



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 17 marca 2025 r.

Poz. 1438

UCHWAŁA NR 65/IX/2025 RADY POWIATU W AUGUSTOWIE

z dnia 27 lutego 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2025 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity w Dz. U. z 2024 r. poz. 107 ze zm. w Dz. U. z 2024 r. poz. 1907) i art. 211, art. 214, art. 215, art. 219, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm. w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907, z 2025 r. poz. 39), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 51.510.952 zł i zmniejsza się o kwotę 47.940.496 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 8.271.412 zł i zmniejsza się o kwotę 67.489 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

1. Dochody ogółem 137.052.737 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 124.650.007 zł.
- dochody majątkowe w wysokości 12.402.730 zł.

2. Wydatki ogółem 140.522.204 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 113.749.094 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 26.773.110 zł.

§ 4. Wykaz wydatków inwestycyjnych na 2025 rok w wysokości 23.241.551 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2025 r. w wysokości 23.686.996 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 1.232.027 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Powiatu w wysokości 6.133.467 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu Powiatu w wysokości 2.664.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 8. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości 3.469.467 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 25.801 zł.

2. Nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.443.666 zł.

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

§ 10. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku 2025 w kwocie 1.500.000 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady Powiatu w Augustowie
Michał Kotarski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 65/IX/2025

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 27 lutego 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				12 493 289	22 000	10 012	12 505 277
Transport i łączność	600			906 000	0	10 012	895 988
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		60003		906 000	0	10 012	895 988
Dotacja celowa od samorz. województwa na zad. bieżące realiz. na podst. poroz. między jst			2330	906 000		10 012	895 988
Opieka społeczna	852			1 026 412	22 000	0	1 048 412
Zadania w zakr. przeciwdział. przemocy domowej		85205		0	22 000	0	22 000
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110		22 000		22 000
ZADANIA WŁASNE				120 922 192	51 488 952	47 930 484	124 480 660
Transport i łączność	600			12 655 512	0	40 435	12 615 077
Lokalny transport zbiorowy		60004		3 269 512	0	40 435	3 229 077
Środki z państw.fund.celowych na zad. bież. jedn.sek.fin.publ.			2170	2 421 252		27 658	2 393 594
Dotacja cel.otrzymana z tyt. pomocy finans.między jst na dofin. wł. zad. bieżących			2710	848 260		12 777	835 483
Różne rozliczenia	758			48 272 707	49 890 449	47 890 049	50 273 107
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst		75802		47 890 049	2 000 400	47 890 049	2 000 400
Środki na uzupełnienie dochodów powiatów			2760	1 422 725		1 422 725	0
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	46 467 324		46 467 324	0
Środki na uzupełnienie dochodów powiatów			6820	0	2 000 400		2 000 400
Subwencja ogólna dla jst		75834		0	47 890 049	0	47 890 049
Środki na uzupełnienie dochodów powiatów			2760	0	1 422 725		1 422 725
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	0	46 467 324		46 467 324
Oświata i wychowanie	801			2 816 999	6 790	0	2 823 789
Pozostała działalność		80195		0	6 790	0	6 790
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich			2057	0	6 443		6 443
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich			2059	0	347		347
Opieka społeczna	852			3 670 000	1 522 557	0	5 192 557
Domy pomocy społecznej		85202		3 670 000	1 364 591	0	5 034 591
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania własne			2130	3 670 000	1 364 591		5 034 591
Powiat. centrum pomocy rodzinie		85218		0	150 785	0	150 785
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania własne			2130		150 785		150 785
Jednostki specjalist. poradn., mieszk. chronione i ośr.interw. kryzys.		85220		0	7 181	0	7 181
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania własne			2130		7 181		7 181

Pozostałe zadania w zakresie polit. społecznej	853			440 468	69 156	0	509 624
Rehabilitacja zaw. i społ. osób niepełnospr.	85311			50 868	69 128	0	119 996
Wpływy z różnych dochodów		0970		50 868	2 629		53 497
Dotacje z państw.F.cel.na realiz.zadań bieżących jedn.fin.publ		2440		0	66 499		66 499
Powiatowe urzędy pracy	85333			389 600	28	0	389 628
Środki z Funduszu Pracy otrzym. na finan. kosztów wyn.		2690		389 600	28		389 628
ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ z AR				66 800	0	0	66 800
DOCHODY OGÓŁEM				133 482 281	51 510 952	47 940 496	137 052 737

Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
I. Dochody bieżące, w tym:	124 650 007
dochody bieżące ze środków pochodzących z UE (7, 9)	213 116
II. Dochody majątkowe, z tego:	12 402 730
1. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	12 402 730
2. Dochody ze sprzedaży majątku	0
3. Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0
w tym dochody majątkowe ze środków pochodzących z UE	0
DOCHODY OGÓŁEM	137 052 737

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 65/IX/2025

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 27 lutego 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				12 493 289	22 000	10 012	12 505 277
Transport i łączność	600			906 000	0	10 012	895 988
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		60003		906 000	0	10 012	895 988
Dotacja przedmiotowa z budż. dla jedn. niezal. do sekt. finans. publ.			2630	906 000		10 012	895 988
Opieka społeczna	852			1 026 412	22 000	0	1 048 412
Zadania w zakr. przeciwdział. przemocy domowej		85205		0	22 000	0	22 000
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	0	1 326		1 326
Składki na Fundusz Pracy			4120	0	189		189
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	0	7 700		7 700
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	0	0		0
Zakup środków żywności			4220	0	185		185
Zakup usług pozostałych			4300	0	12 600		12 600
ZADANIA WŁASNE				119 758 192	8 249 412	57 477	127 950 127
Transport i łączność	600			22 297 312	4 084 815	42 250	26 339 877
Lokalny transport zbiorowy		60004		3 269 512	1 815	42 250	3 229 077
Dotacja przedmiot. z budż. dla jedn. niezal. do sekt. finans. publ.			2630	3 269 512	1 815	42 250	3 229 077
Drogi publiczne powiatowe		60014		18 437 800	4 083 000	0	22 520 800
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	11 035 300	4 083 000		15 118 300
Gospodarka mieszk.	700			135 000	25 762	0	160 762
Gospod. grunt. i nieruchomościami		70005		135 000	25 762	0	160 762
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	0	24 112		24 112
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	0	1 650		1 650
Działalność usługowa	710			885 544	1 900	0	887 444
Prace geodezyjne i kartograficzne		71012		305 544	1 900	0	307 444
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	0	1 900		1 900
Administracja publiczna	750			15 699 010	200 000	0	15 899 010
Starostwa powiatowe		75020		14 273 511	200 000	0	14 473 511
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	0	200 000		200 000
Oświata i wychowanie	801			45 838 886	2 332 125	5 000	48 166 011
Technika		80115		16 287 871	2 320 335	0	18 608 206
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	0	30 000		30 000
Wydatki ze środków z RF Polski Ład: Program Inwest. Strateg. na real. zadań inwest.			6370	5 202 916	2 290 335		7 493 251
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		177 061	5 000	5 000	177 061
Zakup usług pozostałych			4300	1 000	5 000		6 000
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.			4700	172 061		5 000	167 061
Pozostała działalność		80195		559 091	6 790	0	565 881
Zakup materiałów i wyposażenia			4217	0	1 289		1 289
Zakup materiałów i wyposażenia			4219	0	70		70
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.			4707	0	5 154		5 154
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.			4709	0	277		277
Ochrona zdrowia	851			1 287 786	0	10 227	1 277 559
Szpitala ogólne		85111		1 267 786	0	10 227	1 257 559
Dotacje cel. z budż. na inwestycje innych jed. sek. fin. publ.			6220	305 287		10 227	295 060
Opieka społeczna	852			6 192 820	1 522 557	0	7 715 377

Domy pomocy społecznej	85202		4 470 000	1 364 591	0	5 834 591
Dotacja na zad. zlec. jedn.nie zalicz. do fin. publ.		2830	4 470 000	1 364 591		5 834 591
Powiat. centrum pomocy rodzinie	85218		1 547 200	150 785	0	1 697 985
Wynagrodzenia osobowe		4010	950 000	126 000		1 076 000
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	180 000	21 698		201 698
Składki na fundusz pracy		4120	26 000	3 087		29 087
Jednostki specjalist.poradnictwa... i ośrodki interwencji kryzys.	85220		175 620	7 181	0	182 801
Wynagrodzenia osobowe		4010	52 000	6 000		58 000
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	9 300	1 034		10 334
Składki na fundusz pracy		4120	1 320	147		1 467
Pozostałe zadania w zakr.polit.społ.	853		3 980 124	82 253	0	4 062 377
Rehabilitacja zawod. i społ.osób niepełn.	85311		181 908	82 253	0	264 161
Dotacja przedmiotowa dla jedn. niezal. do sekt. fin. publ.		2580	131 040	13 125		144 165
Dotacja na zad. zlec. jedn.nie zalicz. do fin. publ.		2830	0	27 840		27 840
Świadczenia społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.		3110		38 659		38 659
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000	696		1 696
Zakup usług pozostałych		4300	2 000	1 933		3 933
ZADANIA na podstawie POROZUMIEŃ z AR			66 800	0	0	66 800
WYDATKI OGÓŁEM			132 318 281	8 271 412	67 489	140 522 204

Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
I. Wydatki bieżące, z tego:	113 749 094
1. wydatki jednostek budżetowych, z tego	89 493 853
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 940 685
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 553 168
2. dotacje na zadania bieżące	20 155 437
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 455 276
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	249 528
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
6. obsługa długu	395 000
II. Wydatki majątkowe, w tym:	26 773 110
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	26 773 110
- na programy finansowane z udziałem środków UE	982 499
WYDATKI OGÓŁEM	140 522 204

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 65/IX/2025

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 27 lutego 2025 r.

WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2025 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe (wraz z wydatkami poniesionymi dotychczas)	Wydatki w 2025 r. (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie, program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne Powiatu	kredyt długoterminowy	pomoc finansowa od innych jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	600		Transport i łączność	28 351 150	15 118 300	7 064 100	0	0	8 054 200	0	
1.		60014	Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1234B Gruszki – Rubcowo – Skieblewo – do drogi nr 664 (dofinansowanie z Rządowego programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030)	2 500 127	2 500 127	500 127			2 000 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie
2.		60014	Modernizacja odcinka ciągu drogowego Bargłów Kościelny – Granica Państwa – Etap VI (dofinansowanie z Rządowego programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030)	2 500 023	2 500 023	500 023			2 000 000		PZD w Augustowie
3.		60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1234B Gruszki – Rubcowo – Skieblewo – do drogi nr 664, dł. odcinka 2,1 km (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	3 423 000	3 423 000	1 369 200			2 053 800		PZD w Augustowie
4.		60014	Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2566B Zygmunowska w Augustowie wraz z odcinkiem ulicy powiatowej Nr 2549B Szkolna od ul. Zygmunowskiej 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. Łaziennnej do ul. Kościuszki; realizacja 2025-2026 (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	7 043 000	370 950	370 950					PZD w Augustowie

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

15.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa drogi powiatowej 1240B Rygałówka - Dolinczany - Ponarlica -Dubašno - dr. 670”	230 000	230 000	230 000					PZD w Augustowie
16.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1233B Gruszki - Rubcowo - Skieblewo - do dr. Nr 664 na odcinku Skieblewo - do drogi Nr 664”	200 000	200 000	200 000					PZD w Augustowie
17.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej 1225B Sztabin - Jaminy - Mogilnice przez m. Jaminy”	60 000	60 000	60 000					PZD w Augustowie
18.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa ulicy powiatowej 2559B Wierzbna w Augustowie”	100 000	100 000	100 000					PZD w Augustowie
19.		60014	Odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Powiatu w ramach inwestycji realizowanych w latach 2024-2025 (w ramach procedury ZRID), w tym:	1 000 000	1 000 000	1 000 000					Starostwo Powiatowe w Augustowie
		a)	rozbudowa odcinka drogi Gruszki - Rubcowo - Skieblewo; realizacja 2024-2025	700 000	450 000	450 000					
		b)	rozbiórka i budowa nowego mostu na Kanale Augustowskim w m. Żyliny wraz z dojazdami (droga 1242B)	25 000	25 000	25 000					
		c)	droga nr 1197B na odcinku Gatne Drugie - Szczeberka	300 000	300 000	300 000					
II.	750		Administracja publiczna	550 000	550 000	550 000	0	0	0	0	
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
III.	801		Oświata i wychowanie	15 608 672	7 573 251	5 231 761	0	0	2 341 490	0	
1.		80115	Budowa sali gimnastycznej przy Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie; realizacja 2024-2026	13 995 264	7 493 251	5 151 761			2 341 490		Starostwo Powiatowe w Augustowie

2.		80115	Wykonanie dokumentacji Programu funkcjonalno-użytkowego budowy boiska wielofunkcyjnego przy Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie	30 000	30 000	30 000					Starostwo Powiatowe w Augustowie
3.		80120	Modernizacja bieżni lekkoatletycznej i skoczni do skoku w dal w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie; aktualizacja dokumentacji technicznej	1 583 408	50 000	50 000					II Liceum Ogólnokształcące
Razem				44 509 822	23 241 551	12 845 861	0	0	10 395 690	0	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 65/IX/2025

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 27 lutego 2025 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2025 ROKU**

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	Dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych			1 493 786	0	10 227	1 483 559	
I.	Dział 600 Transport i łączność			206 000	0	0	206 000	
1.	Związek Powiatów Moniecko-Augustowski w Mońkach	Poprawa jakości infrastruktury drogowej drogi powiatowej przebiegającej przez Powiat Moniecki i Powiat Augustowski - przebudowa z rozbudową drogi Dolistowo Stare - Jasionowo	dotacja celowa	206 000			206 000	rozdz. 60014 § 6220
II.	Dział 851 Ochrona zdrowia			1 287 786	0	10 227	1 277 559	
1.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Razem		1 267 786	0	10 227	1 257 559	rozdz. 85111
1)		Modernizacja i rozbudowa systemu informatycznego Optimed STD; realizacja 2024-2026	dotacja celowa	305 287		10 227	295 060	§ 6220
2)		Sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Rozwój opieki długoterminowej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym" w ramach KPO; realizacja 2025-2026	dotacja celowa	293 900				§ 6229
3)		Sfinansowanie wkładu własnego do projektu „Zwiększenie odporności systemów opieki zdrowotnej w obszarze przygranicznym na sytuacje nadzwyczajne poprzez inwestycje w zakresie chirurgii w szpitalach w Augustowie i Druskiennikach” w ramach Programu Interreg Litwa Polska 2021-2027; realizacja 2025-2026	dotacja celowa	482 637			482 637	§ 6229
4)		Sfinansowanie wkładu własnego do projektu doposażenie poradni specjalistycznych w SP ZOZ w Augustowie w ramach Programu Interreg Litwa Polska 2021-2027; realizacja 2025 r.	dotacja celowa	185 962			185 962	§ 6229
2.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17	Razem		20 000	0	0	20 000	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			20 848 328	1 407 371	52 262	22 203 437	
I.	Dział 600 Transport i łączność			4 175 512	1 815	52 262	4 125 065	
	Rozdz. 60003			906 000	0	10 012	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	840 000	0	6 411	833 589	rozdz. 60003 § 2630
				140 000		6 411	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	66 000	0	3 601	62 399	rozdz. 60003 § 2630
				6 000		3 601	2 399	
				60 000			60 000	
	Rozdz. 60004			3 269 512	1 815	42 250	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	2 822 927	0	40 545	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		240 000	0	40 545	199 455	
				190 000		25 953	164 047	
				50 000		14 592	35 408	
	b)	świadczenie usług przewozowych w styczeń - listopad 2025 r. na 6 liniach uruchomionych od 01 stycznia 2025 r., z tego finansowana: - ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej - ze środków własnych Powiatu Augustowskiego		2 582 927			2 582 927	
				1 937 195			1 937 195	
				645 732			645 732	
4.	PKS Nova S.A. w Białymstoku ul. Bohaterów Monte Cassino 8	Dotacja przedmiotowa do świadczenia usług przewozowych na liniach autobusowych zorganizowanych przez Powiat Augustowski	dotacja przedmiotowa	446 585	1 815	1 705	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		43 000	1 815	1 705	43 110	
				25 000		1 705	23 295	
				18 000	1 815		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	0	0	403 585	
				269 057			269 057	
				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	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		1 030 404	0	0	1 030 404	
a)		Szkoła Podstawowa Specjalna im.Św. Jana Bosko; w Augustowie, ul. Jeziorna 31	dotacja podmiotowa	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		575 385	0	0	575 385	
a)		Szkoła Policealna Nr 5 Augustów, ul. Mickiewicza 1	dotacja podmiotowa	283 545			283 545	rozdz. 80116 § 2540
b)		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			4 470 000	1 364 591	0	5 834 591	
1.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszekanek Rodziny Maryi Augustów, ul. 3 Maja 57			2 900 000	793 880	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	0	793 880		793 880	§ 2830

2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studzieniecka 2	Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 50 miejsc	dotacja celowa z budż. państwa	1 570 000	570 711	0	2 140 711	rozdz. 85202
		Koszty utrzymanie wolnych miejsc	dotacja celowa z budż. Powiatu	1 370 000			1 370 000	§ 2830
		Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	dotacja celowa z budż. państwa	200 000			200 000	§ 2830
				0	570 711		570 711	§ 2830
V.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			131 040	40 965	0	172 005	
1.	Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy WTZ w Augustowie	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Augustowie - 35 uczestników - art. 10b ust. 2 i 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. w Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.)	dotacja podmiotowa	131 040	13 125		144 165	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	0	27 840		27 840	rozdz. 85311 § 2830
VI.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			7 395 444	0	0	7 395 444	
1.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna AXON w Augustowie, ul. Kościuszki 5A prowadzona przez AXONCEM Sp. z o.o. w Białymstoku	Koszty prowadzenia zjaść z dziećmi objętymi wczesnym 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 zjaść 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	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)	ul. Ks. Skorupki 4	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			30 000	0	0	30 000	
1.	Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych	Dotacje na wspieranie i finansowanie sportu na podstawie uchwały nr 286/XXXVI/2023 Rady Powiatu z dnia 30 marca 2023 r.	dotacja celowa	30 000			30 000	rozdz. 92695 § 2820
	OGÓŁEM			22 342 114	1 407 371	62 489	23 686 996	X

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 65/IX/2025

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 27 lutego 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 801 Oświata i wychowanie		2 393 140	249 528	212 769	36 412	347
1.	SMART EDUCATION for Industry 4.0 - Wzrost jakości kształcenia zawodowego na rzecz branży metalowo-maszynowej” w ramach Programu Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie)	2025/2027	2 379 560	242 738	206 326	36 412	0
		<i>bieżące</i>	308 240	242 738	206 326	36 412	
		<i>majątkowe</i>	2 071 320	0	0	0	
2.	Realizacja projektu „WspółprACE z pracodawcami” z programu Fundusze Europejskie dla Województwa Podlaskiego	2025/2026 ----- <i>bieżące</i>	13 580	6 790	6 443		347
II.	Dział 851 Ochrona zdrowia		5 417 947	982 499	0	982 499	0
1.	Dotacja dla SP ZZOD w Augustowie na sfinansowanie opracowania aplikacji do projektu „ENHANCING AND MODERNIZING BORDERLAND REHABILITATION AND CARE EFFORDS” w ramach Programu Interreg Litwa - Polska 2021-2027	2025/2027 ----- <i>majątkowe</i>	618 706	20 000		20 000	
2.	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu „Rozwój opieki długoterminowej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym” w ramach KPO	2025/2026 ----- <i>majątkowe</i>	3 498 968	293 900	0	293 900	

3.	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu „Zwiększenie odporności systemów opieki zdrowotnej w obszarze przygranicznym na sytuacje nadzwyczajne poprzez inwestycje w zakresie chirurgii w szpitalach w Augustowie i Druskiennikach” w ramach Programu Interreg Litwa-Polska 2021-2027	2025/2026 ----- 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			7 811 087	1 232 027	212 769	1 018 911	347

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 65/IX/2025

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 27 lutego 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:		0	6 133 467	0	6 133 467
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	0	25 801		25 801
3.	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0			0
4.	Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat	931	0			0
5.	Prywatyzacja majątku jst	944	0			0
6.	Inne źródła (wolne środki)	950	0			0
7.	Spląty pożyczek udzielonych	951	0			0
8.	Kredyty długoterminowe	952	0			0
9.	Pożyczki	952	0			0
10.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0	6 107 666		6 107 666
II.	Rozchody ogółem, w tym:		1 164 000	1 500 000	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	0	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	1 164 000	1 164 000	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	1 164 000		1 164 000	0
e)	nadwyżka z lat ubiegłych	0	1 164 000		1 164 000
2.	Źródła sfinansowania deficytu	0	3 469 467	0	3 469 467
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	0	25 801		25 801
b)	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0			0
c)	Inne źródła (wolne środki)	0			0
d)	kredytem długoterminowym	0			0
e)	przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich	0			0
f)	nadwyżka z lat ubiegłych	0	3 443 666		3 443 666
3.	Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetu	1 164 000	0	1 164 000	0
a)	spłaty rat kredytów	1 164 000		1 164 000	0
b)	udzielenie pożyczek	0			0

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 65/IX/2025

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 27 lutego 2025 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN BUDŻETU POWIATU NA 2025 ROK

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

1. W dziale 600 Transport i łączność rozdział 60003 Krajowe przewozy autobusowe zmniejsza się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 10.012 zł przeznaczoną na wypłatę rekompensat przewoźnikom z tytułu utraconych przychodów w związku z zastosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym należnych za listopad i grudzień 2024 r. do wysokości kwot należnych do wypłaty.

2. W dziale 852 Opieka społeczna rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 22.010 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa wynikającego z pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.38.2025.ML z 05.02.2025 r. o ostatecznych kwotach dotacji ujętych w ustawie budżetowej na 2025 r., która jest przeznaczona na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy w Augustowie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową oraz psychologiczno-terapeutycznego dla sprawców przemocy domowej.

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

1. W dziale 600 Transport i łączność:

- 1) rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy zmniejsza się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 40.435 zł środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych (kwota 27.658 zł) i pomocy finansowej od gmin (kwota 12.777 zł) przeznaczonych na dofinansowanie kosztów usług przewozowych na liniach autobusowych prowadzonych przez Powiat za grudzień 2024 r. do wysokości faktycznie wypłaconych dotacji przewoźnikom,
- 2) rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.083.000 zł przeznaczoną na:
 - a) rozbudowę ulicy Łazienna w Augustowie (odcinek od ul. Wierzbnej do ul. Kwaśnej) wraz z odcinkiem ulicy Szkolna (od ul. Łaziennej do ul. Kościuszki) w kwocie 3.334.000 zł w związku z wnioskiem o dofinansowanie z 1% rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 2.000.400 zł – zwiększenie planu dochodów w Dziale 758 rozdział 75802 § 6820,
 - b) wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę 5 dróg powiatowych wymienionych w pkt I.14-18 załącznika nr 3 do uchwały „Wykazie wydatków inwestycyjnych na 2025 rok” w kwocie 749.000 zł.

2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.762 zł przeznaczoną na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego i opłacenie składek na PPK pracowników Starostwa Powiatowego w Augustowie prowadzących sprawy gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

3. W dziale 710 Działalność usługowa rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.900 zł przeznaczoną na opłacenie składek na PPK pracowników Starostwa Powiatowego w Augustowie prowadzących sprawy powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego.

4. W dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75020 Starostwa Powiatowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 200.000 zł przeznaczoną na zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Augustowie.

5. W dziale 758 Różne rozliczenia dokonuje się przeniesienia kwoty 47.809.049 zł między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w związku z obowiązkiem dostosowania uchwały budżetowej do zmiany klasyfikacji dokonanej rozporządzeniem Ministra Finansów z 29 stycznia 2025 r.

6. W dziale 801 Oświata i wychowanie:

- 1) w rozdziale 80115 Technika zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.320.335 zł przeznaczoną na:
 - a) wykonanie dokumentacji programu funkcjonalno-użytkowego budowy boiska wielofunkcyjnego przy Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie w kwocie 30.000 zł,
 - b) zwiększenie planu o kwotę 2.290.335 zł ze środków własnych Powiatu na budowę sali gimnastycznej przy Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie, która jest realizowana przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych,
- 2) w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 5.000 zł przeznaczonej na doksztalcenia zawodowe nauczycieli w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie,
- 3) w rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 6.790 zł przeznaczoną na realizację przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie projektu „WspółprACE z pracodawcami” finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego i budżetu państwa.

7. W dziale 851 Ochrona zdrowia rozdział 85111 Szpitale ogólne zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.227 zł przeznaczoną na dotację celową dla SP ZOZ w Augustowie na zadanie inwestycyjne „Modernizacja i rozbudowa systemu informatycznego Optimed STD” realizowanego w latach 2024-2026.

8. W dziale 852 Opieka społeczna zwiększa się plan dochodów i plan wydatków z tytułu zwiększenia dotacji celowej z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 49) o kwotę 1.522.557 zł przeznaczoną na wypłatę dodatków motywacyjnych pracownikom domów pomocy społecznej (1.364.591 zł), Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie (150.785 zł) i Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Augustowie (7.181 zł) w ramach realizacji rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z 19 czerwca 2024 r.

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

- 1) w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zwiększa się plan dochodów o kwotę 69.128 zł i plan wydatków o kwotę 82.253 zł przeznaczoną na realizację programów i koszty ich obsługi finansowanych ze środków PFRON:
 - a) Samodzielność – Aktywność – Mobilność w kwocie 40.592 zł,
 - b) Zajęcia klubowe w WTZ w kwocie 28.536 zł,

nadwyżka planu wydatków nad planem dochodów jest finansowana ze środków pozostałych do wykorzystania na wyodrębnionych rachunkach bankowych na dzień 31.12.2024 r., które stanowią przychody roku 2025 w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu,

- 2) w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zwiększa się plan dochodów o kwotę 28 zł ze środków Funduszu Pracy przeznaczonych na sfinansowanie w 2025 r. kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconego dofinansowania pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie.

III. Zmiany planowanego wyniku budżetu i źródeł jego sfinansowania.

1. W wyniku wprowadzonych zmian w planie dochodów i w planie wydatków następuje zmiana planowanego wyniku budżetu z nadwyżki budżetowej w wysokości 1.164.000 zł na deficyt budżetu w wysokości 3.469.467 zł.

2. Ustala się następujące źródła sfinansowania planowanego deficytu z przychodów:

- 1) w wysokości 25.801 zł z tytułu środków PFRON pozostałych do wykorzystania na wyodrębnionych rachunkach bankowych na dzień 31.12.2024 r. w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu,
- 2) w wysokości 3.443.666 zł z nadwyżki z lat ubiegłych.

3. Dokonuje się zmiany źródła spłaty rat kredytów w 2025 r. z planowanej nadwyżki budżetu w wysokości 1.164.000 zł na przychody z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1.164.000 zł.

IV. Pozostałe zmiany.

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

Dodaje się nowe zadania inwestycyjne wymienione w Dziale 600 Transport (punkty 6, 14 – 18), Dziale 750 Administracja (punkt 2) i dziale 801 Oświata i wychowanie (punkt 2) oraz zwiększa się plan wydatków w Dziale 801 Oświata i wychowanie (punkt 1).

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

Dokonuje się zmiany w wysokości dotacji podmiotom wymienionym w załączniku.

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

Dodaje się nowy projekt „WspółprACE z pracodawcami” realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie w latach 2025-2026.

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

1) Zwiększa się plan przychodów o kwotę 6.133.467 zł z tytułu:

a) środków PFRON pozostałych do wykorzystania na wyodrębnionych rachunkach bankowych na dzień 31.12.2024 r. w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu w kwocie 25.801 zł,

b) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 6.133.467 zł.

2) Zwiększa się plan rozchodów o kwotę 1.500.000 zł przeznaczony na udzielenie pożyczki SP ZOZ w Augustowie w wysokości 1.500.000 zł, której źródłem finansowania będą przychody z nadwyżki z lat ubiegłych.

3) Dokonuje się zmiany źródła spłaty rat kredytu przypadających do spłaty w 2025 r. w wysokości 1.164.000 zł z planowanej nadwyżki budżetu roku 2025 na przychody z nadwyżki z lat ubiegłych.

4) Ustala się źródła finansowania planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.469.467 zł z przychodów z tytułu pozostałych do wykorzystania środków PFRON w kwocie 25.801 zł i nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.443.666 zł.