



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 23 stycznia 2026 r.

Poz. 382

UCHWAŁA NR 120/XVIII/2025 RADY POWIATU W AUGUSTOWIE

z dnia 22 grudnia 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 2025 r. poz. 1684) 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. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **401.440 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **519.093 zł** i zmniejsza się o kwotę **181.152 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

1. Dochody ogółem **141.231.568 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:

- dochody bieżące w wysokości **126.648.813 zł**.
- dochody majątkowe w wysokości **14.582.755 zł**.

2. Wydatki ogółem **146.254.065 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **114.567.790 zł**.
- wydatki majątkowe w wysokości **31.686.275 zł**.

§ 4. Wykaz wydatków inwestycyjnych na 2025 rok w wysokości **27.662.820 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2025 r. w wysokości **25.526.997 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 **1.651.091 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Powiatu w wysokości **7.686.497 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 **5.022.497 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 **4.755.601 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 120/XVIII/2025
Rady Powiatu w Augustowie
z dnia 22 grudnia 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				14 168 357	269 540	0	14 437 897
Bezpiecz. publicz. i ochrona ppoż.	754			8 680 034	269 540	0	8 949 574
Komen. powiat. Państw. Straży Pożarnej		75411		8 680 034	269 540	0	8 949 574
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	8 680 034	269 540		8 949 574
ZADANIA WŁASNE				126 594 971	131 900	0	126 726 871
Oświata i wychowanie	801			3 859 643	131 900	0	3 991 543
Technika		80115		3 382 808	66 900	0	3 449 708
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	130 000	9 000		139 000
Wpływy z usług			0830	145 800	42 900		188 700
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	56 334	15 000		71 334
Licea ogólnokształcące		80120		456 530	65 000	0	521 530
Dotacja celowa z samorz. województwa na inwest./zakupy inwest. realiz. na podst. porozumień między jst			6630	400 000	65 000		465 000
ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ z AR				66 800	0	0	66 800
DOCHODY OGÓLEM				140 830 128	401 440	0	141 231 568

Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
I. Dochody bieżące, w tym:	126 648 813
dochody bieżące ze środków pochodzących z UE (7, 9)	453 116
II. Dochody majątkowe, z tego:	14 582 755
1. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	14 388 421
2. Dochody ze sprzedaży majątku	194 334
3. Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0
w tym dochody majątkowe ze środków pochodzących z UE	100 000
DOCHODY OGÓLEM	141 231 568

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 120/XVIII/2025
Rady Powiatu w Augustowie
z dnia 22 grudnia 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				14 128 092	291 053	21 513	14 397 632
Działalność usługowa	710			1 168 594	1 511	1 511	1 168 594
Inspektoraty nadzoru budowlanego		71015		763 000	1 511	1 511	763 000
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	104 096		1 511	102 585
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	28 289	1 400		29 689
Zakup usług pozostałych			4300	1 405	111		1 516
Bezp. publicz. i ochrona ppoż.	754			8 680 034	289 542	20 002	8 949 574
Komen. powiat. Państw. Straży Pożarnej		75411		8 680 034	289 542	20 002	8 949 574
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń			3070	214 313	264 000	4 000	474 313
Uposażenia funkcjonariuszy			4050	5 589 044		7 002	5 582 042
Pozostałe należności funkcjonariuszy			4060	198 096	7 002		205 098
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty funkcj.			4180	1 131 312		9 000	1 122 312
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	450 599	13 000		463 599
Podróże służbowe krajowe			4410	9 000	5 540		14 540
ZADANIA WŁASNE				131 701 232	228 040	159 639	131 769 633
Działalność usługowa	710			1 153 107	0	109 532	1 043 575
Prace geodezyjne i kartograficzne		71012		392 395	0	109 532	282 863
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	227 422		95 885	131 537
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	37 700		11 572	26 128
Składki na Fundusz Pracy			4120	5 422		1 526	3 896
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	1 900		549	1 351
Administracja publiczna	750			16 581 396	109 532	0	16 690 928
Starostwa powiatowe		75020		14 910 815	109 532	0	15 020 347
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	8 139 265	95 885		8 235 150
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 364 066	11 572		1 375 638
Składki na Fundusz Pracy			4120	169 967	1 526		171 493
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	16 800	549		17 349
Oświata i wychowanie	801			49 685 499	118 208	49 807	49 753 900
Branżowe szkoły I stopnia		80117		5 229 000	71 000	4 100	5 295 900
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	101 700	20 000		121 700
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	28 500	4 100		32 600
Zakup usług pozostałych			4300	80 700	46 900		127 600
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	2 300		1 800	500
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. s.l. cyw.			4700	2 300		2 300	0
Licea ogólnokształcące		80120		14 771 460	26 385	33 567	14 764 278
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	16 333	200		16 533
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	945 453	4 558		950 011
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	40 147	765		40 912
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	158 988	2 000		160 988
Zakup usług pozostałych			4300	146 634	18 000		164 634
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	7 700	109		7 809
Odpisy na ZFŚS			4440	624 365	753		625 118
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	8 255 180		33 567	8 221 613

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		108 261	1 400	1 400	108 261
Zakup usług pozostałych		4300	18 720	1 400		20 120
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.		4700	83 041		1 400	81 641
Realiz. zadań wymag. stosowania spec. org. nauki i metod pracy...	80152		866 514	15 182	8 000	873 696
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	104 448	513		104 961
Składki na Fundusz Pracy		4120	14 413	109		14 522
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	12 500	5 000		17 500
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	70 126		6 000	64 126
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	3 768		2 000	1 768
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	589 583	9 560		599 143
Pozostała działalność	80195		190 450	4 241	2 740	191 951
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		3040	5 000	1 240	1 240	5 000
Zakup usług pozostałych		4307	0	2 848		2 848
Zakup usług pozostałych		4309	0	153		153
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.		4707	5 154		1 423	3 731
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.		4709	277		77	200
Kultura fizyczna i sport	926		140 000	300	300	140 000
Pozostała działalność	92695		140 000	300	300	140 000
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	21 750	300		22 050
Zakup usług pozostałych		4300	13 250		300	12 950
ZADANIA na podstawie POROZUMIENI z JST			20 000	0	0	20 000
ZADANIA na podstawie POROZUMIENI z AR			66 800	0	0	66 800
WYDATKI OGÓLEM			145 916 124	519 093	181 152	146 254 065

Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
I. Wydatki bieżące, z tego:	114 567 790
1. wydatki jednostek budżetowych, z tego	88 233 824
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 866 177
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 367 647
2. dotacje na zadania bieżące	21 416 591
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 077 202
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	445 173
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
6. obsługa długu	395 000
II. Wydatki majątkowe, w tym:	31 686 275
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	31 686 275
- na programy finansowane z udziałem środków UE	1 205 918
WYDATKI OGÓLEM	146 254 065

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 120/XVIII/2025

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 22 grudnia 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 Racзки - 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 Grusзки - Rubcowo - Skieblewo - do drogi nr 664, dł. odcinka 2,1 km (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	3 423 000	3 423 000	1 369 200			2 053 800		PZD w Augustowie
4.		60014	Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2566B Zygmuntowska w Augustowie wraz z odcinkiem ulicy powiatowej Nr 2549B Szkolna od ul. Zygmuntowskiej do ul. Rajgrodzkiej; realizacja 2025-2026 (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	6 844 000	342 200	342 200					PZD w Augustowie
5.		60014	Rozbudowa ulicy powiatowej Nr 2523B Łazienna w Augustowie wraz z odcinkiem ulicy powiatowej Nr 2549B Szkolna od ul. Łaziennej do ul. Kościuszki; realizacja 2025-2026 (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	7 419 000	370 950	370 950					PZD w Augustowie
6.		60014	Rozbudowa ulicy powiatowej Nr 2523B Łazienna w Augustowie (odcinek od ul. Wierzbnej do ul. Kwaśnej) wraz z odcinkiem ulicy powiatowej Nr 2549B Szkolna (od ul. Łaziennej do ul. Kościuszki) realizacja w 2025 r. (dofinansowanie z 1% rezerwy subwencji ogólnej)	3 334 000	3 143 209	879 909		879 909	1 383 391		PZD w Augustowie
7.		60014	Przebudowa ulicy powiatowej nr 2562B Wybickiego w Augustowie (dofinansowanie z 1% rezerwy subwencji ogólnej)	2 600 000	2 790 791	1 300 000		1 300 000	190 791		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 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 Rzecznka 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 - Rygol - Muły na odcinku Rygol Muły”	159 000	159 000	159 000					PZD w Augustowie
16.		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 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)	rozbiórka i budowa nowego mostu na Kanale Augustowskim w m. Żyliń w m. Żyliń 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					

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	773 419	550 000	0	0	0	223 419	
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	223 419,00					223 419,00	Starostwo Powiatowe w Augustowie
III.	752		Obrona narodowa	2 720 500	2 720 500	2 720 500	0	0	0	0	
1.		75295	Pozostała działalność	129 000	129 000	129 000	0	0	0	0	
		1)	Utrzymanie gotowości ratownictwa specjalistycznego (SGR PSP) w Polsce - zakup skafandrów nurkowych (78.000 zł) i zakup echosondy współpracującej z przetwornikiem live (15.000 zł)	93 000	93 000	93 000					Komenda Powiatowa PSP w Augustowie
		2)	Modernizacja i remonty opiektyw PSP i OSP, w ty systemy fotowoltaiczne i podtrzymywania/magazynowania energii - wykonanie projektów; zakup zasilacza UPS-a 3 fazowego do serwerowni	36 000	36 000	36 000					Komenda Powiatowa PSP w Augustowie
2.		75295	Pozostała działalność	244 000	244 000	244 000	0	0	0	0	
		1)	Zakup motopompy przenośnej pożarniczej (Rosenbauer FOX 4)	85 000	85 000	85 000					Komenda Powiatowa PSP w Augustowie
		2)	Zakup przyczepy do przewozu sprzętu i pojazdów	29 000	29 000	29 000					Komenda Powiatowa PSP w Augustowie
		3)	Zakup agregatu prądowórczego przewoźnego	87 000	87 000	87 000					Komenda Powiatowa PSP w Augustowie
		4)	Zakup wentylatora oddymiającego akumulatorowego	31 000	31 000	31 000					Komenda Powiatowa PSP w Augustowie
		5)	Zakup masztu oświetleniowego	12 000	12 000	12 000					Komenda Powiatowa PSP w Augustowie
3.		75295	Pozostała działalność	346 000	346 000	346 000	0	0	0	0	
		1)	zakup sonaru ratowniczego z osprzętem	330 000	330 000	330 000					Komenda Powiatowa PSP w Augustowie
		2)	zakup platformy do transportu agregatu prądowórczego	16 000	16 000	16 000					Komenda Powiatowa PSP w Augustowie
4.		75295	Zakup pojazdu ciągnikowego wielozadaniowego typu FASTRAC	1 045 500	1 045 500	1 045 500					Starostwo Powiatowe w Augustowie

5.		75295	Zakup masztu oświetleniowego na podwoziu, agregatu prądu mobilnego na podwoziu, sprzężarki powietrza na podwoziu, zakup działki pod magazyn OC i „Tarcza Wschód” - budowa magazynu podwójnego przeznaczenia	956 000	956 000	956 000					Starostwo Powiatowe w Augustowie
IV.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 000	42 000	42 000	0	0	0	0	
1.		75411	Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego w Komendzie Powiatowej PSP w Augustowie	42 000	42 000	42 000					Komenda Powiatowa PSP w Augustowie
V.	801		Oświata i wychowanie	17 259 204	8 273 851	4 967 361	0	965 000	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	600 600	135 600		465 000			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
VI.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	
1.		85410	Modernizacja pomieszczeń w budynku Bursy Międzyszkolnej w Augustowie na serwerownię i wykonanie łazienek w pokojach mieszkalnych.	120 000	120 000	120 000					Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie
Razem				50 883 604	27 662 820	17 975 020	0	3 494 909	5 969 472	223 419	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 120/XVIII/2025

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 22 grudnia 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			3 204 546	0	0	3 204 546	
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 710 Działalność usługowa			84 951	0	0	84 951	
1.	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego, ul. Legionów Piłsudskiego3 17-300 Siemiatycze	Koszty realizacji wspólnego przedsięwzięcia: "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" dofinansowywane z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020"; uzupełnienie wkładu własnego Powiatu w projekcie, wynikające z rozliczenia końcowego - wydatki bieżące	dotacja celowa	84 951			84 951	rozd. 71012 § 2909
III.	Dział 754 Bezp. publ. i ochrona ppoż.			61 000	0	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	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 Drużyny Pożarniczej OSP w Rutkach Starych	dotacja celowa	5 000			5 000	rozd. 75412 § 2710
5.	Gmina Płaska	Dofinansowanie zakupu umundurowania bojowego, koszarowego i obuwia strażakom OSP w Dalnym Lesie	dotacja celowa	11 000			11 000	rozd. 75412 § 2710
6.	Gmina Lipsk	Dofinansowanie zakupu przyczepki samochodowej dla OSP w Lipsku	dotacja celowa	4 000			4 000	rozd. 75412 § 6300

IV.	Dział 851 Ochrona zdrowia			2 737 195	0	0	2 737 195	
1.		Razem		2 653 727	0	0	2 653 727	rozd. 85111
1)	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Remont częściowy Oddziału Pediatrycznego, remont poczekalni Poradni Ortopedycznej i Poradni Chirurgicznej, remont łazienki w Poradni POZ oraz remont 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)		Zakup dwóch kompletów narzędzi laparoskopowych wraz z wyposażeniem	dotacja celowa	96 168			96 168	§ 6220
5)		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
6)		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
7)		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	rozd. 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 Processor (CPU)	dotacja celowa	63 468			63 468	§ 6220	
V.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej			115 000	0	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	dotacja celowa	115 000			115 000	rozd. 85311 § 6640
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			22 322 451	2 800	2 800	22 322 451	
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.)	dotacja przedmiotowa	833 589	0	0	833 589	rozd. 60003 § 2630
		za listopad i grudzień 2024 r. na 7 liniach		133 589			133 589	
		za styczeń - październik 2025 na 6 liniach		700 000			700 000	

2.	PKS Nova S.A. w Białymstoku ul. Bohaterów Monte Cassino 8	Rekompensaty z tytułu utraconych przychodów w związku z zastosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym - art. 50 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (D. U. z 2021 r. poz. 1371 z późn. zm.)	dotacja przedmiotowa	62 399	0	0	62 399	rozd. 60003 § 2630
		za listopad i grudzień 2024 r. na 4 liniach		2 399			2 399	
		za styczeń - październik 2025 na 4 liniach		60 000			60 000	
Rozdz. 60004		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	rozd. 60004 § 2630
		a) świadczenie usług przewozowych w grudniu 2024 na 7 liniach uruchomionych od 1 stycznia 2024 r., z tego finansowana:		199 455	0	0	199 455	
		- ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej		164 047			164 047	
		- ze środków własnych Powiatu Augustowskiego		35 408			35 408	
		b) świadczenie usług przewozowych w 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	rozd. 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	rozd. 75515 § 2360
III. Dział 801 Oświata i wychowanie				2 406 984	0	0	2 406 984	
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	1 139 804	0	0	1 139 804	

a)		Szkoła Podstawowa Specjalna im. Św. Jana Bosko; w Augustowie, ul. Jeziorna 31		311 440			311 440	rozd. 80102 § 2540
b)		Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W. Polskiego 53A		499 728			499 728	rozd. 80102 § 2540
c)		Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia im. Św. Jana Bosko; w Augustowie, ul. Jeziorna 31		328 636			328 636	rozd. 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	591 372	0	0	591 372	
a)		Liceum Ogólnokształcące Specjalne przy MOW Nr 4 w Augustowie, ul. Kilińskiego 3		249 760			249 760	rozd. 80121 § 2540
b)		Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna przy MOW Nr 4 w Augustowie, ul. Kilińskiego 3		341 612			341 612	rozd. 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	471 385	0	0	471 385	
a)		Szkoła Policealna Nr 5 Augustów, ul. Mickiewicza 1		361 545			361 545	rozd. 80116 § 2540
b)		VI LO dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1		109 840			109 840	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	199 420			199 420	rozd. 80116 § 2540
5.	Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziorna 31 - prowadząca 2 szkoły	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		5 003		0	5 003	
a)		Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W. Polskiego 53A	dotacja celowa	5 003			5 003	rozd. 80153 § 2830
IV.	Dział 852 Opieka społeczna			5 533 603	0	0	5 533 603	
1.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszekank Rodziny Maryi Augustów, ul. 3 Maja 57			3 441 280	0	0	3 441 280	rozd. 85202
		Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 80 miejsc	dotacja celowa z budż. państwa	2 100 000			2 100 000	§ 2830
		Koszty utrzymanie wolnych miejsc i koszty pobytu mieszkank	dotacja celowa z budż. Powiatu	700 000			700 000	§ 2830
		Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	dotacja celowa z budż. państwa	641 280			641 280	§ 2830

2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studzieniczna 2			2 092 323	0	0	2 092 323	rozd. 85202
		Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 50 miejsc	dotacja celowa z budż. państwa	1 229 612			1 229 612	§ 2830
		Koszty utrzymanie wolnych miejsc i koszty pobytu mieszkank	dotacja celowa z budż. Powiatu	325 000			325 000	§ 2830
		Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	dotacja celowa z budż. państwa	537 711			537 711	§ 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)								
b)		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			7 813 034	2 800	2 800	7 813 034	
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	260 440	1 400		261 840	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	506 244	1 400		507 644	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	4 687 850	0	2 800	4 685 050	
a)		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Augustów, ul. Jeziorna 31		2 586 400		2 800	2 583 600	rozd. 85420 § 2540
b)		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 Augustów, ul. Wojska Polskiego 53A		2 101 450			2 101 450	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	2 358 500			2 358 500	rozd. 85420 § 2540

VII. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 128 000	0	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	4 140			4 140	rozdz. 92120 § 2720
2.	Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Augustowie ul. Ks. Skorupki 4	Modernizacja Bazyliki Mniejszej pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Augustowie, z tego ze środków:	dotacja celowa	1 100 000	0	0	1 100 000	rozdz. 92120 § 6570
a)		Rządowego Programu Odbudowy Zabytków		1 078 000			1 078 000	
b)		budżetu Powiatu Augustowskiego		22 000			22 000	
3.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Augustowie ul. Al. Kardynała Wyszyńskiego 2A	Przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych w zewnętrznej części budynku kościoła Matki Boskiej Częstochowskiej w Augustowie, z tego ze środków:	dotacja celowa	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	
4.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Bargłowie Kościelnym	Renowacja elewacji wież zabytkowego kościoła w Bargłowie Kościelnym	dotacja celowa	30 000			30 000	rozdz. 92120 § 2720
5.	Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Augustowie ul. Ks. Skorupki 4	Oświetlenie zewnętrzne - kluczem do wyeksponowania zabytkowego kompleksu Bazyliki Mniejszej pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Augustowie	dotacja celowa	45 860			45 860	rozdz. 92120 § 6220
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	rozdz. 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	rozdz. 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	rozdz. 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	rozdz. 92695 § 2820
OGÓLEM				25 526 997	2 800	2 800	25 526 997	X

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 120/XVIII/2025

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 22 grudnia 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 710 Działalność usługowa		153 122	84 951	0	84 951	0
1.	Koszty realizacji wspólnego przedsięwzięcia: "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" dofinansowywane z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020"; uzupełnienie wkładu własnego Powiatu w projekcie, wynikające z rozliczenia końcowego - wydatki bieżące	2025 ----- bieżące	153 122	84 951		84 951	
II.	Dział 750 Administracja publiczna		850 000	303 615	232 580	0	71 035
1.	Cyberbezpieczny samorząd; zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji 8 jednostek organizacyjnych Powiatu Augustowskiego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego"		850 000	303 615	232 580	0	71 035
		<i>bieżące</i> 2024/2026	527 000	80 196	66 564		13 632
		<i>majątkowe</i> 2024/2025	323 000	223 419	166 016		57 403
III.	Dział 801 Oświata i wychowanie		2 423 638	280 026	214 194	65 409	423
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 ----- bieżące	2 408 557	271 735	206 326	65 409	
2.	Realizacja projektu „WspółprACE z pracodawcami” z programu Fundusze Europejskie dla Województwa Podlaskiego	2025/2026 ----- bieżące	15 081	8 291	7 868		423

IV.	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	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	
OGÓLEM			8 844 707	1 651 091	446 774	1 132 859	71 458

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 120/XVIII/2025
Rady Powiatu w Augustowie
z dnia 22 grudnia 2025 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2025 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na 2025 r.	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem, w tym:		7 749 996	0	63 499	7 686 497
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	6 282 757		63 499	6 219 258
7.	Spląty pożyczek udzielonych	951	0			0
8.	Kredyty długoterminowe	952	0			0
9.	Pożyczki	952	0			0
10.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	1 200 343			1 200 343
II.	Rozchody ogółem, w tym:		2 664 000	0	0	2 664 000
1.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0			0
2.	Wykup papierów wartościowych	982	0			0
3.	Pożyczki udzielone	991	1 500 000			1 500 000
4.	Spląty kredytów długoterminowych	992	1 164 000			1 164 000
5.	Spląty pożyczek długoterminowych	992	0			0
6.	Lokaty	994	0			0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0			0

Lp.	Informacje uzupełniające	Plan na 2025 r.	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1.	Źródła spłat rat kredytów	1 164 000	0	0	1 164 000
a)	przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich	0			0
b)	kredytem długoterminowym na sfinansowanie spłat rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich	0			0
c)	Inne źródła (wolne środki)	0			0
d)	nadwyżka budżetu powiatu	0			0
e)	nadwyżka z lat ubiegłych	1 164 000			1 164 000
2.	Źródła sfinansowania deficytu	5 085 996	0	63 499	5 022 497
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)	4 819 100		63 499	4 755 601
d)	kredytem długoterminowym				0
e)	przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich				0
f)	nadwyżka z lat ubiegłych	0			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 120/XVIII/2025
Rady Powiatu w Augustowie
z dnia 22 grudnia 2025 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN BUDŻETU POWIATU NA 2025 ROK

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

1. W dziale 710 Działalność usługowa rozdział 71015 Inspektoraty nadzoru budowlanego w planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 1.511 zł, która jest przeznaczona na koszty funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Augustowie.

2. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:

- 1) zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 269.540 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na sfinansowanie skutków określenia zasad zakwaterowania funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Augustowie (środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa – cz. 83, poz. 35),
- 2) w planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 20.002 zł, która jest przeznaczona na koszty funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP w Augustowie.

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

1. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków kwoty 109.532 zł z działu 710 Działalność usługowa rozdział 71012 Prace geodezyjno-kartograficzne do działu 750 Administracja rozdział 75020 Starostwa Powiatowe przeznaczonej na sfinansowanie ze środków własnych wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego w Augustowie realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

2. W dziale 801 Oświata i wychowanie:

- 1) zwiększa się o kwotę 66.900 zł plan dochodów w rozdziale 80115 Technika realizowanych przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie i plan wydatków w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I stopnia, którą przeznacza się na wyposażenie sal lekcyjnych i kursy zawodowe uczniów ACE w Augustowie,
- 2) w planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 4.100 zł (rozdział 80117) i kwoty 1400 zł (rozdział 80146), które są przeznaczone na wydatki Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie,
- 3) w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące:
 - a) zwiększa się plan dochodów o kwotę 65.000 zł z tytułu zwiększenia pomocy finansowej otrzymanej z Województwa Podlaskiego na modernizację sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie,
 - b) w planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 2.753 zł, która jest przeznaczona na koszty funkcjonowania Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Augustowie,
 - c) w planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej kwoty 38.814 zł i do rozdziału 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauczania, która jest przeznaczona na koszty funkcjonowania II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie,
- 4) w rozdziale 80195 Pozostała działalność w planie wydatków dokonuje się:
 - a) zwiększenia planu o kwotę 1.501 zł i przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 1.500 zł środków przeznaczonych na realizację przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie programu „WspółprACE z pracodawcami”,

- b) przeniesienia z planu finansowego Starostwa Powiatowego w Augustowie do planu finansowego Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie kwoty 1.240 zł przeznaczonej na nagrodę dla ucznia za osiągnięcia w dziedzinie nauki.

3. W dziale 926 Kultura fizyczna i sport rozdział 92695 Pozostała działalność w planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 300 zł przeznaczonej na koszty organizacji powiatowych mistrzostw strzeleckich z broni pneumatycznej w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie.

III. Zmiany planowanego wyniku budżetu i źródeł jego sfinansowania.

1. W wyniku wprowadzonych zmian w planie dochodów i w planie wydatków następuje zmniejszenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 63.499 zł do wysokości 5.022.497 zł.

2. Dokonuje się zmiany źródeł sfinansowania planowanego deficytu z przychodów poprzez zmniejszenie o kwotę 63.499 zł z wolnych środków.

IV. Pozostałe zmiany.

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

Dokonuje się zmian w źródłach finansowania zadań wymienionych w pkt I. 6 i 7 w kwocie 190.791 zł dofinansowania z 1% rezerwy subwencji ogólnej oraz zadania wymienionego w pkt V.4. w kwocie 65.000 zł z pomocy finansowej Województwa Podlaskiego.

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

Dokonuje się przeniesienia kwoty 2.800 zł dotacji dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych.

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).

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.501 zł na realizację programu „WspółprACE z pracodawcami”.

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

Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 63.499 zł z wolnych środków i w źródłach finansowania planowanego deficytu budżetu o tą kwotę.