

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.249.2026
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW

z dnia 14 maja 2026 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Augustów na rok 2026

Na podstawie art. 257 ust. 1 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 XVII/103/2026 Rady Gminy Augustów z dnia 23 kwietnia 2026 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Augustów na rok 2026 zarządzam, co następuje:

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

- a) Zwiększyć planowane dochody o 24.016 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- b) Zwiększyć planowane wydatki o 24.016 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Dokonać przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 1.288 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 50.907.151,98 zł, z tego :
 - bieżące w wysokości 49.494.297,11 zł,
 - majątkowe w wysokości 1.412.854,87 zł,
 - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 4.095.303,15 zł;
 - 2) plan wydatków ogółem 53.274.225,29 zł, z tego :
 - bieżące w wysokości 42.916.377,80 zł,
 - majątkowe w wysokości 10.357.847,49 zł,
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 4.092.916,15 zł;
 - b) wydatki realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego -590.000 zł.
- § 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Augustów

Zbigniew
Tadeusz Buksiński

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr OR.0050.249.2026

Wójta Gminy Augustów

z dnia 14 maja 2026 r.

Zmiany planowanych dochodów na 2026 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00
bieżące razem:				45 417 093,96	0,00	22 500,00	45 439 593,96
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				16 800,00	0,00	0,00	16 800,00
majątkowe							
majątkowe razem:				1 372 254,87	0,00	0,00	1 372 254,87
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							
855			Rodzina	2 093 132,00	0,00	1 516,00	2 094 648,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 059 000,00	0,00	1 412,00	2 060 412,00

		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	2 057 000,00	0,00	1 412,00	2 058 412,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	132,00	0,00	104,00	236,00
		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	132,00	0,00	104,00	236,00

bieżące razem:			4 053 187,15	0,00	1 516,00	4 054 703,15
		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:			50 883 135,98	0,00	24 016,00	50 907 151,98
		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	16 800,00	0,00	0,00	16 800,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr OR.0050.249.2026

Wójta Gminy Augustów

z dnia 14 maja 2026 r.

Zmiany planowanych wydatków na 2026 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

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;								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	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

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;								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	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 314 431,85	22 245 431,85	19 883 918,85	16 194 532,00	3 689 386,85	1 628 000,00	716 713,00	16 800,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 288,00	-1 288,00	-1 288,00	0,00	-1 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 288,00	1 288,00	1 288,00	0,00	1 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 314 431,85	22 245 431,85	19 883 918,85	16 194 532,00	3 689 386,85	1 628 000,00	716 713,00	16 800,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 104 625,50	16 035 625,50	14 297 774,50	12 098 421,00	2 199 353,50	1 200 000,00	526 651,00	11 200,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 288,00	-1 288,00	-1 288,00	0,00	-1 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 288,00	1 288,00	1 288,00	0,00	1 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 104 625,50	16 035 625,50	14 297 774,50	12 098 421,00	2 199 353,50	1 200 000,00	526 651,00	11 200,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	618 847,50	618 847,50	618 847,50	0,00	618 847,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 288,00	-1 288,00	-1 288,00	0,00	-1 288,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	1 288,00	1 288,00	1 288,00	0,00	1 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 688,00	3 688,00	3 688,00	0,00	3 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	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	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	48 568 809,14	38 251 561,65	32 740 225,53	21 626 813,00	11 113 412,53	3 783 000,00	1 560 495,00	47 841,12	0,00	120 000,00	10 317 247,49	10 317 247,49	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 288,00	-1 288,00	-1 288,00	0,00	-1 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 788,00	23 788,00	1 288,00	0,00	1 288,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 591 309,14	38 274 061,65	32 740 225,53	21 626 813,00	11 113 412,53	3 783 000,00	1 582 995,00	47 841,12	0,00	120 000,00	10 317 247,49	10 317 247,49	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	wyplaty 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 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	2 095 250,00	2 095 250,00	312 929,00	267 237,00	0,00	1 782 321,00	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	1 516,00	1 516,00	144,00	0,00	0,00	1 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 096 766,00	2 096 766,00	313 073,00	267 237,00	0,00	1 783 693,00	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	2 059 000,00	2 059 000,00	278 737,00	267 237,00	0,00	1 780 263,00	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	1 412,00	1 412,00	40,00	0,00	0,00	1 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 060 412,00	2 060 412,00	278 777,00	267 237,00	0,00	1 781 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 780 263,00	1 780 263,00	0,00	0,00	0,00	1 780 263,00	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	1 372,00	1 372,00	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
				po zmianach	1 781 635,00	1 781 635,00	0,00	0,00	0,00	1 781 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wyposażenia	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	40,00	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
				po zmianach	2 540,00	2 540,00	2 540,00	0,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	132,00	132,00	132,00	0,00	132,00	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	104,00	104,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	236,00	236,00	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	132,00	132,00	132,00	0,00	132,00	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	104,00	104,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	236,00	236,00	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	4 091 400,15	4 050 800,15	2 268 479,15	341 331,00	1 927 148,15	0,00	1 782 321,00	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	1 516,00	1 516,00	144,00	0,00	144,00	0,00	1 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 092 916,15	4 052 316,15	2 268 623,15	341 331,00	1 927 292,15	0,00	1 783 693,00	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	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:				53 274 225,29	42 916 377,80	35 008 848,68	21 968 144,00	13 040 704,68	4 373 000,00	3 366 688,00	47 841,12	0,00	120 000,00	10 357 847,49	10 357 847,49	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr OR.0050.249.2026

Wójta Gminy Augustów

z dnia 14 maja 2026 r.

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany budżetu w zakresie otrzymanych dotacji z budżetu państwa

Zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań

bieżących gmin na 2026 r. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 -Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 22.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

W związku z pismami Wojewody Podlaskiego zwiększa się dotacje przeznaczone na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami o kwotę 1.516 zł w dziale 855 – Rodzina, w tym:

- w rozdziale 85502 na realizację świadczeń rodzinnych na rzecz beneficjentów ochrony czasowej – 1.412 zł;
- w rozdziale 85503 na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – 104 zł.

Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, - w rozdziale 80101 – kwotę 1288 zł przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych w SP w Rutkach.