



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 28 kwietnia 2025 r.

Poz. 2105

UCHWAŁA NR 77/X/2025 RADY POWIATU W AUGUSTOWIE

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2025 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 ze zm. w Dz. U. z 2024 r. poz. 1907) i art. 211, art. 214, art. 215, art. 219, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm. w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907, z 2025 r. poz. 39), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **959.557 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **2.234.892 zł** i zmniejsza się o kwotę **1.114.311 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet powiatu na 2025 r. po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem **138.012.294 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:

- dochody bieżące w wysokości **125.509.564 zł**.
- dochody majątkowe w wysokości **12.502.730 zł**.

2. Wydatki ogółem **141.642.785 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:

- **wydatki bieżące w wysokości 114.769.256 zł**.
- wydatki majątkowe w wysokości **26.873.529 zł**.

§ 4. Wykaz wydatków inwestycyjnych na 2025 rok w wysokości **23.341.970 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2025 r. w wysokości **23.681.705 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 2025 roku w wysokości **1.613.242 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Powiatu w wysokości **6.294.491 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu Powiatu w wysokości **2.664.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 8. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości **3.630.491 zł**, który zostanie sfinansowany z przychodów:

1. Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie **660 zł**.

2. 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 w kwocie **41.215 zł**.

3. Nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **3.588.616 zł**.

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

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady Powiatu w Augustowie
Michał Kotarski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 77/X/2025

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 31 marca 2025 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2025 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
ZADANIA ZLECONE				12 505 277	280 250	0	12 785 527
Gospodarka mieszk.	700			691 800	280 250	0	972 050
Gospod. grunt. i nieruchomościami		70005		691 800	280 250	0	972 050
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	691 800	280 250		972 050
ZADANIA WŁASNE				124 480 660	679 307	0	125 159 967
Administracja publiczna	750			1 250 000	340 000	0	1 590 000
Pozostała działalność		75095		0	340 000	0	340 000
Dotacje celowe w ramach pr. fin. z udziałem środków europejskich			2057	0	199 201		199 201
Dotacje celowe w ramach pr. fin. z udziałem środków europejskich			2059	0	40 799		40 799
Dotacja celowa w ramach progr. finans. z udziałem śr. EU			6257	0	83 000		83 000
Dotacja celowa w ramach progr. finans. z udziałem śr. EU			6259	0	17 000		17 000
Bezpiecz. publicz. i ochrona ppoż.	754			2 000	165	0	2 165
Komen. powiat. Państwowej Straży Pożarnej		75411		2 000	165	0	2 165
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0	165		165
Różne rozliczenia	758			50 273 107	200 000	0	50 473 107
Różne rozliczenia finansowe		75814		382 658	200 000	0	582 658
Środki z Funduszu Pomocy na finans./dofinans. zadań bież. w zakr. pomocy obywatelom UA			2100	382 658	200 000		582 658
Pozostałe zadania w zakresie polit. społecznej	853			509 624	96 060	0	605 684
Fundusz Pracy		85322		0	96 060	0	96 060
Środki z Funduszu Pracy otrzym. na realiz. zadań wynik. z odrębnych ustaw			2690	0	96 060		96 060
Rodzina	855			1 400 000	43 082	0	1 443 082
Rodziny zastępcze		85508		1 200 000	43 082	0	1 243 082
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania własne			2130	0	43 082		43 082
ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ z AR				66 800	0	0	66 800
DOCHODY OGÓŁEM				137 052 737	959 557	0	138 012 294

Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
I. Dochody bieżące, w tym:	125 509 564
dochody bieżące ze środków pochodzących z UE (7, 9)	453 116
II. Dochody majątkowe, z tego:	12 502 730
1. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	12 502 730
2. Dochody ze sprzedaży majątku	0
3. Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0
w tym dochody majątkowe ze środków pochodzących z UE	100 000
DOCHODY OGÓŁEM	138 012 294

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 77/X/2025
Rady Powiatu w Augustowie
z dnia 31 marca 2025 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2025 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
ZADANIA ZLECONÉ				12 505 277	280 250	0	12 785 527
Gospodarka mieszk.	700			691 800	280 250	0	972 050
Gospod. grunt. i nieruchomościami		70005		691 800	280 250	0	972 050
Zakup usług pozostałych			4300	18 740	280 250		298 990
ZADANIA WŁASNE				127 950 127	1 954 642	1 114 311	128 790 458
Transport i łączność	600			26 339 877	1 001 100	1 000 000	26 340 977
Drogi publiczne powiatowe		60014		22 520 800	1 001 100	1 000 000	22 521 900
Różne opłaty i składki			4430	0	1 100		1 100
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	15 118 300	1 000 000	1 000 000	15 118 300
Administracja publiczna	750			15 899 010	381 215	0	16 280 225
Pozostała działalność		75095		115 500	381 215	0	496 715
Zakup materiałów i wyposażenia			4217	0	49 839		49 839
Zakup materiałów i wyposażenia			4219	0	10 207		10 207
Zakup usług pozostałych			4307	0	83 830		83 830
Zakup usług pozostałych			4309	0	17 170		17 170
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw.			4707	0	99 393		99 393
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4709	0	20 357		20 357
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6067	0	83 348		83 348
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6069	0	17 071		17 071
Bezp. publicz. i ochrona ppoż.	754			50 000	2 165	0	52 165
Komen. powiatowe policji		75405		0	2 000	0	2 000
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			2300	0	2 000		2 000
Komen. powiat. Państwowej Straży Pożarnej		75411		0	165	0	165
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			2950	0	165		165
Oświata i wychowanie	801			48 166 011	208 820	8 820	48 366 011
Technika		80115		18 608 206	100 000	0	18 708 206
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	71 538	80 000		151 538
Składki i inne pochodne od wynagr. pracowników wypłacanych w zw. z pomocą obywatelom UA			4850	17 634	13 752		31 386
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			4860	2 720	6 248		8 968
Branżowe szkoły I stopnia		80117		5 059 500	100 000	0	5 159 500
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	31 000	80 000		111 000
Składki i inne pochodne od wynagr. pracowników wypłacanych w zw. z pomocą obywatelom UA			4850	8 100	13 752		21 852
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			4860	2 700	6 248		8 948
Licea ogólnokształcące		80120		13 670 446	2 440	0	13 672 886
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	109 028	2 440		111 468
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		177 061	6 380	6 380	177 061
Zakup usług pozostałych			4300	6 000	2 000		8 000
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw.			4700	167 061	4 380	6 380	165 061
Pozostała działalność		80195		565 881	0	2 440	563 441
Zakup usług remontowych			4270	150 000		2 440	147 560

Ochrona zdrowia	851			1 277 559	30 000	0	1 307 559
Szpitala ogólne		85111		1 257 559	30 000	0	1 287 559
Zakup usług pozostałych			4300	0	30 000		30 000
Pozostałe zadania w zakr. polit. społ.	853			4 062 377	94 000	7 291	4 149 086
Rehabilitacja zawod. i społ. osób niepełn.		85311		264 161	0	7 291	256 870
Dotacja przedmiotowa dla jedn. niezal. do sekt. fin. publ.			2580	144 165		7 291	136 874
Powiatowe urzędy pracy		85333		3 798 216	94 000	0	3 892 216
Wynagrodzenia osobowe			4010	2 619 428	70 500		2 689 928
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	463 871	11 950		475 821
Składki na Fundusz Pracy			4120	58 917	1 730		60 647
Wpłaty na PFRON			4140	33 801	2 500		36 301
Podróże służbowe krajowe			4410	1 500	300		1 800
Odpisy na ZFŚS			4440	81 978	5 800		87 778
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.			4700	360	220		580
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	7 150	1 000		8 150
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			14 064 210	98 200	98 200	14 064 210
Placówki wychowania pozaszkolnego		85407		865 961	1 000	1 000	865 961
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	17 000		1 000	16 000
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	15 000	1 000		16 000
Internaty i bursy szkolne		85410		3 655 869	60 000	60 000	3 655 869
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	153 000		30 000	123 000
Zakup energii			4260	242 000		30 000	212 000
Zakup usług remontowych			4270	20 000	60 000		80 000
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		85415		100 000	37 200	37 200	100 000
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów			3240	100 000	37 200	37 200	100 000
Rodzina	855			5 450 000	139 142	0	5 589 142
Rodziny zastępcze		85508		4 100 000	139 142	0	4 239 142
Wynagrodzenia osobowe			4010	230 000	36 000		266 000
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	202 000	16 790		218 790
Składki na Fundusz Pracy			4120	25 000	2 352		27 352
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	800 000	84 000		884 000
ZADANIA na podstawie POROZUMIENIA z JST				0	0	0	0
ZADANIA na podstawie POROZUMIENIA z AR				66 800	0	0	66 800
WYDATKI OGÓŁEM				140 522 204	2 234 892	1 114 311	141 642 785

Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
I. Wydatki bieżące, z tego:	114 769 256
1. wydatki jednostek budżetowych, z tego	90 240 510
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 352 511
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 887 999
2. dotacje na zadania bieżące	20 148 146
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 455 276
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	530 324
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
6. obsługa długu	395 000
II. Wydatki majątkowe, w tym:	26 873 529
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	26 873 529
- na programy finansowane z udziałem środków UE	1 082 918
WYDATKI OGÓŁEM	141 642 785

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 77/X/2025

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 31 marca 2025 r.

WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2025 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe (wraz z wydatkami poniesionymi dotychczas)	Wydatki w 2025 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	28 727 150	15 118 300	7 064 100	0	0	8 054 200	0	
1.		60014	Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1234B Gruszki – Rubcowo – Skieblewo – do drogi nr 664 (dofinansowanie z Rządowego programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030)	2 500 127	2 500 127	500 127			2 000 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie
2.		60014	Modernizacja odcinka ciągu drogowego Bargłów Kościelny – Granica Państwa – Etap VI (dofinansowanie z Rządowego programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030)	2 500 023	2 500 023	500 023			2 000 000		PZD w Augustowie
3.		60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1234B Gruszki – Rubcowo – Skieblewo – do drogi nr 664, dł. odcinka 2,1 km (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	3 423 000	3 423 000	1 369 200			2 053 800		PZD w Augustowie
4.		60014	Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2566B Zygmuntowska w Augustowie wraz z odcinkiem ulicy powiatowej Nr 2549B Szkolna od ul. Zygmuntowskiej do ul. Rajgrodzkiej; realizacja 2025-2026 (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	6 844 000	342 200	342 200					PZD w Augustowie
5.		60014	Rozbudowa ulicy powiatowej Nr 2523B Łazienna w Augustowie wraz z odcinkiem ulicy powiatowej Nr 2549B Szkolna od ul. Łaziennej do ul. Kościuszki; realizacja 2025-2026 (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	7 419 000	370 950	370 950					PZD w Augustowie

6.		60014	Rozbudowa ulicy powiatowej Nr 2523B Łazienna w Augustowie (odcinek od ul. Wierzbnej do ul. Kwaśnej) wraz z odcinkiem ulicy powiatowej Nr 2549B Szkolna (od ul. Łaziennej do ul. Kościuszki); realizacja w 2025 r. (dofinansowanie z 1% rezerwy subwencji ogólnej)	3 334 000	3 334 000	1 333 600			2 000 400		PZD w Augustowie
7.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu ulicy/drogi Nr 2540B” (ul. Rajgrodzkiej w Augustowie); realizacja 2024-2025	159 000	134 000	134 000					PZD w Augustowie
8.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa odcinka drogi powiat. Nr 1193B od dr. 16 - Reszki – Łabętnik”; realizacja 2024-2025	100 000	80 000	80 000					PZD w Augustowie
9.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa odcinka drogi powiat. Nr 1234B Gruszki - Rubcowo - Skieblewo do dr. Nr 664”; realizacja 2024-2025	100 000	95 000	95 000					PZD w Augustowie
10.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa ulicy powiat. Nr 2566B Zygmuntowska w Augustowie wraz z odcinkiem ulicy powiat. Nr 2549B Szkolna od ul. Zygmuntowskiej do ul. Rajgrodzkiej”; realizacja 2024-2025	135 000	130 000	130 000					PZD w Augustowie
11.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa ulicy powiat. Nr 2523B Łazienna w Augustowie na odcinku od ul. Kwaśnej do ul. Wiejskiej”; realizacja 2024-2025	114 000	110 000	110 000					PZD w Augustowie
12.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1242B z miejscowości Sucha Rzeczka od mostu na kanale augustowskim do skrzyżowania z drogą wojewódzką DW672 w Płaskiej (na odcinku 3,965 km) wraz z ciągiem pieszo-rowerowym.”	150 000	150 000	150 000					PZD w Augustowie
13.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację mostu w Dębowie	200 000	200 000	200 000					PZD w Augustowie
14.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej 1233B Mikaszówka - Rygol - Muły na odcinku Rygol Muły”	159 000	159 000	159 000					PZD w Augustowie
15.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa drogi powiatowej 1240B Rygałówka - Dolinczany - Ponarlica - Dubaśno - dr. 670”	230 000	230 000	230 000					PZD w Augustowie
16.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1233B Gruszki - Rubcowo - Skieblewo - do dr. Nr 664 na odcinku Skieblewo - do drogi Nr 664”	200 000	200 000	200 000					PZD w Augustowie

17.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej 1225B Sztabin - Jaminy - Mogilnice przez m. Jaminy”	60 000	60 000	60 000				PZD w Augustowie
18.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa ulicy powiatowej 2559B Wierzbna w Augustowie”	100 000	100 000	100 000				PZD w Augustowie
19.		60014	Odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Powiatu w ramach inwestycji realizowanych w latach 2024-2025 (w ramach procedury ZRID), w tym:	1 000 000	1 000 000	1 000 000				Starostwo Powiatowe w Augustowie
		a)	rozbudowa odcinka drogi Gruszki - Rubcowo - Skieblewo; realizacja 2024-2025	700 000	450 000	450 000				
		b)	rozbiórka i budowa nowego mostu na Kanale Augustowskim w m. Żyliny wraz z dojazdami (droga 1242B)	25 000	25 000	25 000				
		c)	droga nr 1197B na odcinku Gatne Drugie - Szczeberka	300 000	300 000	300 000				
II.	750		Administracja publiczna	1 400 000	650 419	550 000	0	0	0	100 419
1.		75020	Zakup i montaż systemu do obsługi interesantów w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego	50 000	50 000	50 000				Starostwo Powiatowe w Augustowie
2.		75020	Zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Augustowie	200 000	200 000	200 000				Starostwo Powiatowe w Augustowie
3.		75020	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. 3 Maja 37 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz pełnieniem nadzoru autorskiego	300 000	300 000	300 000				Starostwo Powiatowe w Augustowie
4.		75095	Cyberbezpieczny samorząd; zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji 8 jednostek organizacyjnych Powiatu Augustowskiego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	850 000	100 419				100 419	Starostwo Powiatowe w Augustowie
III.	801		Oświata i wychowanie	15 608 672	7 573 251	5 231 761	0	0	2 341 490	0
1.		80115	Budowa sali gimnastycznej przy Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie; realizacja 2024-2026	13 995 264	7 493 251	5 151 761			2 341 490	Starostwo Powiatowe w Augustowie
2.		80115	Wykonanie dokumentacji Programu funkcjonalno-użytkowego budowy boiska wielofunkcyjnego przy Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie	30 000	30 000	30 000				Starostwo Powiatowe w Augustowie
3.		80120	Modernizacja bieżni lekkoatletycznej i skoczni do skoku w dal w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie; aktualizacja dokumentacji technicznej	1 583 408	50 000	50 000				II Liceum Ogólnokształcące
Razem				45 735 822	23 341 970	12 845 861	0	0	10 395 690	100 419
										x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 77/X/2025

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 31 marca 2025 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2025 ROKU

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	Dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych			1 483 559	2 000	0	1 483 559	
I.	Dział 600 Transport i łączność			206 000	0	0	206 000	
1.	Związek Powiatów Moniecko-Augustowski w Mońkach	Poprawa jakości infrastruktury drogowej drogi powiatowej przebiegającej przez Powiat Moniecki i Powiat Augustowski - przebudowa z rozbudową drogi Dolistowo Stare - Jasionowo	dotacja celowa	206 000			206 000	rozd. 60014 § 6220
II.	Dział 754 Bezp. publ. i ochrona ppoż.			0	2 000	0	2 000	
1.	Fundusz Wsparcia Policji	Remont pomieszczeń polegający na wymianie paneli podłogowych w budynku Komendy Powiatowej Policji w Augustowie	dotacja celowa	0	2 000		2 000	rozd. 75405 § 2300
III.	Dział 851 Ochrona zdrowia			1 277 559	0	0	1 277 559	
1.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Razem		1 257 559	0	0	1 257 559	rozd. 85111
1)		Modernizacja i rozbudowa systemu informatycznego Optimed STD; realizacja 2024-2026	dotacja celowa	295 060			295 060	§ 6220
2)		Sfinansowanie wkładu własnego do projektu „Rozwój opieki długoterminowej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym” w ramach KPO; realizacja 2025-2026	dotacja celowa	293 900			293 900	§ 6229
3)		Sfinansowanie wkładu własnego do projektu „Zwiększenie odporności systemów opieki zdrowotnej w obszarze przygranicznym na sytuacje nadzwyczajne poprzez inwestycje w zakresie chirurgii w szpitalach w Augustowie i Druskiennikach w ramach Programu Interreg Litwa Polska 2021-2027; realizacja 2025-2026	dotacja celowa	482 637			482 637	§ 6229
4)		Sfinansowanie wkładu własnego do projektu doposażenie poradni specjalistycznych w SP ZOZ w Augustowie w ramach Programu Interreg Litwa Polska 2021-2027; realizacja 2025 r.	dotacja celowa	185 962			185 962	§ 6229
2.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17	Razem		20 000	0	0	20 000	rozd. 85117
1)		Sfinansowanie wkładu własnego do projektu „ENHANCING AND MODERNIZING BORDERLAND REHABILITATION AND CARE EFFORTS” w ramach Programu Interreg Litwa - Polska 2021-2027	dotacja celowa	20 000			20 000	§ 6220

B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				22 203 437	0	7 291	22 196 146			
I.	Dział 600 Transport i łączność				4 125 065	0	0	4 125 065			
	Rozdz. 60003				895 988	0	0	895 988			
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	833 589	0	0	833 589	rozd. 60003 § 2630			
		za listopad i grudzień 2024 r. na 7 liniach		133 589					133 589		
		za styczeń - październik 2025 na 6 liniach		700 000					700 000		
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	62 399	0	0	62 399	rozd. 60003 § 2630			
		za listopad i grudzień 2024 r. na 4 liniach		2 399			2 399				
		za styczeń - październik 2025 na 4 liniach		60 000			60 000				
	Rozdz. 60004				3 229 077	0	0	3 229 077			
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	dotacja przedmiotowa	2 782 382	0	0	2 782 382	rozd. 60004 § 2630			
		a)		świadczenie usług przewozowych w grudniu 2024 na 7 liniach uruchomionych od 1 stycznia 2024 r., z tego finansowana: - ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej - ze środków własnych Powiatu Augustowskiego			199 455		0	0	199 455
							164 047				164 047
	b)		świadczenie usług przewozowych w styczeń - listopad 2025 r. na 6 liniach uruchomionych od 01 stycznia 2025 r., z tego finansowana: - ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej - ze środków własnych Powiatu Augustowskiego								
				2 582 927			2 582 927				
				1 937 195			1 937 195				
				645 732			645 732				
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	dotacja przedmiotowa	446 695	0	0	446 695	rozd. 60004 § 2630			
		a)		świadczenie usług przewozowych w grudniu 2024 na 4 liniach uruchomionych 1 stycznia 2024 r., z tego finansowana: - ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej - ze środków własnych Powiatu Augustowskiego			43 110		0	0	43 110
							23 295				23 295
	b)			19 815			19 815				
			świadczenie usług przewozowych w styczeń - listopad 2025 r. na 4 liniach uruchomionych od 01 stycznia 2025 r., z tego finansowana: - ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej - ze środków własnych Powiatu Augustowskiego								
				403 585	0	0	403 585				
				269 057			269 057				
				134 528			134 528				
II.	Dział 755 Wymiar sprawiedliwości				71 051	0	0	71 051			
1.	„Paseka” - Fundacja Rozwoju i wsparcia z siedzibą Pl. Kilińskiego 2 w Rzeszowie	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Augustowskiego w 2025 roku	dotacja celowa	71 051			71 051	rozd. 75515 § 2360			

III.	Dział 801 Oświata i wychowanie			2 497 281	0	0	2 497 281	
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	1 030 404	0	0	1 030 404	
a)		Szkoła Podstawowa Specjalna im. Św. Jana Bosko; w Augustowie, ul. Jeziorna 31		235 440			235 440	rozdz. 80102 § 2540
b)		Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W. Polskiego 53A		427 728			427 728	rozdz. 80102 § 2540
c)		Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia im. Św. Jana Bosko; w Augustowie, ul. Jeziorna 31		367 236			367 236	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	722 172	0	0	722 172	
a)		Liceum Ogólnokształcące Specjalne przy MOW Nr 4 w Augustowie, ul. Kilińskiego 3		321 360			321 360	rozdz. 80121 § 2540
b)		Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna przy MOW Nr 4 w Augustowie, ul. Kilińskiego 3		400 812			400 812	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	575 385	0	0	575 385	
a)		Szkoła Policealna Nr 5 Augustów, ul. Mickiewicza 1		283 545			283 545	rozdz. 80116 § 2540
		VILLO dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1		291 840			291 840	rozdz. 80122 § 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	169 320			169 320	rozdz. 80116 § 2540
IV.	Dział 852 Opieka społeczna			5 834 591	0	0	5 834 591	
1.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszek Rodziny Maryi Augustów, ul. 3 Maja 57			3 693 880	0	0	3 693 880	rozdz. 85202
		Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 80 miejsc	dotacja celowa z budż. państwa	2 300 000			2 300 000	§ 2830
		Koszty utrzymanie wolnych miejsc	dotacja celowa z budż. Powiatu	600 000			600 000	§ 2830
		Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	dotacja celowa z budż. państwa	793 880			793 880	§ 2830

2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studzieniczna 2	Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 50 miejsc	dotacja celowa z budż. państwa	2 140 711	0	0	2 140 711	rozdz. 85202
		Koszty utrzymanie wolnych miejsc	dotacja celowa z budż. Powiatu	1 370 000			1 370 000	§ 2830
		Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	dotacja celowa z budż. państwa	200 000			200 000	§ 2830
				570 711			570 711	§ 2830
V.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			172 005	0	7 291	164 714	
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 przedmiotowa	144 165		7 291	136 874	rozdz. 85311 § 2580
		Realizacja programu „Zajęcia klubowe w WTZ” dofinansowanego ze środków PFRON (projekt realizowany w okresie 01.02.2025 - 31.01.2026)	dotacja celowa	27 840			27 840	rozdz. 85311 § 2830
VI.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			7 395 444	0	0	7 395 444	
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	247 320			247 320	rozdz. 85404 § 2540
2.	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna GABIK w Augustowie, ul. 3 maja 56 prowadzona przez Marię Teresę 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	379 224			379 224	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	4 218 300	0	0	4 218 300	
a)		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Augustów, ul. Jeziorna 31		2 550 600			2 550 600	rozdz. 85420 § 2540
b)		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 Augustów, ul. Wojska Polskiego 53A		1 667 700			1 667 700	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	dotacja podmiotowa	2 550 600			2 550 600	rozdz. 85420 § 2540
		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4 Augustów, ul. Kilińskiego 3						
VII.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 078 000	0	0	2 078 000	
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	30 000			30 000	rozdz. 92120 § 2720

2.	Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Augustowie ul. Ks. Skorupki 4	Modernizacja Bazyliki Mniejszej pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Augustowie, z tego ze środków:		1 100 000	0	0	1 100 000	rozd. 92120 § 6570
a)		Rządowego Programu Odbudowy Zabytków		1 078 000			1 078 000	
b)		budżetu Powiatu Augustowskiego		22 000			22 000	
3.	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:		948 000	0	0	948 000	rozd. 92120 § 6570
a)		Rządowego Programu Odbudowy Zabytków		929 040			929 040	
b)		budżetu Powiatu Augustowskiego		18 960			18 960	
VIII.	Kultura fizyczna i sport			30 000	0	0	30 000	
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	30 000			30 000	rozd. 92695 § 2820
OGÓŁEM				23 686 996	2 000	7 291	23 681 705	X

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 77/X/2025

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 31 marca 2025 r.

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ FUNDUSZY PRZEDAKCESYJNYCH
W 2025 ROKU**

Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok rozpoczęcia	Wartość kosztorysowa	Plan na 2025 r.			
		Rok zakończenia		Planowane wydatki na 2025	w tym ze środków Unii Europejskiej	środki własne Powiatu	inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dział 750 Administracja publiczna		850 000	381 215	316 410	0	64 805
1.	Cyberbezpieczny samorząd; zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji 8 jednostek organizacyjnych Powiatu Augustowskiego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”	2024/2025	850 000	381 215	316 410	0	64 805
		<i>bieżące</i>	527 000	280 796	233 062		47 734
		<i>majątkowe</i>	323 000	100 419	83 348		17 071
II.	Dział 801 Oświata i wychowanie		2 393 140	249 528	212 769	36 412	347
1.	SMART EDUCATION for Industry 4.0 - Wzrost jakości kształcenia zawodowego na rzecz branży metalowo-maszynowej” w ramach Programu Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie)	2025/2027	2 379 560	242 738	206 326	36 412	0
		<i>bieżące</i>	308 240	242 738	206 326	36 412	
		<i>majątkowe</i>	2 071 320	0	0	0	
2.	Realizacja projektu „WspółprACE z pracodawcami” z programu Fundusze Europejskie dla Województwa Podlaskiego	2025/2026 ----- <i>bieżące</i>	13 580	6 790	6 443		347
III.	Dział 851 Ochrona zdrowia		5 417 947	982 499	0	982 499	0
1.	Dotacja dla SP ZZOD w Augustowie na sfinansowanie opracowania aplikacji do projektu „ENHANCING AND MODERNIZING BORDERLAND REHABILITATION AND CARE EFFORDS” w ramach Programu Interreg Litwa - Polska 2021-2027	2025/2027 ----- <i>majątkowe</i>	618 706	20 000		20 000	
2.	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu „Rozwój opieki długoterminowej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym” w ramach KPO	2025/2026 ----- <i>majątkowe</i>	3 498 968	293 900	0	293 900	
3.	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu „Zwiększenie odporności systemów opieki zdrowotnej w obszarze przygranicznym na sytuacje nadzwyczajne poprzez inwestycje w zakresie chirurgii w szpitalach w Augustowie i Druskiennikach” w ramach Programu Interreg Litwa-Polska 2021-2027	2025/2026 ----- <i>majątkowe</i>	965 273	482 637		482 637	

4.	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu doposażenie poradni specjalistycznych w SP ZOZ w Augustowie w ramach Programu Interreg Litwa Polska 2021-2028	2025 ----- majątkowe	335 000	185 962		185 962	
OGÓŁEM			8 661 087	1 613 242	529 179	1 018 911	65 152

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 77/X/2025

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 31 marca 2025 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2025 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na 2025 r.	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem, w tym:		6 133 467	186 165	25 141	6 294 491
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	25 801		25 141	660
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	0	41 215		41 215
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	0			0
8.	Kredyty długoterminowe	952	0			0
9.	Pożyczki	952	0			0
10.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	6 107 666	144 950		6 252 616
II.	Rozchody ogółem, w tym:		2 664 000	0	0	2 664 000
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	1 500 000			1 500 000
4.	Splaty kredytów długoterminowych	992	1 164 000			1 164 000
5.	Splaty pożyczek długoterminowych	992	0			0
6.	Lokaty	994	0			0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0			0

Lp.	Informacje uzupełniające	Plan na 2025 r.	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1.	Źródła spłat rat kredytów	1 164 000	0	0	1 164 000
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	1 164 000			1 164 000
2.	Źródła sfinansowania deficytu	3 469 467	186 165	25 141	3 630 491
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	25 801		25 141	660
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	0	41 215		41 215
c)	Inne źródła (wolne środki)				0
d)	kredytem długoterminowym				0
e)	przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich				0
f)	nadwyżka z lat ubiegłych	3 443 666	144 950		3 588 616
3.	Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetu	0	0	0	0
a)	spłaty rat kredytów	0			0
b)	udzielenie pożyczek	0			0

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 77/X/2025

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 31 marca 2025 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN BUDŻETU POWIATU NA 2025 ROK

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

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan dochodów i plan wydatków w związku ze zwiększeniem przez Wojewodę Podlaskiego decyzją nr FB-II.3111.85.2025.JK z 18 lutego 2025 r. dotacji celowej o kwotę 280.250 zł przeznaczoną na realizację wydatków z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami.

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 wydatków o kwotę 1.100 zł przeznaczona na zapłatę przez Starostwo Powiatowe w Augustowie opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami pod mostami na drogach powiatowych,
- 2) dokonuje się przeniesienia z planu finansowego Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie do planu finansowego Starostwa Powiatowego w Augustowie kwoty 1.000.000 zł przeznaczonej na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Powiatu w ramach inwestycji realizowanych w ramach procedury ZRID,

2. W dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75020 Starostwa Powiatowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 340.000 zł i plan wydatków o kwotę 381.215 zł przeznaczoną na kontynuację w roku 2025 przez Starostwo Powiatowe w Augustowie projektu Cyberbezpieczny samorząd finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa; różnica wydatków w kwocie 41.215 zł jest finansowana ze środków otrzymanych w roku 2024 i pozostałych do wykorzystania w roku 2025 w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu.

3. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- 1) w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł dofinansowania na Fundusz Wsparcia Policji przeznaczoną na remont polegający na montażu paneli w budynku Komendy Powiatowej Policji w Augustowie,
- 2) w rozdziale 75411 Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 165 zł z tytułu otrzymania w 2025 r. zwrotu za wydatki poniesione w 2024 r. na utrzymanie Komendy Powiatowej PSP w Augustowie.

4. W dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 200.000 zł środków z Funduszu pomocy na sfinansowanie wydatków na uczniów obywateli Ukrainy uczących się w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie do 31 sierpnia 2025 r.; plan wydatków zwiększa się w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 8015 Technika (100.000 zł) i rozdział i 80117 Branżowe szkoły I stopnia (100.000 zł).

5. W dziale 801 Oświata i wychowanie:

- 1) w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli dokonuje się przeniesienia w planie wydatków z planu finansowego Starostwa Powiatowego w Augustowie kwoty 4.380 zł przeznaczonej na doksztalcenia zawodowe nauczycieli w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie (3.080 zł) i Zespole Szkół Technicznych w Augustowie (1.300 zł) oraz między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 2.000 zł w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie,
- 2) dokonuje się przeniesienia z rozdziału 80195 Pozostała działalność do rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące kwoty 2.440 zł przeznaczonej na montaż dwóch progów zwalniających w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie.

6. W dziale 851 Ochrona zdrowia rozdział 85111 Szpitale ogólne zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000 zł przeznaczoną na sfinansowanie przeprowadzenia przez podmiot zewnętrzny dokonania kontroli i oceny działalności SP ZOZ w Augustowie.

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

- 1) w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.291 zł przeznaczoną na dotację przedmiotową na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Augustowie ze środków Powiatu Augustowskiego,
- 2) w rozdziale 85322 Fundusz Pracy zwiększa się plan dochodów o kwotę 96.060 zł z tytułu środków z Funduszu pracy przeznaczonych na dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka w ramach rządowego programu przyjętego Uchwałą Nr 61 Rady Ministrów z 19 czerwca 2024 r. i zwiększa się plan wydatków w dziale 855 Rodzina rozdział 85508 rodziny zastępcze o kwotę 96.060 zł,
- 3) w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zwiększa się plan wydatków o kwotę 94.000 zł przeznaczoną na koszty wynagrodzeń w związku z nowymi zadaniami (87.980 zł), odpis na ZFŚS (5.800 zł) i szkolenia pracowników (220 zł) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Augustowie.

8. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

- 1) w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 1.000 zł przeznaczonej na dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli w Zespole Placówek Młodzieżowych w Augustowie,
- 2) w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 60.000 zł przeznaczonej na remont pokoi w budynku bursy w Zespole Placówek Młodzieżowych w Augustowie,
- 3) w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym dokonuje się przeniesienia z planu finansowego Starostwa Powiatowego w Augustowie kwoty 37.200 zł przeznaczonej na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i wyniki sportowe do planów finansowych: Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Augustowie (26.040 zł), II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie (6.200 zł), Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie (2.480 zł) i Zespole Szkół Technicznych w Augustowie (2.480 zł).

9. W dziale 855 Rodzina rozdział 85508 rodziny zastępcze zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 43.082 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 49) przeznaczonych na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego w ramach rządowego programu przyjętego Uchwałą Nr 63 Rady Ministrów z 19 czerwca 2024 r.

III. Zmiany planowanego wyniku budżetu i źródeł jego sfinansowania.

1. W wyniku wprowadzonych zmian w planie dochodów i w planie wydatków następuje zwiększenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 161.024 zł do wysokości 3.630.491 zł.

2. Dokonuje się zmiany źródeł sfinansowania planowanego deficytu z przychodów:

- 1) w wysokości 660 zł z tytułu środków PFRON pozostałych do wykorzystania na wyodrębnionych rachunkach bankowych na dzień 31.12.2024 r. w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu,
- 2) w wysokości 41.215 zł z tytułu środków z projektu Cyberbezpieczny samorząd finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa otrzymanych w roku 2024 i pozostałych do wykorzystania w roku 2025 w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu.
- 3) w wysokości 3.588.616 zł z nadwyżki z lat ubiegłych.

IV. Pozostałe zmiany.

1. W „Wykazie wydatków inwestycyjnych na 2025 rok” (załącznik nr 3 do uchwały):

Dodaje się nowe zadanie inwestycyjne wymienione w Dziale 750 Administracja Cyberbezpieczny samorząd.

2. W „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2025 roku” (załącznik nr 4 do uchwały).

Dokonuje się zmiany w wysokości dotacji podmiotom wymienionym w załączniku.

3. W „**Planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz funduszy przedakcesyjnych w 2025 roku**” (załącznik Nr 5 do uchwały).

Dodaje się nowy projekt Cyberbezpieczny samorząd realizowany przez Starostwo Powiatowe w Augustowie w latach 2022-2025.

4. W „**Planie przychodów i rozchodów na 2025 rok**” (załącznik nr 6 do uchwały).

1) Zwiększa się plan przychodów o kwotę 66.356 zł z tytułu:

a) środków z projektu Cyberbezpieczny samorząd finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa otrzymanych w roku 2024 i pozostałych do wykorzystania w roku 2025 w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu o kwotę 41.215 zł,

b) nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 25.141 zł.

2) Zmniejsza się plan przychodów środków PFRON pozostałych do wykorzystania na wyodrębnionych rachunkach bankowych na dzień 31.12.2024 r. w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu o kwotę 25.141 zł.

3) Dokonuje się zmian w źródłach finansowania planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.630.491 zł opisanych w punkcie III. Objasnień.