

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.268.2026
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW

z dnia 17 sierpnia 2026 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Augustów na rok 2026

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 ze zm.) oraz § 12 ust. 1 pkt 4 uchwały nr XIX/112/2026 Rady Gminy Augustów z dnia 22 czerwca 2026 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Augustów na rok 2026 zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmian budżetu gminy na rok 2026 w zakresie dotacji przekazywanych z budżetu państwa:

- a) Zwiększyć planowane dochody o 92.711,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- b) Zwiększyć planowane wydatki o 92.711,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 2.000,00 zł przeznacza się na wydatki w dziale 752 – Obrona narodowa - 500,00 zł oraz w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonać przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę 29.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 5. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem 53.028.275,41 zł, z tego :
 - bieżące w wysokości 49.945.382,31 zł,
 - majątkowe w wysokości 3.082.893,10 zł,
 - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 4.249.584,90 zł;
- 2) plan wydatków ogółem 57.562.333,61 zł, z tego :
 - bieżące w wysokości 44.574.532,74 zł,
 - majątkowe w wysokości 12.987.800,87 zł,
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 4.247.197,90 zł;
 - b) wydatki realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 830.000,00 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Augustów

Zbigniew
Tadeusz Buksiński

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr OR.0050.268.2026

Wójta Gminy Augustów

z dnia 17 sierpnia 2026 r.

Zmiany planowanych dochodów na 2026 rok

Własne

w złotych

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:				45 736 397,41	0,00	0,00	45 736 397,41
			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	99 126,91	0,00	0,00	99 126,91
majątkowe							
majątkowe razem:				3 042 293,10	0,00	0,00	3 042 293,10
			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	1 646 538,23	0,00	0,00	1 646 538,23

Zlecone

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	82 827,16	0,00	19 428,59	102 255,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 827,16	0,00	19 428,59	102 255,75
		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	82 827,16	0,00	19 428,59	102 255,75
855			Rodzina	2 099 322,00	0,00	73 283,00	2 172 605,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 065 060,00	0,00	73 239,00	2 138 299,00
		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	2 063 060,00	0,00	73 239,00	2 136 299,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	262,00	0,00	44,00	306,00
		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	262,00	0,00	44,00	306,00
bieżące razem:				4 116 273,31	0,00	92 711,59	4 208 984,90
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				40 600,00	0,00	0,00	40 600,00
			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
Ogółem:				52 935 563,82	0,00	92 711,59	53 028 275,41
			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	1 745 665,14	0,00	0,00	1 745 665,14

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr OR.0050.268.2026

Wójta Gminy Augustów

z dnia 17 sierpnia 2026 r.

Zmiany planowanych wydatków na 2026 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			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	wypłaty z tytułu porceżeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	830 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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	830 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							z tego:			
																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	
752			Obrona narodowa	przed zmianą	454 400,00	55 800,00	55 800,00	0,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 600,00	398 600,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	454 900,00	55 800,00	55 800,00	0,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 100,00	399 100,00	0,00	0,00	0,00	
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	przed zmianą	454 400,00	55 800,00	55 800,00	0,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 600,00	398 600,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	454 900,00	55 800,00	55 800,00	0,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 100,00	399 100,00	0,00	0,00	0,00	

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	281 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 500,00	281 500,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	887 761,92	785 761,92	644 061,92	89 395,00	554 666,92	21 700,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	887 761,92	785 761,92	644 061,92	89 395,00	554 666,92	21 700,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	876 255,92	779 255,92	637 555,92	89 395,00	548 160,92	21 700,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	876 255,92	779 255,92	637 555,92	89 395,00	548 160,92	21 700,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	332 062,80	332 062,80	332 062,80	0,00	332 062,80	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	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	332 262,80	332 262,80	332 262,80	0,00	332 262,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	73 098,12	73 098,12	73 098,12	0,00	73 098,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-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	0,00
				po zmianach	72 898,12	72 898,12	72 898,12	0,00	72 898,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	352 137,65	352 137,65	352 137,65	0,00	352 137,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	0,00
				po zmianach	350 137,65	350 137,65	350 137,65	0,00	350 137,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	307 137,65	307 137,65	307 137,65	0,00	307 137,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	0,00
				po zmianach	305 137,65	305 137,65	305 137,65	0,00	305 137,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	307 137,65	307 137,65	307 137,65	0,00	307 137,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	0,00
				po zmianach	305 137,65	305 137,65	305 137,65	0,00	305 137,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 479 431,85	23 325 431,85	19 883 918,85	16 194 532,00	3 689 386,85	2 708 000,00	716 713,00	16 800,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 600,00	-29 600,00	-29 600,00	-2 400,00	-27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 600,00	29 600,00	29 600,00	2 400,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 479 431,85	23 325 431,85	19 883 918,85	16 194 532,00	3 689 386,85	2 708 000,00	716 713,00	16 800,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 269 625,50	17 115 625,50	14 297 774,50	12 098 421,00	2 199 353,50	2 280 000,00	526 651,00	11 200,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 600,00	-20 600,00	-20 600,00	-2 400,00	-18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 400,00	21 400,00	21 400,00	2 400,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 270 425,50	17 116 425,50	14 298 574,50	12 098 421,00	2 200 153,50	2 280 000,00	526 651,00	11 200,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	74 324,00	74 324,00	74 324,00	0,00	74 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	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
				po zmianach	71 924,00	71 924,00	71 924,00	0,00	71 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	27 800,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 200,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	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	617 559,50	617 559,50	617 559,50	0,00	617 559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 200,00	-18 200,00	-18 200,00	0,00	-18 200,00	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	0,00
				po zmianach	599 359,50	599 359,50	599 359,50	0,00	599 359,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	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	0,00
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	698 820,00	698 820,00	698 820,00	0,00	698 820,00	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	703 820,00	703 820,00	703 820,00	0,00	703 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	89 012,00	89 012,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	11 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	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	80 012,00	80 012,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	11 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	330 515,00	330 515,00	322 015,00	136 687,00	185 328,00	8 000,00	500,00	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	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	338 715,00	338 715,00	330 215,00	136 687,00	193 528,00	8 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	38 800,00	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	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 034 703,87	1 979 703,87	94 703,87	0,00	94 703,87	1 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	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	1 500,00	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	2 036 203,87	1 981 203,87	96 203,87	0,00	96 203,87	1 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	130 973,87	75 973,87	75 973,87	0,00	75 973,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	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	1 500,00	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	132 473,87	77 473,87	77 473,87	0,00	77 473,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19 570,00	19 570,00	19 570,00	0,00	19 570,00	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	1 500,00	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	21 070,00	21 070,00	21 070,00	0,00	21 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	52 485 135,71	39 628 434,84	32 856 425,53	21 764 994,00	11 091 431,53	4 869 700,00	1 637 613,00	144 696,31	0,00	120 000,00	12 856 700,87	12 856 700,87	1 937 103,81	0,00
				zmniejszenie	-31 800,00	-31 800,00	-31 800,00	-2 400,00	-29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 800,00	31 300,00	31 300,00	2 400,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 485 135,71	39 627 934,84	32 855 925,53	21 764 994,00	11 090 931,53	4 869 700,00	1 637 613,00	144 696,31	0,00	120 000,00	12 857 200,87	12 857 200,87	1 937 103,81	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	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	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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	82 827,16	82 827,16	70 105,16	0,00	70 105,16	12 722,00	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	
				zwiększenie	19 428,59	19 428,59	16 444,14	0,00	16 444,14	2 984,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 255,75	102 255,75	86 549,30	0,00	86 549,30	15 706,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	82 827,16	82 827,16	70 105,16	0,00	70 105,16	12 722,00	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		
			zwiększenie	19 428,59	19 428,59	16 444,14	0,00	16 444,14	2 984,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	102 255,75	102 255,75	86 549,30	0,00	86 549,30	15 706,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	12 722,00	12 722,00	0,00	0,00	0,00	12 722,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 984,45	2 984,45	0,00	0,00	0,00	2 984,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 706,45	15 706,45	0,00	0,00	0,00	15 706,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	70 105,16	70 105,16	70 105,16	0,00	70 105,16	0,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 587,25	15 587,25	15 587,25	0,00	15 587,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	85 692,41	85 692,41	85 692,41	0,00	85 692,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	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	
			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	856,89	856,89	856,89	0,00	856,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	856,89	856,89	856,89	0,00	856,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	2 101 440,00	2 101 440,00	313 231,00	267 237,00	45 994,00	0,00	1 788 209,00	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	
			zwiększenie	73 283,00	73 283,00	2 177,00	2 133,00	44,00	0,00	71 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 174 723,00	2 174 723,00	315 408,00	269 370,00	46 038,00	0,00	1 859 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 065 060,00	2 065 060,00	278 909,00	267 237,00	11 672,00	0,00	1 786 151,00	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	
			zwiększenie	73 239,00	73 239,00	2 133,00	2 133,00	0,00	0,00	71 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 138 299,00	2 138 299,00	281 042,00	269 370,00	11 672,00	0,00	1 857 257,00	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	1 786 151,00	1 786 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 151,00	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	

				zwiększenie	71 106,00	71 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 857 257,00	1 857 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	43 650,00	43 650,00	43 650,00	43 650,00	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	1 782,00	1 782,00	1 782,00	1 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 432,00	45 432,00	45 432,00	45 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	222 517,00	222 517,00	222 517,00	222 517,00	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	307,00	307,00	307,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	222 824,00	222 824,00	222 824,00	222 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 070,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	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	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 114,00	1 114,00	1 114,00	1 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	262,00	262,00	262,00	0,00	262,00	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	44,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	306,00	306,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	262,00	262,00	262,00	0,00	262,00	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	44,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	306,00	306,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	4 154 486,31	4 113 886,31	2 312 955,31	341 331,00	1 971 624,31	12 722,00	1 788 209,00	0,00	0,00	0,00	40 600,00	40 600,00	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	92 711,59	92 711,59	18 621,14	2 133,00	16 488,14	2 984,45	71 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 247 197,90	4 206 597,90	2 331 576,45	343 464,00	1 988 112,45	15 706,45	1 859 315,00	0,00	0,00	0,00	40 600,00	40 600,00	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	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:				57 562 333,61	44 574 532,74	35 187 501,98	22 108 458,00	13 079 043,98	5 625 406,45	3 496 928,00	144 696,31	0,00	120 000,00	12 987 800,87	12 987 800,87	1 937 103,81	0,00	0,00

Objaśnienia wprowadzonych zmian**Zmiany budżetu w zakresie przekazywanych dotacji z budżetu państwa**

Zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego znak FB-.3111.573.2026.JK zwiększono dochody i wydatki z tytułu dotacji celowej w wysokości 19.428,59 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2026 rok w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, w tym na poszczególne szkoły przeznacza się:

L.p.	Nazwa jednostki	Rozdział 80153 § 4240	Rozdział 80153 § 4360	Rozdział 80153 § 2830	Razem
1	Szkoła Podstawowa w Białobrzegach	3 613,19	198,60		3 811,79
2	Szkoła Podstawowa w Janówce	4 456,41	245,00		4 701,41
3	Szkoła Podstawowa w Netcie	2 950,24	162,21		3 112,45
4	Szkoła Podstawowa w Rutkach	1 953,58	107,37		2 060,95
5	Szkoła Podstawowa w Żarnowie	2 613,83	143,71		2 757,54
6	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori w Jabłońskich			2 984,45	2 984,45
	Razem	15 587,25	856,89	2 984,45	19 428,59

Zgodnie z pismami z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono dochody i wydatki z tytułu dotacji celowej w wysokości 73.283 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2026 rok w dziale 855 – Rodzina w tym

- w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 73.239 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń pielęgnacyjnych oraz koszty obsługi tych świadczeń;
- w rozdziale 85503 na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – 44 zł.

Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 2.000 zł przeznacza się na:

- organizację wydarzenia kulturalnego „Kino w plenerze” 1.500 zł (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność);
- zakup namiotu pneumatycznego (środki własne) – 500 zł (dział 721 – Obrona narodowa, rozdział 75281 – Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej).

Przeniesienie wydatków między paragrafami

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwotę 200,00 zł przeznacza się na zakup materiałów.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 29.600 zł przeznacza się na umowy zlecenia dotyczące BHP, usługi remontowe w SP Netta, koszty eksploatacji oczyszczalni ścieków i inne usługi.