



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 18 września 2025 r.

Poz. 3756

UCHWAŁA NR 97/XV/2025 RADY POWIATU W AUGUSTOWIE

z dnia 11 września 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 (t.j. 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 (t.j. w Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm. w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, 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 **1.922.918 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **1.058.139 zł** i zmniejsza się o kwotę **500.000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

1. Dochody ogółem **136.492.329 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:

- dochody bieżące w wysokości **124.702.574 zł**.
- dochody majątkowe w wysokości **11.789.755 zł**.

2. Wydatki ogółem **142.295.568 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **113.655.421 zł**.
- wydatki majątkowe w wysokości **28.640.147 zł**.

§ 4. Wykaz wydatków inwestycyjnych na 2025 rok w wysokości **24.758.720 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2025 r. w wysokości **25.319.573 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 **1.535.169 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Powiatu w wysokości **8.467.239 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 **5.803.239 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 **5.536.343 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 97/XV/2025

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 11 września 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				12 999 700	0	0	12 999 700
ZADANIA WŁASNE				121 502 911	1 922 918	0	123 425 829
Transport i łączność	600			8 837 877	879 909	0	9 717 786
Drogi publiczne powiatowe		60014		5 008 800	879 909	0	5 888 709
Dotacja celowa z tyt. pomocy fin. udz. międz jst na dof.wł zadań inwest.			6300	1 650 000	879 909		2 529 909
Oświata i wychowanie	801			2 823 789	925 134	0	3 748 923
Technika		80115		2 772 674	519 134	0	3 291 808
Wpływy z usług			0830	110 000	15 800		125 800
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0	3 334		3 334
Dotacja celowa z tyt. pomocy fin. udz. międz jst na dof. wł zadań inwest.			6300	0	500 000		500 000
Licea ogólnokształcące		80120		36 810	400 000	0	436 810
Dotacja celowa z samorz. województwa na inwest./zakupy inwest. realiz. na podst. porozumień między jst			6630	0	400 000		400 000
Pozostała działalność		80195		6 790	6 000	0	12 790
Środki na dof. zad. własnych z innych źródeł			2700	0	6 000		6 000
Pozostałe zadania w zakr. polit. społ.	853			657 234	117 875	0	775 109
Rehabilitacja zawod. i społ. osób niepełn.		85311		171 546	117 875	0	289 421
Wpływy z różnych dochodów			0970	105 047	2 875		107 922
Środki z państw. funduszy celowych na finans./dofin. inwestycji... jedn. sek. fin. publ.			6350	0	115 000		115 000
ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ z AR				66 800	0	0	66 800
DOCHODY OGÓŁEM				134 569 411	1 922 918	0	136 492 329

Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
I. Dochody bieżące, w tym:	124 702 574
dochody bieżące ze środków pochodzących z UE (7, 9)	453 116
II. Dochody majątkowe, z tego:	11 789 755
1. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	11 663 421
2. Dochody ze sprzedaży majątku	126 334
3. Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0
w tym dochody majątkowe ze środków pochodzących z UE	100 000
DOCHODY OGÓŁEM	136 492 329

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 97/XV/2025

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 11 września 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 ZLECONE				12 999 700	0	0	12 999 700
ZADANIA WŁASNE				128 670 929	1 058 139	500 000	129 229 068
Transport i łączność	600			23 633 127	0	40 000	23 593 127
Drogi publiczne powiatowe		60014		19 814 050	0	40 000	19 774 050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	15 650 050		40 000	15 610 050
Administracja publiczna	750			16 350 861	0	101 000	16 249 861
Pozostała działalność		75095		496 715	0	101 000	395 715
Zakup usług pozostałych			4307	83 830		83 830	0
Zakup usług pozostałych			4309	17 170		17 170	0
Bezp. publicz. i ochrona ppoż.	754			114 370	47 000	0	161 370
Komen. powiatowe policji		75405		2 000	27 000	0	29 000
Wpłaty jednostek na państw. F. celowy na finans./dofinans. zadań inwestyc.			6170	0	27 000		27 000
Ochotnicze straże pożarne		75412		0	20 000	0	20 000
Dotacja cel. na pomoc finans.między jst na dofin. wł. zadań bież.			2710	0	16 000		16 000
Dotacje cel. na pomoc finans. między jst na dof. zad. inwest			6300	0	4 000		4 000
Oświata i wychowanie	801			49 174 094	515 134	199 000	49 490 228
Szkoły podstawowe specjalne		80102		5 235 519	90 000	0	5 325 519
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.			2540	663 168	90 000		753 168
Technika		80115		18 758 683	19 134	0	18 777 817
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	174 012	19 134		193 146
Szkoły policealne		80116		452 865	0	30 000	422 865
Dotacja podmiot. z budż. dla niepubl. jedn. systemu oświaty			2540	452 865		30 000	422 865
Licea ogólnokształcące		80120		14 346 216	400 000	0	14 746 216
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	350 000	400 000		750 000
Licea ogólnokształcące specjalne		80121		321 360	0	30 000	291 360
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.			2540	321 360		30 000	291 360
Licea ogólnokształcące dla dorosłych		80122		291 840	0	74 000	217 840
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.			2540	291 840		74 000	217 840
Szkoły zawodowe specjalne		80134		2 942 011	0	65 000	2 877 011
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.			2540	768 048		65 000	703 048
Pozostała działalność		80195		640 296	6 000	0	646 296
Zakup usług pozostałych			4300	116 000	6 000		122 000
Pozostałe zadania w zakr. polit. społ.	853			4 241 888	177 005	0	4 418 893
Rehabilitacja zawod. i społ. osób niepełn.		85311		349 672	117 875	0	467 547
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	85 500	2 400		87 900
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	14 723	414		15 137
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 095	59		2 154
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 456	2		1 458
Dotacja celowa przekazana jst przez inną jst będącą instytucją wdrażającą na inwest./zakupy inwestyc. na podstawie porozumień (umów)			6640	0	115 000		115 000

Powiatowe urzędy pracy	85333		3 892 216	59 130	0	3 951 346
Wynagrodzenia osobowe		4010	2 689 928	45 360		2 735 288
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	475 821	7 680		483 501
Składki na fundusz pracy		4120	60 647	1 120		61 767
Wpłaty na PFRON		4140	36 301	1 500		37 801
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 470	200		1 670
Podróże służbowe krajowe		4410	1 800	500		2 300
Odpisy na ZFŚS		4440	87 778	1 370		89 148
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.		4700	580	700		1 280
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	8 150	700		8 850
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		14 118 966	269 000	160 000	14 227 966
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404		626 544	109 000	0	735 544
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.		2540	626 544	109 000		735 544
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	85420		6 768 900	160 000	160 000	6 768 900
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.		2540	6 768 900	160 000	160 000	6 768 900
Kultura i ochr. dziedzictwa nar.	921		2 190 000	50 000	0	2 240 000
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120		2 078 000	50 000	0	2 128 000
Dotacje cel. z budż. na .dofinans. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezal. do sek. fin. publ.		2720	30 000	50 000		80 000
ZADANIA na podstawie POROZUMIEŃ z JST			0	0	0	0
ZADANIA na podstawie POROZUMIEŃ z AR			66 800	0	0	66 800
WYDATKI OGÓŁEM			141 737 429	1 058 139	500 000	142 295 568

Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
I. Wydatki bieżące, z tego:	113 655 421
1. wydatki jednostek budżetowych, z tego	87 600 360
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 600 414
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 999 946
2. dotacje na zadania bieżące	21 436 146
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 771 664
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	452 251
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
6. obsługa długu	395 000
II. Wydatki majątkowe, w tym:	28 640 147
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	28 640 147
- na programy finansowane z udziałem środków UE	1 082 918
WYDATKI OGÓŁEM	142 295 568

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 97/XV/2025

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 11 września 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	29 341 900	15 733 050	9 575 159	0	2 529 909	3 627 982	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. Kościuszkowej; 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. Kościuszkowej) realizacja w 2025 r. (dofinansowanie z 1% rezerwy subwencji ogólnej)	3 334 000	3 334 000	879 909		879 909	1 574 182		PZD w Augustowie
7.		60014	Przebudowa ulicy powiatowej nr 2562B Wybieckiego w Augustowie	2 600 000	2 600 000	1 300 000		1 300 000			PZD w Augustowie
8.		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

9.		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
10.		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
11.		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
12.		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
13.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1242B z miejscowości Sucha Rzecznica 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
14.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację mostu w Dębowie	200 000	200 000	200 000				PZD w Augustowie
15.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej 1233B Mikaszówka - Rygół - Muły na odcinku Rygół Muły”	159 000	159 000	159 000				PZD w Augustowie
16.		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 Starostwo Powiatowe w Augustowie
17.		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 Starostwo Powiatowe w Augustowie
18.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej 1225B Sztabin - Jaminy - Mogilnice przez m. Jaminy”	120 000	120 000	120 000				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)	rozbiora i budowa nowego mostu na Kanale Augustowskim w m. Żyliń w zjazdami (droga 1242B)	25 000	25 000	25 000				
		c)	droga nr 1197B na odcinku Gatne Drugie - Szczeberka	300 000	300 000	300 000				
20.		60014	Zakup sprzętu do robót drogowych (rębak mobilny do rozdrabniania gałęzi i zalewarka szczelin i krawędzi ze zbiornikiem masy zalewowej)	123 000	123 000	123 000				PZD w Augustowie

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.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 000	42 000	42 000	0	0	0	0	
1.		85410	Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego w Komendzie Powiatowej PSP w Augustowie	42 000	42 000	42 000					Komenda Powiatowa PSP w Augustowie
IV.	801		Oświata i wychowanie	17 259 204	8 273 251	5 031 761	0	900 000	2 341 490	0	
1.		80115	Budowa sali gimnastycznej przy Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie; realizacja 2024-2026	13 995 264	7 493 251	4 651 761		500 000	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	100 000	100 000	100 000					Starostwo Powiatowe w Augustowie
4.		80120	Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z modernizacją sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Augustowie	1 550 532	600 000	200 000		400 000			Starostwo Powiatowe w Augustowie
5.		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
V.	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				48 103 104	24 758 720	15 258 920	0	3 429 909	5 969 472	100 419	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 97/XV/2025

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 11 września 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			2 861 427	162 000	0	3 023 427	
I.	Dział 600 Transport i łączność			206 400	0	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	206 400			206 400	rozd. 60014 § 6220
II.	Dział 754 Bezp. publ. i ochrona ppoż.			14 000	47 000	0	61 000	
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
2.	Fundusz Wsparcia Policji	Zakup pojazdu służbowego samochodu osobowego	dotacja celowa	0	27 000		27 000	rozd. 75405 § 6170
3.	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego	dotacja celowa	12 000			12 000	rozd. 75411 § 6170
4.	Gmina Augustów	Dofinansowanie zakupu strojów sportowych i mundurów Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej OSP w Rutkach Starych	dotacja celowa	0	5 000		5 000	rozd. 75412 § 2710
5.	Gmina Płaska	Dofinansowanie zakupu umundurowania bojowego, koszarowego i obuwia strażakom OSP w Dalnym Lesie	dotacja celowa	0	11 000		11 000	rozd. 75412 § 2710
6.	Gmina Lipsk	Dofinansowanie zakupu przyczepki samochodowej dla OSP w Lipsku	dotacja celowa	0	4 000		4 000	rozd. 75412 § 6300
III.	Dział 851 Ochrona zdrowia			2 641 027	0	0	2 641 027	
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		83 468	0	0	83 468	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	§ 6229
2)		Sfinansowanie zakupu licencji ORACLE DATABASE ASFU SE2 Proceesor (CPU)	dotacja celowa	63 468			63 468	§ 6220
IV.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej			0	115 000	0	115 000	
1.	Gmina Sztabin	Zakup przez Gminę Sztabin 9-osobowego samochodu w wersji standardowej do przewozu osób niepełnosprawnych do placówek rehabilitacyjnych i edukacyjnych; środki pochodzą z PFRON	majątkowe	0	115 000		115 000	rozdz. 85311 § 6640
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			22 246 146	409 000	359 000	22 296 146	
I.	Dział 600 Transport i łączność			4 125 065	0	0	4 125 065	
	Rozdz. 60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		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.) za listopad i grudzień 2024 r. na 7 liniach za styczeń - październik 2025 na 6 liniach	dotacja przedmiotowa	833 589	0	0	833 589	rozdz. 60003 § 2630
				133 589			133 589	
				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.) za listopad i grudzień 2024 r. na 4 liniach za styczeń - październik 2025 na 4 liniach	dotacja przedmiotowa	62 399	0	0	62 399	rozdz. 60003 § 2630
				2 399			2 399	
				60 000			60 000	
	Rozdz. 60004	Lokalny transport zbiorowy		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: - 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	
				35 408			35 408	

b)		świadczenie usług przewozowych w styczeń - 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:		43 110	0	0	43 110	
		- ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej		23 295			23 295	
		- ze środków własnych Powiatu Augustowskiego		19 815			19 815	
b)		świadczenie usług przewozowych w styczeń - listopad 2025 r. na 4 liniach uruchomionych od 01 stycznia 2025 r., z tego finansowana:		403 585	0	0	403 585	
		- ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej		269 057			269 057	
		- ze środków własnych Powiatu Augustowskiego		134 528			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	90 000	199 000	2 388 281	
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	90 000	25 000	1 095 404	
a)		Szkoła Podstawowa Specjalna im.Św. Jana Bosko; w Augustowie, ul. Jeziorna 31		235 440	85 000		320 440	rozdz. 80102 § 2540
b)		Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W.Polskiego 53A		427 728	5 000		432 728	rozdz. 80102 § 2540
c)		Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia im.Św. Jana Bosko; w Augustowie, ul. Jeziorna 31		367 236		25 000	342 236	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	70 000	652 172	
a)		Liceum Ogólnokształcące Specjalne przy MOW Nr 4 w Augustowie, ul. Kilińskiego 3		321 360		30 000	291 360	rozdz. 80121 § 2540
b)		Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna przy MOW Nr 4 w Augustowie, ul. Kilińskiego 3		400 812		40 000	360 812	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	104 000	471 385	
a)		Szkoła Policealna Nr 5 Augustów, ul. Mickiewicza 1		283 545		30 000	253 545	rozd. 80116 § 2540
b)		VI LO dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1		291 840		74 000	217 840	rozd. 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	rozd. 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 Franciszekanek Rodziny Maryi Augustów, ul. 3 Maja 57	Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 80 miejsc	dotacja celowa z budż. państwa	2 300 000	0	0	3 693 880	rozd. 85202
		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 Franciszekanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studzieniczna 2	Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 50 miejsc	dotacja celowa z budż. państwa	1 370 000	0	0	2 140 711	rozd. 85202
		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	rozd. 85311 § 2580
a)		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	rozd. 85311 § 2830

VI.	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza			7 395 444	269 000	160 000	7 504 444	
1.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna AXON w Augustowie, ul. Kościuszki 5A prowadzona przez AXONCEM Sp. z o.o. w Białymstoku	Koszty prowadzenia zjażd 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	9 000		256 320	rozd. 85404 § 2540
2.	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna GABIK w Augustowie, ul. 3 maja 56 prowadzona przez Marię Teresę Tomkiewicz	Koszty prowadzenia zjażd 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	100 000		479 224	rozd. 85404 § 2540
3.	Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziorna 31 - prowadząca 2 placówki	Na koszty funkcjonowania placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego	dotacja podmiotowa	4 218 300	160 000	0	4 378 300	
a)		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Augustów, ul. Jeziorna 31		2 550 600			2 550 600	rozd. 85420 § 2540
b)		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 Augustów, ul. Wojska Polskiego 53A		1 667 700	160 000		1 827 700	rozd. 85420 § 2540
4.	Placówki Edukacyjno-Resocjalizacyjne Sp. z o.o. Augustów; ul. Kilińskiego 3 - prowadzący 1 placówkę	Na koszty funkcjonowania placówki niepublicznej prowadzonej na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4 Augustów, ul. Kilińskiego 3	dotacja podmiotowa	2 550 600		160 000	2 390 600	rozd. 85420 § 2540
VII.	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 078 000	50 000	0	2 128 000	
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	0	50 000		50 000	rozd. 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:	dotacja celowa	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:	dotacja celowa	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	
4.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Bargłowie Kościelnym	Renowacja elewacji wież zabytkowego kościoła w Bargłowie Kościelnym	dotacja celowa	30 000			30 000	rozd. 92120 § 2720
VIII.	Dział 926 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	0			0	rozd. 92695 § 2820

2.	Klub Sportowy Sztorm 16-300 Augustów ul. Wojska Polskiego 6	Pokrycie kosztów uczestnictwa w zawodach sportowych, kosztów zakupu sprzętu sportowego do uprawiania pięściarstwa olimpijskiego oraz kosztów szkolenia sportowego na poziomie międzynarodowym	dotacja celowa	50 000			50 000	rozd. 92695 § 2820
3.	Augustowski Klub Sportowy „SPARTA” w Augustowie 16-300 Augustów ul. Mjr. H. Sucharskiego 15	Pokrycie kosztów zakupu sprzętu sportowego niezbędnego do uprawiania narciarstwa wodnego i piłki nożnej, kosztów uczestnictwa w zawodach sportowych zawodników z sekcji narciarstwa wodnego i piłki nożnej oraz kosztów wynagrodzeń kadry szkoleniowej sekcji narciarstwa wodnego i piłki nożnej	dotacja celowa	20 000			20 000	rozd. 92695 § 2820
4.	Uczniowski Klub Sportowy „Centrum” Augustów 16-300 Augustów Al. Kard. St. Wyszyńskiego 3	Pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych - liga siatkówki oraz kosztów zakupu sprzętu sportowego niezbędnego do uprawiania piłki siatkowej	dotacja celowa	10 000			10 000	rozd. 92695 § 2820
OGÓŁEM				25 107 573	571 000	359 000	25 319 573	X

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 97/XV/2025

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 11 września 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	280 215	232 580	0	47 635
1.	Cyberbezpieczny samorząd; zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji 8 jednostek organizacyjnych Powiatu Augustowskiego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego"		850 000	280 215	232 580	0	47 635
		<i>bieżące 2024/2026</i>	527 000	179 796	149 232		30 564
		<i>majątkowe 2024/2025</i>	323 000	100 419	83 348		17 071
II.	Dział 801 Oświata i wychowanie		2 393 140	272 455	212 769	59 339	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	265 665	206 326	59 339	0
		<i>bieżące</i>	308 240	265 665	206 326	59 339	
		<i>majątkowe</i>	2 071 320	0	0	0	
2.	Realizacja projektu „WspółprACE z pracodawcami” z programu Fundusze Europejskie dla Województwa Podlaskiego	2025/2026 ----- bieżące	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 ----- majątkowe	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 ----- majątkowe	3 498 968	293 900		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 ----- majątkowe	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	1 535 169	445 349	1 041 838	47 982

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 97/XV/2025

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 11 września 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:		9 832 018	0	1 364 779	8 467 239
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	225 681			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	7 000 000			7 000 000
7.	Splaty pożyczek udzielonych	951	0			0
8.	Kredyty długoterminowe	952	0			0
9.	Pożyczki	952	0			0
10.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	2 565 122		1 364 779	1 200 343
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	7 168 018	395 039	1 759 818	5 803 239
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	225 681			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)	5 141 304	395 039		5 536 343
d)	kredytem długoterminowym				0
e)	przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich				0
f)	nadwyżka z lat ubiegłych	1 759 818		1 759 818	0
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 97/XV/2025
Rady Powiatu w Augustowie
z dnia 11 września 2025 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN BUDŻETU POWIATU NA 2025 ROK

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

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

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 879.909 zł z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od Gminy Miasto Augustów przeznaczonej na dofinansowanie rozbudowy 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),
- 2) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 40.000 zł przeznaczoną na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulicy powiatowej w Augustowie Wierzbna, które będzie realizowane w 2026 r. przez Gminę Miasto Augustów.

2. W dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków o kwotę 101.000 zł przeznaczoną na realizację przez Starostwo Powiatowe w Augustowie projektu „Cyberbezpieczny samorząd” finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, którego realizacją będzie przedłużona na 2026 rok.

3. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- 1) w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji zwiększa się plan wydatków o kwotę 27.000 zł dofinansowania na Fundusz Wsparcia Policji przeznaczoną na zakup samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Augustowie,
- 2) w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł, które przeznacza się na udzielenie pomocy finansowej:
 - a) Gminie Augustów w kwocie 5.000 zł na dofinansowanie zakupu strojów sportowych i mundurów Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP w Rutkach Starych,
 - b) Gminie Płaska w kwocie 11.000 zł na dofinansowanie zakupu umundurowania bojowego, koszarowego i obuwia strażakom OSP w Dalnym Lesie,
 - c) Gminie Lipsk w kwocie 4.000 zł na dofinansowanie zakupu przyczepki samochodowej dla OSP w Lipsku.

4. W dziale 801 Oświata i wychowanie:

- 1) w rozdziale 80115 Technika:
 - a) zwiększa się plan dochodów realizowanych przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie o kwotę 19.134 zł, którą przeznacza się na zakup wyposażenia do szkoły,
 - b) zwiększa się plan dochodów o kwotę 500.000 zł z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od Samorządu Województwa Podlaskiego przeznaczonej na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej przy Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie.
- 2) w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 400.000 zł z tytułu dotacji celowej z Samorządu Województwa Podlaskiego na przebudowę instalacji centralnego ogrzewania wraz z modernizacją sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Augustowie i dokonuje się przeniesienia kwoty 200.000 zł na te zadanie z wykonania dokumentacji na modernizację budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Augustowie,
- 3) w rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 6.000 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Białymstoku na organizację wycieczki „Poznaj Podlaskie” przez Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie,

4) dokonuje się przeniesienia w planie wydatków środków przeznaczonych na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych wymienionych w załączniku nr 4 do uchwały w rozdziałach 80102, 80116, 80121, 80122 i 80134.

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

- 1) w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zmniejsza się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 117.875 zł z otrzymanych środków z PFRON na zakup 9-osobowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych przez Gminę Sztabin (115.000 zł) i koszty obsługi zadania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (2.875 zł),
- 2) w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zwiększa się plan wydatków o kwotę 59.130 zł przeznaczoną na koszty wynagrodzeń w związku z nowymi zadaniami w Powiatowym Urzędzie Pracy w Augustowie.

6. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dokonuje się przeniesienia w planie wydatków środków przeznaczonych na dotacje podmiotowe dla placówek niepublicznych wymienionych w załączniku nr 4 do uchwały w rozdziałach 85404 i 85420.

7. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000 zł przeznaczoną na dotacje na renowację obiektów zabytkowych.

II. 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 1.364.779 zł do wysokości 5.803.239 zł.

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

- 1) zwiększa się o kwotę 395.039 zł z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych,
- 2) zmniejsza się o kwotę 1.759.818 zł z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

III. Pozostałe zmiany.

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

Dokonuje się zmiany w źródłach finansowania rozbudowy ulicy powiatowej Łazienna w Augustowie w kwocie 879.909 zł ze środków własnych na pomoc finansową od Gminy Miasto Augustów oraz budowę sali gimnastycznej przy Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie w kwocie 500.000 zł ze środków własnych na pomoc finansową od Samorządu Województwa Podlaskiego. Dodaje się nowe zadanie polegające na przebudowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z modernizacją sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Augustowie i dokonuje się przeniesienia kwoty 200.000 zł z wykonania dokumentacji na modernizację budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Augustowie.

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

Dodaje się nowe dofinansowania w formie dotacji celowych dla Funduszu Wsparcia Policji na samochód służbowy, pomocy finansowej trzem gminom na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych, Gminie Sztabin na zakup 9-cio osobowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. Dokonuje się zmiany w wysokości dotacji podmiotowej szkołom i placówkom niepublicznym w Dziale 801 Oświata i wychowanie oraz w Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wymienionym w załączniku. Zwiększa się wysokość środków przeznaczonych na dotacje na finansowanie prac remontowych w obiektach zabytkowych.

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).

Wydłuża się okres realizacji projektu Cyberbezpieczny samorząd przez Starostwo Powiatowe w Augustowie na 2026 r. w zakresie wydatków bieżących oraz zwiększa się wysokość środków własnych Powiatu w projekcie Smart Education for Industry o 4.0.

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

- 1) Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 1.364.779 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.
- 2) Dokonuje się zmian w źródłach finansowania planowanego deficytu budżetu opisanych w punkcie II. Objasnień.