

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.261.2026
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW

z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Augustów na rok 2026

Na podstawie art. 257 ust. 4 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 XIX/112/2026 Rady Gminy Augustów z dnia 22 czerwca 2026 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Augustów na rok 2026 zarządzam, co następuje:

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

- a) Zwiększyć planowane dochody o 48.648 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- b) Zwiększyć planowane wydatki o 48.648 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Dokonać przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę 10.000 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 52.901.904,82 zł, z tego :
 - bieżące w wysokości 49.819.011,72 zł,
 - majątkowe w wysokości 3.082.893,10 zł,
 - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 4.182.804,31 zł;
 - 2) plan wydatków ogółem 57.435.963,02 zł, z tego :
 - bieżące w wysokości 44.448.662,15 zł,
 - majątkowe w wysokości 12.987.300,87 zł,
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 4.180.417,31 zł;
 - b) wydatki realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego -830.000 zł.
- § 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Augustów

Zbigniew
Tadeusz Buksiński

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr OR.0050.261.2026

Wójta Gminy Augustów

z dnia 30 czerwca 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							
852			Pomoc społeczna	522 287,00	0,00	44 000,00	566 287,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 700,00	0,00	44 000,00	55 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00
bieżące razem:				45 632 807,41	0,00	44 000,00	45 676 807,41
			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	99 126,91	0,00	0,00	99 126,91
majątkowe							
majątkowe razem:				3 042 293,10	0,00	0,00	3 042 293,10
			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	1 646 538,23	0,00	0,00	1 646 538,23

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	2 094 674,00	0,00	4 648,00	2 099 322,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 060 412,00	0,00	4 648,00	2 065 060,00
		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	2 058 412,00	0,00	4 648,00	2 063 060,00
bieżące razem:				4 137 556,31	0,00	4 648,00	4 142 204,31
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
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:				52 853 256,82	0,00	48 648,00	52 901 904,82
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				1 745 665,14	0,00	0,00	1 745 665,14

Zmiany planowanych wydatków na 2026 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	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	
							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,	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	830 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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	830 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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 do spółek prawa handlowego	
																			w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
852	85228		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 034 302,00	2 034 302,00	1 602 802,00	959 172,00	643 630,00	0,00	431 500,00	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	0,00
				zwiększenie	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 078 302,00	2 078 302,00	1 646 802,00	1 003 172,00	643 630,00	0,00	431 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą		160 700,00	160 700,00	160 700,00	160 700,00	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	0,00		
zwiększenie		44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	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		204 700,00	204 700,00	204 700,00	204 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia	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	

			osobowe pracowników	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	1 758,00	1 758,00	1 758,00	1 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 758,00	1 758,00	1 758,00	1 758,00	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	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	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	6 206,00	6 206,00	6 206,00	6 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 906,00	26 906,00	26 906,00	26 906,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	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	36 036,00	36 036,00	36 036,00	36 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	176 036,00	176 036,00	176 036,00	176 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 700 763,66	3 187 722,57	2 910 867,38	175 308,00	2 735 559,38	180 000,00	0,00	96 855,19	0,00	0,00	2 513 041,09	2 513 041,09	1 937 103,81	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 700 763,66	3 187 722,57	2 910 867,38	175 308,00	2 735 559,38	180 000,00	0,00	96 855,19	0,00	0,00	2 513 041,09	2 513 041,09	1 937 103,81	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	369 019,68	346 487,28	346 487,28	0,00	346 487,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 532,40	22 532,40	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	369 019,68	346 487,28	346 487,28	0,00	346 487,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 532,40	22 532,40	0,00	0,00
				przed zmianą	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	136 487,28	136 487,28	136 487,28	0,00	136 487,28	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	146 487,28	146 487,28	146 487,28	0,00	146 487,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	52 381 545,71	39 524 844,84	32 752 835,53	21 640 780,00	11 112 055,53	4 869 700,00	1 637 613,00	144 696,31	0,00	120 000,00	12 856 700,87	12 856 700,87	1 937 103,81	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	54 000,00	54 000,00	54 000,00	44 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 425 545,71	39 568 844,84	32 796 835,53	21 684 780,00	11 112 055,53	4 869 700,00	1 637 613,00	144 696,31	0,00	120 000,00	12 856 700,87	12 856 700,87	1 937 103,81	0,00
			Wydatki razem:															

Rodzaj zadania:		Zlecone																				
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													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				
855			Rodzina	przed zmianą	2 096 792,00	2 096 792,00	313 099,00	267 237,00	45 862,00	0,00	1 783 693,00	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	4 648,00	4 648,00	132,00	0,00	132,00	0,00	4 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 101 440,00	2 101 440,00	313 231,00	267 237,00	45 994,00	0,00	1 788 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	przed zmianą	2 060 412,00	2 060 412,00	278 777,00	267 237,00	11 540,00	0,00	1 781 635,00	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	4 648,00	4 648,00	132,00	0,00	132,00	0,00	4 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

			alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	2 065 060,00	2 065 060,00	278 909,00	267 237,00	11 672,00	0,00	1 786 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 781 635,00	1 781 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	4 516,00	4 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 786 151,00	1 786 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				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	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
				po zmianach	2 672,00	2 672,00	2 672,00	0,00	2 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	4 175 769,31	4 135 169,31	2 338 754,31	341 331,00	1 997 423,31	12 722,00	1 783 693,00	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	4 648,00	4 648,00	132,00	0,00	132,00	0,00	4 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 180 417,31	4 139 817,31	2 338 886,31	341 331,00	1 997 555,31	12 722,00	1 788 209,00	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	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
Wydatki ogółem:				57 435 963,02	44 448 662,15	35 135 721,84	22 026 111,00	13 109 610,84	5 622 422,00	3 425 822,00	144 696,31	0,00	120 000,00	12 987 300,87	12 987 300,87	1 937 103,81	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr OR.0050.261.2026

Wójta Gminy Augustów

z dnia 30 czerwca 2026 r.

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany budżetu w zakresie otrzymanych dotacji z budżetu państwa

Zwiększenie dotacji

Zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego zwiększono dochody i wydatki o kwotę 44.000 zł z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i usługi specjalistyczne z przeznaczeniem na usługi sąsiedzkie realizowane w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2026.

Zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 4.648 zł - z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2026 r. w dziale 855 – Rodzina, rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych w związku z ustawą o wygaszaniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.

Przeniesienie wydatków między paragrafami

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 10.000 zł przenosi się na montaż słupa oświetlenia ulicznego w Gabowych Grądach.