

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.184.2025
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW

z dnia 5 grudnia 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Augustów na rok 2025

Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 4 uchwały nr XII/78/2025 Rady Gminy Augustów z dnia 28 sierpnia 2025 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Augustów na rok 2025 zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 3.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem 49.469.951,58 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 49.008.926,58zł,
- majątkowe w wysokości 461.025,00 zł,

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 5.678.156,37 zł;

2) plan wydatków ogółem 51.204.116,08 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 42.319.544,08 zł,
- majątkowe w wysokości 8.884.572,00 zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 5.676.740,37 zł;

b) wydatki realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego -750.000 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Augustów

Zbigniew
Tadeusz Buksiński

Zmiany planowanych wydatków na 2025 rok

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST																	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłat y z tytułu poręc zeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na program y finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesi enie wkłado w do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	750 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	750 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania:			Własne																	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłat y z tytułu poręc zeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na program y finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesi enie wkłado w do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 064 304,00	2 064 304,00	1 604 044,00	946 799,00	657 245,00	0,00	460 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 064 304,00	2 064 304,00	1 604 044,00	946 799,00	657 245,00	0,00	460 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	117 920,00	117 920,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	112 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 420,00	114 420,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	109 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia	przed zmianą	112 920,00	112 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			społeczne	zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 420,00	109 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	107 690,00	107 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 190,00	111 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	107 690,00	107 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 190,00	111 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					przed zmianą	44 777 375,71	36 242 803,71	29 505 399,72	19 562 960,92	9 942 438,80	4 837 834,63	1 602 327,00	87 242,36	0,00	210 000,00	8 534 572,00	8 534 572,00	0,00
					zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	44 777 375,71	36 242 803,71	29 505 399,72	19 562 960,92	9 942 438,80	4 837 834,63	1 602 327,00	87 242,36	0,00	210 000,00	8 534 572,00	8 534 572,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładó w do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	5 676 740,37	5 676 740,37	3 307 760,79	408 155,25	2 899 605,54	22 600,58	2 346 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 676 740,37	5 676 740,37	3 307 760,79	408 155,25	2 899 605,54	22 600,58	2 346 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie wydatków

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesieni e wkładów do spółek handloweg o
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki ogółem:				51 204 116,08	42 319 544,08	32 813 160,51	19 971 116,17	12 842 044,34	5 260 435,21	3 948 706,00	87 242,36	0,00	210 000,00	8 884 572,00	8 884 572,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr OR.0050.184.2025

Wójta Gminy Augustów

z dnia 5 grudnia 2025 r.

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami

W dziale 852- Pomoc społeczna kwotę 3.500 zł przeznacza się na program „Posiłek w szkole i w domu”.