



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 30 maja 2025 r.

Poz. 2584

UCHWAŁA NR 82/XII/2025 RADY POWIATU W AUGUSTOWIE

z dnia 22 maja 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. 217, 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 **1.654.631 zł** i zmniejsza się o kwotę **6.663.699 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **4.467.554 zł** i zmniejsza się o kwotę **9.533.781 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

1. Dochody ogółem **133.531.662 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:

- dochody bieżące w wysokości **124.555.932 zł**.
- dochody majątkowe w wysokości **8.975.730 zł**.

2. Wydatki ogółem **138.754.994 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **113.461.315 zł**.
- wydatki majątkowe w wysokości **25.293.679 zł**.

§ 4. Wykaz wydatków inwestycyjnych na 2025 rok w wysokości **21.633.720 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2025 r. w wysokości **25.032.105 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Powiatu w wysokości **7.887.332 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu Powiatu w wysokości **2.664.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu opłat za udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, o których mowa w art. 40b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1151 z późn. zm.) w wysokości **570.000 zł** i ustala się wydatki związane z utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego w kwocie **750.000 zł** – dział 710 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 71095 Pozostała działalność.

§ 8. Ustala się w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 54 z późn. zm.) w wysokości **51.000 zł** i przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w kwocie **40.000 zł** i rozdziale 90095 Pozostała działalność w kwocie **14.189 zł**.

§ 9. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości **5.223.332 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 **225.681 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. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie **763.789 zł**.

4. nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **4.192.647 zł**.

§ 10. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawiera załącznik Nr 6 do uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Augustowie
Elżbieta Puczyłowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 82/XII/2025
Rady Powiatu w Augustowie
z dnia 22 maja 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				12 851 735	26 551	0	12 878 286
Bezpiecz. publicz. i ochrona ppoż.	754			8 278 281	26 551	0	8 304 832
Komen. powiat. Państw.Straży Pożarnej		75411		8 278 281	26 551	0	8 304 832
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	8 278 281	26 551		8 304 832
ZADANIA WŁASNE				125 622 195	1 628 080	6 663 699	120 586 576
Transport i łączność	600			12 615 077	1 510 000	6 587 200	7 537 877
Drogi publiczne powiatowe		60014		8 786 000	1 510 000	6 587 200	3 708 800
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidenc...			0620	50 000	930 000		980 000
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	45 000	20 000		65 000
Wpływy z usług			0830	50 000	30 000		80 000
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0	123 000		123 000
Pozostałe odsetki			0920	0	45 000		45 000
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	12 000		12 000
Środki na dofinans. własnych zad. bież. gmin, powiatów z innych źródeł			2700	2 587 200		2 587 200	0
Środki na dofin. własnych inwest.powiatu z innych źródeł			6290	6 053 800		4 000 000	2 053 800
Dotacja celowa z tyt. pomocy fin. udz. międz jst na dof. wł zadań inwest.			6300	0	350 000		350 000
Bezpiecz. publicz. i ochrona ppoż.	754			12 165	31	10 000	2 196
Komen. powiat. Państw. Straży Pożarnej		75411		12 165	31	10 000	2 196
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	165	31		196
Dotacja celowa z tyt. pomocy fin. udz. międz jst na dof. wł zadań inwest.			6300	10 000		10 000	0
Pozostałe zadania w zakresie polit. społecznej	853			605 684	118 049	66 499	657 234
Rehabilitacja zaw. i społ. osób niepełnospr.		85311		119 996	118 049	66 499	171 546
Wpływy z różnych dochodów			0970	53 497	51 550		105 047
Środki z państw. F. cel. na realiz. zadań bieżących jedn. fin. publ.			2170	0	66 499		66 499
Dotacje z państw. F. cel.na realiz. zadań bieżących jedn. fin. publ			2440	66 499		66 499	0
ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ z AR				66 800	0	0	66 800
DOCHODY OGÓŁEM				138 540 730	1 654 631	6 663 699	133 531 662

Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
I. Dochody bieżące, w tym:	124 555 932
dochody bieżące ze środków pochodzących z UE (7, 9)	453 116
II. Dochody majątkowe, z tego:	8 975 730
1. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	8 852 730
2. Dochody ze sprzedaży majątku	123 000
3. Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0
w tym dochody majątkowe ze środków pochodzących z UE	100 000
DOCHODY OGÓŁEM	133 531 662

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 82/XII/2025
Rady Powiatu w Augustowie
z dnia 22 maja 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				12 851 735	33 903	7 352	12 878 286
Działalność usługowa	710			1 244 000	7 352	7 352	1 244 000
Inspektoraty nadzoru budowlanego		71015		748 000	7 352	7 352	748 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	32 170		7 352	24 818
Zakup usług remontowych			4270	0	6 000		6 000
Odpisy na ZFŚS			4440	10 676	1 352		12 028
Bezp. publicz. i ochrona ppoż.	754			8 278 281	26 551	0	8 304 832
Komen. powiat. Państw. Straży Pożarnej		75411		8 278 281	26 551	0	8 304 832
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	129 739	26 551		156 290
ZADANIA WŁASNE				130 902 686	4 433 651	9 526 429	125 809 908
Transport i łączność	600			26 340 977	3 969 300	9 400 150	20 910 127
Drogi publiczne powiatowe		60014		22 521 900	3 969 300	9 400 150	17 091 050
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	900 000	300 000		1 200 000
Zakup usług remontowych			4270	5 390 000	300 000	4 400 000	1 290 000
Zakup usług pozostałych			4300	800 000	437 000		1 237 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	15 118 300	2 931 900	5 000 150	13 050 050
Dotacje cel. z budż. na inwestycje innych jed. sek. fin. publ.			6220	206 000	400		206 400
Działalność usługowa	710			887 444	180 712	0	1 068 156
Pozostała działalność		71095		580 000	180 712	0	760 712
Zakup usług pozostałych			4300	350 000	180 712		530 712
Administracja publiczna	750			16 280 225	70 636	0	16 350 861
Starostwa powiatowe		75020		14 473 511	70 636	0	14 544 147
Odpisy na ZFŚS			4440	224 720	53 523		278 243
Podatek od nieruchomości			4480	41 000	3 213		44 213
Oplaty na rzecz budżetów JST			4520	16 500	3 900		20 400
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw.			4700	25 000	10 000		35 000
Bezp. publicz. i ochrona ppoż.	754			70 165	905	10 700	60 370
Komen. powiat. Państw. Straży Pożarnej		75411		10 165	31	10 000	196
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			2950	165	31		196
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	10 000		10 000	0
Pozostała działalność		75495		58 000	874	700	58 174
Zakup środków żywności			4220	5 000	700		5 700
Zakup usług pozostałych			4300	49 931		700	49 231
Podatek od nieruchomości			4480	2 919	174		3 093
Oświata i wychowanie	801			49 066 011	37 803	39 803	49 064 011
Technika		80115		18 708 206	0	2 000	18 706 206
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	151 538		2 000	149 538
Licea ogólnokształcące		80120		14 222 886	37 803	37 803	14 222 886
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	864 627	1 173		865 800
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	63 230		1 173	62 057
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	8 750	6 300		15 050
Zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek			4240	33 000	10 300		43 300
Odpisy na ZFŚS			4440	615 614		24 000	591 614

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	8 335 109	20 030		8 355 139
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	658 584		12 630	645 954
Opieka społeczna	852	7 715 377	8 536	8 536	7 715 377
Powiat. centrum pomocy rodzinie	85218	1 697 985	8 536	8 536	1 697 985
Wynagrodzenia osobowe	4010	1 076 000	4 536		1 080 536
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	96 000		4 536	91 464
Zakup usług pozostałych	4300	140 000		4 000	136 000
Odpisy na ZFŚS	4440	36 000	4 000		40 000
Pozostałe zadania w zakr. polit. społ.	853	4 149 086	95 042	2 240	4 241 888
Rehabilitacja zawod. i społ. osób niepełn.	85311	256 870	95 042	2 240	349 672
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	0	40 592		40 592
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	40 000	45 500		85 500
Składki na ubezp społeczne	4110	6 888	7 835		14 723
Składki na Fundusz Pracy	4120	980	1 115		2 095
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 696		240	1 456
Zakup usług pozostałych	4300	3 933		2 000	1 933
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	14 116 438	62 528	60 000	14 118 966
Internaty i bursy szkolne	85410	3 655 869	62 528	60 000	3 658 397
Zakup usług remontowych	4270	80 000		60 000	20 000
Zakup towarów (materiałów, leków, żywności i inne) w zw. z pomocą obywatelom Ukrainy	4350	0	2 528		2 528
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	0	60 000		60 000
Gospodarka komunalna i ochr. środ.	900	51 000	3 189	0	54 189
Pozostała działalność	90095	11 000	3 189	0	14 189
Zakup usług pozostałych	4300	11 000	3 189		14 189
Kultura fizyczna i sport	926	120 000	5 000	5 000	120 000
Pozostała działalność	92695	120 000	5 000	5 000	120 000
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 000	4 000		13 000
Zakup środków żywności	4220	6 000	1 000		7 000
Zakup usług pozostałych	4300	15 000		5 000	10 000
ZADANIA na podstawie POROZUMIEŃ z JST		0	0	0	0
ZADANIA na podstawie POROZUMIEŃ z AR		66 800	0	0	66 800
WYDATKI OGÓŁEM		143 821 221	4 467 554	9 533 781	138 754 994

Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
I. Wydatki bieżące, z tego:	113 461 315
1. wydatki jednostek budżetowych, z tego	87 644 065
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 716 737
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 927 328
2. dotacje na zadania bieżące	21 370 146
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 521 780
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:	25 293 679
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 293 679
- na programy finansowane z udziałem środków UE	1 082 918
WYDATKI OGÓŁEM	138 754 994

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 82/XII/2025

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 22 maja 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	26 658 900	13 050 050	8 645 850	0	350 000	4 054 200	0	
1.		60014	Modernizacja odcinków drogi powiatowej Nr 1194B Bargłów Kościelny - Pomiany - granica województwa - ETAP II	2 231 900	2 231 900	2 231 900					Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie
2.		60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2540B Raczki - Sucha Wieś - Janówka - Augustów w m. Janówka	700 000	700 000	350 000		350 000			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 Rzeczek 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 - Rygól - Muły na odcinku Rygól Muły”	159 000	159 000	159 000					PZD w Augustowie Starostwo Powiatowe 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 1234B Gruszki - Rubcowo - Skieblewo - do dr. Nr 664 na odcinku Skieblewo - do drogi Nr 664”	200 000	200 000	200 000					PZD w Augustowie Starostwo Powiatowe 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	100 419,00					100 419,00	Starostwo Powiatowe w Augustowie
III.	801		Oświata i wychowanie	15 908 672	7 873 251	5 531 761	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	Wykonanie dokumentacji na modernizację budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Augustowie	300 000	300 000	300 000					Starostwo Powiatowe w Augustowie

4.		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
IV.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	
1.		85410	Modernizacja pomieszczeń w budynku Bursy Międzyszkolnej w Augustowie na serwerownię i wykonanie łazienek w pokojach mieszkalnych.	60 000	60 000	60 000					Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie
Razem				44 027 572	21 633 720	14 787 611	0	350 000	6 395 690	100 419	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 82/XII/2025

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 22 maja 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			2 785 559	400	0	2 783 959	
I.	Dział 600 Transport i łączność			206 000	400	0	206 400	
1.	Związek Powiatów Moniecko-Augustowski w Mońkach	Dotacja celowa dla ZPM-A na dofinansowanie Przebudowy wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1220B Dolistowo Stare - Jasionowo	dotacja celowa	206 000	400		206 400	rozd. 60014 § 6220
II.	Dział 754 Bezp. publ. i ochrona ppoż.			2 000	0	0	2 000	
1.	Fundusz Wsparcia Policji	Remont pomieszczeń polegający na wymianie paneli podłogowych w budynku Komendy Powiatowej Policji w Augustowie	dotacja celowa	2 000			2 000	rozd. 75405 § 2300
III.	Dział 851 Ochrona zdrowia			2 577 559	0	0	2 577 559	
1.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Razem		2 557 559	0	0	2 557 559	rozd. 85111
1)		Remont częściowy Oddziału Pediatrycznego, remont poczekalni Poradni Ortopedycznej i Poradni Chirurgicznej, remont łazienki w Poradni POZ oraz remont 7 klatek schodowych łączących kondygnacje szpitalne	dotacja celowa	1 172 000			1 172 000	§ 2560
2)		Modernizacja systemu wentylacji mechanicznej i nawiewowo-wywiewnej bloku operacyjnego	dotacja celowa	128 000			128 000	§ 6220
3)		Modernizacja i rozbudowa systemu informatycznego Optimed STD; realizacja 2024-2026	dotacja celowa	295 060			295 060	§ 6220
4)		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
5)		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
6)		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	rozdz. 85117
1)		Sfinansowanie wkładu własnego do projektu „ENHANCING AND MODERNIZING BORDERLAND REHABILITATION AND CARE EFFORDS” w ramach Programu Interreg Litwa - Polska 2021-2027	dotacja celowa	20 000			20 000	§ 6220
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			22 246 146	0	0	22 246 146	
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	rozdz. 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	rozdz. 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	rozdz. 60004 § 2630
	a)	świadczenie usług przewozowych w grudniu 2024 na 7 liniach uruchomionych od 1 stycznia 2024 r., z tego finansowana:		199 455	0	0	199 455	
		- ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej		164 047			164 047	
		- ze środków własnych Powiatu Augustowskiego		35 408			35 408	
	b)	świadczenie usług przewozowych w styczniu - listopad 2025 r. na 6 liniach uruchomionych od 01 stycznia 2025 r., z tego finansowana:		2 582 927			2 582 927	
		- ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej		1 937 195			1 937 195	
		- ze środków własnych Powiatu Augustowskiego		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	rozdz. 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 23 295 19 815	0	0	43 110 23 295 19 815	
	b)	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		403 585 269 057 134 528	0	0	403 585 269 057 134 528	
II.	Dział 755 Wymiar sprawiedliwości			71 051	0	0	71 051	
1.	„Pasieka” - 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	rozdz. 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
		VI LO 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 Franciszkanek 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			2 140 711	0	0	2 140 711	rozdz. 85202
		Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 50 miejsc	dotacja celowa z budż. państwa	1 370 000			1 370 000	§ 2830
		Koszty utrzymanie wolnych miejsc	dotacja celowa z budż. Powiatu	200 000			200 000	§ 2830
		Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	dotacja celowa z budż. państwa	570 711			570 711	§ 2830
V.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			164 714	0	0	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	136 874			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 zjaęć z dziećmi objętymi wczesnym wspomaganie rozwoju - w wysokości 100% kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego na 1 dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju	dotacja podmiotowa	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 zjaęć z dziećmi objętymi wczesnym wspomaganie rozwoju - w wysokości 100% kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego na 1 dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju	dotacja podmiotowa	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 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4 Augustów, ul. Kilińskiego 3	dotacja podmiotowa	2 550 600			2 550 600	rozdz. 85420 § 2540
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	rozdz. 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	rozdz. 92120 § 6570
a)		Rządowego Programu Odbudowy Zabytków		929 040			929 040	
b)		budżetu Powiatu Augustowskiego		18 960			18 960	
VIII	Kultura fizyczna i sport			80 000	0	0	80 000	
1.	Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych	Dotacje na wspieranie i finansowanie sportu na podstawie uchwały nr 286/XXXVI/2023 Rady Powiatu z dnia 30 marca 2023 r.	dotacja celowa	80 000			80 000	rozdz. 92695 § 2820
OGÓŁEM				25 031 705	400	0	25 032 105	X

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 82/XII/2025
Rady Powiatu w Augustowie
z dnia 22 maja 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:		7 944 491	225 021	282 180	7 887 332
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	660	225 021		225 681
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	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 - nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych)	950	763 789			763 789
7.	Spląty pożyczek udzielonych	951	0			0
8.	Kredyty długoterminowe	952	0			0
9.	Pożyczki	952	0			0
10.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	7 138 827		282 180	6 856 647
II.	Rozchody ogółem, w tym:		2 664 000	0	0	2 664 000
1.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0			0
2.	Wykup papierów wartościowych	982	0			0
3.	Pożyczki udzielone	991	1 500 000			1 500 000
4.	Spląty kredytów długoterminowych	992	1 164 000			1 164 000
5.	Spląty pożyczek długoterminowych	992	0			0
6.	Lokaty	994	0			0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0			0

Lp.	Informacje uzupełniające	Plan 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	5 280 491	225 021	282 180	5 223 332
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	660	225 021		225 681
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	41 215			41 215
c)	Inne źródła (wolne środki - nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych)	763 789			763 789
d)	kredytem długoterminowym				0
e)	przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich				0
f)	nadwyżka z lat ubiegłych	4 474 827		282 180	4 192 647
3.	Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetu	0	0	0	0
a)	spłaty rat kredytów	0			0
b)	udzielenie pożyczek	0			0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 82/XII/2025
Rady Powiatu w Augustowie
z dnia 22 maja 2025 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN BUDŻETU POWIATU NA 2025 ROK

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

1. W dziale 710 Działalność usługowa rozdział 71015 Inspektoraty nadzoru budowlanego dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 7.352 zł przeznaczonej na koszty funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Augustowie.

2. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 26.551 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.166.2025.AW z dnia 06.05.2025 r., która jest przeznaczona na wydatki związane z przeszkoleniem strażaków Ochotniczych Straży Pożarnej przez Komendę Powiatową PSP w Augustowie.

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

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

- 1) zwiększa się plan dochodów realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie o kwotę 1.160.000 zł, w tym z opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 930.000 zł i zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg i mostów o kwotę 1.037.000 zł,
- 2) zwiększa się plan dochodów o kwotę 350.000 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej od Gminy Augustów i zwiększa się plan wydatków o kwotę 700.000 zł przeznaczoną na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2540B Raczki - Sucha Wieś - Janówka - Augustów w miejscowości Janówka”,
- 3) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.000.000 zł z tytułu dofinansowania z Rządowego programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030 i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.500.127 zł przeznaczoną na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1234B Gruszki – Rubcowo – Skieblewo – do drogi nr 664” w związku z nieotrzymaniem dofinansowania,
- 4) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.000.000 zł z tytułu dofinansowania z Rządowego programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030 i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.500.023 zł przeznaczoną na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja odcinka ciągu drogowego Bargłów Kościelny – Granica Państwa – Etap VI” w związku z nieotrzymaniem dofinansowania,
- 5) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.587.200 zł z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.400.000 zł przeznaczoną na remont odcinków drogi Bargłów Kościelny – Pomiany – granica województwa w związku z nieotrzymaniem dofinansowania,
- 6) zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.231.900 zł przeznaczoną na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja odcinków drogi powiatowej Nr 1194B Bargłów Kościelny - Pomiany - granica województwa - ETAP II”,
- 7) zwiększa się plan wydatków o kwotę 400 zł przeznaczoną na zwiększenie dotacji celowej dla Związku Powiatów Moniecko-Augustowskiego przeznaczoną na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1220B Dolistowo Stare – Jasionowo”.

2. W dziale 710 Działalność usługowa rozdział 71095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 180.712 zł na wydatki związane z utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego z tytułu rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

3. W dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75020 Starostwa powiatowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 70.636 zł przeznaczoną na odpis na ZFŚS (53.523 zł), szkolenia pracowników (10.000 zł), podatek od nieruchomości (3.213 zł) oraz opłatę za wywóz odpadów i nieczystości (3.900 zł).

4. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1) rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:

- a) zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 31 zł z tytułu otrzymanego przez Komendę Powiatową PSP w Augustowie zwrotu za wydatki na energię elektryczną poniesione w 2024 roku,
- b) zmniejsza się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 10.000 zł z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od Gminy Lipsk przeznaczonej na modernizację systemu monitoringu wizyjnego w Komendzie Powiatowej PSP w Augustowie w związku ze zmianą sposobu finansowania przez Gminę.

2) rozdział 75495 Pozostała działalność:

- a) dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 700 zł przeznaczonej na zakup wody mineralnej dla osób uczestniczących w akcji gaszenia pożaru w Biebrzańskim Parku Narodowym na terenie Powiatu Augustowskiego,
- b) zwiększa się plan wydatków o kwotę 174 zł przeznaczoną na opłacenie podatku od nieruchomości od strzelnicy powiatowej.

5. Dokonuje się przeniesienia z Działu 801 Oświata i wychowanie rozdział 80115 Technika do Działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne kwoty 2.000 zł przeznaczonej na koszty pobytu 2 uczniów obywateli Ukrainy w Bursie Międzyszkolnej w Augustowie,

6. W dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80120 Licea ogólnokształcące dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 37.803 zł przeznaczonej na koszty funkcjonowania Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Augustowie.

7. W dziale 852 Opieka społeczna rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 8.536 zł przeznaczonej na koszty funkcjonowania PCPR w Augustowie.

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

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 51.550 zł i plan wydatków o kwotę 52.211 zł z tytułu środków z PFRON na koszty obsługi programów realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie,
- 2) w planie dochodów dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 66.499 zł ze środków PFRON przeznaczonych na koszty obsługi programów finansowanych z tych środków,
- 3) zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.592 zł z tytułu środków PFRON otrzymanych w 2024 r. na realizację projektu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność” – Dostępne mieszkanie i jego obsługę, które zostały niewykorzystane i podlegają zwrotowi w 2025 r.

9. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne:

- 1) zwiększa się plan wydatków o kwotę 528 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy niewykorzystanych w 2024 r., które przeznacza się na koszty pobytu 2 uczniów obywateli Ukrainy w Bursie Międzyszkolnej w Augustowie,
- 2) dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 60.000 zł, którą przeznacza się na wydatki inwestycyjne polegające na modernizacji pomieszczeń w budynku Bursy Międzyszkolnej w Augustowie na serwerownię i wykonanie łazienek w pokojach mieszkalnych.

10. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.189 zł związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej z tytułu rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

11. W dziale 926 Kultura fizyczna i sport rozdział 92695 Pozostała działalność dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 5.000 zł, którą przeznacza się na wydatki związane z realizacją przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu.

III. Zmiany planowanego wyniku budżetu i źródeł jego sfinansowania.

1. W wyniku wprowadzonych zmian w planie dochodów i w planie wydatków następuje zmniejszenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 57.159 zł do wysokości 5.223.332 zł.

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

- 1) w wysokości 225.681 zł z tytułu środków 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 763.789 zł z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych,
- 4) w wysokości 4.192.647 zł z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

IV. Pozostałe zmiany.

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

Dodaje się 3 nowe zadania: budowę chodnika w miejscowości Janówka (700.000 zł), modernizację odcinków drogi Bargłów Kościelny - Pomiany - granica województwa (2.231.900 zł) i modernizację pomieszczeń w budynku Bursy Międzyszkolnej w Augustowie (60.000 zł). Usuwa się 3 zadania: modernizację odcinka drogi Gruszki – Rubcowo – Skieblewo – do drogi nr 664 (2.500.127 zł), modernizację odcinka ciągu drogowego Bargłów Kościelny – Granica Państwa – Etap VI (2.500.023 zł) i modernizację systemu monitoringu wizyjnego w Komendzie Powiatowej PSP w Augustowie (10.000 zł).

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

Zwiększa dotację celową dla Związku Powiatów Moniecko-Augustowskiego przeznaczoną na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1220B Dolistowo Stare – Jasionowo” o kwotę 400 zł.

3. W „Planie przychodów i rozchodów na 2025 rok” (załącznik nr 5 do uchwały).

- 1) Zwiększa się plan przychodów o kwotę 225.021 zł z tytułu rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, z tego:
 - a) związane z utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego o kwotę 180.712 zł,
 - b) finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej o kwotę 3.189 zł,
 - c) niewykorzystanych środków PFRON o kwotę 41.120 zł,
 - d) niewykorzystanych środków Funduszu pomocy o kwotę 528 zł,
- 2) Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 282.180 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 886.211 zł.
- 3) Dokonuje się zmian w źródłach finansowania planowanego deficytu budżetu:
 - a) zwiększa się przychody z tytułu rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu o kwotę 225.021 zł,
 - b) zmniejsza się przychody z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych o kwotę 282.180 zł.