraina 2021-2027	2024 ----- <i>majątkowe</i>	156 000	156 000	0	156 000	

2.	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu „Poprawa dostępności i jakości usług medycznych, wymiana dobrych praktyk i wspólne działania ze szczególnym uwzględnieniem chorób zakaźnych w szpitalach w Augustowie i Iwano-Frankowsku” w ramach Programu Interreg Next Polska-Ukraina 2021-2027	2024 ----- majątkowe	77 000	77 000		77 000	
3.	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu „Poprawa dostępności i jakości usług medycznych, wymiana dobrych praktyk i wspólne działania ze szczególnym uwzględnieniem poprawy jakości diagnostyki obrazowej w szpitalach w Augustowie i Boryni” w ramach Programu Interreg Next Polska-Ukraina 2021-2027	2024 ----- majątkowe	335 000	335 000		335 000	
4.	Dotacja celowa dla SP ZZOD w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu „Wspólne działanie na rzecz lepszej dostępności i jakości usług zdrowotnych dla społeczności transgranicznych” w ramach Programu Interreg Next Polska-Ukraina 2021-2027	2024	499 000	499 000	0	499 000	0
		<i>bieżące</i>	66 000	66 000		66 000	
		<i>majątkowe</i>	433 000	433 000		433 000	
<b>OGÓLEM</b>			<b>2 619 355</b>	<b>2 124 658</b>	<b>903 747</b>	<b>1 067 000</b>	<b>153 911</b>



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 344/XLV/2024

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 27 marca 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW  
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2024 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki oświatowej	Stan środków na 01.01.2024 r.	Planowane dochody w 2024 r.	Planowane wydatki w 2024 r.	Stan środków na 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80120	<b>II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie</b>	<b>0</b>	<b>16 585</b>	<b>16 585</b>	<b>0</b>
			wydatki bieżące			16 585	
			wydatki i zakupy inwestycyjne			0	
2.	801	80115	<b>Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie</b>	<b>59 119</b>	<b>15 500</b>	<b>74 619</b>	<b>0</b>
			wydatki bieżące			74 619	
			wydatki i zakupy inwestycyjne			0	
<b>OGÓLEM</b>				<b>59 119</b>	<b>32 085</b>	<b>91 204</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 344/XLV/2024  
Rady Powiatu w Augustowie  
z dnia 27 marca 2024 r.

## **OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK**

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

1. W dziale 710 Działalność usługowa rozdział 71012 Inspektoraty nadzoru budowlanego dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 2.776 zł przeznaczonej na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2024 r.

2. W dziale 851 Ochrona zdrowia rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 5.000 zł z tytułu 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.

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

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

- 1) dokonuje się przeniesienia w planie dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 50.000 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w związku z wydaną przez Ministra Finansów interpretacją o sposobie kwalifikacji tych opłat,
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 869 zł przeznaczoną na opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami Skarbu Państwa za rok 2024 pod mostami na drogach powiatowych,
- 3) dokonuje się przeniesienia w planie wydatków kwoty 29.000 zł przeznaczonej na koszty inspektora nadzoru nad zadaniem inwestycyjnym „Przebudowa/remont strategicznych dróg i ulic powiatowych w Augustowie...” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład z planu Starostwa Powiatowego w Augustowie do planu Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie.

2. W dziale 710 Działalność usługowa rozdział 71012 Prace geodezyjne i kartograficzne zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.150 zł przeznaczoną na zwiększenie wkładu własnego do projektu „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych...” realizowanego przez Związek Powiatów Województwa Podlaskiego.

3. W dziale 750 Administracja publiczna:

- 1) w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 70.777 zł przeznaczoną na:
  - a) koszty odpraw emerytalnych o kwotę 17.505 zł,
  - b) zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 43.272 zł,
  - c) koszty sądowe związane prowadzonymi sprawami o przepadek pojazdów na rzecz Powiatu usuniętych na polecenie Policji i nie odebranych przez właścicieli o kwotę 10.000 zł.
- 2) w rozdziale 75095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków o kwotę 181.000 zł przeznaczoną na realizację przez Starostwo Powiatowe w Augustowie programu „Cyberbezpieczny samorząd”, które będą poniesione w roku 2025.

4. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan wydatków o kwotę 56.500 zł przeznaczoną na:

- 1) rozdział 75405 Komendy powiatowe policji zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodów dla Komendy Powiatowej Policji w Augustowie,
- 2) rozdział 75406 Straż Graniczna o kwotę 5.000 zł na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej na sfinansowanie zakupu i montażu klimatyzatora w pomieszczeniu służbowym placówki Straży Granicznej w Augustowie,
- 3) rozdział 75495 Pozostała działalność o kwotę 1.500 zł na nagrodę pieniężną dla policjanta z Posterunku Policji w Lipsku za zdobycie tytułu „Dzielnicowego Roku”.

5. W dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.483.734 zł z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej do kwoty określonej w ustawie budżetowej na rok 2024.

6. W dziale 801 Oświata i wychowanie:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 665 zł z tytułu otrzymanego w styczniu 2024 r. zwrotu niewykorzystanych dotacji podmiotowych udzielonych w 2023 r. szkołom niepublicznym (rozdział 80115),
- 2) zwiększa się plan dochodów o kwotę 43.616 zł z tytułu otrzymanej drugiej ostatecznej płatności dotyczącej sfinansowanego z programu Erasmus+ projektu „Nauka języka polskiego” realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie w latach 2022-2023 (rozdział 80195),
- 3) zwiększa się plan dochodów o kwotę 59.119 zł z tytułu niewykorzystanych w 2023 r. środków na wyodrębnionym rachunku dochodów własnych prowadzonym przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie, w tym o kwotę 59.108 zł niewykorzystanej darowizny otrzymanej w 2023 r. od firmy ABplanalp na wsparcie młodzieży kształcącej się na kierunku operator obrabiarek skrawających, elektryk oraz technik mechatronik,
- 4) zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 20.870 zł z tytułu sprzedaży maszyn i urządzeń stolarskich przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie, którą przeznacza się na doposażenie boiska Orlik w tej szkole (rozdział 80115),
- 5) zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.490.934 zł z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej, którą przeznacza się na:
  - a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli o skutki podwyżki wynagrodzeń od 1 stycznia 2024 r. o kwotę 3.222.400 zł w:
    - Zespole Szkół Specjalnych w Augustowie o kwotę 525.600 zł (rozdział 80102, 80107 i 80134),
    - Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie o kwotę 710.600 zł (rozdział 80120 i 80152),
    - II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie o kwotę 525.500 zł (rozdział 80120 i 80152),
    - Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie o kwotę 1.152.600 zł (rozdział 80115, 80117 i 80152),
    - Zespole Szkół Technicznych w Augustowie o kwotę 308.100 zł (rozdział 80115, 80117 i 80152),
  - b) zwiększenia dotacji podmiotowych dla szkół niepublicznych wymienionych w załączniku nr 4 do uchwały o kwotę 509.900 zł (rozdział 80102, 80116, 80120, 80121 i 80134),
  - c) zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia dla szkół o kwotę 758.634 zł (rozdział 80195),
- 6) dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 3.500 zł przeznaczonej na koszty funkcjonowania Zespołu Szkół Technicznych w Augustowie (rozdział 80115),
- 7) dokonuje się przeniesienia w planie wydatków kwoty 33.985 zł przeznaczonej na koszty edukacyjnego wyjazdu tematycznego do Warszawy przez członków teatru Res Humanae w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie (rozdział 80195).

7. W dziale 851 Ochrona zdrowia rozdział 885195 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.145 zł przeznaczoną na dotację celową dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie prac remontowych budynku przylegającego do budynku administracji.

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

- 1) rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 11.173 zł z tytułu środków otrzymanych z PFRON przeznaczonych na koszty obsługi zadań finansowanych z tych środków przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie,
- 2) rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy zwiększa się plan wydatków o kwotę 77.400 zł przeznaczoną na remont posadzek i wymianę oświetlenia w budynku (70.000 zł) oraz zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (o 7.400 zł) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Augustowie.

#### 9. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

- 1) zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymanego w styczniu 2024 r. zwrotu niewykorzystanych dotacji podmiotowych udzielonych w 2023 r. placówce niepublicznej (rozdział 85404),
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 992.800 zł z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej, którą przeznaczają się na:
  - a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli o skutki podwyżki wynagrodzeń od 1 stycznia 2024 r. o kwotę 292.700 zł w:
    - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Augustowie o kwotę 99.200 zł (rozdział 85406),
    - Zespole Placówek Młodzieżowych w Augustowie o kwotę 193.500 zł (rozdział 85407 i 85410),
  - b) zwiększenia dotacji podmiotowych dla placówek niepublicznych wymienionych w załączniku nr 4 do uchwały o kwotę 700.100 zł (rozdział 85404 i 85420),
- 3) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85495 Pozostała działalność o kwotę 59.108 zł przeznaczoną na wsparcie młodzieży kształcącej się na kierunku operator obrabiarek skrawających, elektryk oraz technik mechatronik w Augustowskim Centrum Edukacyjnym ze środków niewykorzystanej darowizny otrzymanej w 2023 r. od firmy ABplanalp z rachunku dochodów własnych,
- 4) dokonuje się przeniesienia w planie wydatków kwoty 43.400 zł przeznaczonej na stypendia za wyniki w nauce i wyniki sportowe w (rozdział 85415):
  - a) Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie kwotę 18.600 zł,
  - b) II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie kwotę 7.440 zł,
  - c) Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie kwotę 13.640 zł,
  - d) Zespole Szkół Technicznych w Augustowie kwotę 3.720 zł.
- 5) dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 2.100 zł przeznaczonej na koszty funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Augustowie (rozdział 85406).

10. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92195 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.500 zł przeznaczoną na zakup 2 lanc z proporczykami kawalerii WP dla 2 Batalionu Czołgów Ułanów Litewskich.

### **III. Zmiany planu dochodów i planu wydatków w zakresie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową**

Zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 6.000 zł z tytułu realizacji przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Augustowie programu wsparcia dla rodzin „Za życiem” na podstawie porozumienia z MEN.

### **IV. Zmiany planowanego wyniku budżetu i źródeł jego sfinansowania.**

W wyniku wprowadzonych zmian w planie dochodów i w planie wydatków nie nastąpiło zmniejszenie planowanego deficytu budżetu w kwocie 13.000.000 zł i zmian w źródłach finansowania deficytu kredytem długoterminowym w wysokości 13.000.000 zł.

### **V. Pozostałe zmiany.**

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

Dokonano zmniejszenia planu w Dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 181.000 zł przeznaczoną na realizację przez Starostwo Powiatowe w Augustowie programu „Cyberbezpieczny samorząd”, które będą poniesione w roku 2025.

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

Ujęto dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji i Wsparcia Straży Granicznej oraz dokonano zwiększenie wysokości dotacji dla szkół i placówek niepublicznych.

3. W **„Planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz funduszy przedakcesyjnych w 2024 roku”** (załącznik Nr 5 do uchwały).

Dokonano aktualizacji wysokości wydatków przeznaczonych na wkład własny do projektu „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych...” realizowanego przez Związek Powiatów Województwa Podlaskiego oraz zmniejszono plan wydatków na realizację przez Starostwo Powiatowe w Augustowie programu „Cyberbezpieczny samorząd”.

4. W **„Planie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na 2024 rok”** (załącznik nr 6 do uchwały).

Dokonuje się zwiększenia stanu środków na rachunku na 01.01.2024 r. i planu wydatków o kwotę 59.119 zł planu dochodów i planu wydatków o kwotę 67.108 zł w rachunku prowadzonym przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie z tytułu otrzymania darowizny od firmy Abplanalp na wsparcie młodzieży kształcącej się w kierunkach operator obrabiarek skrawających, elektryk oraz mechatronik.