

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.152.2025
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW

z dnia 29 sierpnia 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 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 78.814,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- b) Zwiększyć planowane wydatki o 78.814,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem 47.089.607,17 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 46.858.582,17zł,
- majątkowe w wysokości 231.025,00 zł,

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 3.995.506,81 zł;

2) plan wydatków ogółem 48.592.371,67 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 40.009.491,67 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 3.994.090,81 zł;

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Augustów

Zbigniew
Tadeusz Buksiński

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr OR.0050.152.2025

Wójta Gminy Augustów

z dnia 29 sierpnia 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:				42 863 075,36	0,00	0,00	42 863 075,36
			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:				231 025,00	0,00	0,00	231 025,00
			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							
801			Oświata i wychowanie	56 881,36	0,00	12 894,60	69 775,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 881,36	0,00	12 894,60	69 775,96
		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	56 881,36	0,00	12 894,60	69 775,96
852			Pomoc społeczna	82 295,15	0,00	65 920,00	148 215,15
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 000,00	0,00	65 920,00	142 920,00
		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	77 000,00	0,00	65 920,00	142 920,00

bieżące razem:		3 916 692,21	0,00	78 814,60	3 995 506,81
	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:		47 010 792,57	0,00	78 814,60	47 089 607,17
	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	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 wkład ów do spółek prawa handlo wego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	750 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	750 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:					Własne														
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	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	
Wydatki razem:			przed zmianą	43 848 280,86	35 615 400,86	29 206 599,87	19 589 968,92	9 616 630,95	4 539 834,63	1 561 724,00	97 242,36	0,00	210 000,00	8 232 880,00	8 232 880,00	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	43 848 280,86	35 615 400,86	29 206 599,87	19 589 968,92	9 616 630,95	4 539 834,63	1 561 724,00	97 242,36	0,00	210 000,00	8 232 880,00	8 232 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	wypląty 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							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	80153	Oświata i wychowanie	przed zmianą	56 881,36	56 881,36	47 924,00	0,00	47 924,00	8 957,36	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	12 894,60	12 894,60	10 863,45	0,00	10 863,45	2 031,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	
przed zmianą		56 881,36	56 881,36	47 924,00	0,00	47 924,00	8 957,36	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		12 894,60	12 894,60	10 863,45	0,00	10 863,45	2 031,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach		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	0,00	0,00		
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	8 957,36	8 957,36	0,00	0,00	0,00	8 957,36	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	2 031,15	2 031,15	0,00	0,00	0,00	2 031,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	47 924,00	47 924,00	47 924,00	0,00	47 924,00	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	10 281,41	10 281,41	10 281,41	0,00	10 281,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	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	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		
		zwiększenie	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	0,00		
		po zmianach	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	0,00		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	82 295,15	82 295,15	82 295,15	0,00	82 295,15	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	65 920,00	65 920,00	65 920,00	0,00	65 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	148 215,15	148 215,15	148 215,15	0,00	148 215,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	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		
		zwiększenie	65 920,00	65 920,00	65 920,00	0,00	65 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	142 920,00	142 920,00	142 920,00	0,00	142 920,00	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	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	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		
		zwiększenie	65 920,00	65 920,00	65 920,00	0,00	65 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	142 920,00	142 920,00	142 920,00	0,00	142 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	3 915 276,21	3 915 276,21	2 163 928,85	380 479,25	1 783 449,60	8 957,36	1 742 390,00	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	78 814,60	78 814,60	76 783,45	0,00	76 783,45	2 031,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 994 090,81	3 994 090,81	2 240 712,30	380 479,25	1 860 233,05	10 988,51	1 742 390,00	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	Wniesieni e 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:				48 592 371,67	40 009 491,67	31 447 312,17	19 970 448,17	11 476 864,00	4 950 823,14	3 304 114,00	97 242,36	0,00	210 000,00	8 582 880,00	8 582 880,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wprowadzonych zmian**Zmiany budżetu w zakresie otrzymanych dotacji z budżetu państwa****Zwiększenie dotacji**

Zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego znak FB-3111.416.2025.JK zwiększono dotację celową o kwotę 12.894,60 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, w tym na poszczególne szkoły przeznacza się:

L.p.	Nazwa jednostki	Rozdział 80153 § 2540	Rozdział 80153 § 4240	Rozdział 80153 § 4360	Razem
1	Szkoła Podstawowa w Białobrzegach		2.597,79	147,10	2.744,89
2	Szkoła Podstawowa w Janówce		2.871,55	162,58	3.034,13
3	Szkoła Podstawowa w Netcie		1.805,29	102,19	1.907,48
4	Szkoła Podstawowa w Rutkach		1.336,48	75,65	1.412,13
5	Szkoła Podstawowa w Żarnowie		1.670,30	94,52	1.764,82
6	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori w Jabłońskich	2.031,15			2.031,15
	Razem	2.031,15	10.281,41	582,04	12.894,60

Zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 65.920 zł z tytułu dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2025 r., w dziale 852 – Pomoc społeczna, r. 85228 na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.