

**UCHWAŁA NR XLIV/443/2021
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2022 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 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) 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 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773), Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 144.349.450,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 133.620.515,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 10.728.935,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 161.924.975,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 130.237.651,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 31.687.324,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 1.360.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 2.375.999,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 390.000,00 zł,
 - b) odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop w kwocie 911.804,00 zł,
 - c) wydatki oświatowe w kwocie 649.195,00 zł,
 - d) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 425.000,00 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 17.575.525,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 10.045.214,00 zł oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 7.530.311,00 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 21.138.525,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.563.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.500.000,00 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 3.563.000,00 zł,
- c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10.045.214,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 1.220.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 75618) oraz wydatki w kwocie 1.220.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Augustowa na 2022 rok (rozdziały 85153 - 100.000,00 zł i 85154 - 1.120.000,00 zł).

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 230.000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml (rozdział 75619) oraz wydatki w kwocie 230.000,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (rozdział 85154).

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 150.000,00 zł (rozdział 90019) i wydatki w kwocie 150.000,00 zł (rozdział 90004) związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 8.882.924,00 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.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Augustowie

Alicja Dobrowolska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/443/2021

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 grudnia 2021 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK

Rodzaj: Poroz. z AR

Dz. [1]	Roz. [2]	Par. [3]	Plan na 2022 rok [4]
710 - Działalność usługowa			20 000,00
	71035 - Cmentarze		20 000,00
	202 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		20 000,00
Razem:			20 000,00

Rodzaj: Własne

Dz. [1]	Roz. [2]	Par. [3]	Plan na 2022 rok [4]
020 - Leśnictwo			30 000,00
	02001 - Gospodarka leśna		30 000,00
	087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		30 000,00
600 - Transport i łączność			544 476,00
	60016 - Drogi publiczne gminne		344 476,00
	630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		344 476,00
	60019 - Płatne parkowanie		200 000,00
	069 0 - Wpływy z różnych opłat		200 000,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa			12 737 101,00
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		7 434 700,00
	047 0 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		99 700,00
	055 0 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		300 000,00
	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		360 000,00
	076 0 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		40 000,00
	077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		6 635 000,00
	70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		5 302 401,00
	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		4 932 401,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		370 000,00
750 - Administracja publiczna			56 847,00
	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		56 797,00
	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		56 797,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			59 695 795,00
	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	12 821 050,00
031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	12 500 000,00
032 0 - Wpływy z podatku rolnego	14 300,00
033 0 - Wpływy z podatku leśnego	113 500,00
034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	157 000,00
050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	27 000,00
268 0 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 250,00
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 762 500,00
031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	7 250 000,00
032 0 - Wpływy z podatku rolnego	191 720,00
033 0 - Wpływy z podatku leśnego	5 780,00
034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00
036 0 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	260 000,00
039 0 - Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	400 000,00
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	1 980 000,00
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 675 000,00
041 0 - Wpływy z opłaty skarbowej	295 000,00
048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 220 000,00
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00
75619 - Wpływy z różnych rozliczeń	230 000,00
027 0 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	230 000,00
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 077 245,00
001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 383 331,00
002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 693 914,00
758 - Różne rozliczenia	24 240 406,00
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 556 728,00
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 556 728,00
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	356 178,00
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	356 178,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	327 500,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
287 0 - Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich	327 300,00
801 - Oświata i wychowanie	4 158 005,00
80101 - Szkoły podstawowe	173 262,00
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	120 986,00
083 0 - Wpływy z usług	7 056,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	44 920,00
80104 - Przedszkola	2 478 647,00
066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 337,00
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	1 069 590,00
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	1 385 520,00

	gmin, związków powiatowo-gminnych)	
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego		24 096,00
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 096,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		1 409 712,00
	067 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	840 024,00
	083 0 - Wpływy z usług	569 688,00
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		72 288,00
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 288,00
852 - Pomoc społeczna		3 048 805,00
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		67 000,00
	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)	66 000,00
85214 - Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		766 000,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	26 000,00
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	738 000,00
85216 - Zasilki stałe		586 000,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	581 000,00
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		12 000,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		111 400,00
	083 0 - Wpływy z usług	110 000,00
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 400,00
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania		488 800,00
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	488 800,00
85295 - Pozostała działalność		633 605,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	62 208,00
	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	571 397,00
855 - Rodzina		473 405,00
85501 - Świadczenie wychowawcze		22 000,00
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		151 000,00
	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	75 000,00
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 zasilki 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		299 900,00
	083 0 - Wpływy z usług	299 750,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	150,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 358 652,00
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi		8 882 924,00
	049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 882 924,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		7 000,00
	246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		150 000,00
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	150 000,00
90095 - Pozostała działalność		4 318 728,00
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	110 000,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	113 969,00
	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	1 283 697,00
	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	2 811 062,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 930 838,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 634 838,00
	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	1 430 483,00
	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	204 355,00
92195 - Pozostała działalność		296 000,00
	629 0 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	296 000,00
926 - Kultura fizyczna		1 224 074,00
92601 - Obiekty sportowe		163 300,00
	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	92 000,00
	083 0 - Wpływy z usług	71 300,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej		1 060 774,00
	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	109 000,00
	083 0 - Wpływy z usług	871 500,00
	087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 941,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	75 333,00
Razem:		121 498 404,00

Rodzaj: Zlecone

Dz. [1]	Roz. [2]	Par. [3]	Plan na 2022 rok [4]
750 - Administracja publiczna			278 200,00
75011 - Urzędy wojewódzkie			278 200,00
	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		278 200,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			5 846,00
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			5 846,00
	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		5 846,00

852 - Pomoc społeczna		918 000,00
85203 - Ośrodki wsparcia		822 000,00
	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	822 000,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej		4 000,00
	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	4 000,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		92 000,00
	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	92 000,00
855 - Rodzina		21 629 000,00
85501 - Świadczenie wychowawcze		12 043 000,00
	206 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 043 000,00
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 472 000,00
	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	9 472 000,00
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:		22 831 046,00
Dochody ogółem:		144 349 450,00

a) bieżące – 133.620.515,00 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 – 2.975.332,00 zł;

b) majątkowe – 10.728.935,00 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 – 3.382.459,00 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/443/2021

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 grudnia 2021 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK

Rodzaj: Poroz. z AR

Dz [1]	Roz. [2]	Par. [3]	Plan na 2022 rok [4]
710 - Działalność usługowa			20 000,00
	71035 - Cmentarze		20 000,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	20 000,00
Razem:			20 000,00

Rodzaj: Własne

Dz 1	Roz. 2	Par. 3	Plan na 2022 rok 4
010 - Rolnictwo i łowiectwo			19 150,00
	01008 - Melioracje wodne		15 000,00
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
	01030 - Izby rolnicze		4 150,00
		285 0 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 150,00
020 - Leśnictwo			42 400,00
	02001 - Gospodarka leśna		42 400,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	25 000,00
600 - Transport i łączność			8 711 400,00
	60004 - Lokalny transport zbiorowy		1 684 800,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 684 800,00
	60016 - Drogi publiczne gminne		6 241 600,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	46 600,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	505 000,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	120 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 570 000,00
	60019 - Płatne parkowanie		197 000,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	197 000,00
	60095 - Pozostała działalność		588 000,00
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00
630 - Turystyka			6 469 000,00
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		35 000,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
	63095 - Pozostała działalność		6 434 000,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	147 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 287 000,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa			8 234 490,00
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 464 000,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	155 000,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	70 500,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	35 000,00
		450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00

	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00
70007	- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 770 490,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	426 0 - Zakup energii	1 990 750,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	406 500,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	1 981 500,00
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	673 000,00
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 740,00
710	- Działalność usługowa	330 000,00
71004	- Plany zagospodarowania przestrzennego	293 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	88 000,00
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	205 000,00
71035	- Cmentarze	17 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	2 500,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	13 500,00
71095	- Pozostała działalność	20 000,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
720	- Informatyka	896 861,00
72095	- Pozostała działalność	896 861,00
	421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	521 102,00
	430 7 - Zakup usług pozostałych	25 000,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 759,00
750	- Administracja publiczna	11 917 989,00
75011	- Urzędy wojewódzkie	660 930,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 800,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00
75022	- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	328 000,00
	303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	315 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	3 000,00
75023	- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 067 942,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 365 000,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	451 200,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	998 550,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 080,00
	414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 000,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	212 000,00
	426 0 - Zakup energii	220 000,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	19 150,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	941 090,00
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 000,00
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	35 000,00
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	147 500,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 872,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00

	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		431 000,00
	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	83 000,00
	419 0 - Nagrody konkursowe	5 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
	426 0 - Zakup energii	20 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	187 000,00
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	70 000,00
75095 - Pozostała działalność		1 430 117,00
	401 5 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 840,00
	411 5 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 711,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00
	412 5 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	408 000,00
	430 5 - Zakup usług pozostałych	44 800,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	10 500,00
	471 5 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		489 100,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne		181 900,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	426 0 - Zakup energii	2 900,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	12 000,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	5 000,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	17 500,00
	448 0 - Podatek od nieruchomości	3 500,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
75414 - Obrona cywilna		7 200,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	7 200,00
75495 - Pozostała działalność		300 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
757 - Obsługa długu publicznego		1 250 000,00
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		1 250 000,00
	811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 250 000,00
758 - Różne rozliczenia		3 735 999,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe		3 735 999,00
	481 0 - Rezerwy	3 735 999,00
801 - Oświata i wychowanie		47 569 603,00
80101 - Szkoły podstawowe		21 936 764,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 885 391,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 300,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 248 020,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 542,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 551 090,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	342 997,00

414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	30 640,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	251 000,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00
426 0 - Zakup energii	513 000,00
427 0 - Zakup usług remontowych	46 300,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	14 100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	229 000,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 100,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	17 496,00
443 0 - Różne opłaty i składki	31 250,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	639 060,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 178,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 235,00
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 531 543,00
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	966 687,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 335,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 777,00
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 777,00
80104 - Przedszkola	14 439 263,00
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 024 271,00
259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	13 731,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 150,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 931 654,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 365,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 045 823,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 696,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 570,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	143 500,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
426 0 - Zakup energii	258 000,00
427 0 - Zakup usług remontowych	53 000,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	8 300,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	133 200,00
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 300,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	7 660,00
443 0 - Różne opłaty i składki	8 000,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 163,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 424,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 315,00
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 763 237,00
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	338 304,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	87 875,00
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 875,00
80107 - Świetlice szkolne	1 041 781,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	134 157,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 176,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	300,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 349,00

	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 100,00
	479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	740 972,00
	480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 227,00
	80113 - Dowożenie uczniów do szkół	91 730,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	91 730,00
	80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	126 163,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	126 163,00
	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	3 228 221,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 850,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 183 267,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 139,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	217 525,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 081,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	50 400,00
	422 0 - Zakup środków żywności	1 409 712,00
	426 0 - Zakup energii	100 000,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	18 300,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 120,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	28 507,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	700,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 403,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 972,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 051,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 194,00
	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	1 483 737,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	201 849,00
	259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 389,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 777,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 222,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	171 979,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 042,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 281,00
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
	479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	879 640,00
	480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 258,00
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 814 719,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	361 847,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	474 983,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 029,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 259,00
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 200,00
	479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 595 322,00
	480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	186 579,00
	80195 - Pozostała działalność	1 257 573,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 200,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00

	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	420 952,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	154 482,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365 091,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	236 648,00
851 - Ochrona zdrowia		1 597 750,00
85153 - Zwalczanie narkomanii		100 000,00
	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	60 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	40 000,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 350 000,00
	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	905 000,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00
	422 0 - Zakup środków żywności	57 200,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	266 600,00
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	3 000,00
85195 - Pozostała działalność		147 750,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	147 750,00
852 - Pomoc społeczna		9 625 234,00
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	5 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	8 000,00
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		67 000,00
	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	66 000,00
85214 - Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 981 840,00
	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	1 129 840,00
	433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00
85215 - Dodatki mieszkaniowe		469 000,00
	311 0 - Świadczenia społeczne	469 000,00
85216 - Zasilki stałe		586 000,00
	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	5 000,00
	311 0 - Świadczenia społeczne	581 000,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej		2 761 940,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 958 650,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 245,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	359 712,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 200,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	39 952,00
	426 0 - Zakup energii	36 000,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	7 000,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	65 000,00

436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00
443 0 - Różne opłaty i składki	4 500,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 481,00
448 0 - Podatek od nieruchomości	2 500,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00
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	286 462,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 370,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 963,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	35 677,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
426 0 - Zakup energii	14 000,00
427 0 - Zakup usług remontowych	1 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	6 000,00
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	870 603,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 247,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 700,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 400,00
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	27 656,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	814 800,00
311 0 - Świadczenia społeczne	814 800,00
85295 - Pozostała działalność	1 774 589,00
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
311 0 - Świadczenia społeczne	41 472,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 900,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 125,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 240,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
426 0 - Zakup energii	200,00
427 0 - Zakup usług remontowych	2 500,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	200,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	14 500,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
443 0 - Różne opłaty i składki	1 100,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00
448 0 - Podatek od nieruchomości	700,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 397,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 858,00

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		71 604,00
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		21 634,00
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		21 634,00
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		49 970,00
324 0 - Stypendia dla uczniów		49 970,00
855 - Rodzina		2 915 938,00
85501 - Świadczenie wychowawcze		22 000,00
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		20 000,00
458 0 - Pozostałe odsetki		2 000,00
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		497 923,00
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		1 200,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		309 025,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 885,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		55 500,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 946,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych		8 000,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe		200,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 167,00
458 0 - Pozostałe odsetki		7 000,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
85504 - Wspieranie rodziny		517 371,00
311 0 - Świadczenia społeczne		314 000,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		94 720,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 620,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		17 869,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 336,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
430 0 - Zakup usług pozostałych		1 800,00
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		74 000,00
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		1 878 144,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 500,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 213 400,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		78 850,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		222 526,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		31 587,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		24 000,00
422 0 - Zakup środków żywności		130 000,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00
426 0 - Zakup energii		55 000,00
427 0 - Zakup usług remontowych		3 000,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych		28 000,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00

	441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	2 500,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 781,00
	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	2 500,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 904 817,00
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi		8 882 924,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 000,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	61 565,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 868,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	8 427 561,00
	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	1 000,00
90003 - Oczyszczanie miast i wsi		1 259 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	12 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	1 227 000,00
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		480 800,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	465 800,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		157 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	1 400,00
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
90013 - Schroniska dla zwierząt		301 900,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	298 400,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 162 000,00
	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	41 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 000,00
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		65 500,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	65 500,00
90095 - Pozostała działalność		8 595 693,00
	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	23 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	426 0 - Zakup energii	49 000,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	108 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	268 460,00
	430 7 - Zakup usług pozostałych	1 500,00
	430 9 - Zakup usług pozostałych	840,00
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	118 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 610 000,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 728 912,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 479 931,00

	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 400,00
	623 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	82 150,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 273 000,00
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		1 740 000,00
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 740 000,00
92116 - Biblioteki		780 000,00
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00
92118 - Muzea		295 000,00
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295 000,00
92195 - Pozostała działalność		410 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
926 - Kultura fizyczna		10 019 594,00
92601 - Obiekty sportowe		1 078 381,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 500,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	83 429,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 856,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	112 113,00
	419 0 - Nagrody konkursowe	8 200,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	117 250,00
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	426 0 - Zakup energii	103 000,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	73 000,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 350,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	69 703,00
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 550,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	12 920,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 900,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 810,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej		5 256 438,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 400,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 938 000,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 000,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	411 965,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 579,00
	414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	349 100,00
	419 0 - Nagrody konkursowe	31 300,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	471 100,00
	426 0 - Zakup energii	676 000,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	58 000,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 700,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	330 978,00
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 250,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 066,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	41 950,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 150,00

	448 0 - Podatek od nieruchomości	510 000,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 600,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	384 775,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	320 000,00
	304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	325 0 - Stypendia różne	34 000,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	775,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	8 500,00
	92695 - Pozostała działalność	3 300 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300 000,00
Razem:		139 073 929,00

Rodzaj: Zlecone

Dz · [1]	Roz. [2]	Par. [3]	Plan na 2022 rok [4]
750 - Administracja publiczna			278 200,00
	75011 - Urzędy wojewódzkie		278 200,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 200,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			5 846,00
	75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5 846,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	836,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 890,00
852 - Pomoc społeczna			918 000,00
	85203 - Ośrodki wsparcia		822 000,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 126,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	97 709,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 245,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	23 524,00
		422 0 - Zakup środków żywności	31 302,00
		426 0 - Zakup energii	25 000,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	1 500,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	700,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	30 000,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	1 500,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 244,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej		4 000,00
		311 0 - Świadczenia społeczne	3 952,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	48,00
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		92 000,00

	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	54 000,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
855 - Rodzina		21 629 000,00
85501 - Świadczenie wychowawcze		12 043 000,00
	311 0 - Świadczenia społeczne	12 003 258,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	242,00
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 472 000,00
	311 0 - Świadczenia społeczne	8 545 000,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	695 000,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	8 000,00
	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:		22 831 046,00
Wydatki ogółem:		161 924 975,00

- 1) wydatki bieżące – 130.237.651,00 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych – 90.715.706,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 51.961.355,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 38.754.351,00 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące – 13.135.764,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24.530.942,00 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 605.239,00 zł;
 - e) obsługa długu – 1.250.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 31.687.324,00 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 31.687.324,00 zł,
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 6.938.007,00 zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/443/2021

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 grudnia 2021 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK

Dz. [1]	Roz. [2]	Zad. [3]	Par. [4]	Plan na 2022 rok [5]
600 - Transport i łączność				6 150 000,00
60016 - Drogi publiczne gminne				5 570 000,00
		INW01/272/1 - Przebudowa drogi gminnej Nr 102636B Żarnowo II – Białobrzegi od km 0+000 do km 0+990,40		800 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		800 000,00
		INW01/355/1 - Budowa ulicy Łopianowej w Augustowie		50 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
		INW01/366/1 - Program budowy chodników		700 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		700 000,00
		INW01/384/1 - Rozbudowa i budowa ulicy Studzienicznej		4 020 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 020 000,00
60095 - Pozostała działalność				580 000,00
		INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych		580 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		580 000,00
630 - Turystyka				6 287 000,00
63095 - Pozostała działalność				6 287 000,00
		BO01/022/1 - Placyk do Street Workoutu (Kalistenika) - BO		87 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		87 000,00
		INW01/369/1 - Królewski Park Uzdrawiskowy		500 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00
		INW01/377/1 - Ustawienie obiektu małej architektury – multimedialnej ławeczki upamiętniającej postać Marii Koterbskiej		160 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		160 000,00
		INW01/386/1 - Kładka z wieżą widokową i tężnią nad rzeką Nettą		960 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		960 000,00
		INW01/410/1 - Dostawa i montaż obiektów małej architektury – świecące huśtawki		250 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00
		INW01/420/1 - Wykonanie rysunku wielkoformatowego typu mural		80 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00
		INW01/432/1 - Modernizacja bulwarów wraz z przebudową kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie		4 000 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000 000,00
		INW01/434/1 - Plac zabaw w każdej dzielnicy		250 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa				2 854 740,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				2 200 000,00
		GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości		2 200 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 200 000,00
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				654 740,00
		INW01/341/1 - Termomodernizacja budynku przy ul. Zygmuntowskiej 11 w Augustowie		74 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		74 000,00
		INW01/388/1 - Wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych		70 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00
		INW01/421/1 - Modernizacja budynku na ul. Rosiczkowej 4		12 400,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 400,00
		INW01/422/1 - Modernizacja budynku na ul. Szkolnej 5		12 300,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 300,00
		INW01/423/1 - Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul Zygmuntowskiej 14		50 040,00

	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 040,00
	INW01/424/1 - Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul Nowomiejska 92	42 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
	INW01/425/1 - Budowa wielorodzinnego budynku wraz z adaptacją terenu przy ul. Tytoniowej 8 B w Augustowie	346 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 000,00
	INW01/427/1 - Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego Gminy	48 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00
720 - Informatyka		350 759,00
72095 - Pozostała działalność		350 759,00
	OP-I14/001/1 - Cyfrowa Gmina	350 759,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 759,00
750 - Administracja publiczna		900 000,00
75095 - Pozostała działalność		900 000,00
	INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	900 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		300 000,00
75495 - Pozostała działalność		300 000,00
	INW01/127/1 - Budowa monitoringu miejskiego w Augustowie	300 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
801 - Oświata i wychowanie		656 177,00
80101 - Szkoły podstawowe		345 335,00
	INW01/331/1 - Modernizacja bloku sportowego oraz zagospodarowanie terenu przy budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Augustowie	70 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	INW01/387/1 - Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 o salę gimnastyczną wraz z zagospodarowaniem terenu	210 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
	INW01/402/1 - Wykonanie monitoringu wizyjnego w szkole	25 335,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 335,00
	UE01/003/1 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie	40 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
80104 - Przedszkola		40 000,00
	INW01/436/1 - Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Nr 1	40 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		34 194,00
	INW01/401/1 - Zakup zestawu potrójnych kociołków przechylnych elektrycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Augustowie	23 370,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 370,00
	INW01/403/1 - Zakup patelni elektrycznej w przedszkolu	10 824,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 824,00
80195 - Pozostała działalność		236 648,00
	ES01/108/1 - Laboratoria Przyszłości	236 648,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	236 648,00
852 - Pomoc społeczna		1 546 255,00
85295 - Pozostała działalność		1 546 255,00
	INW01/391/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb Augustowskiego Centrum Aktywności Seniorów	1 296 255,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 397,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 858,00
	INW01/394/1 - Przebudowa części budynku położonego przy ul. Nowomiejskiej 41 w Augustowie na potrzeby świetlicy środowiskowej	250 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 942 393,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		150 000,00
	GK-Z01/022/1 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		793 000,00
	INW01/229/1 - Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Konopnickiej w Augustowie	400 000,00

	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	INW01/356/1 - Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Kamiennej, Gołębiej	200 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	INW01/357/1 - Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Pagórek	123 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00
	INW01/430/1 - Budowa oświetlenia ulicznego na łącznikach między ulicą Śliwkową i Wiśniową na działkach nr 4641 oraz 4648	70 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
90095 - Pozostała działalność		7 999 393,00
	BO01/021/1 - Zakup butelkomatu - BO	98 400,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 400,00
	INW01/202/1 - Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa	110 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
	INW01/288/1 - Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów	5 208 843,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 728 912,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 479 931,00
	INW01/352/1 - Zagospodarowanie terenu przestrzeni wewnątrzsiedlowej Osiedla Przylesie w Augustowie	2 500 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
	UE01/025/1 - Granty na OZE dla mieszkańców Augustowa	82 150,00
	623 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	82 150,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		370 000,00
92195 - Pozostała działalność		370 000,00
	INW01/435/1 - Pomnik - w hołdzie Ofiarom Obławy Augustowskiej	370 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
926 - Kultura fizyczna		3 330 000,00
92601 - Obiekty sportowe		30 000,00
	INW01/404/1 - Zakup i montaż drzwi garażowych na Stadionie	30 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
92695 - Pozostała działalność		3 300 000,00
	INW01/433/1 - Olimpijski Augustów - hale, boiska, bieżnie - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku	3 300 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300 000,00
Razem:		31 687 324,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIV/443/2021

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 grudnia 2021 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK

Prz. [1]	Par. [2]	Plan [3]
PRZYCHODY		21 138 525,00
	950 0 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 530 311,00
	952 0 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13 608 214,00
ROZCHODY		3 563 000,00
	982 0 - Wykup innych papierów wartościowych	3 055 000,00
	992 0 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	508 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIV/443/2021
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 grudnia 2021 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA
W 2022 ROKU**

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz. [1]	Roz. [2]	Par. [3]	Plan na 2022 rok [4]
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 815 000,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 740 000,00
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 740 000,00
	92116 - Biblioteki		780 000,00
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		780 000,00
	92118 - Muzea		295 000,00
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		295 000,00
Razem:			2 815 000,00

Wydatki wg grup paragrafów

Gr. par. [1]	Plan na 2022 rok [2]
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 815 000,00
Razem:	2 815 000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dz. [1]	Roz. [2]	Par. [3]	Plan na 2022 rok [4]
010 - Rolnictwo i leśnictwo			15 000,00
	01008 - Melioracje wodne		15 000,00
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
630 - Turystyka			182 000,00
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		35 000,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
	63095 - Pozostała działalność		147 000,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	147 000,00
801 - Oświata i wychowanie			8 657 130,00
	80101 - Szkoły podstawowe		1 885 391,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 885 391,00
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		61 777,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 777,00
	80104 - Przedszkola		6 038 002,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 024 271,00
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	13 731,00
	80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego		87 875,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 875,00
	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		222 238,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	201 849,00
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 389,00
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		361 847,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	361 847,00
851 - Ochrona zdrowia			965 000,00
	85153 - Zwalczanie narkomanii		60 000,00
		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	60 000,00
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		905 000,00
		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	905 000,00
852 - Pomoc społeczna			110 000,00
	85295 - Pozostała działalność		110 000,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			21 634,00
	85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		21 634,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 634,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			242 150,00
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		150 000,00
		623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
	90095 - Pozostała działalność		92 150,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		623 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	82 150,00
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			320 000,00

92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	320 000,00
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	320 000,00
Razem:	10 552 914,00

Wydatki wg grup paragrafów

Gr. par. [1]	Plan na 2022 rok [2]
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	1 874 150,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	8 678 764,00
Razem:	10 552 914,00