

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.138.2025
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW

z dnia 30 maja 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Augustów na rok 2025

Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530) oraz § 11 ust. 1 pkt 4 uchwały nr XI/73/2025 Rady Gminy Augustów z dnia 20 maja 2025 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Augustów na rok 2025 zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian budżetu gminy na rok 2025 w zakresie dotacji przekazywanych z budżetu państwa:

- a) Zwiększyć planowane dochody o 33.750,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- b) Zwiększyć planowane wydatki o 33.750,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Dokonać przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 43.470,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem 46.019.918,86 zł, z tego :
 - bieżące w wysokości 45.988.893,86 zł,
 - majątkowe w wysokości 31.025,00 zł,
 - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 3.738.135,85 zł;
 - 2) plan wydatków ogółem 47.541.327,71 zł, z tego :
 - bieżące w wysokości 38.958.447,71 zł,
 - majątkowe w wysokości 8.582.880,00 zł,
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 3.736.719,85 zł;
 - b) wydatki realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego -750.000 zł.
- § 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Augustów

Zbigniew
Tadeusz Buksiński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr OR.0050.138.2025

Wójta Gminy Augustów

z dnia 30 maja 2025 r.

Zmiany planowanych dochodów na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				42 250 758,01	0,00	0,00	42 250 758,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	104 107,50	0,00	0,00	104 107,50
majątkowe							
majątkowe razem:				31 025,00	0,00	0,00	31 025,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 878,00	0,00	33 750,00	126 628,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	91 439,00	0,00	33 750,00	125 189,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 439,00	0,00	33 750,00	125 189,00
bieżące razem:				3 704 385,85	0,00	33 750,00	3 738 135,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				45 986 168,86	0,00	33 750,00	46 019 918,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	104 107,50	0,00	0,00	104 107,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr OR.0050.138.2025

Wójta Gminy Augustów

z dnia 30 maja 2025 r.

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	wypłaty 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 wkładów 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: Wlasne																			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handl owego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 246 689,00	19 196 689,00	17 895 642,00	14 394 388,00	3 501 254,00	655 000,00	646 047,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 470,00	-1 470,00	-1 470,00	-1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 246 689,00	19 196 689,00	17 895 642,00	14 394 388,00	3 501 254,00	655 000,00	646 047,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 015 191,00	2 015 191,00	1 940 275,00	1 865 473,00	74 802,00	0,00	74 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 470,00	-1 470,00	-1 470,00	-1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 015 191,00	2 015 191,00	1 940 275,00	1 865 473,00	74 802,00	0,00	74 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	26 954,00	26 954,00	26 954,00	26 954,00	0,00	0,00	0,00	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	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 424,00	28 424,00	28 424,00	28 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	86 028,00	86 028,00	86 028,00	86 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 470,00	-1 470,00	-1 470,00	-1 470,00	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	84 558,00	84 558,00	84 558,00	84 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 579 305,25	2 579 305,25	2 399 305,25	163 215,92	2 236 089,33	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	0,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 579 305,25	2 579 305,25	2 399 305,25	163 215,92	2 236 089,33	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	462 586,00	462 586,00	462 586,00	0,00	462 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	0,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	462 586,00	462 586,00	462 586,00	0,00	462 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	374 705,00	374 705,00	374 705,00	0,00	374 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	0,00	-42 000,00	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	332 705,00	332 705,00	332 705,00	0,00	332 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	31 095,00	31 095,00	31 095,00	0,00	31 095,00	0,00	0,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 095,00	73 095,00	73 095,00	0,00	73 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	43 054 607,86	34 821 727,86	29 002 242,87	19 477 864,92	9 524 377,95	3 979 834,63	1 529 508,00	100 142,36	0,00	210 000,00	8 232 880,00	8 232 880,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-43 470,00	-43 470,00	-43 470,00	-1 470,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 470,00	43 470,00	43 470,00	1 470,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 054 607,86	34 821 727,86	29 002 242,87	19 477 864,92	9 524 377,95	3 979 834,63	1 529 508,00	100 142,36	0,00	210 000,00	8 232 880,00	8 232 880,00	0,00	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	92 878,00	92 878,00	51 878,00	42 728,15	9 149,85	0,00	41 000,00	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	33 750,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	126 628,00	126 628,00	51 878,00	42 728,15	9 149,85	0,00	74 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	91 439,00	91 439,00	50 439,00	41 289,15	9 149,85	0,00	41 000,00	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	0,00
				zwiększenie	33 750,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 189,00	125 189,00	50 439,00	41 289,15	9 149,85	0,00	74 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	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	0,00
				zwiększenie	33 750,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 750,00	74 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	3 702 969,85	3 702 969,85	2 109 779,85	380 479,25	1 729 300,60	0,00	1 593 190,00	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	0,00
				zwiększenie	33 750,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 736 719,85	3 736 719,85	2 109 779,85	380 479,25	1 729 300,60	0,00	1 626 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie wydatków

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki ogółem:				47 541 327,71	38 958 447,71	31 112 022,72	19 858 344,17	11 253 678,55	4 379 834,63	3 156 448,00	100 142,36	0,00	210 000,00	8 582 880,00	8 582 880,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr OR.0050.138.2025

Wójta Gminy Augustów

z dnia 30 maja 2025 r.

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany budżetu w zakresie otrzymanych dotacji z budżetu państwa

Zgodnie z pismami Krajowego Biura Wyborczego zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 33.750,00 zł w dziale 751, rozdziale 75107 -Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów prezydenta RP zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r. (w ponownym głosowaniu w dniu 1 czerwca 2025 r.)- na diety członków komisji wyborczych oraz diety dla mężów zaufania.

Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami

W dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 1.470 zł przenosi się na dodatkowe wynagrodzenie roczne w SP w Netcie.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 42.000 zł przenosi się na zakup i montaż 5 zestawów solarnych do miejscowości Mazurki i Świderek.