



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 27 lutego 2023 r.

Poz. 1139

UCHWAŁA NR LIX/554/22 RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692, poz. 1733), Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 168.203.107,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 134.866.761,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 33.336.346,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 193.618.198,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 138.526.963,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 55.091.235,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 1.585.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 5.726.174,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 400.000,00 zł,
 - b) odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop w kwocie 940.152,00 zł,
 - c) wydatki oświatowe w kwocie 2.438.883,00 zł,
 - d) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.947.139,00 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 25.415.091,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 12.382.294,00 zł oraz wolnymi środkami, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 13.032.797,00 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 28.964.605,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.549.514,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.500.000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 3.549.514,00 zł,
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 12.382.294,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 1.300.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 75618) oraz wydatki w kwocie 1.300.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym Gminy Miasta Augustów na lata 2023-2026 (rozdziały 85153 - 60.000,00 zł i 85154 - 1.240.000,00 zł).

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 320.000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml (rozdział 75618) oraz wydatki w kwocie 320.000,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (rozdział 85154).

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 160.000,00 zł (rozdział 90019) z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 11.024.954,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (rozdział 90002).

§ 12. Ustala się kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Miejską w Augustowie;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 7) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
 - a) planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczki zaciąganej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2024 roku w kwocie 2.640.000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Zakup Autobusów elektrycznych, wraz ze stacjami ładowania na potrzeby transportu publicznego w Augustowie”.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągnięcia pożyczki do wysokości limitu określonego w § 14.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Augustowie
Alicja Dobrowolska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIX/554/22

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK**Rodzaj: Poroz. z AR**

Dz.	Roz.	Par.	Plan na 2023 rok
1	2	3	4
710 - Działalność usługowa			50 000,00
	71035 - Cmentarze		50 000,00
		202 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00
Razem:			50 000,00

Rodzaj: Własne

Dz.	Roz.	Par.	Plan na 2023 rok
1	2	3	4
020 - Leśnictwo			50 000,00
	02001 - Gospodarka leśna		50 000,00
		087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00
600 - Transport i łączność			407 540,00
	60019 - Płatne parkowanie		240 000,00
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	240 000,00
	60095 - Pozostała działalność		167 540,00
		625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	167 540,00
630 - Turystyka			963 832,00
	63095 - Pozostała działalność		963 832,00
		637 0 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	963 832,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa			13 451 892,00
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		7 046 171,00
		047 0 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	104 568,00
		055 0 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	255 953,00
		075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00
		076 0 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 450,00
		077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 225 200,00
	70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		6 405 721,00
		075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 935 721,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	470 000,00
750 - Administracja publiczna			11 038,00
	75011 - Urzędy wojewódzkie		50,00
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75095 - Pozostała działalność		10 988,00
		200 5 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 003,00
		205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 573,00
		205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 412,00

756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		61 065 367,00
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		130 000,00
035 0 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		130 000,00
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		13 923 378,00
031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości		13 050 000,00
032 0 - Wpływy z podatku rolnego		17 100,00
033 0 - Wpływy z podatku leśnego		171 565,00
034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych		240 000,00
050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		435 000,00
268 0 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		9 713,00
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		11 358 160,00
031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości		7 700 000,00
032 0 - Wpływy z podatku rolnego		230 300,00
033 0 - Wpływy z podatku leśnego		8 860,00
034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych		494 000,00
036 0 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn		280 000,00
039 0 - Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej		420 000,00
043 0 - Wpływy z opłaty targowej		200 000,00
044 0 - Wpływy z opłaty miejscowej		25 000,00
050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		2 000 000,00
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		2 100 000,00
027 0 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		320 000,00
041 0 - Wpływy z opłaty skarbowej		295 000,00
048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		1 300 000,00
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		185 000,00
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		33 553 829,00
001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		31 670 708,00
002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		1 883 121,00
758 - Różne rozliczenia		32 023 769,00
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		28 890 186,00
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa		28 890 186,00
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		915 736,00
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa		915 736,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe		2 217 847,00
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 881 147,00
287 0 - Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich		336 700,00
801 - Oświata i wychowanie		12 083 322,00
80101 - Szkoły podstawowe		7 317 132,00
061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		100,00
069 0 - Wpływy z różnych opłat		200,00
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		102 620,00
083 0 - Wpływy z usług		6 552,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów		7 660,00
637 0 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		7 200 000,00
80104 - Przedszkola		2 718 140,00
066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		15 110,00
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 200,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów		1 277 154,00
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 424 676,00

80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		1 977 268,00
	067 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	969 268,00
	083 0 - Wpływy z usług	1 008 000,00
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		70 782,00
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 782,00
852 - Pomoc społeczna		2 937 114,00
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		68 000,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 000,00
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		758 000,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	34 000,00
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	722 000,00
85216 - Zasiłki stałe		589 000,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	582 000,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej		384 000,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	383 000,00
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		17 500,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	17 500,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		140 950,00
	083 0 - Wpływy z usług	140 000,00
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	950,00
85230 - Pomoc w zakresie żywienia		479 000,00
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	479 000,00
85295 - Pozostała działalność		500 664,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	65 664,00
	625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	435 000,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		934 500,00
85395 - Pozostała działalność		934 500,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	934 500,00
855 - Rodzina		641 955,00
85501 - Świadczenie wychowawcze		43 000,00
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 000,00
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		176 000,00
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	69 000,00
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00
85503 - Karta Dużej Rodziny		5,00

	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	500,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	422 450,00
	083 0 - Wpływy z usług	299 200,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	150,00
	270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	123 100,00
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 002 288,00
	90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	11 024 954,00
	049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 024 954,00
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
	246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	160 000,00
	90095 - Pozostała działalność	3 782 334,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	169 288,00
	205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	653 722,00
	625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	460 324,00
	637 0 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 000,00
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00
	92195 - Pozostała działalność	300 000,00
	629 0 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00
	926 - Kultura fizyczna	16 504 140,00
	92601 - Obiekty sportowe	193 500,00
	075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	94 000,00
	083 0 - Wpływy z usług	99 500,00
	92604 - Instytucje kultury fizycznej	1 335 640,00
	075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	107 000,00
	083 0 - Wpływy z usług	1 158 140,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	70 500,00
	92695 - Pozostała działalność	14 975 000,00
	637 0 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 975 000,00
	Razem:	156 376 757,00

Rodzaj: Zlecone

Dz.	Roz.	Par.	Plan na 2023 rok
1	2	3	4
		750 - Administracja publiczna	397 400,00
		75011 - Urzędy wojewódzkie	397 400,00
		201 0 - 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	397 400,00

751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		5 950,00
	75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 950,00
	201 0 - 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	5 950,00
852 - Pomoc społeczna		968 000,00
	85203 - Ośrodki wsparcia	829 000,00
	201 0 - 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	829 000,00
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00
	201 0 - 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	5 000,00
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 000,00
	201 0 - 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	134 000,00
855 - Rodzina		10 405 000,00
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 291 000,00
	201 0 - 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	10 291 000,00
	85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	114 000,00
	201 0 - 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	114 000,00
Razem:		11 776 350,00
Dochody ogółem		168 203 107,00

a) bieżące – 134.866.761,00 zł, 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 – 664.710,00 zł;

b) majątkowe – 33.336.346,00 zł, 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 – 1.062.864,00 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX/554/22

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK**Rodzaj: Poroz. z AR**

Dz.	Roz.	Par.	Plan na 2023 rok
1	2	3	4
710 - Działalność usługowa			50 000,00
	71035 - Cmentarze		50 000,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	30 000,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	20 000,00
Razem:			50 000,00

Rodzaj: Własne

Dz.	Roz.	Par.	Plan na 2023 rok
1	2	3	4
010 - Rolnictwo i leśnictwo			25 000,00
	01008 - Melioracje wodne		20 000,00
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	01030 - Izby rolnicze		5 000,00
		285 0 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00
020 - Leśnictwo			44 200,00
	02001 - Gospodarka leśna		44 200,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	25 000,00
600 - Transport i łączność			15 053 021,00
	60004 - Lokalny transport zbiorowy		1 815 400,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 814 400,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
	60016 - Drogi publiczne gminne		11 699 000,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	553 000,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	156 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 943 000,00
	60019 - Płatne parkowanie		236 400,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	236 400,00
	60095 - Pozostała działalność		1 302 221,00
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 115,00
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 540,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 566,00
630 - Turystyka			3 750 628,00
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		40 000,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
	63095 - Pozostała działalność		3 710 628,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	178 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 568 796,00
		637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	963 832,00

700 - Gospodarka mieszkaniowa		9 504 188,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 984 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	90 000,00
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	80 500,00
	448 0 - Podatek od nieruchomości	40 000,00
	450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		6 520 188,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00
	426 0 - Zakup energii	2 723 302,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	358 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	2 123 550,00
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	847 500,00
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 836,00
710 - Działalność usługowa		335 500,00
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		294 800,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	46 800,00
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	248 000,00
71035 - Cmentarze		19 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	18 000,00
71095 - Pozostała działalność		21 700,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00
720 - Informatyka		20 000,00
72095 - Pozostała działalność		20 000,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
750 - Administracja publiczna		12 364 953,00
75011 - Urzędy wojewódzkie		603 390,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 274,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 616,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	137 570,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 300,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		384 000,00
	303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	370 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	2 000,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 060 888,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 186 983,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	490 642,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 153 729,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164 002,00
	414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 000,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	258 250,00
	426 0 - Zakup energii	410 000,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	15 150,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	12 500,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	692 345,00
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71 000,00
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	50 000,00

	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	103 500,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 250,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 037,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	450 700,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
	419 0 - Nagrody konkursowe	15 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	426 0 - Zakup energii	25 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	196 500,00
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	71 200,00
	75095 - Pozostała działalność	865 975,00
	401 5 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 840,00
	411 5 - Składki na ubezpieczenia społeczne	285,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00
	412 5 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	67 296,00
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	19 407,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	353 000,00
	430 7 - Zakup usług pozostałych	7 400,00
	430 9 - Zakup usług pozostałych	3 399,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	5 000,00
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00
	471 5 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	964 500,00
	75412 - Ochotnicze straże pożarne	164 500,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	426 0 - Zakup energii	2 500,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	3 000,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	4 500,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	14 500,00
	448 0 - Podatek od nieruchomości	3 500,00
	75495 - Pozostała działalność	800 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
	757 - Obsługa długu publicznego	2 980 000,00
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 980 000,00
	811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 980 000,00
	758 - Różne rozliczenia	7 311 174,00
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	7 311 174,00
	481 0 - Rezerwy	7 311 174,00
	680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00

801 - Oświata i wychowanie		60 965 047,00
80101 - Szkoły podstawowe		30 079 029,00
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 812 150,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18 000,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 497 234,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		182 860,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		2 475 848,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		330 207,00
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		9 100,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		25 780,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		264 000,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek		9 000,00
426 0 - Zakup energii		657 110,00
427 0 - Zakup usług remontowych		26 000,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych		14 335,00
430 0 - Zakup usług pozostałych		226 500,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		19 557,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe		12 000,00
443 0 - Różne opłaty i składki		31 201,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		583 478,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		55 340,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		18 569,00
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		10 876 153,00
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		930 607,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		800 000,00
637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		7 200 000,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		86 600,00
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		86 600,00
80104 - Przedszkola		16 341 889,00
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		7 449 058,00
259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		15 870,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 080 383,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		149 912,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		1 103 697,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		154 877,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		8 250,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		164 500,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek		4 000,00
426 0 - Zakup energii		410 032,00
427 0 - Zakup usług remontowych		23 500,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych		8 094,00
430 0 - Zakup usług pozostałych		139 860,00
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		17 000,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 500,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe		7 494,00
443 0 - Różne opłaty i składki		11 160,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		273 548,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		29 804,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 900,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 515,00
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 933 474,00
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		332 461,00

80107 - Świetlice szkolne	937 149,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	128 046,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 045,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	278,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 442,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 610,00
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	699 263,00
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 965,00
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	276 190,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	276 190,00
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	130 188,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130 188,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	3 955 122,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 376 747,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 775,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	252 021,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 318,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 340,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	52 100,00
422 0 - Zakup środków żywności	1 912 756,00
426 0 - Zakup energii	124 000,00
427 0 - Zakup usług remontowych	20 500,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 841,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	23 639,00
443 0 - Różne opłaty i składki	962,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 516,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 526,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	962,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 119,00
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	2 221 964,00
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	502 315,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 820,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 498,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	233 922,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 208,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 508,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 192 592,00
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 601,00
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 408 692,00
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	837 536,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	490 162,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 281,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 988,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 200,00
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 661 254,00
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	212 771,00
80195 - Pozostała działalność	2 528 224,00

	234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	262 326,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	214 363,00
	435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97 000,00
	437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	83 000,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	408 714,00
	474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	230 000,00
	475 0 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	940 000,00
	484 0 - Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 821,00
	485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	218 000,00
	486 0 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	48 000,00
851 - Ochrona zdrowia		1 683 875,00
	85153 - Zwalczanie narkomanii	60 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	60 000,00
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 560 000,00
	236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	870 000,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	422 0 - Zakup środków żywności	57 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	490 000,00
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	5 000,00
	85195 - Pozostała działalność	63 875,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	63 875,00
852 - Pomoc społeczna		10 121 811,00
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	13 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	10 500,00
	85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 000,00
	291 0 - 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	1 000,00
	413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 000,00
	85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 178 720,00
	291 0 - 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	2 000,00
	311 0 - Świadczenia społeczne	1 156 720,00
	433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 020 000,00
	85215 - Dodatki mieszkaniowe	550 000,00
	311 0 - Świadczenia społeczne	550 000,00
	85216 - Zasiłki stałe	589 000,00
	291 0 - 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	7 000,00
	311 0 - Świadczenia społeczne	582 000,00
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej	3 163 181,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 215 100,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 300,00

411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 900,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	49 900,00
426 0 - Zakup energii	56 000,00
427 0 - Zakup usług remontowych	10 000,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	90 000,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00
443 0 - Różne opłaty i składki	4 000,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 481,00
448 0 - Podatek od nieruchomości	5 000,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 500,00
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	335 793,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 807,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 480,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	41 954,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
426 0 - Zakup energii	16 800,00
427 0 - Zakup usług remontowych	1 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	7 200,00
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 500,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	781 589,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 567,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 900,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	106 500,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
427 0 - Zakup usług remontowych	500,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	800,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	500,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 622,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	859 000,00
311 0 - Świadczenia społeczne	859 000,00
85295 - Pozostała działalność	1 583 528,00
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
311 0 - Świadczenia społeczne	43 776,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 100,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 465,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 380,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
426 0 - Zakup energii	7 000,00
427 0 - Zakup usług remontowych	2 500,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	200,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	15 000,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
443 0 - Różne opłaty i składki	1 200,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00

	448 0 - Podatek od nieruchomości	960,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 000,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		934 500,00
85395 - Pozostała działalność		934 500,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	750 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	184 500,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		79 855,00
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		39 055,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 055,00
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		40 800,00
	324 0 - Stypendia dla uczniów	40 800,00
855 - Rodzina		3 352 650,00
85501 - Świadczenie wychowawcze		41 000,00
	291 0 - 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	35 000,00
	458 0 - Pozostałe odsetki	6 000,00
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		731 887,00
	291 0 - 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	69 000,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 917,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	89 300,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	10 000,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	200,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 770,00
	458 0 - Pozostałe odsetki	7 000,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85504 - Wspieranie rodziny		529 806,00
	311 0 - Świadczenia społeczne	380 000,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 112,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 460,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	20 900,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 508,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	1 800,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	200,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		500,00
	291 0 - 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	500,00
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		2 049 457,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 313 311,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 829,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	242 654,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 524,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00

	422 0 - Zakup środków żywności	145 684,00
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	426 0 - Zakup energii	70 000,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	1 000,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	32 000,00
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	4 500,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 455,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		19 966 332,00
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi		11 024 954,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 768,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	79 647,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 412,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	10 446 000,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 930,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 197,00
90003 - Oczyszczanie miast i wsi		1 480 328,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	31 808,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	1 448 520,00
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		604 200,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	548 200,00
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		199 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	45 000,00
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	154 000,00
90013 - Schroniska dla zwierząt		306 900,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	302 400,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 448 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	426 0 - Zakup energii	1 110 000,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	213 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	90 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		50 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	50 000,00
90095 - Pozostała działalność		4 852 950,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	426 0 - Zakup energii	54 500,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	149 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	254 000,00
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	102 400,00

	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 000,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 324,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 676,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 550,00
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
	637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 154 500,00
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury		48 000,00
	304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	325 0 - Stypendia różne	33 000,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 186 000,00
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 040 000,00
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00
	622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00
92116 - Biblioteki		1 098 000,00
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 098 000,00
92118 - Muzea		407 500,00
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	407 500,00
92195 - Pozostała działalność		415 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00
926 - Kultura fizyczna		28 180 114,00
92601 - Obiekty sportowe		1 032 250,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 000,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	89 502,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 583,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	97 100,00
	419 0 - Nagrody konkursowe	7 200,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	106 800,00
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	426 0 - Zakup energii	116 215,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	33 000,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	44 600,00
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 930,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	8 420,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 900,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 300,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej		6 756 864,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 276 500,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	476 900,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 970,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	293 300,00
	419 0 - Nagrody konkursowe	43 500,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	520 700,00
	426 0 - Zakup energii	726 500,00

	427 0 - Zakup usług remontowych	24 500,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 800,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	409 100,00
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 350,00
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 000,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	38 494,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 850,00
	448 0 - Podatek od nieruchomości	540 000,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67 400,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	416 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00
	304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	325 0 - Stypendia różne	35 000,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	8 000,00
	92695 - Pozostała działalność	19 975 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00
	637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 975 000,00
Razem:		181 791 848,00

Rodzaj: Zlecone

Dz.	Roz.	Par.	Plan na 2023 rok
1	2	3	4
750 - Administracja publiczna			397 400,00
	75011 - Urzędy wojewódzkie		397 400,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 400,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			5 950,00
	75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5 950,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	851,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 977,00
852 - Pomoc społeczna			968 000,00
	85203 - Ośrodki wsparcia		829 000,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 048,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 500,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	103 338,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 378,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 178,00
		422 0 - Zakup środków żywności	17 000,00
		426 0 - Zakup energii	35 000,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	224,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	300,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	19 000,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00

	441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	500,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 184,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00
	311 0 - Świadczenia społeczne	4 900,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 000,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	97 500,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
855 - Rodzina		10 405 000,00
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 291 000,00
	311 0 - Świadczenia społeczne	9 250 000,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	790 000,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	6 000,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	200,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	114 000,00
	413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 000,00
	Razem:	11 776 350,00
	Wydatki ogółem:	193 618 198,00

1) wydatki bieżące – 138.526.963,00 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 104.659.302,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 56.329.690,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 48.329.612,00 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 17.308.410,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.479.746,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 99.505,00 zł;

e) obsługa długu – 2.980.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe – 55.091.235,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 55.091.235,00 zł,

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2.293.106,00 zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/554/22

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

Dz.	Roz.	Zad.	Par.	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
600 - Transport i łączność				12 226 221,00
		60004 - Lokalny transport zbiorowy		1 000,00
		INW01/431/1 - Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania na potrzeby transportu publicznego w Augustowie		1 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000,00
		60016 - Drogi publiczne gminne		10 943 000,00
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		200 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00
		INW01/355/1 - Budowa ulicy Łopianowej w Augustowie		25 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00
		INW01/366/1 - Program budowy chodników		300 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00
		INW01/415/1 - Przebudowa ul. Nadbrzeżnej oraz budowa i rozbudowa ulic Ukośnej i Dąbrowskiego w Augustowie		2 988 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 988 000,00
		INW01/418/1 - Przebudowa ulicy Turystycznej w Augustowie		7 230 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 230 000,00
		INW01/480/1 - Modernizacja obiektów mostowych na terenie Miasta Augustów		200 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00
		60095 - Pozostała działalność		1 282 221,00
		INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych		1 085 115,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 085 115,00
		UE01/029/1 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Augustowie		197 106,00
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		167 540,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 566,00
630 - Turystyka				3 532 628,00
		63095 - Pozostała działalność		3 532 628,00
		BO01/024/1 - Mini Tężnia w Augustowie - BO		270 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		270 000,00
		INW01/386/1 - Kładka z wieżą widokową i tężnią nad rzeką Nettą		300 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00
		INW01/432/1 - Modernizacja bulwarów wraz z przebudową kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie		1 938 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 938 000,00
		INW01/458/1 - Budowa miejsc spotkań i rekreacji w Augustowie		1 024 628,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 796,00
		637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		963 832,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa				3 019 836,00
		70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 700 000,00
		GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości		2 700 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 700 000,00
		70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		319 836,00
		INW01/341/1 - Termomodernizacja budynku przy ul. Zygmuntowskiej 11 w Augustowie		151 302,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		151 302,00
		INW01/388/1 - Wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych		40 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00
		INW01/427/1 - Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego Gminy		40 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00
		INW01/479/1 - Modernizacja budynku przy ul. Zygmuntowskiej 14 w Augustowie		16 000,00

		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
		INW01/481/1 - System zdalnego odczytu wodomierzy w budynkach komunalnych	72 534,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 534,00
720 - Informatyka			20 000,00
	72095 - Pozostała działalność		20 000,00
		OP-I14/001/1 - Cyfrowa Gmina	20 000,00
		606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
750 - Administracja publiczna			372 000,00
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		22 000,00
		OP-I05/001/1 - Usługi rozbudowy oprogramowania	22 000,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
	75095 - Pozostała działalność		350 000,00
		INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	350 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			800 000,00
	75495 - Pozostała działalność		800 000,00
		INW01/127/1 - Budowa monitoringu miejskiego w Augustowie	800 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
758 - Różne rozliczenia			0,00
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe		0,00
		R08/001/1 - Rezerwa celowa na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	0,00
		680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
801 - Oświata i wychowanie			8 000 000,00
	80101 - Szkoły podstawowe		8 000 000,00
		INW01/457/1 - Modernizacja budynków oświatowych w Augustowie	8 000 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
		637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 200 000,00
852 - Pomoc społeczna			1 340 000,00
	85295 - Pozostała działalność		1 340 000,00
		INW01/391/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb Augustowskiego Centrum Aktywności Seniorów	1 340 000,00
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 435 550,00
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		154 000,00
		GK-Z01/022/1 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	154 000,00
		623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	154 000,00
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		30 000,00
		INW01/475/1 - Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Złotej	30 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	90095 - Pozostała działalność		4 251 550,00
		BO01/021/1 - Zakup butelkomatu - BO	104 550,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 550,00
		INW01/288/1 - Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów	736 000,00
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 324,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 676,00
		INW01/444/1 - Dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta Augustowa	60 000,00
		623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
		INW01/451/1 - Zagospodarowanie przestrzeni wewnątrzosiedlowych Osiedla Przylesie w Uzdrowisku Augustów	3 351 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 000,00
		637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 000,00

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		391 000,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 000,00
	PTK01/024/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na poprawę funkcjonowania obiektu APK przy ul. RZA 9	16 000,00
	622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00
	92195 - Pozostała działalność	375 000,00
	INW01/435/1 - Pomnik - w hołdzie Ofiarom Obławy Augustowskiej	375 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00
926 - Kultura fizyczna		20 954 000,00
	92601 - Obiekty sportowe	20 000,00
	INW01/471/1 - Wyciągarka do łodzi	20 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	92604 - Instytucje kultury fizycznej	959 000,00
	INW01/467/1 - Parking przy Pływalni	93 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00
	INW01/468/1 - Wanny do hydromasażu	56 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00
	INW01/469/1 - Pomosty przy plaży POSTiW	810 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00
	92695 - Pozostała działalność	19 975 000,00
	INW01/433/1 - Olimpijski Augustów - hale, boiska, bieżnie - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku	19 975 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00
	637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 975 000,00
Razem:		55 091 235,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIX/554/22
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

Prz.	Par.	Plan na 2023 rok
1	2	3
PRZYCHODY		28 964 605,00
	950 0 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	13 032 797,00
	952 0 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15 931 808,00
ROZCHODY		3 549 514,00
	982 0 - Wykup innych papierów wartościowych	3 055 000,00
	992 0 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	494 514,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIX/554/22

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2023 ROKU

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Roz.	Par.	Plan na 2023 rok
1	2	3	4
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3 691 500,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 186 000,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 040 000,00
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00
		622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00
	92116 - Biblioteki		1 098 000,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 098 000,00
	92118 - Muzea		407 500,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	407 500,00
Razem:			3 691 500,00

Wydatki wg grup paragrafów

Gr. par.	Plan na 2023 rok
1	2
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	146 000,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	3 545 500,00
Razem:	3 691 500,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dz.	Roz.	Par.	Plan na 2023 rok
1	2	3	4
010 - Rolnictwo i łowiectwo			20 000,00
	01008 - Melioracje wodne		20 000,00
	283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000,00
630 - Turystyka			218 000,00
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		40 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		40 000,00
	63095 - Pozostała działalność		178 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		178 000,00
801 - Oświata i wychowanie			11 965 855,00
	80101 - Szkoły podstawowe		2 812 150,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 812 150,00
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		86 600,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		86 600,00
	80104 - Przedszkola		7 464 928,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		7 449 058,00
	259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		15 870,00
	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		502 315,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		502 315,00
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		837 536,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		837 536,00
	80195 - Pozostała działalność		262 326,00
	234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		262 326,00
851 - Ochrona zdrowia			870 000,00
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		870 000,00
	236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		870 000,00
852 - Pomoc społeczna			120 000,00
	85295 - Pozostała działalność		120 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		120 000,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			39 055,00
	85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		39 055,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		39 055,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			224 000,00
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		154 000,00
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		154 000,00
	90095 - Pozostała działalność		70 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000,00
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		60 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			40 000,00
	92195 - Pozostała działalność		40 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		40 000,00
926 - Kultura fizyczna			350 000,00
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		350 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		350 000,00
Razem:			13 846 910,00

Wydatki wg grup paragrafów

Gr. par.	Plan na 2023 rok
1	2
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	2 104 326,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	11 742 584,00
Razem:	13 846 910,00