

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.182.2025
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW

z dnia 2 grudnia 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 2025 r., poz. 1483) oraz § 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. 1. Dokonać zmian budżetu gminy na rok 2025 w zakresie dotacji przekazywanych z budżetu państwa:

- a) Zwiększyć planowane dochody o 77.685,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- b) Zmniejszyć planowane dochody o 3.619,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- c) Zwiększyć planowane wydatki o 77.685,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- d) Zmniejszyć planowane wydatki o 3.619,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Dokonać przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 95.666,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 4. 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.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Augustów

Zbigniew
Tadeusz Buksiński

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr OR.0050.182.2025

Wójta Gminy Augustów

z dnia 2 grudnia 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							
752			Obrona narodowa	184 419,00	-3 619,00	0,00	180 800,00
	75295		Pozostała działalność	184 419,00	-3 619,00	0,00	180 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 419,00	-3 619,00	0,00	180 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 000,00	0,00	34 248,00	108 248,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	74 000,00	0,00	34 248,00	108 248,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	34 248,00	34 248,00
852			Pomoc społeczna	682 251,00	0,00	937,00	683 188,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	81 753,00	0,00	937,00	82 690,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 753,00	0,00	937,00	82 690,00
bieżące razem:				43 299 204,21	-3 619,00	35 185,00	43 330 770,21
			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:				461 025,00	0,00	0,00	461 025,00
			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							
855			Rodzina	2 563 666,00	0,00	42 500,00	2 606 166,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 521 021,00	0,00	42 500,00	2 563 521,00
		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	2 519 021,00	0,00	42 500,00	2 561 521,00
bieżące razem:				5 635 656,37	0,00	42 500,00	5 678 156,37
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:				49 395 885,58	-3 619,00	77 685,00	49 469 951,58
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)

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:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							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	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 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: Wlasne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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	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		
720			Informatyka	przed zmianą	98 223,12	98 223,12	10 980,76	0,00	10 980,76	0,00	0,00	87 242,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 166,00	-7 166,00	-455,00	0,00	-455,00	0,00	0,00	-6 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 166,00	7 166,00	455,00	0,00	455,00	0,00	0,00	6 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 223,12	98 223,12	10 980,76	0,00	10 980,76	0,00	0,00	87 242,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	98 223,12	98 223,12	10 980,76	0,00	10 980,76	0,00	0,00	87 242,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 166,00	-7 166,00	-455,00	0,00	-455,00	0,00	0,00	-6 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 166,00	7 166,00	455,00	0,00	455,00	0,00	0,00	6 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	98 223,12	98 223,12	10 980,76	0,00	10 980,76	0,00	0,00	87 242,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	938,01	938,01	938,01	0,00	938,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-455,00	-455,00	-455,00	0,00	-455,00	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	483,01	483,01	483,01	0,00	483,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 042,75	10 042,75	10 042,75	0,00	10 042,75	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	455,00	455,00	455,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 497,75	10 497,75	10 497,75	0,00	10 497,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	33 342,89	33 342,89	0,00	0,00	0,00	0,00	33 342,89	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	5 243,00	5 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 585,89	38 585,89	0,00	0,00	0,00	0,00	38 585,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 821,18	7 821,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7 821,18	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	1 468,00	1 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 289,18	9 289,18	0,00	0,00	0,00	0,00	9 289,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	34 020,00	34 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 243,00	-5 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 243,00	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	28 777,00	28 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	7 980,00	7 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 468,00	-1 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 468,00	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	6 512,00	6 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	przed zmianą	447 661,00	184 419,00	184 419,00	0,00	184 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 242,00	263 242,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-57 619,00	-57 619,00	-57 619,00	0,00	-57 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	444 042,00	180 800,00	180 800,00	0,00	180 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 242,00	263 242,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	przed zmianą	447 661,00	184 419,00	184 419,00	0,00	184 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 242,00	263 242,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-57 619,00	-57 619,00	-57 619,00	0,00	-57 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	444 042,00	180 800,00	180 800,00	0,00	180 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 242,00	263 242,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	112 200,00	112 200,00	112 200,00	0,00	112 200,00	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	166 200,00	166 200,00	166 200,00	0,00	166 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	67 019,00	67 019,00	67 019,00	0,00	67 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-52 419,00	-52 419,00	-52 419,00	0,00	-52 419,00	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	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	0,00	-5 200,00	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	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	812 404,00	711 404,00	594 404,00	79 584,00	514 820,00	5 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 748,00	40 748,00	40 748,00	0,00	40 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	846 652,00	745 652,00	628 652,00	79 584,00	549 068,00	5 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	789 904,00	708 904,00	591 904,00	79 584,00	512 320,00	5 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 748,00	40 748,00	40 748,00	0,00	40 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	824 152,00	743 152,00	626 152,00	79 584,00	546 568,00	5 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	291 590,00	291 590,00	291 590,00	0,00	291 590,00	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	34 248,00	34 248,00	34 248,00	0,00	34 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	325 838,00	325 838,00	325 838,00	0,00	325 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług	przed zmianą	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			remontowych	zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	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	65 200,00	65 200,00	65 200,00	0,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 660,00	7 660,00	7 660,00	0,00	7 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 160,00	9 160,00	9 160,00	0,00	9 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00	-3 700,00	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	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801				przed zmianą	20 333 129,00	20 283 129,00	18 111 062,00	14 422 256,00	3 688 806,00	1 508 000,00	664 067,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	-18 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	18 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 333 129,00	20 283 129,00	18 111 062,00	14 422 256,00	3 688 806,00	1 508 000,00	664 067,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	14 717 108,00	14 667 108,00	13 141 668,00	10 949 692,00	2 191 976,00	1 023 000,00	502 440,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-14 200,00	-14 200,00	-14 200,00	-4 200,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	18 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 730 908,00	14 680 908,00	13 155 468,00	10 963 492,00	2 191 976,00	1 023 000,00	502 440,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	808 814,00	808 814,00	808 814,00	808 814,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	826 814,00	826 814,00	826 814,00	826 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	585 150,00	585 150,00	585 150,00	0,00	585 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	575 150,00	575 150,00	575 150,00	0,00	575 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	242 883,00	242 883,00	242 883,00	0,00	242 883,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	252 883,00	252 883,00	252 883,00	0,00	252 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	33 088,00	33 088,00	33 088,00	33 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	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	28 888,00	28 888,00	28 888,00	28 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103			przed zmianą	1 962 779,00	1 962 779,00	1 884 363,00	1 805 073,00	79 290,00	0,00	78 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 800,00	-13 800,00	-13 800,00	-13 800,00	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	1 948 979,00	1 948 979,00	1 870 563,00	1 791 273,00	79 290,00	0,00	78 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	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	25 624,00	25 624,00	25 624,00	25 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 095 305,00	1 095 305,00	1 095 305,00	1 095 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	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	1 084 305,00	1 084 305,00	1 084 305,00	1 084 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852				przed zmianą	2 063 367,00	2 063 367,00	1 604 044,00	946 799,00	657 245,00	0,00	459 323,00	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	937,00	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00	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

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	106 753,00	106 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 753,00	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	937,00	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	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	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	106 753,00	106 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 753,00	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	937,00	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	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	0,00				
				Wydutki razem:				przed zmianą	44 745 809,71	36 211 237,71	29 474 770,72	19 562 960,92	9 911 809,80	4 837 834,63	1 601 390,00	87 242,36	0,00	210 000,00	8 534 572,00	8 534 572,00	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	-99 285,00	-99 285,00	-92 574,00	-18 000,00	-74 574,00	0,00	0,00	-6 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zwiększenie	130 851,00	130 851,00	123 203,00	18 000,00	105 203,00	0,00	937,00	6 711,00	0,00	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	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			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	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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 w do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855	85502		Rodzina	przed zmianą	2 567 899,00	2 567 899,00	340 420,00	284 548,00	55 872,00	0,00	2 227 479,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 610 399,00	2 610 399,00	340 420,00	284 548,00	55 872,00	0,00	2 269 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 521 021,00	2 521 021,00	297 648,00	284 548,00	13 100,00	0,00	2 223 373,00	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 563 521,00	2 563 521,00	297 648,00	284 548,00	13 100,00	0,00	2 265 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 223 373,00	2 223 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223 373,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 265 873,00	2 265 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydutki razem:	przed zmianą	5 634 240,37	5 634 240,37	3 307 760,79	408 155,25	2 899 605,54	22 600,58	2 303 879,00	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	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	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	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	wyплаты 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	Wnieśnien ie wkładów do spółek prawa handloweg o
							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
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

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany budżetu w zakresie otrzymanych dotacji z budżetu państwa

Zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego zwiększono dochody i wydatki o dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w rozdziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 42.500 zł.

Zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego dokonano zmian w dotacjach celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym:

- 1) zmniejszono dotację celową o kwotę 3.619 zł w dziale 752 – Obrona narodowa, rozdziale 75295 – Pozostała działalność
- 2) zwiększono dotacje celowe o 35.185 zł, z tego:
 - w dziale 852 – Opieka społeczna, rozdziale 85230- Pomoc w zakresie dożywiania o 937 zł;
 - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 34.248 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Odtworzenie zużytego sprzętu i doposażenie jednostek OSP w dodatkowy sprzęt do prowadzenia działań ratowniczych w związku z działaniami ratowniczymi na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego (20.04.2025 – 30.04.2025)”.

Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami

W dziale 720 – Informatyka kwotę 7.166 zł przeznacza się na zakup usług związanych z realizacją projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”.

W dziale 752 – Obrona narodowa, rozdziale 75295 – Pozostała działalność kwotę 54.000zł przeznacza się na zakup sprzętu służącego realizacji ustawy o ochronie ludności.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne kwotę 6.500 zł przeznacza się na zakup usług zdrowotnych i telekomunikacyjnych.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 28.000 zł przenosi się na wynagrodzenia osobowe pracowników w SP Janówka oraz na remont budynku szkoły w Białobrzegach.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu finansowego ZOES-u w dziale 801 -Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 -Szkoły podstawowe, paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o 9.000 zł i jednocześnie zwiększa się plan finansowy SP w Żarnowie w dziale 801 – Oświata i wychowanie , rozdziale 80101, paragraf 4210 o kwotę 9.000 zł.