

## UCHWAŁA NR 54/VII/2024

### Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 20 grudnia 2024 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Augustowskiego na 2025 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt. 8 lit. „c” oraz lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm. w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717 i poz. 1756) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

#### § 1. Ustala się:

Dochody budżetu Powiatu w wysokości **133.374.169 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości **122.971.839 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **10.402.330 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Wydatki budżetu Powiatu w wysokości **132.210.169 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **112.030.167 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **20.180.002 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

#### § 2. W budżecie Powiatu tworzy się:

1. Rezerwę ogólną w wysokości **800.000 zł**.
2. Rezerwę celową w wysokości **350.000 zł** przeznaczoną na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

#### § 3. Ustala się:

1. Wykaz wydatków inwestycyjnych na 2025 rok w wysokości **16.638.216 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2025 r. w wysokości **22.342.114 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz funduszy przedakcesyjnych w 2025 roku w wysokości **1.225.237 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Powiatu w wysokości **0 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu Powiatu w wysokości **1.164.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

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

§ 6. Ustala się w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 54 z późn. zm.) w wysokości **51.000 zł** i przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w kwocie **40.000 zł** i rozdziale 90095 Pozostała działalność w kwocie **11.000 zł**.

§ 7. Ustala się nadwyżkę budżetu Powiatu w wysokości **1.164.000 zł**, z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytu w kwocie **1.164.000 zł**.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1. Kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Powiatu w wysokości **2.500.000 zł**,

2. Innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki w wysokości **200.000 zł**.

§ 9. Ustala się plan dochodów w wysokości **31.773 zł** i plan wydatków wysokości **31.773 zł** dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania kredytów do wysokości limitu zobowiązań, określonego w § 8 pkt 1 uchwały.

2. Zaciągania innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki do wysokości limitu zobowiązań, określonego w § 8 pkt 2 uchwały.

3. Zaciągania zobowiązań:

a) w ramach planowanych wydatków budżetowych jednorazowo do kwoty **8.000.000 zł**,

b) na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 5 do uchwały,

c) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4. Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

5. Dokonywania zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

6. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

7. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

8. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych podległych Powiatowi Augustowskiemu uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków. w tym także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.).

§ 11. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian:

1. w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Augustowskiego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

2. w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu Powiatu Augustowskiego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

**§ 12.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku 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 54/VII/2024  
Rady Powiatu w Augustowie  
z dnia 20 grudnia 2024 r.

### PLAN DOCHODÓW NA 2025 ROK

| Wyszczególnienie  | Klasyfikacja |              |      | Plan na 2025      | w tym dochody związane z realizacją zadań: |                   |                         |
|---|--------------|--------------|------|-------------------|--|-------------------|-------------------------|
|   | Dział        | Rozdz.       | §    |                   | zleconych                                  | własnych          | na podstawie porozumień |
| 1   | 2            | 3            | 4    | 5                 | 6  | 7                 | 8                       |
| <b>Rolnictwo</b>  | <b>010</b>   |              |      | <b>2 000</b>      | <b>2 000</b>                               |                   | <b>0</b>                |
| <b>Prace geodez. i kartogr. na potrz. rolnictwa</b>                                     |              | <b>01005</b> |      | <b>2 000</b>      | <b>2 000</b>                               |                   | <b>0</b>                |
| Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone                              |              |              | 2110 | 2 000             | 2 000                                      |                   |                         |
| <b>Transport i łączność</b>   | <b>600</b>   |              |      | <b>13 561 512</b> | <b>906 000</b>                             | <b>12 655 512</b> | <b>0</b>                |
| <b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>  |              | <b>60003</b> |      | <b>906 000</b>    | <b>906 000</b>                             | <b>0</b>          | <b>0</b>                |
| Dotacja celowa od samorz. województwa na zad.bieżące realiz.na podst. poroz. między jst |              |              | 2330 | 906 000           | 906 000                                    |                   |                         |
| <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   |              | <b>60004</b> |      | <b>3 269 512</b>  | <b>0</b>                                   | <b>3 269 512</b>  | <b>0</b>                |
| Środki z państw.fund.celowych na zad. bież. jedn.sek. fin.publ.                         |              |              | 2170 | 2 421 252         |  | 2 421 252         |                         |
| Dotacja cel.otrzymana z tyt. pomocy finans.między jst na dofin. wł.zad.bieżących        |              |              | 2710 | 848 260           |  | 848 260           |                         |
| <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  |              | <b>60014</b> |      | <b>8 786 000</b>  | <b>0</b>                                   | <b>8 786 000</b>  | <b>0</b>                |
| Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidenc...                        |              |              | 0620 | 50 000            |  | 50 000            |                         |
| Dochody z najmu i dzierżawy   |              |              | 0750 | 45 000            |  | 45 000            |                         |
| Wpływy z usług  |              |              | 0830 | 50 000            |  | 50 000            |                         |
| Środki na dofinans.własnych zad.bież. gmin, powiatów... z innych źródeł                 |              |              | 2700 | 2 587 200         |  | 2 587 200         |                         |
| Środki na dofin. własnych inwest.powiatu z innych źródeł                                |              |              | 6290 | 6 053 800         |  | 6 053 800         |                         |
| <b>Płatne parkowanie</b>  |              | <b>60019</b> |      | <b>600 000</b>    | <b>0</b>                                   | <b>600 000</b>    | <b>0</b>                |
| Wpływy z różnych opłat  |              |              | 0690 | 600 000           |  | 600 000           |                         |
| <b>Gospodarka mieszk.</b>   | <b>700</b>   |              |      | <b>930 448</b>    | <b>691 800</b>                             | <b>238 648</b>    | <b>0</b>                |
| <b>Gospod. grunt. i nieruchomościami</b>  |              | <b>70005</b> |      | <b>930 448</b>    | <b>691 800</b>                             | <b>238 648</b>    | <b>0</b>                |
| Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkow. i służebności                                 |              |              | 0470 | 2 610             |  | 2 610             |                         |
| Wpływy z opłat z tyt. użytkow. wieczystego nieruchomości                                |              |              | 0550 | 15 038            |  | 15 038            |                         |
| Dochody z najmu i dzierżawy   |              |              | 0750 | 21 000            |  | 21 000            |                         |
| Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone                              |              |              | 2110 | 691 800           | 691 800                                    |                   |                         |
| Dochody jedn. samorządu związ. z real. zadań rządowych                                  |              |              | 2360 | 200 000           |  | 200 000           |                         |
| <b>Działalność usługowa</b>   | <b>710</b>   |              |      | <b>1 728 700</b>  | <b>1 158 700</b>                           | <b>570 000</b>    | <b>0</b>                |
| <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>   |              | <b>71012</b> |      | <b>410 700</b>    | <b>410 700</b>                             | <b>0</b>          | <b>0</b>                |
| Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone                              |              |              | 2110 | 410 700           | 410 700                                    |                   |                         |
| <b>Inspektoraty nadzoru budowlanego</b>   |              | <b>71015</b> |      | <b>748 000</b>    | <b>748 000</b>                             | <b>0</b>          | <b>0</b>                |
| Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone                              |              |              | 2110 | 748 000           | 748 000                                    |                   |                         |
| <b>Pozostała działalność</b>  |              | <b>71095</b> |      | <b>570 000</b>    | <b>0</b>                                   | <b>570 000</b>    | <b>0</b>                |
| wpływy z różnych opłat  |              |              | 0690 | 570 000           |  | 570 000           |                         |
| <b>Administracja publiczna</b>  | <b>750</b>   |              |      | <b>1 378 300</b>  | <b>128 300</b>                             | <b>1 250 000</b>  | <b>0</b>                |
| <b>Urzędy wojewódzkie</b>   |              | <b>75011</b> |      | <b>128 300</b>    | <b>128 300</b>                             | <b>0</b>          | <b>0</b>                |
| Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone                              |              |              | 2110 | 128 300           | 128 300                                    |                   |                         |

|  |              |      |                   |                  |                   |               |
|--|--------------|------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|
| <b>Starostwa powiatowe</b>   | <b>75020</b> |      | <b>1 250 000</b>  | <b>0</b>         | <b>1 250 000</b>  | <b>0</b>      |
| Wpływy z opłat komunikacyjnych   |              | 0420 | 900 000           |                  | 900 000           |               |
| Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy  |              | 0650 | 180 000           |                  | 180 000           |               |
| Wpływy z różnych opłat   |              | 0690 | 50 000            |                  | 50 000            |               |
| Wpływy z pozostałych odsetek   |              | 0920 | 100 000           |                  | 100 000           |               |
| Wpływy z różnych dochodów  |              | 0970 | 20 000            |                  | 20 000            |               |
| <b>Obrona narodowa</b>   | <b>752</b>   |      | <b>55 000</b>     | <b>55 000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>      |
| <b>Kwalifikacja wojskowa</b>   | <b>75224</b> |      | <b>55 000</b>     | <b>55 000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>      |
| Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone                             |              | 2110 | 55 000            | 55 000           |                   |               |
| <b>Bezpiecz. publicz. i ochrona ppoż.</b>  | <b>754</b>   |      | <b>8 280 281</b>  | <b>8 278 281</b> | <b>2 000</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Komen. powiat. straży pożarnej</b>  | <b>75411</b> |      | <b>8 280 281</b>  | <b>8 278 281</b> | <b>2 000</b>      | <b>0</b>      |
| Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone                             |              | 2110 | 8 278 281         | 8 278 281        |                   |               |
| Dochody jedn. samorządu związ. z real. zadań rządowych                                 |              | 2360 | 2 000             |                  | 2 000             |               |
| <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>755</b>   |      | <b>146 496</b>    | <b>146 496</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>      |
| <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>  | <b>75515</b> |      | <b>146 496</b>    | <b>146 496</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>      |
| Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone                             |              | 2110 | 146 496           | 146 496          |                   |               |
| <b>Dochody od osób pr. i fiz.</b>  | <b>756</b>   |      | <b>46 541 818</b> | <b>0</b>         | <b>46 541 818</b> | <b>0</b>      |
| <b>Udziały powiatów w podatkach</b>  | <b>75622</b> |      | <b>46 541 818</b> | <b>0</b>         | <b>46 541 818</b> | <b>0</b>      |
| Podatek dochodowy od osób fizycznych   |              | 0010 | 43 370 761        |                  | 43 370 761        |               |
| Podatek dochodowy od osób prawnych   |              | 0020 | 3 171 057         |                  | 3 171 057         |               |
| <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>758</b>   |      | <b>48 272 707</b> | <b>0</b>         | <b>48 272 707</b> | <b>0</b>      |
| <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst</b>  | <b>75802</b> |      | <b>47 890 049</b> | <b>0</b>         | <b>47 890 049</b> | <b>0</b>      |
| Środki na uzupełnienie dochodów powiatów   |              | 2760 | 1 422 725         |                  | 1 422 725         |               |
| subwencje ogólne z budżetu państwa   |              | 2920 | 46 467 324        |                  | 46 467 324        |               |
| <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>75814</b> |      | <b>382 658</b>    | <b>0</b>         | <b>382 658</b>    | <b>0</b>      |
| Środki z Funduszu Pomocy na finans./dofinans. zadań bież. w zakr. pomocy obywatelom UA |              | 2100 | 382 658           |                  | 382 658           |               |
| <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>801</b>   |      | <b>2 883 799</b>  | <b>0</b>         | <b>2 816 999</b>  | <b>66 800</b> |
| <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>   | <b>80102</b> |      | <b>7 515</b>      | <b>0</b>         | <b>7 515</b>      | <b>0</b>      |
| opłata za duplikaty świadectw  |              | 0610 | 6 415             |                  | 6 415             |               |
| Wpływy z różnych dochodów  |              | 0970 | 1 100             |                  | 1 100             |               |
| <b>Technika</b>  | <b>80115</b> |      | <b>2 772 674</b>  | <b>0</b>         | <b>2 772 674</b>  | <b>0</b>      |
| opłata za duplikaty świadectw  |              | 0610 | 104               |                  | 104               |               |
| Wpływy z różnych opłat   |              | 0690 | 54                |                  | 54                |               |
| Dochody z najmu i dzierżawy  |              | 0750 | 112 000           |                  | 112 000           |               |
| Wpływy z usług   |              | 0830 | 110 000           |                  | 110 000           |               |
| Wpływy z różnych dochodów  |              | 0970 | 2 700             |                  | 2 700             |               |
| Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich                        |              | 2057 | 206 326           |                  | 206 326           |               |
| Środki z RF Polski Ład: Program Inwest. Strateg. na realiz. zad. inwest.               |              | 6370 | 2 341 490         |                  | 2 341 490         |               |
| <b>Licea ogólnokształcące</b>  | <b>80120</b> |      | <b>36 810</b>     | <b>0</b>         | <b>36 810</b>     | <b>0</b>      |
| opłata za duplikaty świadectw  |              | 0610 | 260               |                  | 260               |               |
| wpływy z różnych opłat   |              | 0690 | 90                |                  | 90                |               |
| Dochody z najmu i dzierżawy  |              | 0750 | 34 000            |                  | 34 000            |               |
| Wpływy z różnych dochodów  |              | 0970 | 2 460             |                  | 2 460             |               |
| <b>Pozostała działalność</b>   | <b>80195</b> |      | <b>66 800</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>66 800</b> |
| Dot.cel.z b.państwa na zad.bieżące na podst.poroz.z org.adm.rządowej                   |              | 2120 | 66 800            |                  |                   | 66 800        |
| <b>Opieka społeczna</b>  | <b>852</b>   |      | <b>4 673 600</b>  | <b>1 003 600</b> | <b>3 670 000</b>  | <b>0</b>      |
| <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>85202</b> |      | <b>3 670 000</b>  | <b>0</b>         | <b>3 670 000</b>  | <b>0</b>      |
| Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania własne                              |              | 2130 | 3 670 000         |                  | 3 670 000         |               |

|  |              |      |                    |                   |                    |               |
|--|--------------|------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>  | <b>85231</b> |      | <b>1 000 000</b>   | <b>1 000 000</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>      |
| Środki z Funduszu Pomocy na finans./dofinans. zadań bież. w zakr. pomocy obywatelom UA             |              | 2100 | 1 000 000          | 1 000 000         |                    |               |
| <b>Pozostała działalność</b>   | <b>85295</b> |      | <b>3 600</b>       | <b>3 600</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>      |
| Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone   |              | 2110 | 3 600              | 3 600             |                    |               |
| <b>Pozostałe zadania w zakresie polit. społecznej</b>  | <b>853</b>   |      | <b>440 468</b>     | <b>0</b>          | <b>440 468</b>     | <b>0</b>      |
| <b>Rehabilitacja zaw. i społ. osób niepełnospr.</b>  | <b>85311</b> |      | <b>50 868</b>      | <b>0</b>          | <b>50 868</b>      | <b>0</b>      |
| Wpływy z różnych dochodów  |              | 0970 | 50 868             |                   | 50 868             |               |
| <b>Powiatowe urzędy pracy</b>  | <b>85333</b> |      | <b>389 600</b>     | <b>0</b>          | <b>389 600</b>     | <b>0</b>      |
| Środki z Funduszu Pracy otrzym. na finan. kosztów wyn.   |              | 2690 | 389 600            |                   | 389 600            |               |
| <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>854</b>   |      | <b>1 006 000</b>   | <b>0</b>          | <b>1 006 000</b>   | <b>0</b>      |
| <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>   | <b>85407</b> |      | <b>115 000</b>     | <b>0</b>          | <b>115 000</b>     | <b>0</b>      |
| Dochody z najmu i dzierżawy  |              | 0750 | 100 000            |                   | 100 000            |               |
| Wpływy z usług   |              | 0830 | 15 000             |                   | 15 000             |               |
| <b>Internaty i bursy szkolne</b>   | <b>85410</b> |      | <b>441 000</b>     | <b>0</b>          | <b>441 000</b>     | <b>0</b>      |
| Dochody z najmu i dzierżawy  |              | 0750 | 81 000             |                   | 81 000             |               |
| Wpływy z usług   |              | 0830 | 360 000            |                   | 360 000            |               |
| <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>  | <b>85417</b> |      | <b>450 000</b>     | <b>0</b>          | <b>450 000</b>     | <b>0</b>      |
| Dochody z najmu i dzierżawy  |              | 0750 | 200 000            |                   | 200 000            |               |
| Wpływy z usług   |              | 0830 | 250 000            |                   | 250 000            |               |
| <b>Rodzina</b>   | <b>855</b>   |      | <b>1 415 000</b>   | <b>15 000</b>     | <b>1 400 000</b>   | <b>0</b>      |
| <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>85508</b> |      | <b>1 215 000</b>   | <b>15 000</b>     | <b>1 200 000</b>   | <b>0</b>      |
| Wpływy z usług   |              | 0830 | 1 200 000          |                   | 1 200 000          |               |
| Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone   |              | 2110 | 15 000             | 15 000            |                    |               |
| <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>   | <b>85510</b> |      | <b>200 000</b>     | <b>0</b>          | <b>200 000</b>     | <b>0</b>      |
| Wpływy z usług   |              | 0830 | 200 000            |                   | 200 000            |               |
| <b>Gosp. komunalna i ochrona środ.</b>   | <b>900</b>   |      | <b>51 000</b>      | <b>0</b>          | <b>51 000</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>90019</b> |      | <b>51 000</b>      | <b>0</b>          | <b>51 000</b>      | <b>0</b>      |
| Wpływy z różnych opłat   |              | 0690 | 51 000             |                   | 51 000             |               |
| <b>Kultura i ochr. dziedzictwa nar.</b>  | <b>921</b>   |      | <b>2 007 040</b>   | <b>0</b>          | <b>2 007 040</b>   | <b>0</b>      |
| <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>92120</b> |      | <b>2 007 040</b>   | <b>0</b>          | <b>2 007 040</b>   | <b>0</b>      |
| Środki z Funduszu Przeciwdz. COVID-19 na finans./dofinans. Inwest. zw. Z przeciwdział.COVID-19     |              | 6090 | 2 007 040          |                   | 2 007 040          |               |
| <b>DOCHODY OGÓLEM</b>  |              |      | <b>133 374 169</b> | <b>12 385 177</b> | <b>120 922 192</b> | <b>66 800</b> |

| <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Plan na 2025 r.</b> |
|--|------------------------|
| <b>I. Dochody bieżące, w tym:</b>  | <b>122 971 839</b>     |
| dochody bieżące ze środków pochodzących z UE (7, 9)                          | 206 326                |
| <b>II. Dochody majątkowe, z tego:</b>  | <b>10 402 330</b>      |
| 1. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje                                  | 10 402 330             |
| 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                      |
| <b>DOCHODY OGÓLEM</b>  | <b>133 374 169</b>     |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 54/VII/2024  
Rady Powiatu w Augustowie  
z dnia 20 grudnia 2024 r.

**PLAN WYDATKÓW NA 2025 ROK**

| Wyszczególnienie   | Klasyfikacja |              |      | Plan na 2025      | z tego na realizację zadań: |                   |                         |
|--|--------------|--------------|------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|
|  | Dział        | Rozdz.       | §    |                   | zleconych                   | własnych          | na podstawie porozumień |
| 1  | 2            | 3            | 4    | 8                 | 9                           | 10                | 11                      |
| <b>Rolnictwo</b>   | <b>010</b>   |              |      | <b>4 000</b>      | <b>2 000</b>                | <b>2 000</b>      | <b>0</b>                |
| <b>Prace geodez. i kartogr. na potrz. roln.</b>                    |              | <b>01005</b> |      | <b>2 000</b>      | <b>2 000</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>                |
| Zakup usług pozostałych  |              |              | 4300 | 2 000             | 2 000                       |                   |                         |
| <b>Pozostała działalność</b>                                       |              | <b>01095</b> |      | <b>2 000</b>      | <b>0</b>                    | <b>2 000</b>      | <b>0</b>                |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                     |              |              | 4210 | 2 000             |                             | 2 000             |                         |
| <b>Leśnictwo</b>   | <b>020</b>   |              |      | <b>3 000</b>      | <b>0</b>                    | <b>3 000</b>      | <b>0</b>                |
| <b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>                                 |              | <b>02002</b> |      | <b>3 000</b>      | <b>0</b>                    | <b>3 000</b>      | <b>0</b>                |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                     |              |              | 4210 | 3 000             |                             | 3 000             |                         |
| <b>Transport i łączność</b>  | <b>600</b>   |              |      | <b>23 203 312</b> | <b>906 000</b>              | <b>22 297 312</b> | <b>0</b>                |
| <b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>                     |              | <b>60003</b> |      | <b>906 000</b>    | <b>906 000</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>                |
| Dotacja przedmiotowa z budż.dla jedn.niezal. do sekt. finans.publ. |              |              | 2630 | 906 000           | 906 000                     |                   |                         |
| <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                  |              | <b>60004</b> |      | <b>3 269 512</b>  | <b>0</b>                    | <b>3 269 512</b>  | <b>0</b>                |
| Dotacja przedmiotowa z budż.dla jedn.niezal. do sekt. finans.publ. |              |              | 2630 | 3 269 512         |                             | 3 269 512         |                         |
| <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                   |              | <b>60014</b> |      | <b>18 437 800</b> | <b>0</b>                    | <b>18 437 800</b> | <b>0</b>                |
| Wynagrodzenia bezosobowe   |              |              | 4170 | 20 000            |                             | 20 000            |                         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                     |              |              | 4210 | 900 000           |                             | 900 000           |                         |
| Zakup energii  |              |              | 4260 | 70 000            |                             | 70 000            |                         |
| Zakup usług remontowych  |              |              | 4270 | 5 390 000         |                             | 5 390 000         |                         |
| Zakup usług pozostałych  |              |              | 4300 | 800 000           |                             | 800 000           |                         |
| Zakup usług-ekspertyz, analiz i opinii                             |              |              | 4390 | 10 000            |                             | 10 000            |                         |
| Pozostałe podatki na rzecz budż. JST                               |              |              | 4500 | 1 500             |                             | 1 500             |                         |
| Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego                         |              |              | 4610 | 5 000             |                             | 5 000             |                         |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                         |              |              | 6050 | 11 035 300        |                             | 11 035 300        |                         |
| Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.          |              |              | 6220 | 206 000           |                             | 206 000           |                         |
| <b>Platne parkowanie</b>   |              | <b>60019</b> |      | <b>590 000</b>    | <b>0</b>                    | <b>590 000</b>    | <b>0</b>                |
| Zakup usług pozostałych  |              |              | 4300 | 590 000           |                             | 590 000           |                         |
| <b>Turystyka</b>   | <b>630</b>   |              |      | <b>16 500</b>     | <b>0</b>                    | <b>16 500</b>     | <b>0</b>                |
| <b>Zadania w zakr. upowszechn. turystyki</b>                       |              | <b>63003</b> |      | <b>16 500</b>     | <b>0</b>                    | <b>16 500</b>     | <b>0</b>                |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                     |              |              | 4210 | 4 500             |                             | 4 500             |                         |
| Zakup usług pozostałych  |              |              | 4300 | 12 000            |                             | 12 000            |                         |
| <b>Gospodarka mieszk.</b>  | <b>700</b>   |              |      | <b>826 800</b>    | <b>691 800</b>              | <b>135 000</b>    | <b>0</b>                |
| <b>Gospod. grunt. i nieruchomościami</b>                           |              | <b>70005</b> |      | <b>826 800</b>    | <b>691 800</b>              | <b>135 000</b>    | <b>0</b>                |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                  |              |              | 4010 | 505 445           | 505 445                     |                   |                         |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                 |              |              | 4110 | 85 572            | 85 572                      |                   |                         |
| Składki na Fundusz Pracy   |              |              | 4120 | 12 383            | 12 383                      |                   |                         |
| Wynagrodzenia bezosobowe   |              |              | 4170 | 34 700            | 34 700                      |                   |                         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                     |              |              | 4210 | 19 500            | 19 500                      |                   |                         |
| Zakup energii  |              |              | 4260 | 4 400             | 4 400                       |                   |                         |
| Zakup usług pozostałych  |              |              | 4300 | 46 200            | 11 200                      | 35 000            |                         |
| Podatek od nieruchomości   |              |              | 4480 | 18 600            | 18 600                      |                   |                         |

|  |              |      |                   |                  |                   |          |
|--|--------------|------|-------------------|------------------|-------------------|----------|
| Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych                  |              | 4590 | 70 000            |                  | 70 000            |          |
| Koszty postępow. sądowego i prokuratorskiego                   |              | 4610 | 30 000            |                  | 30 000            |          |
| <b>Działalność usługowa</b>                                    | <b>710</b>   |      | <b>2 044 244</b>  | <b>1 158 700</b> | <b>885 544</b>    | <b>0</b> |
| <b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>                       | <b>71012</b> |      | <b>716 244</b>    | <b>410 700</b>   | <b>305 544</b>    | <b>0</b> |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                              |              | 4010 | 487 684           | 260 262          | 227 422           |          |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                 |              | 4040 | 35 000            |                  | 35 000            |          |
| Składki na ubezpieczenie społeczne                             |              | 4110 | 81 762            | 44 062           | 37 700            |          |
| Składki na Fundusz Pracy                                       |              | 4120 | 11 798            | 6 376            | 5 422             |          |
| Zakup usług pozostałych  |              | 4300 | 100 000           | 100 000          |                   |          |
| <b>Inspektoraty nadzoru budowlanego</b>                        | <b>71015</b> |      | <b>748 000</b>    | <b>748 000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                              |              | 4010 | 208 650           | 208 650          |                   |          |
| Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej                   |              | 4020 | 339 190           | 339 190          |                   |          |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                 |              | 4040 | 38 694            | 38 694           |                   |          |
| Składki na ubezpieczenie społeczne                             |              | 4110 | 94 784            | 94 784           |                   |          |
| Składki na Fundusz Pracy                                       |              | 4120 | 8 300             | 8 300            |                   |          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                 |              | 4210 | 36 782            | 36 782           |                   |          |
| Zakup usług pozostałych  |              | 4300 | 7 224             | 7 224            |                   |          |
| Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych                      |              | 4360 | 2 100             | 2 100            |                   |          |
| Różne opłaty i składki   |              | 4430 | 1 600             | 1 600            |                   |          |
| Odpisy na ZFŚS   |              | 4440 | 10 676            | 10 676           |                   |          |
| <b>Pozostała działalność</b>                                   | <b>71095</b> |      | <b>580 000</b>    | <b>0</b>         | <b>580 000</b>    | <b>0</b> |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                 |              | 4210 | 150 000           |                  | 150 000           |          |
| Zakup usług pozostałych  |              | 4300 | 350 000           |                  | 350 000           |          |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych               |              | 4360 | 13 000            |                  | 13 000            |          |
| Opł.za administr. i czynsze za bud., lokale i pomieszcz.garaż. |              | 4400 | 55 000            |                  | 55 000            |          |
| Koszty postępowania sądowego                                   |              | 4610 | 10 000            |                  | 10 000            |          |
| Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.           |              | 4700 | 2 000             |                  | 2 000             |          |
| <b>Administracja publiczna</b>                                 | <b>750</b>   |      | <b>15 827 310</b> | <b>128 300</b>   | <b>15 699 010</b> | <b>0</b> |
| <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                      | <b>75011</b> |      | <b>700 299</b>    | <b>128 300</b>   | <b>571 999</b>    | <b>0</b> |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                              |              | 4010 | 559 078           | 107 472          | 451 606           |          |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                 |              | 4040 | 40 000            |                  | 40 000            |          |
| Składki na ubezpieczenie społeczne                             |              | 4110 | 91 538            | 18 195           | 73 343            |          |
| Składki na Fundusz Pracy                                       |              | 4120 | 8 683             | 2 633            | 6 050             |          |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający          |              | 4710 | 1 000             |                  | 1 000             |          |
| <b>Rady powiatów</b>   | <b>75019</b> |      | <b>418 000</b>    | <b>0</b>         | <b>418 000</b>    | <b>0</b> |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                         |              | 3030 | 390 000           |                  | 390 000           |          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                 |              | 4210 | 10 000            |                  | 10 000            |          |
| Zakup środków żywności   |              | 4220 | 3 000             |                  | 3 000             |          |
| Zakup usług pozostałych  |              | 4300 | 15 000            |                  | 15 000            |          |
| <b>Starostwa powiatowe</b>                                     | <b>75020</b> |      | <b>14 273 511</b> | <b>0</b>         | <b>14 273 511</b> | <b>0</b> |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                    |              | 3020 | 51 000            |                  | 51 000            |          |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                              |              | 4010 | 7 840 000         |                  | 7 840 000         |          |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                 |              | 4040 | 510 500           |                  | 510 500           |          |
| Składki na ubezpieczenie społeczne                             |              | 4110 | 1 300 000         |                  | 1 300 000         |          |
| Składki na Fundusz Pracy                                       |              | 4120 | 141 900           |                  | 141 900           |          |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                       |              | 4170 | 140 000           |                  | 140 000           |          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                 |              | 4210 | 820 000           |                  | 820 000           |          |
| Zakup środków żywności   |              | 4220 | 10 000            |                  | 10 000            |          |
| Zakup energii  |              | 4260 | 140 000           |                  | 140 000           |          |
| Zakup usług remontowych  |              | 4270 | 200 000           |                  | 200 000           |          |
| Zakup usług zdrowotnych  |              | 4280 | 17 000            |                  | 17 000            |          |
| Zakup usług pozostałych  |              | 4300 | 2 250 391         |                  | 2 250 391         |          |
| Opłaty za usługi telefonii komórkowej                          |              | 4360 | 40 000            |                  | 40 000            |          |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia                           |              | 4380 | 3 000             |                  | 3 000             |          |
| Podróże służbowe krajowe                                       |              | 4410 | 14 000            |                  | 14 000            |          |



|  |              |      |                  |                  |                |          |
|--|--------------|------|------------------|------------------|----------------|----------|
| podróże służbowe zagraniczne   |              | 4420 | 500              |                  | 500            |          |
| Różne opłaty i składki   |              | 4430 | 105 000          |                  | 105 000        |          |
| Odpisy na ZFŚS   |              | 4440 | 224 720          |                  | 224 720        |          |
| Podatek od nieruchomości   |              | 4480 | 41 000           |                  | 41 000         |          |
| Opłaty na rzecz budżetów JST   |              | 4520 | 16 500           |                  | 16 500         |          |
| Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego   |              | 4610 | 20 000           |                  | 20 000         |          |
| Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.   |              | 4700 | 25 000           |                  | 25 000         |          |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  |              | 4710 | 13 000           |                  | 13 000         |          |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |              | 6050 | 350 000          |                  | 350 000        |          |
| <b>Promocja jednostek samorządu teryt.</b>   | <b>75075</b> |      | <b>320 000</b>   | <b>0</b>         | <b>320 000</b> | <b>0</b> |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |              | 3020 | 3 000            |                  | 3 000          |          |
| Wynagrodzenia bezosobowe   |              | 4170 | 3 000            |                  | 3 000          |          |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |              | 4210 | 40 000           |                  | 40 000         |          |
| Zakup środków żywności   |              | 4220 | 10 000           |                  | 10 000         |          |
| Zakup usług pozostałych  |              | 4300 | 264 000          |                  | 264 000        |          |
| <b>Pozostała działalność</b>   | <b>75095</b> |      | <b>115 500</b>   | <b>0</b>         | <b>115 500</b> | <b>0</b> |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |              | 4210 | 15 000           |                  | 15 000         |          |
| Zakup środków żywności   |              | 4220 | 500              |                  | 500            |          |
| Zakup usług pozostałych  |              | 4300 | 5 000            |                  | 5 000          |          |
| Różne opłaty i składki   |              | 4430 | 95 000           |                  | 95 000         |          |
| <b>Obrona narodowa</b>   | <b>752</b>   |      | <b>55 000</b>    | <b>55 000</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>Kwalifikacja wojskowa</b>   | <b>75224</b> |      | <b>55 000</b>    | <b>55 000</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   |              | 3030 | 28 100           | 28 100           |                |          |
| Składki na ubezpieczenie społeczne   |              | 4110 | 2 200            | 2 200            |                |          |
| Wynagrodzenia bezosobowe   |              | 4170 | 13 600           | 13 600           |                |          |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |              | 4210 | 6 300            | 6 300            |                |          |
| Zakup środków żywności   |              | 4220 | 300              | 300              |                |          |
| Zakup usług pozostałych  |              | 4300 | 4 500            | 4 500            |                |          |
| <b>Bezp. publicz. i ochrona ppoż.</b>  | <b>754</b>   |      | <b>8 328 281</b> | <b>8 278 281</b> | <b>50 000</b>  | <b>0</b> |
| <b>Komen. powiat. Państw.Strazy Pożarnej</b>   | <b>75411</b> |      | <b>8 278 281</b> | <b>8 278 281</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń  |              | 3070 | 188 614          | 188 614          |                |          |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników  |              | 4010 | 153 999          | 153 999          |                |          |
| Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej   |              | 4020 | 76 952           | 76 952           |                |          |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne   |              | 4040 | 18 753           | 18 753           |                |          |
| Uposażenia funkcjonariuszy   |              | 4050 | 5 603 411        | 5 603 411        |                |          |
| Pozostałe należności funkcjonariuszy   |              | 4060 | 130 007          | 130 007          |                |          |
| Nagrody roczne funkcjonariuszy   |              | 4070 | 444 637          | 444 637          |                |          |
| Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby |              | 4080 | 6 236            | 6 236            |                |          |
| Składki na ubezpieczenie społeczne   |              | 4110 | 47 505           | 47 505           |                |          |
| Składki na Fundusz Pracy   |              | 4120 | 1 532            | 1 532            |                |          |
| Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty funkcj.   |              | 4180 | 1 179 027        | 1 179 027        |                |          |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |              | 4210 | 135 015          | 135 015          |                |          |
| Zakup energii  |              | 4260 | 120 000          | 120 000          |                |          |
| Zakup usług remontowych  |              | 4270 | 25 000           | 25 000           |                |          |
| Zakup usług zdrowotnych  |              | 4280 | 18 000           | 18 000           |                |          |
| Zakup usług pozostałych  |              | 4300 | 65 000           | 65 000           |                |          |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   |              | 4360 | 15 000           | 15 000           |                |          |
| Podróże służbowe krajowe   |              | 4410 | 5 000            | 5 000            |                |          |
| Różne opłaty i składki   |              | 4430 | 3 000            | 3 000            |                |          |
| Odpisy na ZFŚS   |              | 4440 | 7 655            | 7 655            |                |          |
| Podatek od nieruchomości   |              | 4480 | 23 201           | 23 201           |                |          |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa  |              | 4510 | 3 000            | 3 000            |                |          |
| Opłaty na rzecz budżetów jst   |              | 4520 | 7 517            | 7 517            |                |          |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  |              | 4710 | 220              | 220              |                |          |

|  |              |      |                   |                |                   |               |
|--|--------------|------|-------------------|----------------|-------------------|---------------|
| <b>Pozostała działalność</b>   | <b>75495</b> |      | <b>50 000</b>     | <b>0</b>       | <b>50 000</b>     | <b>0</b>      |
| Zakup usług pozostałych  |              | 4300 | 50 000            |                | 50 000            |               |
| <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>755</b>   |      | <b>146 496</b>    | <b>146 496</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>      |
| <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>  | <b>75515</b> |      | <b>146 496</b>    | <b>146 496</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>      |
| Dotacje celowe z jst na finans. zadań zlec.organiz.pożytku publ.                                     |              | 2360 | 71 051            | 71 051         |                   |               |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |              | 4210 | 9 000             | 9 000          |                   |               |
| Zakup usług pozostałych  |              | 4300 | 66 445            | 66 445         |                   |               |
| <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>757</b>   |      | <b>395 000</b>    | <b>0</b>       | <b>395 000</b>    | <b>0</b>      |
| <b>Obsługa kredytów i pożyczek</b>   | <b>75702</b> |      | <b>395 000</b>    | <b>0</b>       | <b>395 000</b>    | <b>0</b>      |
| Obsługa zobowiązań jst zalicz. do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki (art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy) |              | 8040 | 0                 |                |                   |               |
| Odsetki od zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek   |              | 8110 | 395 000           |                | 395 000           |               |
| <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>758</b>   |      | <b>1 150 000</b>  | <b>0</b>       | <b>1 150 000</b>  | <b>0</b>      |
| <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>75818</b> |      | <b>1 150 000</b>  | <b>0</b>       | <b>1 150 000</b>  | <b>0</b>      |
| Rezerwa ogólna i celowa  |              | 4810 | 1 150 000         | 0              | 1 150 000         | 0             |
| <i>Rezerwa ogólna</i>  |              |      | 800 000           |                | 800 000           |               |
| <i>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>   |              |      | 350 000           |                | 350 000           |               |
| <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>801</b>   |      | <b>45 905 686</b> | <b>0</b>       | <b>45 838 886</b> | <b>66 800</b> |
| <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>   | <b>80102</b> |      | <b>5 247 542</b>  | <b>0</b>       | <b>5 247 542</b>  | <b>0</b>      |
| Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.  |              | 2540 | 663 168           |                | 663 168           |               |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |              | 3020 | 1 570             |                | 1 570             |               |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników  |              | 4010 | 590 735           |                | 590 735           |               |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne   |              | 4040 | 50 264            |                | 50 264            |               |
| Składki na ubezpieczenia społeczne   |              | 4110 | 592 106           |                | 592 106           |               |
| Składki na Fundusz Pracy   |              | 4120 | 70 157            |                | 70 157            |               |
| Wynagrodzenia bezosobowe   |              | 4170 | 2 040             |                | 2 040             |               |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |              | 4210 | 33 397            |                | 33 397            |               |
| Zakup środków żywności   |              | 4220 | 215               |                | 215               |               |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  |              | 4240 | 5 260             |                | 5 260             |               |
| Zakup energii  |              | 4260 | 48 211            |                | 48 211            |               |
| Zakup usług remontowych  |              | 4270 | 39 000            |                | 39 000            |               |
| Zakup usług zdrowotnych  |              | 4280 | 1 900             |                | 1 900             |               |
| Zakup usług pozostałych  |              | 4300 | 37 652            |                | 37 652            |               |
| Zakup towarów (materiałów, leków, żywności i inne) w zw.z pomocą obywatelom Ukrainy                  |              | 4350 | 3 000             |                | 3 000             |               |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   |              | 4360 | 2 155             |                | 2 155             |               |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   |              | 4370 | 24                |                | 24                |               |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  |              | 4390 | 700               |                | 700               |               |
| Podróże służbowe krajowe   |              | 4410 | 46 824            |                | 46 824            |               |
| Różne opłaty i składki   |              | 4430 | 1 100             |                | 1 100             |               |
| Odpisy na ZFŚS   |              | 4440 | 159 454           |                | 159 454           |               |
| Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.   |              | 4700 | 4 000             |                | 4 000             |               |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  |              | 4710 | 13 440            |                | 13 440            |               |
| Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           |              | 4740 | 11 794            |                | 11 794            |               |
| Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            |              | 4750 | 24 199            |                | 24 199            |               |
| Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  |              | 4790 | 2 632 705         |                | 2 632 705         |               |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   |              | 4800 | 205 435           |                | 205 435           |               |
| Składki i inne pochodne od wynagr.pracowników wypłacanych w zw. z pomocą obywatelom UA               |              | 4850 | 7 037             |                | 7 037             |               |
| <b>Świetlice szkolne</b>   | <b>80107</b> |      | <b>108 540</b>    | <b>0</b>       | <b>108 540</b>    | <b>0</b>      |
| Składki na ubezpieczenia społeczne   |              | 4110 | 15 110            |                | 15 110            |               |
| Składki na Fundusz Pracy   |              | 4120 | 2 165             |                | 2 165             |               |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |              | 4210 | 1 577             |                | 1 577             |               |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  |              | 4710 | 1 326             |                | 1 326             |               |

|  |              |                   |          |                   |          |
|--|--------------|-------------------|----------|-------------------|----------|
| Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 4790         | 82 710            |          | 82 710            |          |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 4800         | 5 652             |          | 5 652             |          |
| <b>Technika</b>  | <b>80115</b> | <b>16 287 871</b> | <b>0</b> | <b>16 287 871</b> | <b>0</b> |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3020         | 11 975            |          | 11 975            |          |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4010         | 844 350           |          | 844 350           |          |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 4040         | 66 557            |          | 66 557            |          |
| Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4110         | 1 200 623         |          | 1 200 623         |          |
| Składki na Fundusz Pracy   | 4120         | 121 964           |          | 121 964           |          |
| Wynagrodzenia bezosobowe   | 4170         | 58 675            |          | 58 675            |          |
| Nagrody konkursowe   | 4190         | 1 500             |          | 1 500             |          |
| Zakup materiałów i wyposażenia   | 4210         | 155 012           |          | 155 012           |          |
| Zakup środków żywności   | 4220         | 4 418             |          | 4 418             |          |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 4240         | 50 162            |          | 50 162            |          |
| Zakup energii  | 4260         | 667 300           |          | 667 300           |          |
| Zakup usług remontowych  | 4270         | 18 052            |          | 18 052            |          |
| Zakup usług remontowych  | 4277         | 195 862           |          | 195 862           |          |
| Zakup usług remontowych  | 4279         | 34 564            |          | 34 564            |          |
| Zakup usług zdrowotnych  | 4280         | 4 340             |          | 4 340             |          |
| Zakup usług pozostałych  | 4300         | 188 900           |          | 188 900           |          |
| Zakup usług pozostałych  | 4307         | 10 464            |          | 10 464            |          |
| Zakup usług pozostałych  | 4309         | 1 848             |          | 1 848             |          |
| Zakup towarów (materiałów, leków, żywności i inne) w zw.z pomocą obywatelom Ukrainy                | 4350         | 10 337            |          | 10 337            |          |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 4360         | 5 643             |          | 5 643             |          |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 4370         | 2 292             |          | 2 292             |          |
| Podróże służbowe krajowe   | 4410         | 2 932             |          | 2 932             |          |
| Różne opłaty i składki   | 4430         | 21 558            |          | 21 558            |          |
| Odpisy na ZFŚS   | 4440         | 515 676           |          | 515 676           |          |
| Podatek od nieruchomości   | 4480         | 180               |          | 180               |          |
| Opłaty na rzecz budżetów jst   | 4520         | 28 986            |          | 28 986            |          |
| Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.   | 4700         | 4 825             |          | 4 825             |          |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 4710         | 16 965            |          | 16 965            |          |
| Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                         | 4740         | 13 900            |          | 13 900            |          |
| Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                          | 4750         | 71 538            |          | 71 538            |          |
| Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 4790         | 6 194 800         |          | 6 194 800         |          |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 4800         | 537 703           |          | 537 703           |          |
| Honoraria, wynagr. Agenc.-prowizyjne i wynagr. bezosob. wypłacane w związku z pomocą obywatelom UA | 4840         | 700               |          | 700               |          |
| Składki i inne pochodne od wynagr.pracowników wypłacanych w zw. z pomocą obywatelom UA             | 4850         | 17 634            |          | 17 634            |          |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                          | 4860         | 2 720             |          | 2 720             |          |
| Wydatki ze środków z RF Polski Ład: Program Inwest. Strateg.na real. zadań inwest.                 | 6370         | 5 202 916         |          | 5 202 916         |          |
| <b>Szkoły policealne</b>   | <b>80116</b> | <b>452 865</b>    | <b>0</b> | <b>452 865</b>    | <b>0</b> |
| Dotacja podmiot.z budż.dla niepubl.jedn.systemu oświaty  | 2540         | 452 865           |          | 452 865           |          |
| <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>  | <b>80117</b> | <b>5 059 500</b>  | <b>0</b> | <b>5 059 500</b>  | <b>0</b> |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3020         | 6 400             |          | 6 400             |          |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4010         | 388 000           |          | 388 000           |          |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 4040         | 29 600            |          | 29 600            |          |
| Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4110         | 549 000           |          | 549 000           |          |
| Składki na Fundusz Pracy   | 4120         | 55 600            |          | 55 600            |          |
| Wynagrodzenia bezosobowe   | 4170         | 34 700            |          | 34 700            |          |
| Zakup materiałów i wyposażenia   | 4210         | 81 700            |          | 81 700            |          |
| Zakup środków żywności   | 4220         | 1 500             |          | 1 500             |          |

|  |              |                   |          |                   |          |
|--|--------------|-------------------|----------|-------------------|----------|
| Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek  | 4240         | 28 500            |          | 28 500            |          |
| Zakup energii  | 4260         | 224 200           |          | 224 200           |          |
| Zakup usług remontowych  | 4270         | 9 500             |          | 9 500             |          |
| Zakup usług zdrowotnych  | 4280         | 1 900             |          | 1 900             |          |
| Zakup usług pozostałych  | 4300         | 100 700           |          | 100 700           |          |
| Zakup towarów (materiałów, leków, żywności i inne) w zw.z pomocą obywatelom Ukrainy                | 4350         | 1 500             |          | 1 500             |          |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 4360         | 2 300             |          | 2 300             |          |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 4370         | 1 700             |          | 1 700             |          |
| Podróże służbowe krajowe   | 4410         | 400               |          | 400               |          |
| Różne opłaty i składki   | 4430         | 7 600             |          | 7 600             |          |
| Odpisy na ZFŚS   | 4440         | 199 700           |          | 199 700           |          |
| Opłaty na rzecz budżetów jst   | 4520         | 13 700            |          | 13 700            |          |
| Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.   | 4700         | 2 300             |          | 2 300             |          |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 4710         | 7 500             |          | 7 500             |          |
| Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                         | 4740         | 7 500             |          | 7 500             |          |
| Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                          | 4750         | 31 000            |          | 31 000            |          |
| Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 4790         | 3 009 500         |          | 3 009 500         |          |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 4800         | 251 900           |          | 251 900           |          |
| Honoraria, wynagr. Agenc.-prowizyjne i wynagr. bezosob. wypłacane w związku z pomocą obywatelom UA | 4840         | 800               |          | 800               |          |
| Składki i inne pochodne od wynagr.pracowników wypłacanych w zw. z pomocą obywatelom UA             | 4850         | 8 100             |          | 8 100             |          |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                          | 4860         | 2 700             |          | 2 700             |          |
| <b>Licea ogólnokształcące</b>  | <b>80120</b> | <b>13 670 446</b> | <b>0</b> | <b>13 670 446</b> | <b>0</b> |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3020         | 10 500            |          | 10 500            |          |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4010         | 864 627           |          | 864 627           |          |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 4040         | 63 230            |          | 63 230            |          |
| Składki na ubezpieczenie społeczne   | 4110         | 1 691 934         |          | 1 691 934         |          |
| Składki na Fundusz Pracy   | 4120         | 186 136           |          | 186 136           |          |
| Wynagrodzenia bezosobowe   | 4170         | 8 750             |          | 8 750             |          |
| Nagrody konkursowe   | 4190         | 831               |          | 831               |          |
| Zakup materiałów i wyposażenia   | 4210         | 109 028           |          | 109 028           |          |
| Zakup środków żywności   | 4220         | 2 500             |          | 2 500             |          |
| Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek  | 4240         | 33 000            |          | 33 000            |          |
| Zakup energii  | 4260         | 496 823           |          | 496 823           |          |
| Zakup usług remontowych  | 4270         | 96 000            |          | 96 000            |          |
| Zakup usług zdrowotnych  | 4280         | 4 650             |          | 4 650             |          |
| Zakup usług pozostałych  | 4300         | 138 634           |          | 138 634           |          |
| Zakup towarów (materiałów, leków, żywności i inne) w zw.z pomocą obywatelom Ukrainy                | 4350         | 15 823            |          | 15 823            |          |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 4360         | 7 700             |          | 7 700             |          |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 4370         | 459               |          | 459               |          |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                      | 4390         | 2 312             |          | 2 312             |          |
| Podróże służbowe krajowe   | 4410         | 17 760            |          | 17 760            |          |
| Różne opłaty i składki   | 4430         | 13 286            |          | 13 286            |          |
| Odpisy na ZFŚS   | 4440         | 615 614           |          | 615 614           |          |
| Opłaty na rzecz budżetów jst   | 4520         | 24 081            |          | 24 081            |          |
| Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.   | 4700         | 5 708             |          | 5 708             |          |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 4710         | 69 466            |          | 69 466            |          |
| Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                         | 4740         | 20 319            |          | 20 319            |          |
| Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                          | 4750         | 103 370           |          | 103 370           |          |

|  |              |                  |          |                  |               |
|--|--------------|------------------|----------|------------------|---------------|
| Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 4790         | 8 335 109        |          | 8 335 109        |               |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 4800         | 658 584          |          | 658 584          |               |
| Składki i inne pochodne od wynagr.pracowników wypłacanych w zw. z pomocą obywatelom UA | 4850         | 24 150           |          | 24 150           |               |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy              | 4860         | 62               |          | 62               |               |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6050         | 50 000           |          | 50 000           |               |
| <b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>  | <b>80121</b> | <b>321 360</b>   | <b>0</b> | <b>321 360</b>   | <b>0</b>      |
| Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.                                    | 2540         | 321 360          |          | 321 360          |               |
| <b>Licea ogólnokształcące dla dorosłych</b>  | <b>80122</b> | <b>291 840</b>   | <b>0</b> | <b>291 840</b>   | <b>0</b>      |
| Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.                                    | 2540         | 291 840          |          | 291 840          |               |
| <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>   | <b>80134</b> | <b>2 907 918</b> | <b>0</b> | <b>2 907 918</b> | <b>0</b>      |
| Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.                                    | 2540         | 768 048          |          | 768 048          |               |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3020         | 1 000            |          | 1 000            |               |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4010         | 214 145          |          | 214 145          |               |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 4040         | 13 160           |          | 13 160           |               |
| Składki na ubezpieczenie społeczne   | 4110         | 295 926          |          | 295 926          |               |
| Składki na Fundusz Pracy   | 4120         | 22 355           |          | 22 355           |               |
| Wynagrodzenia bezosobowe   | 4170         | 1 800            |          | 1 800            |               |
| Zakup materiałów i wyposażenia   | 4210         | 10 510           |          | 10 510           |               |
| Zakup środków żywności   | 4220         | 3 405            |          | 3 405            |               |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 4240         | 4 204            |          | 4 204            |               |
| Zakup energii  | 4260         | 18 712           |          | 18 712           |               |
| Zakup usług zdrowotnych  | 4280         | 800              |          | 800              |               |
| Zakup usług pozostałych  | 4300         | 17 237           |          | 17 237           |               |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                       | 4360         | 841              |          | 841              |               |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                          | 4390         | 400              |          | 400              |               |
| Podróże służbowe krajowe   | 4410         | 22 494           |          | 22 494           |               |
| Odpisy na ZFŚS   | 4440         | 65 758           |          | 65 758           |               |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                  | 4710         | 8 215            |          | 8 215            |               |
| Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 4790         | 1 382 122        |          | 1 382 122        |               |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 4800         | 56 786           |          | 56 786           |               |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>80146</b> | <b>177 061</b>   | <b>0</b> | <b>177 061</b>   | <b>0</b>      |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 4240         | 4 000            |          | 4 000            |               |
| Zakup usług pozostałych  | 4300         | 1 000            |          | 1 000            |               |
| Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.                                   | 4700         | 172 061          |          | 172 061          |               |
| <b>Realiz.zadań wymag.stosowania spec.org. nauki i metod pracy...</b>                  | <b>80152</b> | <b>754 852</b>   | <b>0</b> | <b>754 852</b>   | <b>0</b>      |
| Składki na ubezpieczenie społeczne   | 4110         | 87 816           |          | 87 816           |               |
| Składki na Fundusz Pracy   | 4120         | 12 586           |          | 12 586           |               |
| Zakup materiałów i wyposażenia   | 4210         | 20 000           |          | 20 000           |               |
| Zakup środków żywności   | 4220         | 150              |          | 150              |               |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 4240         | 45 850           |          | 45 850           |               |
| Zakup usług pozostałych  | 4300         | 17 000           |          | 17 000           |               |
| Podróże służbowe krajowe   | 4410         | 2 760            |          | 2 760            |               |
| Odpisy na ZFŚS   | 4440         | 35 125           |          | 35 125           |               |
| Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.                                   | 4700         | 4 500            |          | 4 500            |               |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                  | 4710         | 3 768            |          | 3 768            |               |
| Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 4790         | 495 630          |          | 495 630          |               |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 4800         | 29 667           |          | 29 667           |               |
| <b>Pozostała działalność</b>   | <b>80195</b> | <b>625 891</b>   | <b>0</b> | <b>559 091</b>   | <b>66 800</b> |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3020         | 44 265           |          | 44 265           |               |
| Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                          | 3040         | 5 000            |          | 5 000            |               |

|  |              |      |                  |                  |                  |          |
|--|--------------|------|------------------|------------------|------------------|----------|
| Składki na ubezpieczenia społeczne   |              | 4110 | 4 960            |                  | 0                | 4 960    |
| Składki na Fundusz Pracy   |              | 4120 | 500              |                  | 0                | 500      |
| Wynagrodzenia bezosobowe   |              | 4170 | 55 100           |                  | 500              | 54 600   |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |              | 4210 | 12 740           |                  | 10 000           | 2 740    |
| Zakup środków żywności   |              | 4220 | 3 000            |                  | 3 000            |          |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                              |              | 4240 | 4 000            |                  | 0                | 4 000    |
| Zakup usług remontowych  |              | 4270 | 150 000          |                  | 150 000          |          |
| Zakup usług pozostałych  |              | 4300 | 125 000          |                  | 125 000          |          |
| Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  |              | 4790 | 221 326          |                  | 221 326          |          |
| <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>851</b>   |      | <b>1 287 786</b> | <b>0</b>         | <b>1 287 786</b> | <b>0</b> |
| <b>Szpital ogólny</b>  | <b>85111</b> |      | <b>1 267 786</b> | <b>0</b>         | <b>1 267 786</b> | <b>0</b> |
| Dotacje cel. z budż. na inwestycje innych jed. sek. fin. publ.               |              | 6220 | 305 287          |                  | 305 287          |          |
| Dotacje cel. z budż. na inwestycje innych jed. sek. fin. publ.               |              | 6229 | 962 499          |                  | 962 499          |          |
| <b>Zakł. opiek.-leczn. i pielęgn.-opiekuńcze</b>                             | <b>85117</b> |      | <b>20 000</b>    | <b>0</b>         | <b>20 000</b>    | <b>0</b> |
| Dotacje cel. z budż. na inwestycje innych jed. sek. fin. publ.               |              | 6229 | 20 000           |                  | 20 000           |          |
| <b>Opieka społeczna</b>  | <b>852</b>   |      | <b>7 196 420</b> | <b>1 003 600</b> | <b>6 192 820</b> | <b>0</b> |
| <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>85202</b> |      | <b>4 470 000</b> | <b>0</b>         | <b>4 470 000</b> | <b>0</b> |
| Dotacja na zad. zlec. jedn. nie zalicz. do fin. publ.                        |              | 2830 | 4 470 000        |                  | 4 470 000        |          |
| <b>Powiat. centrum pomocy rodzinie</b>                                       | <b>85218</b> |      | <b>1 547 200</b> | <b>0</b>         | <b>1 547 200</b> | <b>0</b> |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                  |              | 3020 | 3 000            |                  | 3 000            |          |
| Wynagrodzenia osobowe  |              | 4010 | 950 000          |                  | 950 000          |          |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne   |              | 4040 | 96 000           |                  | 96 000           |          |
| Składki na ubezpieczenia społeczne   |              | 4110 | 180 000          |                  | 180 000          |          |
| Składki na fundusz pracy   |              | 4120 | 26 000           |                  | 26 000           |          |
| Wynagrodzenia bezosobowe   |              | 4170 | 8 000            |                  | 8 000            |          |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |              | 4210 | 35 000           |                  | 35 000           |          |
| Zakup środków żywności   |              | 4220 | 1 000            |                  | 1 000            |          |
| Zakup energii  |              | 4260 | 30 000           |                  | 30 000           |          |
| Zakup usług remontowych  |              | 4270 | 4 000            |                  | 4 000            |          |
| Zakup usług zdrowotnych  |              | 4280 | 3 000            |                  | 3 000            |          |
| Zakup usług pozostałych  |              | 4300 | 140 000          |                  | 140 000          |          |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                             |              | 4360 | 6 000            |                  | 6 000            |          |
| Podróże służbowe krajowe   |              | 4410 | 12 000           |                  | 12 000           |          |
| Różne opłaty i składki   |              | 4430 | 1 200            |                  | 1 200            |          |
| Odpisy na ZFŚS   |              | 4440 | 36 000           |                  | 36 000           |          |
| Opłaty na rzecz budżetów jst   |              | 4520 | 1 000            |                  | 1 000            |          |
| Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.                         |              | 4700 | 10 000           |                  | 10 000           |          |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                        |              | 4710 | 5 000            |                  | 5 000            |          |
| <b>Jednostki specjalist. poradnictwa... i ośrodki interwencji kryzysowej</b> | <b>85220</b> |      | <b>175 620</b>   | <b>0</b>         | <b>175 620</b>   | <b>0</b> |
| Wynagrodzenia osobowe  |              | 4010 | 52 000           |                  | 52 000           |          |
| Składki na ubezpieczenia społeczne   |              | 4110 | 9 300            |                  | 9 300            |          |
| Składki na fundusz pracy   |              | 4120 | 1 320            |                  | 1 320            |          |
| Wynagrodzenia bezosobowe   |              | 4170 | 2 000            |                  | 2 000            |          |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |              | 4210 | 2 000            |                  | 2 000            |          |
| Zakup środków żywności   |              | 4220 | 1 000            |                  | 1 000            |          |
| Zakup usług pozostałych  |              | 4300 | 86 000           |                  | 86 000           |          |
| Różne opłaty i składki   |              | 4430 | 20 000           |                  | 20 000           |          |
| Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.                         |              | 4700 | 1 000            |                  | 1 000            |          |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                        |              | 4710 | 1 000            |                  | 1 000            |          |
| <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>  | <b>85231</b> |      | <b>1 000 000</b> | <b>1 000 000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                           |              | 4370 | 1 000 000        | 1 000 000        |                  |          |

|   |              |      |                   |              |                   |          |
|---|--------------|------|-------------------|--------------|-------------------|----------|
| <b>Pozostała działalność</b>                                  | <b>85295</b> |      | <b>3 600</b>      | <b>3 600</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| Zakup usług pozostałych                                       |              | 4300 | <b>3 600</b>      | 3 600        |                   |          |
| <b>Pozostałe zadania w zakr.polit.spol.</b>                   | <b>853</b>   |      | <b>3 980 124</b>  | <b>0</b>     | <b>3 980 124</b>  | <b>0</b> |
| <b>Rehabilitacja zawod. i społ.osób niepełn.</b>              | <b>85311</b> |      | <b>181 908</b>    | <b>0</b>     | <b>181 908</b>    | <b>0</b> |
| Dotacja przedmiotowa dla jedn. niezal. do sekt. fin. publ.    |              | 2580 | 131 040           |              | 131 040           |          |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                             |              | 4010 | 40 000            |              | 40 000            |          |
| Składki na ubezp społeczne                                    |              | 4110 | 6 888             |              | 6 888             |          |
| Składki na Fundusz Pracy                                      |              | 4120 | 980               |              | 980               |          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                |              | 4210 | 1 000             |              | 1 000             |          |
| Zakup usług pozostałych                                       |              | 4300 | 2 000             |              | 2 000             |          |
| <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                 | <b>85333</b> |      | <b>3 798 216</b>  | <b>0</b>     | <b>3 798 216</b>  | <b>0</b> |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                   |              | 3020 | 5 830             |              | 5 830             |          |
| Wynagrodzenia osobowe   |              | 4010 | 2 619 428         |              | 2 619 428         |          |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                |              | 4040 | 184 785           |              | 184 785           |          |
| Składki na ubezp społeczne                                    |              | 4110 | 463 871           |              | 463 871           |          |
| Składki na fundusz pracy                                      |              | 4120 | 58 917            |              | 58 917            |          |
| Wpłaty na PFRON   |              | 4140 | 33 801            |              | 33 801            |          |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                      |              | 4170 | 47 400            |              | 47 400            |          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                |              | 4210 | 25 400            |              | 25 400            |          |
| Zakup środków żywności  |              | 4220 | 740               |              | 740               |          |
| Zakup energii   |              | 4260 | 98 303            |              | 98 303            |          |
| Zakup usług remontowych                                       |              | 4270 | 3 904             |              | 3 904             |          |
| Zakup usług zdrowotnych                                       |              | 4280 | 1 470             |              | 1 470             |          |
| Zakup usług pozostałych                                       |              | 4300 | 105 358           |              | 105 358           |          |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych              |              | 4360 | 220               |              | 220               |          |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |              | 4390 | 43 256            |              | 43 256            |          |
| Podróże służbowe krajowe                                      |              | 4410 | 1 500             |              | 1 500             |          |
| Różne opłaty i składki  |              | 4430 | 5 740             |              | 5 740             |          |
| Odpisy na ZFŚS  |              | 4440 | 81 978            |              | 81 978            |          |
| Podatek od nieruchomości                                      |              | 4480 | 4 615             |              | 4 615             |          |
| Opłaty na rzecz budżetów JST                                  |              | 4520 | 4 190             |              | 4 190             |          |
| Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw.           |              | 4700 | 360               |              | 360               |          |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający         |              | 4710 | 7 150             |              | 7 150             |          |
| <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                          | <b>854</b>   |      | <b>14 064 210</b> | <b>0</b>     | <b>14 064 210</b> | <b>0</b> |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                    | <b>85404</b> |      | <b>626 544</b>    | <b>0</b>     | <b>626 544</b>    | <b>0</b> |
| Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.           |              | 2540 | 626 544           |              | 626 544           |          |
| <b>Poradnie psych.-pedagog.</b>                               | <b>85406</b> |      | <b>1 521 126</b>  | <b>0</b>     | <b>1 521 126</b>  | <b>0</b> |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                   |              | 3020 | 1 500             |              | 1 500             |          |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                             |              | 4010 | 206 040           |              | 206 040           |          |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                |              | 4040 | 17 000            |              | 17 000            |          |
| Składki na ubezp społeczne                                    |              | 4110 | 178 530           |              | 178 530           |          |
| Składki na Fundusz Pracy                                      |              | 4120 | 25 579            |              | 25 579            |          |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                      |              | 4170 | 1 000             |              | 1 000             |          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                |              | 4210 | 30 000            |              | 30 000            |          |
| Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek                     |              | 4240 | 20 000            |              | 20 000            |          |
| Zakup energii   |              | 4260 | 68 480            |              | 68 480            |          |
| Zakup usług remontowych                                       |              | 4270 | 2 000             |              | 2 000             |          |
| Zakup usług zdrowotnych                                       |              | 4280 | 15 600            |              | 15 600            |          |
| Zakup usług pozostałych                                       |              | 4300 | 24 000            |              | 24 000            |          |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych              |              | 4360 | 2 500             |              | 2 500             |          |
| Podróże służbowe krajowe                                      |              | 4410 | 1 000             |              | 1 000             |          |
| Różne opłaty i składki  |              | 4430 | 1 000             |              | 1 000             |          |
| Odpisy na ZFŚS  |              | 4440 | 67 547            |              | 67 547            |          |
| Opłaty na rzecz budżetów JST                                  |              | 4520 | 1 750             |              | 1 750             |          |

|   |              |                  |          |                  |          |
|---|--------------|------------------|----------|------------------|----------|
| Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.        | 4700         | 600              |          | 600              |          |
| Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                           | 4790         | 792 000          |          | 792 000          |          |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                  | 4800         | 65 000           |          | 65 000           |          |
| <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                    | <b>85407</b> | <b>865 961</b>   | <b>0</b> | <b>865 961</b>   | <b>0</b> |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                 | 3020         | 1 500            |          | 1 500            |          |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 4010         | 247 960          |          | 247 960          |          |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne                              | 4040         | 17 000           |          | 17 000           |          |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 4110         | 85 537           |          | 85 537           |          |
| Składki na Fundusz Pracy                                    | 4120         | 12 190           |          | 12 190           |          |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 4170         | 75 000           |          | 75 000           |          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                              | 4210         | 76 000           |          | 76 000           |          |
| Zakup energii   | 4260         | 53 500           |          | 53 500           |          |
| Zakup usług remontowych                                     | 4270         | 2 000            |          | 2 000            |          |
| Zakup usług zdrowotnych                                     | 4280         | 800              |          | 800              |          |
| Zakup usług pozostałych                                     | 4300         | 25 000           |          | 25 000           |          |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych            | 4360         | 2 050            |          | 2 050            |          |
| Różne opłaty i składki                                      | 4430         | 15 000           |          | 15 000           |          |
| Odpisy na ZFŚS  | 4440         | 27 224           |          | 27 224           |          |
| Opłaty na rzecz budżetów jst                                | 4520         | 1 500            |          | 1 500            |          |
| Podatek od towarów i usług VAT                              | 4530         | 5 000            |          | 5 000            |          |
| Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.        | 4700         | 600              |          | 600              |          |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający       | 4710         | 1 500            |          | 1 500            |          |
| Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                           | 4790         | 201 600          |          | 201 600          |          |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                  | 4800         | 15 000           |          | 15 000           |          |
| <b>Internaty i bursy szkolne</b>                            | <b>85410</b> | <b>3 655 869</b> | <b>0</b> | <b>3 655 869</b> | <b>0</b> |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                 | 3020         | 5 000            |          | 5 000            |          |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 4010         | 930 854          |          | 930 854          |          |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne                              | 4040         | 65 000           |          | 65 000           |          |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 4110         | 364 577          |          | 364 577          |          |
| Składki na Fundusz Pracy                                    | 4120         | 51 960           |          | 51 960           |          |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 4170         | 25 000           |          | 25 000           |          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                              | 4210         | 153 000          |          | 153 000          |          |
| Zakup środków żywności                                      | 4220         | 360 000          |          | 360 000          |          |
| Zakup energii   | 4260         | 242 000          |          | 242 000          |          |
| Zakup usług remontowych                                     | 4270         | 20 000           |          | 20 000           |          |
| Zakup usług zdrowotnych                                     | 4280         | 3 000            |          | 3 000            |          |
| Zakup usług pozostałych                                     | 4300         | 70 000           |          | 70 000           |          |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych            | 4360         | 5 000            |          | 5 000            |          |
| Podróże służbowe krajowe                                    | 4410         | 4 000            |          | 4 000            |          |
| Różne opłaty i składki                                      | 4430         | 13 000           |          | 13 000           |          |
| Odpisy na ZFŚS  | 4440         | 100 118          |          | 100 118          |          |
| Podatek od nieruchomości                                    | 4480         | 4 000            |          | 4 000            |          |
| Opłaty na rzecz budżetów jst                                | 4520         | 56 000           |          | 56 000           |          |
| Podatek od towarów i usług VAT                              | 4530         | 30 000           |          | 30 000           |          |
| Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.        | 4700         | 3 000            |          | 3 000            |          |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający       | 4710         | 3 500            |          | 3 500            |          |
| Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                           | 4790         | 1 071 860        |          | 1 071 860        |          |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                  | 4800         | 75 000           |          | 75 000           |          |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b> | <b>85415</b> | <b>100 000</b>   | <b>0</b> | <b>100 000</b>   | <b>0</b> |
| Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów                | 3240         | 100 000          |          | 100 000          |          |
| <b>Szkolne schroniska młodzież.</b>                         | <b>85417</b> | <b>334 500</b>   | <b>0</b> | <b>334 500</b>   | <b>0</b> |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 4110         | 7 500            |          | 7 500            |          |
| Składki na Fundusz Pracy                                    | 4120         | 500              |          | 500              |          |



|   |              |      |                  |               |                  |          |
|---|--------------|------|------------------|---------------|------------------|----------|
| Wynagrodzenia bezosobowe  |              | 4170 | 60 000           |               | 60 000           |          |
| Zakup materiałów i wyposażenia  |              | 4210 | 6 500            |               | 6 500            |          |
| Zakup środków żywności  |              | 4220 | 250 000          |               | 250 000          |          |
| Zakup usług pozostałych   |              | 4300 | 10 000           |               | 10 000           |          |
| <b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>  | <b>85420</b> |      | <b>6 768 900</b> | <b>0</b>      | <b>6 768 900</b> | <b>0</b> |
| Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.   |              | 2540 | 6 768 900        |               | 6 768 900        |          |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>85446</b> |      | <b>16 524</b>    | <b>0</b>      | <b>16 524</b>    | <b>0</b> |
| Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.  |              | 4700 | 16 524           |               | 16 524           |          |
| <b>Pozostała działalność</b>  | <b>85495</b> |      | <b>174 786</b>   | <b>0</b>      | <b>174 786</b>   | <b>0</b> |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |              | 3020 | 4 131            |               | 4 131            |          |
| Zakup usług remontowych   |              | 4270 | 150 000          |               | 150 000          |          |
| Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   |              | 4790 | 20 655           |               | 20 655           |          |
| <b>Rodzina</b>  | <b>855</b>   |      | <b>5 465 000</b> | <b>15 000</b> | <b>5 450 000</b> | <b>0</b> |
| <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>85508</b> |      | <b>4 115 000</b> | <b>15 000</b> | <b>4 100 000</b> | <b>0</b> |
| Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.   |              | 3110 | 2 415 000        | 15 000        | 2 400 000        |          |
| Wynagrodzenia osobowe   |              | 4010 | 230 000          |               | 230 000          |          |
| Składki na ubezpieczenia społeczne  |              | 4110 | 202 000          |               | 202 000          |          |
| Składki na Fundusz Pracy  |              | 4120 | 25 000           |               | 25 000           |          |
| Wynagrodzenia bezosobowe  |              | 4170 | 800 000          |               | 800 000          |          |
| Zakup materiałów i wyposażenia  |              | 4210 | 6 000            |               | 6 000            |          |
| Zakup środków żywności  |              | 4220 | 3 000            |               | 3 000            |          |
| Zakup usług pozostałych   |              | 4300 | 80 000           |               | 80 000           |          |
| Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.   |              | 4330 | 350 000          |               | 350 000          |          |
| Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego  |              | 4610 | 2 000            |               | 2 000            |          |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   |              | 4710 | 2 000            |               | 2 000            |          |
| <b>działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>  | <b>85510</b> |      | <b>1 350 000</b> | <b>0</b>      | <b>1 350 000</b> | <b>0</b> |
| Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.   |              | 3110 | 100 000          |               | 100 000          |          |
| Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.   |              | 4330 | 1 250 000        |               | 1 250 000        |          |
| <b>Gospodarka komunalna i ochr. środ.</b>   | <b>900</b>   |      | <b>51 000</b>    | <b>0</b>      | <b>51 000</b>    | <b>0</b> |
| <b>Ochrona różnorodności biolog. i krajobrazu</b>   | <b>90008</b> |      | <b>40 000</b>    | <b>0</b>      | <b>40 000</b>    | <b>0</b> |
| Zakup usług pozostałych   |              | 4300 | 40 000           |               | 40 000           |          |
| <b>Pozostała działalność</b>  | <b>90095</b> |      | <b>11 000</b>    | <b>0</b>      | <b>11 000</b>    | <b>0</b> |
| Zakup usług pozostałych   |              | 4300 | 11 000           |               | 11 000           |          |
| <b>Kultura i ochr. dziedzictwa nar.</b>   | <b>921</b>   |      | <b>2 190 000</b> | <b>0</b>      | <b>2 190 000</b> | <b>0</b> |
| <b>Biblioteki</b>   | <b>92116</b> |      | <b>7 000</b>     | <b>0</b>      | <b>7 000</b>     | <b>0</b> |
| Składki na ubezpieczenia społeczne  |              | 4110 | 350              |               | 350              |          |
| Składki na Fundusz Pracy  |              | 4120 | 50               |               | 50               |          |
| Wynagrodzenia bezosobowe  |              | 4170 | 2 000            |               | 2 000            |          |
| Zakup materiałów i wyposażenia  |              | 4210 | 2 600            |               | 2 600            |          |
| Zakup usług pozostałych   |              | 4300 | 500              |               | 500              |          |
| Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.  |              | 4700 | 1 500            |               | 1 500            |          |
| <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>  | <b>92120</b> |      | <b>2 078 000</b> | <b>0</b>      | <b>2 078 000</b> | <b>0</b> |
| Dotacje cel.z budż. na .dofinans. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezal. do sek.fin.publ. |              | 2720 | 30 000           |               | 30 000           |          |
| Dotacje cel.z budż. na .dofinans. prac inwestycyjnych obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezal. do sek.fin.publ.                 |              | 6570 | 2 048 000        |               | 2 048 000        |          |
| <b>Pozostała działalność</b>  | <b>92195</b> |      | <b>105 000</b>   | <b>0</b>      | <b>105 000</b>   | <b>0</b> |
| nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   |              | 3040 | 10 000           |               | 10 000           |          |
| Zakup materiałów i wyposażenia  |              | 4210 | 30 000           |               | 30 000           |          |
| Zakup środków żywności  |              | 4220 | 10 000           |               | 10 000           |          |
| Zakup usług pozostałych   |              | 4300 | 55 000           |               | 55 000           |          |

|   |              |      |                    |                   |                    |               |
|---|--------------|------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| <b>Kultura fizyczna i sport</b>   | <b>926</b>   |      | <b>70 000</b>      | <b>0</b>          | <b>70 000</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Pozostała działalność</b>  | <b>92695</b> |      | <b>70 000</b>      | <b>0</b>          | <b>70 000</b>      | <b>0</b>      |
| Dotacja celowa z budż. na finans./dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |              | 2820 | 30 000             |                   | 30 000             |               |
| Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                             |              | 3040 | 10 000             |                   | 10 000             |               |
| Zakup materiałów i wyposażenia  |              | 4210 | 9 000              |                   | 9 000              |               |
| Zakup środków żywności  |              | 4220 | 6 000              |                   | 6 000              |               |
| Zakup usług pozostałych   |              | 4300 | 15 000             |                   | 15 000             |               |
| <b>Wydatki ogółem</b>   |              |      | <b>132 210 169</b> | <b>12 385 177</b> | <b>119 758 192</b> | <b>66 800</b> |

| <b>Wyszczególnienie</b>                                  | <b>Plan na 2025 r.</b> |
|--|------------------------|
| <b>I. Wydatki bieżące, z tego:</b>                       | <b>112 030 167</b>     |
| 1. wydatki jednostek budżetowych, z tego                 | 89 194 716             |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 63 686 542             |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań    | 25 508 174             |
| 2. dotacje na zadania bieżące                            | 18 800 328             |
| 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 3 397 385              |
| 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE | 242 738                |
| 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji                 | 0                      |
| 6. obsługa długu   | 395 000                |
| <b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>                     | <b>20 180 002</b>      |
| 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:              | 20 180 002             |
| - na programy finansowane z udziałem środków UE          | 982 499                |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                                    | <b>132 210 169</b>     |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 54/VII/2024

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 20 grudnia 2024 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   |
| <b>I.</b> | <b>600</b> |        | <b>Transport i łączność</b>   | <b>24 368 150</b>   | <b>11 035 300</b>            | <b>4 981 500</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>                      | <b>6 053 800</b>                  | <b>0</b>   |  |
| 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                         |  | Powiatowy Zarząd Dróg 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                         |  | Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie   |

|     |       |   |           |         |         |  |  |  |  |                                    |
|-----|-------|---|-----------|---------|---------|--|--|--|--|------------------------------------|
| 4.  | 60014 | Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2566B Zyguntowska w Augustowie wraz z odcinkiem ulicy powiatowej Nr 2549B Szkolna od ul. Zyguntowskiej do ul. Rajgrodzkiej; realizacja 2025-2026 ( <b>dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b> )                   | 6 844 000 | 342 200 | 342 200 |  |  |  |  | Powiatowy Zarząd Dróg 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 ( <b>dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b> )                            | 7 043 000 | 370 950 | 370 950 |  |  |  |  | Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie |
| 6.  | 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 |  |  |  |  | Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie |
| 7.  | 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  |  |  |  |  | Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie |
| 8.  | 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  |  |  |  |  | Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie |
| 9.  | 60014 | Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa ulicy powiat. Nr 2566B Zyguntowska w Augustowie wraz z odcinkiem ulicy powiat. Nr 2549B Szkolna od ul. Zyguntowskiej do ul. Rajgrodzkiej"; realizacja 2024-2025                                    | 135 000   | 130 000 | 130 000 |  |  |  |  | Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie |
| 10. | 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 |  |  |  |  | Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie |
| 11. | 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 |  |  |  |  | Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie |
| 12. | 60014 | Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację mostu w Dębowie  | 200 000   | 200 000 | 200 000 |  |  |  |  | Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie |

|              |            |       |  |                   |                   |                  |          |          |                  |          |                                  |
|--------------|------------|-------|--|-------------------|-------------------|------------------|----------|----------|------------------|----------|----------------------------------|
| 13.          |            | 60014 | Odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Powiatu w ramach inwestycji realizowanych w latach 2024-2025 (w ramach procedury ZRID), w tym:   | 1 100 000         | 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          |          |          |                  |          |                                  |
| <b>II.</b>   | <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>350 000</b>    | <b>350 000</b>    | <b>350 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> |                                  |
| 1.           |            | 75020 | Zakup i montaż systemu do obsługi interesantów w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego  | 50 000            | 50 000            | 50 000           |          |          |                  |          | Starostwo Powiatowe w Augustowie |
|              |            | 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 |
| <b>III.</b>  | <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>13 288 337</b> | <b>5 252 916</b>  | <b>2 911 426</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2 341 490</b> | <b>0</b> |                                  |
| 1.           |            | 80115 | Budowa sali gimnastycznej przy Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie; realizacja 2024-2026   | 11 704 929        | 5 202 916         | 2 861 426        |          |          | 2 341 490        |          | Starostwo Powiatowe w Augustowie |
| 2.           |            | 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       |
| <b>Razem</b> |            |       |  | <b>38 006 487</b> | <b>16 638 216</b> | <b>8 242 926</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>8 395 290</b> | <b>0</b> | <b>x</b>                         |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 54/VII/2024  
Rady Powiatu w Augustowie  
z dnia 20 grudnia 2024 r.

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

| Lp.        | Jednostka  | Zakres   | Rodzaj dotacji       | Kwota dotacji     | Uwagi               |
|------------|--|--|----------------------|-------------------|---------------------|
| 1          | 2  | 3  | 4                    | 5                 | 9                   |
| <b>A.</b>  | <b>Dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych</b>       |  |                      | <b>1 493 786</b>  |                     |
| <b>I.</b>  | <b>Dział 600 Transport i łączność</b>  |  |                      | <b>206 000</b>    |                     |
| 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           | rozdz. 60014 § 6220 |
| <b>II.</b> | <b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>   |  |                      | <b>1 287 786</b>  |                     |
| 1.         | SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12  | Razem  |                      | <b>1 267 786</b>  | <b>rozdz. 85111</b> |
| 1)         |  | Modernizacja i rozbudowa systemu informatycznego Optimed STD; realizacja 2024-2026   | dotacja celowa       | 305 287           | § 6220              |
| 2)         |  | Sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Rozwój opieki długoterminowej poprzez modernizacją 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           | § 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           | § 6229              |
| 2.         | SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowickich 17                      | Razem  |                      | <b>20 000</b>     | <b>rozdz. 85117</b> |
| 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            | § 6220              |
| <b>B.</b>  | <b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>                |  |                      | <b>20 848 328</b> |                     |
| <b>I.</b>  | <b>Dział 600 Transport i łączność</b>  |  |                      | <b>4 175 512</b>  |                     |
|            | <b>Rozdz. 60003</b>  |  |                      | <b>906 000</b>    |                     |
| 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 | 840 000           | rozdz. 60003 § 2630 |
|            |  | za listopad i grudzień 2024 r. na 7 liniach  |                      | 140 000           |                     |
|            |  | za styczeń - październik 2025 na 6 liniach   |                      | 700 000           |                     |

|                     |  |  |                      |                  |                     |
|---------------------|--|--|----------------------|------------------|---------------------|
| 2.                  | PKS Nova S.A.<br>w Białymstoku<br>ul. Bohaterów Monte Cassino<br>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 | 66 000           | rozdz. 60003 § 2630 |
|                     |  | za listopad i grudzień 2024 r. na 4 liniach  |                      | 6 000            |                     |
|                     |  | za styczeń - październik 2025 na 4 liniach   |                      | 60 000           |                     |
| <b>Rozdz. 60004</b> |  |  |                      | <b>3 269 512</b> |                     |
| 3.                  | Biuro Usług Turystycznych "Żak Tourist" Sp. z o.o.<br>w Augustowie,<br>ul. Rybacka 2 | Dotacja przedmiotowa do świadczenia usług przewozowych na liniach autobusowych zorganizowanych przez Powiat Augustowski  | dotacja przedmiotowa | <b>2 822 927</b> | rozdz. 60004 § 2630 |
| a)                  |  | świadczenie usług przewozowych w grudniu 2024 na 7 liniach uruchomionych od 1 stycznia 2023 r., z tego finansowana:  |                      | 240 000          |                     |
|                     |  | - ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej   |                      | 190 000          |                     |
|                     |  | - ze środków własnych Powiatu Augustowskiego   |                      | 50 000           |                     |
| b)                  |  | świadczenie usług przewozowych w styczeń - listopad 2025 r. na 6 liniach uruchomionych od 01 stycznia 2024 r., z tego finansowana:   |                      | 2 582 927        |                     |
|                     |  | - ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej   |                      | 1 937 195        |                     |
|                     |  | - ze środków własnych Powiatu Augustowskiego   |                      | 645 732          |                     |
| 4.                  | PKS Nova S.A.<br>w Białymstoku<br>ul. Bohaterów Monte Cassino<br>8                   | Dotacja przedmiotowa do świadczenia usług przewozowych na liniach autobusowych zorganizowanych przez Powiat Augustowski  | dotacja przedmiotowa | <b>446 585</b>   | rozdz. 60004 § 2630 |
| a)                  |  | świadczenie usług przewozowych w grudniu 2024 na 4 liniach uruchomionych 1 stycznia 2024 r., z tego finansowana:   |                      | 43 000           |                     |
|                     |  | - ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej   |                      | 25 000           |                     |
|                     |  | - ze środków własnych Powiatu Augustowskiego   |                      | 18 000           |                     |
| b)                  |  | świadczenie usług przewozowych w styczeń - listopad 2025 r. na 4 liniach uruchomionych od 01 stycznia 2025 r., z tego finansowana:   |                      | 403 585          |                     |
|                     |  | - ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej   |                      | 269 057          |                     |
|                     |  | - ze środków własnych Powiatu Augustowskiego   |                      | 134 528          |                     |
| <b>II.</b>          | <b>Dział 755 Wymiar sprawiedliwości</b>  |  |                      | <b>71 051</b>    |                     |
| 1.                  | "Pasięka" - Fundacja Rozwoju i wsparcia; ul. Pl. Kilińskiego 2<br>35-005 Rzeszów     | Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Augustowskiego w 2025 roku   | dotacja celowa       | 71 051           | rozdz. 75515 § 2360 |
| <b>III.</b>         | <b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>  |  |                      | <b>2 497 281</b> |                     |
| 1.                  | Fundacja CORDIS<br>w Augustowie,<br>ul. Jeziorna 31 - prowadząca<br>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   |                      | <b>1 030 404</b> |                     |
|                     |  | Szkoła Podstawowa Specjalna im.Św. Jana Bosko; w Augustowie, ul. Jeziorna 31   | dotacja podmiotowa   | 235 440          | rozdz. 80102 § 2540 |
|                     |  | Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W.Polskiego 53A  |                      | 427 728          | rozdz. 80102 § 2540 |
|                     |  | Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia im.Św. Jana Bosko; w Augustowie, ul. Jeziorna 31   |                      | 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          |                     |
|            |   | Liceum Ogólnokształcące Specjalne przy MOW Nr 4 w Augustowie, ul. Kilińskiego 3  |                                | 321 360          | rozdz. 80121 § 2540 |
|            |   | Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna przy MOW Nr 4 w Augustowie, ul. Kilińskiego 3  |                                | 400 812          | rozdz. 80134 § 2540 |
| 3.         | Ewa Wójcik, Elk, ul. Prusa 8<br>Tomasz Wójcik, Elk, ul. Słowackiego 22/2<br>- 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          |                     |
|            |   | Szkoła Policealna Nr 5 Augustów, ul. Mickiewicza 1   | dotacja podmiotowa             | 283 545          | rozdz. 80116 § 2540 |
|            |   | VI LO dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1  |                                | 291 840          | rozdz. 80122 § 2540 |
| 4.         | Spółeczne Stowarzyszenie Prasożnawcze "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<br>Szkoła Policealna Farmaceutyczna Augustów, ul. Tytoniowa 6 | dotacja podmiotowa             | 169 320          | rozdz. 80116 § 2540 |
| <b>IV.</b> | <b>Dział 852 Opieka społeczna</b>   |  |                                | <b>4 470 000</b> |                     |
| 1.         | Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. 3 Maja 57                |  |                                | 2 900 000        | rozdz. 85202        |
|            |   | Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 80 miejsc  | dotacja celowa z budż. państwa | 2 300 000        | § 2830              |
|            |   | Koszty utrzymanie wolnych miejsc   | dotacja celowa z budż. Powiatu | 600 000          | § 2830              |
| 2.         | Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studzieniczna 2          |  |                                | 1 570 000        | rozdz. 85202        |
|            |   | Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 50 miejsc  | dotacja celowa z budż. państwa | 1 370 000        | § 2830              |
|            |   | Koszty utrzymanie wolnych miejsc   | dotacja celowa z budż. Powiatu | 200 000          | § 2830              |
| <b>V.</b>  | <b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   |  |                                | <b>131 040</b>   |                     |
| 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          | rozdz. 85311 § 2580 |
| <b>VI.</b> | <b>Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  |  |                                | <b>7 395 444</b> |                     |
| 1.         | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna AXON w Augustowie, ul. Kościuszki 5A prowadzona przez AXONCEM Sp. z o.o. w Białymstoku | Koszty prowadzenia zajęć 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          | rozdz. 85404 § 2540 |



|               |   |   |                    |                    |                    |
|---------------|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2.            | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna GABIK w Augustowie, ul. 3 mAJA 56 prowadzona przez Bożenę Tomkiewicz | Koszty prowadzenia zajęć 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            | rozd. 85404 § 2540 |
| 3.            | Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziorna 31 - prowadząca 2 placówki                                     | Na koszty funkcjonowania placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego  | dotacja podmiotowa | 4 218 300          |                    |
| a)            | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Augustów, ul. Jeziorna 31   | 2 550 600   |                    | rozd. 85420 § 2540 |                    |
| b)            | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 Augustów, ul. Wojska Polskiego 53A                                   | 1 667 700   |                    | rozd. 85420 § 2540 |                    |
| 4.            | Placówki Edukacyjno-Resocjalizacyjne Sp. z o.o. Augustów; ul. Kilińskiego 3 - prowadzący 1 placówkę       | Na koszty funkcjonowania placówki niepublicznej prowadzonej na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4 Augustów, ul. Kilińskiego 3 | dotacja podmiotowa | 2 550 600          | rozd. 85420 § 2540 |
| <b>VII.</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   |   |                    | <b>2 078 000</b>   |                    |
| 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             | rozd. 92120 § 2720 |
| 2.            | Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Augustowie ul. Ks. Skorupki 4                                    | Modernizacja Bazyliki Mniejszej pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Augustowie, z tego ze środków:   |                    | 1 100 000          | rozd. 92120 § 6570 |
| a)            |   | Rządowego Programu Odbudowy Zabytków  |                    | 1 078 000          |                    |
| b)            |   | budżetu Powiatu Augustowskiego  |                    | 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            | rozd. 92120 § 6570 |
| a)            |   | Rządowego Programu Odbudowy Zabytków  |                    | 929 040            |                    |
| b)            |   | budżetu Powiatu Augustowskiego  |                    | 18 960             |                    |
| <b>VIII.</b>  | <b>Kultura fizyczna i sport</b>   |   |                    | <b>30 000</b>      |                    |
| 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             | rozd. 92695 § 2820 |
| <b>OGÓŁEM</b> |   |   |                    | <b>22 342 114</b>  | <b>X</b>           |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 54/VII/2024

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 20 grudnia 2024 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           |
| <b>I.</b>  | <b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>   |                                 | <b>2 379 560</b>     | <b>242 738</b>            | <b>206 326</b>                     | <b>36 412</b>         | <b>0</b>    |
| 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                     |             |
| <b>II.</b> | <b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>  |                                 | <b>5 417 947</b>     | <b>982 499</b>            | <b>0</b>                           | <b>982 499</b>        | <b>0</b>    |
| 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<br>-----<br>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 modernizacją infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym" w ramach KPO       | 2025/2026<br>-----<br>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<br>-----<br>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<br>-----<br>majątkowe      | 335 000          | 185 962          |                | 185 962          |          |
| <b>OGÓŁEM</b> |   |                                 | <b>7 797 507</b> | <b>1 225 237</b> | <b>206 326</b> | <b>1 018 911</b> | <b>0</b> |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 54/VII/2024  
 Rady Powiatu w Augustowie  
 z dnia 20 grudnia 2024 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2025 ROK**

| Lp.        | Wyszczególnienie   | Klasyfikacja | Plan na 2025 r.  |
|------------|--|--------------|------------------|
| 1          | 2  | 3            | 4                |
| <b>I.</b>  | <b>Przychody ogółem, w tym:</b>  |              | <b>0</b>         |
| 1.         | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE  | 903          | 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                |
| 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                |
| 4.         | Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat   | 931          | 0                |
| 5.         | Prywatyzacja majątku jst   | 944          | 0                |
| 6.         | Inne źródła (wolne środki)   | 950          | 0                |
| 7.         | Spląty pożyczek udzielonych  | 951          | 0                |
| 8.         | Kredyty długoterminowe   | 952          | 0                |
| 9.         | Pożyczki   | 952          | 0                |
| 10.        | Nadwyżka z lat ubiegłych   | 957          | 0                |
| <b>II.</b> | <b>Rozchody ogółem, w tym:</b>   |              | <b>1 164 000</b> |
| 1.         | Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE   | 963          | 0                |
| 2.         | Wykup papierów wartościowych   | 982          | 0                |
| 3.         | Pożyczki udzielone   | 991          | 0                |
| 4.         | Spląty kredytów długoterminowych   | 992          | 1 164 000        |
| 5.         | Spląty pożyczek długoterminowych   | 992          | 0                |
| 6.         | Lokaty   | 994          | 0                |
| 7.         | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | 995          | 0                |

| <b>Lp.</b> | <b>Informacje uzupełniające</b>  | <b>Plan na 2025 r.</b> |
|------------|--|------------------------|
| 1          | 2  | 3                      |
| <b>1.</b>  | <b>Źródła spłat rat kredytów</b>   | <b>1 164 000</b>       |
| a)         | przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich  | 0                      |
| b)         | kredytem długoterminowym na sfinansowanie spłat rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich  | 0                      |
| c)         | Inne źródła (wolne środki)   | 0                      |
| d)         | nadwyżka budżetu powiatu   | 1 164 000              |
| e)         | nadwyżka z lat ubiegłych   | 0                      |
| <b>2.</b>  | <b>Źródła sfinansowania deficytu</b>   | <b>0</b>               |
| 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                      |
| 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                      |
| c)         | Inne źródła (wolne środki)   | 0                      |
| d)         | kredytem długoterminowym   | 0                      |
| e)         | przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich  | 0                      |
| f)         | nadwyżka z lat ubiegłych   | 0                      |
| <b>3.</b>  | <b>Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetu</b>   | <b>1 164 000</b>       |
| a)         | spłaty rat kredytów  | 1 164 000              |
| b)         | udzielenie pożyczek  | 0                      |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 54/VII/2024

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 20 grudnia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW**

**JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2025 ROK**

| Lp.           | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki oświatowej                          | Stan środków na 01.01.2025 r. | Planowane dochody w 2025 r. | Planowane wydatki w 2025 r. | Stan środków na 31.12.2025 r. |
|---------------|-------|----------|---|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1             | 2     | 3        | 4   | 5                             | 6                           | 7                           | 8                             |
| 1.            | 801   | 80120    | <b>II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie</b>      | <b>0</b>                      | <b>16 273</b>               | <b>16 273</b>               | <b>0</b>                      |
|               |       |          | wydatki bieżące                                     |                               |                             | 16 273                      |                               |
|               |       |          | wydatki i zakupy inwestycyjne                       |                               |                             | 0                           |                               |
| 2.            | 801   | 80115    | <b>Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie</b> | <b>0</b>                      | <b>15 500</b>               | <b>15 500</b>               | <b>0</b>                      |
|               |       |          | wydatki bieżące                                     |                               |                             | 15 500                      |                               |
|               |       |          | wydatki i zakupy inwestycyjne                       |                               |                             | 0                           |                               |
| <b>OGÓŁEM</b> |       |          |   | <b>0</b>                      | <b>31 773</b>               | <b>31 773</b>               | <b>0</b>                      |