

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.283.2026
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW

z dnia 29 września 2026 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Augustów na rok 2026

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 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 XXI/126/2026 Rady Gminy Augustów z dnia 24 września 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 48.886,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- b) Zwiększyć planowane wydatki o 48.886,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Dokonać zmian budżetu gminy na rok 2026 w zakresie zwrotu dotacji z budżetu państwa:

- a) Zwiększyć planowane dochody o 19.722 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- b) Zwiększyć planowane wydatki o 19.722 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Dokonać przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę 37.883,50 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 53.298.392,53 zł, z tego :
 - bieżące w wysokości 50.149.419,78 zł,
 - majątkowe w wysokości 3.148.972,75 zł,
 - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 4.252.620,61 zł;
- 2) plan wydatków ogółem 58.443.830,73 zł, z tego :
 - bieżące w wysokości 44.946.880,55 zł,
 - majątkowe w wysokości 13.496.950,18 zł,
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 4.250.233,61 zł;
 - b) wydatki realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 830.000,00 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Augustów

Zbigniew
Tadeusz Buksiński

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr OR.0050.283.2026

Wójta Gminy Augustów

z dnia 29 września 2026 r.

Zmiany planowanych dochodów na 2026 rok

Własne

w złotych

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	26 648,00	0,00	19 722,00	46 370,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 287,00	0,00	19 722,00	32 009,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 287,00	0,00	19 722,00	23 009,00
bieżące razem:				45 917 677,17	0,00	19 722,00	45 937 399,17
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				93 688,82	0,00	0,00	93 688,82
majątkowe							
majątkowe razem:				3 108 372,75	0,00	0,00	3 108 372,75
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				1 562 617,88	0,00	0,00	1 562 617,88

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	2 176 754,71	0,00	48 886,00	2 225 640,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 142 422,71	0,00	48 826,00	2 191 248,71
		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	2 140 422,71	0,00	48 826,00	2 189 248,71
	85503		Karta Dużej Rodziny	332,00	0,00	60,00	392,00
		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	332,00	0,00	60,00	392,00
bieżące razem:				4 163 134,61	0,00	48 886,00	4 212 020,61
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:				53 229 784,53	0,00	68 608,00	53 298 392,53
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				1 656 306,70	0,00	0,00	1 656 306,70

(* 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	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			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		
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	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					obsługa długu	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	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
720			Informatyka	przed zmianą	35 057,90	35 057,90	4 016,78	0,00	4 016,78	0,00	0,00	31 041,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 883,50	-7 883,50	-1 474,15	0,00	-1 474,15	0,00	0,00	-6 409,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 883,50	7 883,50	1 474,15	0,00	1 474,15	0,00	0,00	6 409,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 057,90	35 057,90	4 016,78	0,00	4 016,78	0,00	0,00	31 041,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	przed zmianą	35 057,90	35 057,90	4 016,78	0,00	4 016,78	0,00	0,00	31 041,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 883,50	-7 883,50	-1 474,15	0,00	-1 474,15	0,00	0,00	-6 409,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 883,50	7 883,50	1 474,15	0,00	1 474,15	0,00	0,00	6 409,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 057,90	35 057,90	4 016,78	0,00	4 016,78	0,00	0,00	31 041,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	342,90	342,90	342,90	0,00	342,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-148,62	-148,62	-148,62	0,00	-148,62	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	194,28	194,28	194,28	0,00	194,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 207,62	1 207,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-523,40	-523,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-523,40	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	684,22	684,22	0,00	0,00	0,00	0,00	684,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	283,27	283,27	0,00	0,00	0,00	0,00	283,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-122,78	-122,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-122,78	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	160,49	160,49	0,00	0,00	0,00	0,00	160,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	807,35	807,35	807,35	0,00	807,35	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	1 474,15	1 474,15	1 474,15	0,00	1 474,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 281,50	2 281,50	2 281,50	0,00	2 281,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 843,29	2 843,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843,29	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	5 191,57	5 191,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5 191,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 034,86	8 034,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8 034,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	666,94	666,94	0,00	0,00	0,00	0,00	666,94	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	1 217,78	1 217,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 884,72	1 884,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 866,53	2 866,53	2 866,53	0,00	2 866,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 325,53	-1 325,53	-1 325,53	0,00	-1 325,53	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	1 541,00	1 541,00	1 541,00	0,00	1 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	21 092,40	21 092,40	0,00	0,00	0,00	0,00	21 092,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 668,17	-4 668,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 668,17	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	16 424,23	16 424,23	0,00	0,00	0,00	0,00	16 424,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4 947,60	4 947,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 947,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 095,00	-1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 095,00	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	3 852,60	3 852,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 852,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 512 819,85	23 328 089,85	19 886 576,85	16 194 532,00	3 692 044,85	2 708 000,00	716 713,00	16 800,00	0,00	0,00	184 730,00	184 730,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 512 819,85	23 328 089,85	19 886 576,85	16 194 532,00	3 692 044,85	2 708 000,00	716 713,00	16 800,00	0,00	0,00	184 730,00	184 730,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 293 543,50	17 108 813,50	14 290 962,50	12 098 421,00	2 192 541,50	2 280 000,00	526 651,00	11 200,00	0,00	0,00	184 730,00	184 730,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	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	17 269 543,50	17 084 813,50	14 266 962,50	12 074 421,00	2 192 541,50	2 280 000,00	526 651,00	11 200,00	0,00	0,00	184 730,00	184 730,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	8 533 967,00	8 533 967,00	8 533 967,00	8 533 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	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	8 509 967,00	8 509 967,00	8 509 967,00	8 509 967,00	0,00	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	1 491 678,00	1 491 678,00	1 420 006,00	1 342 028,00	77 978,00	0,00	71 672,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 515 678,00	1 515 678,00	1 444 006,00	1 366 028,00	77 978,00	0,00	71 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	994 008,00	994 008,00	994 008,00	994 008,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855			Rodzina	po zmianach	1 018 008,00	1 018 008,00	1 018 008,00	1 018 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	440 526,00	440 526,00	440 526,00	251 339,00	189 187,00	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	19 722,00	19 722,00	19 722,00	0,00	19 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	460 248,00	460 248,00	460 248,00	251 339,00	208 909,00	0,00	0,00	0,00	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	162 000,00	162 000,00	162 000,00	153 113,00	8 887,00	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	19 722,00	19 722,00	19 722,00	0,00	19 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	181 722,00	181 722,00	181 722,00	153 113,00	28 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	3 287,00	3 287,00	3 287,00	0,00	3 287,00	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	19 722,00	19 722,00	19 722,00	0,00	19 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	23 009,00	23 009,00	23 009,00	0,00	23 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 458 431,87	2 011 573,87	112 073,87	0,00	112 073,87	1 885 000,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	446 858,00	446 858,00	406 858,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 458 431,87	2 011 573,87	112 073,87	0,00	112 073,87	1 885 000,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	446 858,00	446 858,00	406 858,00	0,00	0,00		
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	133 343,87	93 343,87	93 343,87	0,00	93 343,87	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	133 343,87	93 343,87	93 343,87	0,00	93 343,87	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	77 054,87	77 054,87	77 054,87	0,00	77 054,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	71 054,87	71 054,87	71 054,87	0,00	71 054,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 289,00	11 289,00	11 289,00	0,00	11 289,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	17 289,00	17 289,00	17 289,00	0,00	17 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	53 343 875,12	39 977 524,94	33 189 913,38	21 764 624,00	11 425 289,38	4 854 700,00	1 660 113,00	152 798,56	0,00	120 000,00	13 366 350,18	13 366 350,18	2 245 231,98	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-37 883,50	-37 883,50	-31 474,15	-24 000,00	-7 474,15	0,00	0,00	-6 409,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	57 605,50	57 605,50	51 196,15	24 000,00	27 196,15	0,00	0,00	6 409,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	53 363 597,12	39 997 246,94	33 209 635,38	21 764 624,00	11 445 011,38	4 854 700,00	1 660 113,00	152 798,56	0,00	120 000,00	13 366 350,18	13 366 350,18	2 245 231,98	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęci e 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
855			Rodzina	przed zmianą	2 178 872,71	2 178 872,71	315 557,71	269 370,00	46 187,71	0,00	1 863 315,00	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	48 886,00	48 886,00	1 482,00	1 422,00	60,00	0,00	47 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 227 758,71	2 227 758,71	317 039,71	270 792,00	46 247,71	0,00	1 910 719,00	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	2 142 422,71	2 142 422,71	281 165,71	269 370,00	11 795,71	0,00	1 861 257,00	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	48 826,00	48 826,00	1 422,00	1 422,00	0,00	0,00	47 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 191 248,71	2 191 248,71	282 587,71	270 792,00	11 795,71	0,00	1 908 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 861 257,00	1 861 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861 257,00	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	47 404,00	47 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 908 661,00	1 908 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	45 432,00	45 432,00	45 432,00	45 432,00	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	1 188,00	1 188,00	1 188,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 620,00	46 620,00	46 620,00	46 620,00	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	222 824,00	222 824,00	222 824,00	222 824,00	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	205,00	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	223 029,00	223 029,00	223 029,00	223 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 114,00	1 114,00	1 114,00	1 114,00	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	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 143,00	1 143,00	1 143,00	1 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	332,00	332,00	332,00	0,00	332,00	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	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	392,00	392,00	392,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	332,00	332,00	332,00	0,00	332,00	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	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	392,00	392,00	392,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	4 201 347,61	4 160 747,61	2 281 652,12	343 464,00	1 938 188,12	15 780,49	1 863 315,00	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	48 886,00	48 886,00	1 482,00	1 422,00	60,00	0,00	47 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 250 233,61	4 209 633,61	2 283 134,12	344 886,00	1 938 248,12	15 780,49	1 910 719,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie 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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki ogółem:				58 443 830,73	44 946 880,55	35 492 769,50	22 109 510,00	13 383 259,50	5 610 480,49	3 570 832,00	152 798,56	0,00	120 000,00	13 496 950,18	13 496 950,18	2 245 231,98	0,00	0,00	

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr OR.0050.283.2026

Wójta Gminy Augustów

z dnia 29 września 2026 r.

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany budżetu w zakresie przekazywanych dotacji z budżetu państwa

Zgodnie z pismami z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono dochody i wydatki z tytułu dotacji celowej w wysokości 48.886 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2026 rok w dziale 855 – Rodzina, w tym:

- w rozdziale 85502 na realizację świadczenia pielęgnacyjnego -48.826 zł;
- w rozdziale 85503 na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – 60 zł.

Zmiany budżetu w zakresie zwrotu dotacji z budżetu państwa

W związku ze zwrotem nienależnie pobranego w 2025 roku świadczenia pielęgnacyjnego zwiększa się dochody i wydatki o 19.722 zł w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia.

Przeniesienie wydatków między paragrafami

W dziale 720 – Informatyka kwotę 7.883,50 zł przeznacza się na przeprowadzenie audytów.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80150 kwotę 24.000 zł przeznacza się na wynagrodzenia nauczycieli w SP w Janówce.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę 6.000 zł przeznacza się na wynajem dmuchańców (środki funduszy sołeckich)