

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.211.2026
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW

z dnia 10 lutego 2026 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Augustów na rok 2026

Na podstawie § 12 ust. 1 pkt 4 i pkt 7 uchwały nr XV/96/2025 Rady Gminy Augustów z dnia 2 lutego 2026 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Augustów na rok 2026 zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian budżetu gminy na 2026 rok w zakresie realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

- a) Zwiększyć planowane dochody o 706,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- b) Zwiększyć planowane wydatki o 706,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Dokonać przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem 48.947.455,87 zł, z tego :
 - bieżące w wysokości 47.651.701,00zł,
 - majątkowe w wysokości 1.295.754,87 zł,
 - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.327.768,00 zł;
- 2) plan wydatków ogółem 50.019.484,14 zł, z tego :
 - bieżące w wysokości 41.919.257,68 zł,
 - majątkowe w wysokości 8.100.226,46 zł,
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.327.768,00 zł;
 - b) wydatki realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego -515.000 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Augustów

Zbigniew
Tadeusz Buksiński

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr OR.0050.211.2026

Wójta Gminy Augustów

z dnia 10 lutego 2026 r.

Zmiany planowanych dochodów na 2026 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:				45 364 533,00	0,00	0,00	45 364 533,00
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				1 255 154,87	0,00	0,00	1 255 154,87
			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							
758			Różne rozliczenia	706,00	0,00	706,00	1 412,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	706,00	0,00	706,00	1 412,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	706,00	0,00	706,00	1 412,00
bieżące razem:				2 286 462,00	0,00	706,00	2 287 168,00
			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
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:				48 946 749,87	0,00	706,00	48 947 455,87
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany planowanych wydatków na 2026 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		z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																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
Wydatki razem:			przed zmianą	515 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	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	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	0,00
			po zmianach	515 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	22 224 644,50	22 193 644,50	19 853 931,50	16 219 532,00	3 634 399,50	1 628 000,00	711 713,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 224 644,50	22 193 644,50	19 853 931,50	16 199 532,00	3 654 399,50	1 628 000,00	711 713,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
			80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	16 132 225,50	16 101 225,50	14 374 574,50	12 198 721,00	2 175 853,50	1 200 000,00	526 651,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00
zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00				-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	20 000,00	20 000,00				20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				po zmianach	16 132 225,50	16 101 225,50	14 374 574,50	12 178 721,00	2 195 853,50	1 200 000,00	526 651,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	47 800,00	47 800,00	47 800,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	612 997,50	612 997,50	612 997,50	0,00	612 997,50	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	632 997,50	632 997,50	632 997,50	0,00	632 997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	47 176 716,14	39 192 089,68	33 701 435,56	21 645 698,00	12 055 737,56	3 783 000,00	1 556 613,00	31 041,12	0,00	120 000,00	7 984 626,46	7 984 626,46	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 176 716,14	39 192 089,68	33 701 435,56	21 625 698,00	12 075 737,56	3 783 000,00	1 556 613,00	31 041,12	0,00	120 000,00	7 984 626,46	7 984 626,46	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						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	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		
855			Rodzina	przed zmianą	2 091 706,00	2 091 706,00	310 757,00	267 237,00	43 520,00	0,00	1 780 949,00	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	706,00	706,00	20,00	0,00	20,00	0,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 092 412,00	2 092 412,00	310 777,00	267 237,00	43 540,00	0,00	1 781 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	706,00	706,00	20,00	0,00	20,00	0,00	686,00	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	706,00	706,00	20,00	0,00	20,00	0,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 412,00	1 412,00	40,00	0,00	40,00	0,00	1 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	686,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,00	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	686,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 372,00	1 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	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	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	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	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	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	2 327 062,00	2 286 462,00	505 513,00	329 393,00	176 120,00	0,00	1 780 949,00	0,00	0,00	0,00	40 600,00	40 600,00	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	0,00		
				zwiększenie	706,00	706,00	20,00	0,00	20,00	0,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 327 768,00	2 287 168,00	505 533,00	329 393,00	176 140,00	0,00	1 781 635,00	0,00	0,00	0,00	40 600,00	40 600,00	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	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 wkład 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 ogółem:				50 019 484,14	41 919 257,68	34 206 968,56	21 955 091,00	12 251 877,56	4 223 000,00	3 338 248,00	31 041,12	0,00	120 000,00	8 100 226,46	8 100 226,46	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr OR.0050.211.2026

Wójta Gminy Augustów

z dnia 10 lutego 2026 r.

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 dochody o środki z Funduszu Pomocy w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75816 – Wpływy do rozliczenia o kwotę 706,00 zł oraz wydatki w dziale 855 – Rodzina, rozdziale 85595 – Pozostała działalność o kwotę 706,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne.

Przeniesienie wydatków między paragrafami

W dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 20.000 zł przenosi się na zakup materiałów w SP w Rutkach.