

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.156.2025
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW

z dnia 16 września 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Augustów na rok 2025

Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 4 i pkt 7 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. Dokonać zmian budżetu gminy na 2025 rok w zakresie realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

- a) Zwiększyć planowane dochody o 13.857,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- b) Zwiększyć planowane wydatki o 13.857,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Dokonać przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 102.320,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem 47.103.489,17 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 46.872.464,17zł,
- majątkowe w wysokości 231.025,00 zł,

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 3.995.531,81 zł;

2) plan wydatków ogółem 48.606.253,67 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 40.004.923,67 zł,
- majątkowe w wysokości 8.601.330,00 zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 3.994.115,81 zł;

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Augustów

Zbigniew
Tadeusz Buksiński

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr OR.0050.156.2025

Wójta Gminy Augustów

z dnia 16 września 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							
758			Różne rozliczenia	20 528 653,78	0,00	13 857,00	20 542 510,78
	75814		Różne rozliczenia finansowe	267 740,28	0,00	13 857,00	281 597,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	107 741,00	0,00	13 857,00	121 598,00
bieżące razem:				42 863 075,36	0,00	13 857,00	42 876 932,36
			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							
bieżące razem:				3 995 531,81	0,00	0,00	3 995 531,81
			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:				47 089 632,17	0,00	13 857,00	47 103 489,17
			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

Zmiany planowanych wydatków na 2025 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	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		wypła ty z tytułu poręc zeń i gwar ancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 udział ów	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		
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:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie- sienie wkła- dów 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	4 821 193,00	4 821 193,00	4 525 193,00	3 628 484,00	896 709,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 744,00	-18 744,00	-18 744,00	-94,00	-18 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 744,00	294,00	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 821 193,00	4 802 743,00	4 506 743,00	3 628 390,00	878 353,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 383 493,00	3 383 493,00	3 378 493,00	2 927 517,00	450 976,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 450,00	-18 450,00	-18 450,00	0,00	-18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 383 493,00	3 365 043,00	3 360 043,00	2 927 517,00	432 526,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	175 270,00	175 270,00	175 270,00	0,00	175 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 450,00	-18 450,00	-18 450,00	0,00	-18 450,00	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
				po zmianach	156 820,00	156 820,00	156 820,00	0,00	156 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
				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	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	763 913,00	763 913,00	760 913,00	683 563,00	77 350,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-294,00	-294,00	-294,00	-94,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	294,00	294,00	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	763 913,00	763 913,00	760 913,00	683 469,00	77 444,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	545 092,00	545 092,00	545 092,00	545 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-94,00	-94,00	-94,00	-94,00	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	544 998,00	544 998,00	544 998,00	544 998,00	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	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
				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
				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	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	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
				po zmianach	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	13 750,00	13 750,00	13 750,00	0,00	13 750,00	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	94,00	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 844,00	13 844,00	13 844,00	0,00	13 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 867 683,00	19 871 683,00	17 956 636,00	14 435 512,00	3 521 124,00	1 215 000,00	646 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
				zmniejszenie	-30 088,00	-30 088,00	-30 088,00	-20 378,00	-9 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 945,00	43 945,00	43 945,00	13 857,00	30 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 881 540,00	19 881 540,00	17 970 493,00	14 428 991,00	3 541 502,00	1 215 000,00	646 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 281 691,00	14 231 691,00	12 993 171,00	10 956 070,00	2 037 101,00	730 000,00	508 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
				zmniejszenie	-22 588,00	-22 588,00	-22 588,00	-20 378,00	-2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 585,00	21 585,00	21 585,00	0,00	21 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 280 688,00	14 230 688,00	12 992 168,00	10 935 692,00	2 056 476,00	730 000,00	508 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	573 650,00	573 650,00	573 650,00	0,00	573 650,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	579 150,00	579 150,00	579 150,00	0,00	579 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	201 500,00	201 500,00	201 500,00	0,00	201 500,00	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
				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	199 500,00	199 500,00	199 500,00	0,00	199 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	119 180,00	119 180,00	119 180,00	0,00	119 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-210,00	-210,00	-210,00	0,00	-210,00	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	118 970,00	118 970,00	118 970,00	0,00	118 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	622 348,00	622 348,00	622 348,00	0,00	622 348,00	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	4 210,00	4 210,00	4 210,00	0,00	4 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	626 558,00	626 558,00	626 558,00	0,00	626 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	452 911,00	452 911,00	452 911,00	0,00	452 911,00	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	11 875,00	11 875,00	11 875,00	0,00	11 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	464 786,00	464 786,00	464 786,00	0,00	464 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia	przed zmianą	7 632 652,00	7 632 652,00	7 632 652,00	7 632 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			osobowe nauczycieli	zmniejszenie	-20 378,00	-20 378,00	-20 378,00	-20 378,00	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	7 612 274,00	7 612 274,00	7 612 274,00	7 612 274,00	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	2 015 191,00	2 015 191,00	1 940 275,00	1 865 473,00	74 802,00	0,00	74 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	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	4 488,00	4 488,00	4 488,00	0,00	4 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 019 679,00	2 019 679,00	1 944 763,00	1 865 473,00	79 290,00	0,00	74 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	74 802,00	74 802,00	74 802,00	0,00	74 802,00	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	4 488,00	4 488,00	4 488,00	0,00	4 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 290,00	79 290,00	79 290,00	0,00	79 290,00	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	62 011,00	62 011,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	10 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	254 367,00	254 367,00	244 611,00	235 702,00	8 909,00	0,00	9 756,00	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	2 223,00	2 223,00	2 223,00	0,00	2 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	256 590,00	256 590,00	246 834,00	235 702,00	11 132,00	0,00	9 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	8 909,00	8 909,00	8 909,00	0,00	8 909,00	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	2 223,00	2 223,00	2 223,00	0,00	2 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 132,00	11 132,00	11 132,00	0,00	11 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 202 561,00	1 202 561,00	1 160 217,00	1 121 117,00	39 100,00	0,00	42 344,00	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	1 792,00	1 792,00	1 792,00	0,00	1 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 204 353,00	1 204 353,00	1 162 009,00	1 121 117,00	40 892,00	0,00	42 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	39 100,00	39 100,00	39 100,00	0,00	39 100,00	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	1 792,00	1 792,00	1 792,00	0,00	1 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 892,00	40 892,00	40 892,00	0,00	40 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	370 657,00	370 657,00	365 157,00	224 357,00	140 800,00	5 000,00	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	13 857,00	13 857,00	13 857,00	13 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	384 514,00	384 514,00	379 014,00	238 214,00	140 800,00	5 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	90 123,00	90 123,00	90 123,00	90 123,00	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	11 591,00	11 591,00	11 591,00	11 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 714,00	101 714,00	101 714,00	101 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą	przed zmianą	17 618,00	17 618,00	17 618,00	17 618,00	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	2 266,00	2 266,00	2 266,00	2 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 884,00	19 884,00	19 884,00	19 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			obywatelom Ukrainy															
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 600 205,25	2 600 205,25	2 420 205,25	163 215,92	2 256 989,33	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 600 205,25	2 600 205,25	2 420 205,25	163 215,92	2 256 989,33	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	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	
			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		
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	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	
			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		
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	462 586,00	462 586,00	462 586,00	0,00	462 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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		
			po zmianach	460 086,00	460 086,00	460 086,00	0,00	460 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260	Zakup energii	przed zmianą	332 705,00	332 705,00	332 705,00	0,00	332 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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		
			po zmianach	330 205,00	330 205,00	330 205,00	0,00	330 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	43 848 280,86	35 615 400,86	29 207 679,87	19 589 356,92	9 618 322,95	4 539 834,63	1 560 644,00	97 242,36	0,00	210 000,00	8 232 880,00	8 232 880,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-51 332,00	-51 332,00	-51 332,00	-20 472,00	-30 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 189,00	46 739,00	46 739,00	13 857,00	32 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 862 137,86	35 610 807,86	29 203 086,87	19 582 741,92	9 620 344,95	4 539 834,63	1 560 644,00	97 242,36	0,00	210 000,00	8 251 330,00	8 251 330,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkłady 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	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	-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
				zwiększenie	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
				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
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	-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
				zwiększenie	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
				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
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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	-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
				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

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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		
				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	10 988,51	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
				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
855		Rodzina	przed zmianą	1 979 322,00	1 979 322,00	313 332,00	267 310,00	46 022,00	0,00	1 665 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-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	
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 979 322,00	1 979 322,00	273 332,00	227 310,00	46 022,00	0,00	1 705 990,00	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	1 946 400,00	1 946 400,00	280 410,00	267 310,00	13 100,00	0,00	1 665 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-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	
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 946 400,00	1 946 400,00	240 410,00	227 310,00	13 100,00	0,00	1 705 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 665 990,00	1 665 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 990,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 705 990,00	1 705 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	226 808,00	226 808,00	226 808,00	226 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-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		
		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	186 808,00	186 808,00	186 808,00	186 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	3 994 115,81	3 994 115,81	2 240 737,30	380 479,25	1 860 258,05	10 988,51	1 742 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 988,51	-50 988,51	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-10 988,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50 988,51	50 988,51	0,00	0,00	0,00	10 988,51	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 994 115,81	3 994 115,81	2 200 737,30	340 479,25	1 860 258,05	10 988,51	1 782 390,00	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 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	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	Wniesienie 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:				48 606 253,67	40 004 923,67	31 403 824,17	19 923 221,17	11 480 603,00	4 950 823,14	3 343 034,00	97 242,36	0,00	210 000,00	8 601 330,00	8 601 330,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany budżetu w zakresie otrzymanych środków przeznaczonych na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Zwiększa się w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy o kwotę 13.857 zł oraz wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 – Pozostała działalność na dodatkowe zadania oświatowe (SP w Janówce – 5.543 zł i SP w Żarnowie – 8.314 zł).

Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami

W dziale 750 – Administracja publiczna

- w rozdziale 75023 – Urzędy gmin kwotę 18.450 zł przeznacza się na zakup licencji na moduł do komunikacji z systemami zewnętrznymi;
- w rozdziale 75085 – kwotę 294 zł przeznacza się na zakup środków żywności i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie,

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe kwotę 21.585 zł przenosi się mn.in. na zakup szafek do klasy, materiałów, opłatę za dziennik elektroniczny, usługi IOD w szkołach w Białobrzegach, Netcie i Żarnowie oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- w rozdziałach 80103, 80149 i 80150 kwotę 8.503 zł przeznacza się na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- w rozdziale 80153 kwotę 10.988,51 zł przeznacza się na dotację na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

W dziale 855 – Rodzina kwotę 40.000 zł przenosi się na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz zasiłku pielęgnacyjnego.

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 2.500 zł przeznacza się na naprawę tablicy informacyjnej dotyczącej pomnika przyrody w Promiskach.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia oraz zwiększenia planów finansowych wydatków w szkołach podstawowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie na łączną kwotę 11.480 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
801			11.480,00	11.480,00
	80101	4210	4.000,00	4.000,00
	80103	4440	1.630,00	1.630,00
	80150	4440	5.850,00	5.850,00