

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.170.2025
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW

z dnia 31 października 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Augustów na rok 2025

Na podstawie art. 222 ust. 4, 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 XIII/86/2025 Rady Gminy Augustów z dnia 30 października 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) Zmniejszyć planowane dochody o 1.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- b) Zwiększyć planowane dochody o 10.741,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- c) Zmniejszyć planowane wydatki o 1.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- d) Zwiększyć planowane wydatki o 10.741,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 72.950 zł przeznacza się na wydatki w dziale 600- Transport i łączność 59.950 zł oraz na wydatki w dziale 70005 – 13.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Rezerwę budżetową przeznaczoną na zarządzanie kryzysowe w kwocie 33.242 zł przeznacza się na wydatki w dziale 752- Obrona narodowa, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Dokonać przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 15.870,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 6. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem 49.412.085,22 zł, z tego :
 - bieżące w wysokości 48.951.060,22zł,
 - majątkowe w wysokości 461.025,00 zł,
 - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 5.670.277,86 zł;
- 2) plan wydatków ogółem 51.146.249,72 zł, z tego :
 - bieżące w wysokości 42.281.677,72 zł,
 - majątkowe w wysokości 8.864.572,00 zł,
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 5.668.861,86 zł;
 - b) wydatki realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego -750.000 zł.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Augustów

Zbigniew
Tadeusz Buksiński

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr OR.0050.170.2025

Wójta Gminy Augustów

z dnia 31 października 2025 r.

Zmiany planowanych dochodów na 2025 rok

Własne

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:				43 280 782,36	0,00	0,00	43 280 782,36
			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							
750			Administracja publiczna	59 100,00	-1 500,00	0,00	57 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 100,00	-1 500,00	0,00	57 600,00
		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	59 100,00	-1 500,00	0,00	57 600,00
801			Oświata i wychowanie	69 775,96	0,00	10 741,76	80 517,72
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 775,96	0,00	10 741,76	80 517,72

	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	69 775,96	0,00	10 741,76	80 517,72
bieżące razem:			5 661 036,10	-1 500,00	10 741,76	5 670 277,86
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			49 402 843,46	-1 500,00	10 741,76	49 412 085,22
		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.0050.170.2025

Wójta Gminy Augustów

z dnia 31 października 2025 r.

Zmiany planowanych wydatków na 2025 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

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	wyplac y z tytułu poręczeni 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	Wnie sienie 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: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyplac y z tytułu poręczeni i gwarancji	obsługa długu	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	Wnie sienie wkładó w do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzeni a 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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 325 842,00	570 292,00	570 292,00	0,00	570 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 550,00	2 755 550,00	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	59 950,00	59 950,00	59 950,00	0,00	59 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 385 792,00	630 242,00	630 242,00	0,00	630 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 550,00	2 755 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 270 550,00	545 000,00	545 000,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 725 550,00	2 725 550,00	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	59 950,00	59 950,00	59 950,00	0,00	59 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 330 500,00	604 950,00	604 950,00	0,00	604 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 725 550,00	2 725 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	26 250,00	26 250,00	26 250,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	66 250,00	66 250,00	66 250,00	0,00	66 250,00	0,00	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	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	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	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	238 700,00	238 700,00	238 700,00	0,00	238 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 595 780,00	222 780,00	222 780,00	42 398,00	180 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 000,00	1 373 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 608 780,00	235 780,00	235 780,00	42 398,00	193 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 000,00	1 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 551 014,00	178 014,00	178 014,00	0,00	178 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 000,00	1 373 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 564 014,00	191 014,00	191 014,00	0,00	191 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 000,00	1 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	34 550,00	34 550,00	34 550,00	0,00	34 550,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	35 550,00	35 550,00	35 550,00	0,00	35 550,00	0,00	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	57 700,00	57 700,00	57 700,00	0,00	57 700,00	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	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	0,00	0,00
		po zmianach	69 700,00	69 700,00	69 700,00	0,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	przed zmianą	414 419,00	184 419,00	184 419,00	0,00	184 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	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	33 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 242,00	33 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00	0,00
75295	Pozostała działalność	przed zmianą	414 419,00	184 419,00	184 419,00	0,00	184 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	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	33 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 242,00	33 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	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	33 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 242,00	33 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	263 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 242,00	263 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	367 960,00	367 960,00	367 960,00	0,00	367 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-106 192,00	-106 192,00	-106 192,00	0,00	-106 192,00	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	261 768,00	261 768,00	261 768,00	0,00	261 768,00	0,00	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	337 960,00	337 960,00	337 960,00	0,00	337 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-106 192,00	-106 192,00	-106 192,00	0,00	-106 192,00	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	231 768,00	231 768,00	231 768,00	0,00	231 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	przed zmianą	337 960,00	337 960,00	337 960,00	0,00	337 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-106 192,00	-106 192,00	-106 192,00	0,00	-106 192,00	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	231 768,00	231 768,00	231 768,00	0,00	231 768,00	0,00	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	20 322 545,00	20 272 545,00	18 110 478,00	14 423 672,00	3 686 806,00	1 508 000,00	654 067,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-13 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	11 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 322 545,00	20 272 545,00	18 110 478,00	14 421 672,00	3 688 806,00	1 508 000,00	654 067,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 739 108,00	14 689 108,00	13 165 168,00	10 980 192,00	2 184 976,00	1 023 000,00	500 940,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	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	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	0,00	0,00

				po zmianach	14 733 608,00	14 683 608,00	13 159 668,00	10 970 692,00	2 188 976,00	1 023 000,00	500 940,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	71 088,00	71 088,00	71 088,00	71 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	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	67 488,00	67 488,00	67 488,00	67 488,00	0,00	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	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	-2 000,00	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	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	576 850,00	576 850,00	576 850,00	0,00	576 850,00	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	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	0,00
				po zmianach	580 550,00	580 550,00	580 550,00	0,00	580 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	7 005,00	7 005,00	7 005,00	0,00	7 005,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 305,00	7 305,00	7 305,00	0,00	7 305,00	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	596 782,00	596 782,00	596 782,00	596 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	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	592 882,00	592 882,00	592 882,00	592 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 954 779,00	1 954 779,00	1 876 863,00	1 797 573,00	79 290,00	0,00	77 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	1 962 279,00	1 962 279,00	1 884 363,00	1 805 073,00	79 290,00	0,00	77 916,00	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	26 215,00	26 215,00	26 215,00	26 215,00	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	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	0,00
				po zmianach	37 215,00	37 215,00	37 215,00	37 215,00	0,00	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	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	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	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	81 058,00	81 058,00	81 058,00	81 058,00	0,00	0,00	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	54 511,00	54 511,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	10 011,00	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	52 511,00	52 511,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	10 011,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	44 727 387,86	36 246 057,86	29 511 590,87	19 561 272,92	9 950 317,95	4 837 834,63	1 599 390,00	87 242,36	0,00	210 000,00	8 481 330,00	8 481 330,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-121 192,00	-121 192,00	-121 192,00	-13 000,00	-108 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	121 192,00	87 950,00	87 950,00	11 000,00	76 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 242,00	33 242,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 727 387,86	36 212 815,86	29 478 348,87	19 559 272,92	9 919 075,95	4 837 834,63	1 599 390,00	87 242,36	0,00	210 000,00	8 514 572,00	8 514 572,00	0,00	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	wyplat y z tytułu poręcz eń i gwar nacji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																w tym: na program y finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałó w	Wniesi enie wkładó w do spółek prawa handlo wego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	przed zmianą	59 100,00	59 100,00	59 100,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	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	57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	59 100,00	59 100,00	59 100,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	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	57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	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	8 381,00	8 381,00	8 381,00	8 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 287,00	-1 287,00	-1 287,00	-1 287,00	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	7 094,00	7 094,00	7 094,00	7 094,00	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	1 213,00	1 213,00	1 213,00	1 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-213,00	-213,00	-213,00	-213,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	69 775,96	69 775,96	58 787,45	0,00	58 787,45	10 988,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-870,31	-870,31	-870,31	0,00	-870,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 612,07	11 612,07	0,00	0,00	0,00	11 612,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 517,72	80 517,72	57 917,14	0,00	57 917,14	22 600,58	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	69 775,96	69 775,96	58 787,45	0,00	58 787,45	10 988,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-870,31	-870,31	-870,31	0,00	-870,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 612,07	11 612,07	0,00	0,00	0,00	11 612,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 517,72	80 517,72	57 917,14	0,00	57 917,14	22 600,58	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	10 988,51	10 988,51	0,00	0,00	0,00	10 988,51	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	11 612,07	11 612,07	0,00	0,00	0,00	11 612,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 600,58	22 600,58	0,00	0,00	0,00	22 600,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	58 205,41	58 205,41	58 205,41	0,00	58 205,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-861,68	-861,68	-861,68	0,00	-861,68	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	57 343,73	57 343,73	57 343,73	0,00	57 343,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupów usług	przed zmianą	582,04	582,04	582,04	0,00	582,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8,63	-8,63	-8,63	0,00	-8,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			telekomunikacyjny	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	573,41	573,41	573,41	0,00	573,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	5 659 620,10	5 659 620,10	3 345 438,59	409 655,25	2 935 783,34	10 988,51	2 303 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 370,31	-2 370,31	-2 370,31	-1 500,00	-870,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 612,07	11 612,07	0,00	0,00	0,00	11 612,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 668 861,86	5 668 861,86	3 343 068,28	408 155,25	2 934 913,03	22 600,58	2 303 193,00	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki ogółem:				51 146 249,72	42 281 677,72	32 821 417,15	19 967 428,17	12 853 988,98	5 260 435,21	3 902 583,00	87 242,36	0,00	210 000,00	8 864 572,00	8 864 572,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany budżetu w zakresie otrzymanych dotacji z budżetu państwa

Zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego znak FB-3111.118.2025.JK zwiększono dotację celową o kwotę 10.741,76 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2025 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,

Zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego znak FB-3111.632.2025.MN zmniejszono dotację celową o kwotę 1.500 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2025 rok w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 72.950 zł przeznacza się na:

- zakup oraz montaż znaków drogowych na drodze Bargłów – Netta Pierwsza – Białobrzegi – 59.950 zł (dział 600, rozdział 60016);
- wycinkę drzew i nasadzenia na działkach gminnych w Białobrzegach – 13.000 zł (dział 700, rozdział 70005).

Rezerwę budżetową przeznaczoną na zarządzanie kryzysowe w kwocie 33.242 zł przeznacza się na zakup i dostawę paczkowarki do wody pitnej (dział 752, rozdział 75295).

Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami

W dziale 801 – Oświata i wychowanie,

- w rozdziale 80101 kwotę 4.000 zł przenosi się na zakup materiałów oraz badania lekarskie pracowników w SP w Netcie;
- w rozdziale 80103 – kwotę 11.000 zł przenosi się na składki na Fundusz Pracy w SP w Janówce,
- w rozdziale 80153 – kwotę 870,31 zł przenosi się ze szkoły w Netcie do planu Urzędu Gminy z przeznaczeniem na dotację celową na zadania zlecone dla Szkoły Podstawowej Montessori w Jabłońskich.

Zmiany dotyczące wydatków na zakupy inwestycyjne związane z wykonaniem ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej (dział 752, rozdział 75295 paragraf 6060)

Zmniejsza się środki przeznaczone na zakup mobilnej stacji uzdatniania wody o 1.000 zł do kwoty 109.000 zł i zwiększa się o 1.000 zł środki zabezpieczone na zakup paczkowarki do wody pitnej. Po zmianach wprowadzonych zarządzeniem na zakup paczkowarki do wody pitnej przeznacza się kwotę 154.424 zł.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia i zwiększenia planów finansowych wydatków przeznaczonych na zadania zlecone w szkołach w dziale 801 rozdziale 80153 – Pozostała działalność o kwotę 725,93 zł, w tym:

L.p.	Nazwa jednostki	Rozdział 80153 § 4240	Rozdział 80153 § 4360	Razem
Zmniejszenie wydatków				
1.	Szkoła Podstawowa w Netcie	321,25	3,20	324,45
2.	Szkoła podstawowa w Żarnowie	397,49	3,98	401,47
3.	Szkoła Podstawowa w Białobrzegach	0,00	0,01	0,01
	Razem zmniejszenie wydatków	718,74	7,19	725,93
Zwiększenie wydatków				
1	Szkoła Podstawowa w Janówce	718,74	7,19	725,93