

**UCHWAŁA NR XXIX/319/2020  
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 29 grudnia 2020 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2021 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 2020 r. poz. 713, poz. 1378) 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 2019 r. poz. 869; z 2018 r. poz. 2245; z 2019 r. poz. 1649; z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175), Rada Miejska w Augustowie uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu miasta w wysokości 168.371.276,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 149.854.815,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 18.516.461,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Wydatki budżetu miasta w wysokości 179.246.320,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 138.303.750,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 40.942.570,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 1.021.953,00 zł,
- 2) celową w wysokości 2.823.818,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) lokalne inicjatywy inwestycyjne w kwocie 100.000,00 zł,
  - b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 450.000,00 zł,
  - c) odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop w kwocie 815.725,00 zł,
  - d) wydatki oświatowe w kwocie 1.009.541,00 zł,
  - e) wydatki dotyczące wpłat na pracownicze plany kapitałowe (PPK) w kwocie 448.552,00 zł.

**§ 4.** Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 5.** Deficyt budżetu w wysokości 10.875.044,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 6.804.396,00 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 4.070.648,00 zł.

**§ 6.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 14.413.056,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.538.012,00 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 3.538.012,00 zł,
- c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.804.396,00 zł.

**§ 8.** Ustala się dochody w kwocie 1.160.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 75618) oraz wydatki w kwocie 1.060.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (rozdział 85154).

**§ 9.** Ustala się wydatki w kwocie 100.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (rozdział 85153).

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 200.000,00 zł (rozdział 90019) i wydatki w kwocie 200.000,00 zł (rozdział 90004) związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 7.575.400,00 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 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Augustowie



**Alicja Dobrowolska**



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/319/2020

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 grudnia 2020 r.

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2021 ROK

### Rodzaj: Poroz. z AR

Dz.	Roz.	Par.	Plan na 2021 rok
1	2	3	4
<b>710 - Działalność usługowa</b>			<b>20 000,00</b>
	<b>71035 - Cmentarze</b>		<b>20 000,00</b>
	202 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		20 000,00
<b>Razem:</b>			<b>20 000,00</b>

### Rodzaj: Własne

Dz.	Roz.	Par.	Plan na 2021 rok
1	2	3	4
<b>020 - Leśnictwo</b>			<b>10 000,00</b>
	<b>02001 - Gospodarka leśna</b>		<b>10 000,00</b>
	087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		10 000,00
<b>600 - Transport i łączność</b>			<b>7 173 206,00</b>
	<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>		<b>6 973 206,00</b>
	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		2 065 075,00
	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		1 808 131,00
	635 0 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		3 100 000,00
	<b>60095 - Pozostała działalność</b>		<b>200 000,00</b>
	069 0 - Wpływy z różnych opłat		200 000,00
<b>630 - Turystyka</b>			<b>101 050,00</b>
	<b>63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>101 050,00</b>
	083 0 - Wpływy z usług		8 000,00
	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		93 050,00
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>11 776 000,00</b>
	<b>70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>4 540 000,00</b>
	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		4 300 000,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		240 000,00
	<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>7 236 000,00</b>
	047 0 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		85 000,00
	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		235 000,00
	076 0 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		60 000,00
	077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		6 556 000,00

<b>750 - Administracja publiczna</b>		<b>285 074,00</b>
<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>		<b>50,00</b>
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
<b>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>185 024,00</b>
	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	157 270,00
	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	27 754,00
<b>75095 - Pozostała działalność</b>		<b>100 000,00</b>
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
<b>756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>55 013 817,00</b>
<b>75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		<b>30 000,00</b>
	035 0 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
<b>75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		<b>11 740 797,00</b>
	031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	11 467 500,00
	032 0 - Wpływy z podatku rolnego	13 750,00
	033 0 - Wpływy z podatku leśnego	104 500,00
	034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	126 000,00
	050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
	268 0 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 047,00
<b>75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		<b>8 788 020,00</b>
	031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	6 442 500,00
	032 0 - Wpływy z podatku rolnego	180 000,00
	033 0 - Wpływy z podatku leśnego	4 520,00
	034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	391 000,00
	036 0 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	140 000,00
	039 0 - Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	400 000,00
	043 0 - Wpływy z opłaty targowej	160 000,00
	044 0 - Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00
	050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 050 000,00
<b>75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>1 605 000,00</b>
	041 0 - Wpływy z opłaty skarbowej	285 000,00
	048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 160 000,00
	049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00
<b>75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>32 850 000,00</b>
	001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 000 000,00
	002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	850 000,00
<b>758 - Różne rozliczenia</b>		<b>26 973 888,00</b>
<b>75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>22 697 371,00</b>
	292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 697 371,00
<b>75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>3 796 998,00</b>
	292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 796 998,00
<b>75814 - Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>479 519,00</b>
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	810,00
	287 0 - Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	478 709,00



<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>4 992 245,00</b>
<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>123 171,00</b>
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 10 927,00
083 0 - Wpływy z usług	7 344,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	4 900,00
<b>80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>4 413,00</b>
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 413,00
<b>80104 - Przedszkola</b>	<b>2 878 780,00</b>
066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 076,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	815 917,00
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 329 784,00
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	621 179,00
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	82 824,00
<b>80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>20 594,00</b>
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 594,00
<b>80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 362 852,00</b>
067 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	815 510,00
083 0 - Wpływy z usług	547 342,00
<b>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</b>	<b>67 666,00</b>
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 666,00
<b>80195 - Pozostała działalność</b>	<b>534 769,00</b>
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	77 119,00
200 6 - 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	13 609,00
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	105 990,00
620 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	287 343,00
620 6 - 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	50 708,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>2 450 557,00</b>
<b>85203 - Ośrodki wsparcia</b>	<b>600,00</b>
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00
<b>85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>56 000,00</b>
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)	55 000,00
<b>85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>794 000,00</b>
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00



	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	41 000,00
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	751 000,00
<b>85216 - Zasilki stałe</b>		<b>568 000,00</b>
	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)	563 000,00
<b>85219 - Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>376 000,00</b>
	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)	375 000,00
<b>85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		<b>9 600,00</b>
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	9 600,00
<b>85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>85 650,00</b>
	083 0 - Wpływy z usług	85 000,00
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00
<b>85230 - Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>468 000,00</b>
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	468 000,00
<b>85295 - Pozostała działalność</b>		<b>92 707,00</b>
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	92 707,00
<b>855 - Rodzina</b>		<b>518 155,00</b>
<b>85501 - Świadczenie wychowawcze</b>		<b>70 000,00</b>
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 000,00
<b>85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>151 000,00</b>
	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
<b>85503 - Karta Dużej Rodziny</b>		<b>5,00</b>
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
<b>85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>297 150,00</b>
	083 0 - Wpływy z usług	297 000,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	150,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>13 116 202,00</b>
<b>90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>7 575 400,00</b>
	049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 575 400,00
<b>90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>200 000,00</b>
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	200 000,00
<b>90095 - Pozostała działalność</b>		<b>5 340 802,00</b>
	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	1 568 147,00
	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	3 658 686,00
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>4 052 524,00</b>
	<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 052 524,00</b>



	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	1 015 859,00
	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	145 122,00
	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	2 530 100,00
	625 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	361 443,00
<b>926 - Kultura fizyczna</b>		<b>1 442 430,00</b>
	<b>92601 - Obiekty sportowe</b>	<b>167 010,00</b>
	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	73 000,00
	083 0 - Wpływy z usług	94 000,00
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	<b>92604 - Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 275 420,00</b>
	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	102 000,00
	083 0 - Wpływy z usług	1 093 200,00
	087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	120,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 300,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	75 800,00
<b>Razem:</b>		<b>127 905 148,00</b>

**Rodzaj: Zlecone**

Dz.	Roz.	Par.	Plan na 2021 rok
1	2	3	4
<b>750 - Administracja publiczna</b>			<b>277 200,00</b>
	<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>		<b>277 200,00</b>
	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		277 200,00
<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>5 928,00</b>
	<b>75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>5 928,00</b>
	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		5 928,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>			<b>876 000,00</b>
	<b>85203 - Ośrodki wsparcia</b>		<b>762 000,00</b>
	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		762 000,00
	<b>85219 - Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>5 000,00</b>
	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
	<b>85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>109 000,00</b>
	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		109 000,00
<b>855 - Rodzina</b>			<b>39 287 000,00</b>
	<b>85501 - Świadczenie wychowawcze</b>		<b>29 279 000,00</b>
	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		29 279 000,00

	świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	
<b>85502</b>	<b>- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 966 000,00</b>
	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	8 966 000,00
<b>85504</b>	<b>- Wspieranie rodziny</b>	<b>974 000,00</b>
	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	974 000,00
<b>85513</b>	<b>- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r</b>	<b>68 000,00</b>
	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	68 000,00
<b>Razem:</b>		<b>40 446 128,00</b>
<b>Dochody ogółem:</b>		<b>168 371 276,00</b>

a) bieżące – 149.854.815,00 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 – 5.879.948,00 zł;

b) majątkowe – 18.516.461,00 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 – 8.789.461,00 zł.



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/319/2020

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 grudnia 2020 r.

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2021 ROK

Rodzaj: Poroz. z AR

Dz.	Roz.	Par.	Plan na 2021 rok
1	2	3	4
<b>710 - Działalność usługowa</b>			<b>20 000,00</b>
	<b>71035 - Cmentarze</b>		<b>20 000,00</b>
	427 0 - Zakup usług remontowych		20 000,00
<b>Razem:</b>			<b>20 000,00</b>

Rodzaj: Własne

Dz.	Roz.	Par.	Plan na 2021 rok
1	2	3	4
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>18 900,00</b>
	<b>01008 - Melioracje wodne</b>		<b>15 000,00</b>
	283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		15 000,00
	<b>01030 - Izby rolnicze</b>		<b>3 900,00</b>
	285 0 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		3 900,00
<b>020 - Leśnictwo</b>			<b>40 600,00</b>
	<b>02001 - Gospodarka leśna</b>		<b>40 600,00</b>
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		15 600,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		25 000,00
<b>600 - Transport i łączność</b>			<b>23 325 616,00</b>
	<b>60004 - Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>1 550 016,00</b>
	430 0 - Zakup usług pozostałych		1 550 016,00
	<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>1 000 000,00</b>
	630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 000 000,00
	<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>		<b>20 307 600,00</b>
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		43 600,00
	427 0 - Zakup usług remontowych		520 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		172 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 750 000,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 808 131,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 013 869,00
	<b>60095 - Pozostała działalność</b>		<b>468 000,00</b>
	430 0 - Zakup usług pozostałych		160 000,00
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		8 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00
<b>630 - Turystyka</b>			<b>828 468,00</b>
	<b>63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>182 168,00</b>
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		35 000,00

	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 900,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 115,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	419 0 - Nagrody konkursowe	2 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	2 700,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	100,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	1 500,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	385,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 050,00
	606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 421,00
	<b>63095 - Pozostała działalność</b>	<b>646 300,00</b>
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	141 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 300,00
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>11 026 800,00</b>
	<b>70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>4 789 500,00</b>
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	426 0 - Zakup energii	1 662 500,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	527 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	1 945 000,00
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	605 000,00
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
	<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 839 500,00</b>
	430 0 - Zakup usług pozostałych	145 000,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	59 500,00
	448 0 - Podatek od nieruchomości	32 000,00
	450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00
	<b>70095 - Pozostała działalność</b>	<b>3 397 800,00</b>
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 397 800,00
<b>710 - Działalność usługowa</b>		<b>332 369,00</b>
	<b>71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>302 369,00</b>
	401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 174,00
	411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	116,00
	412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00
	421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	41 600,00
	430 7 - Zakup usług pozostałych	1 500,00
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	257 500,00
	<b>71035 - Cmentarze</b>	<b>17 000,00</b>
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	5 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	10 000,00
	<b>71095 - Pozostała działalność</b>	<b>13 000,00</b>
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00



<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>10 302 450,00</b>
<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>	<b>556 303,00</b>
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 800,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503,00
<b>75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>273 000,00</b>
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	3 000,00
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 584 705,00</b>
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 349 665,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	781 760,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 300,00
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	87 500,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	195 500,00
426 0 - Zakup energii	160 000,00
427 0 - Zakup usług remontowych	23 300,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	914 680,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	93 000,00
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	35 000,00
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
443 0 - Różne opłaty i składki	165 500,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 000,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
<b>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>718 502,00</b>
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 000,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 900,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00
419 0 - Nagrody konkursowe	14 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
426 0 - Zakup energii	26 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	153 000,00
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00
443 0 - Różne opłaty i składki	60 000,00

	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00
	<b>75095 - Pozostała działalność</b>	<b>1 169 940,00</b>
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	940,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	259 000,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	25 500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00
	<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>185 151,00</b>
	<b>75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>178 651,00</b>
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	426 0 - Zakup energii	2 900,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	13 500,00
	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
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	448 0 - Podatek od nieruchomości	3 500,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	<b>75414 - Obrona cywilna</b>	<b>6 500,00</b>
	427 0 - Zakup usług remontowych	6 500,00
	<b>757 - Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 150 000,00</b>
	<b>75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>1 150 000,00</b>
	811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 150 000,00
	<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>3 845 771,00</b>
	<b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>3 845 771,00</b>
	481 0 - Rezerwy	3 745 771,00
	680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
	<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>43 927 207,00</b>
	<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>20 326 904,00</b>
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 306 698,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 200,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 251 758,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 071 405,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 401 316,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319 834,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	37 060,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	266 000,00
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000,00
	426 0 - Zakup energii	501 000,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	49 300,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	13 900,00



430 0 - Zakup usług pozostałych	239 500,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 720,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	14 000,00
443 0 - Różne opłaty i składki	27 950,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	587 211,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 552,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
<b>80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>38 956,00</b>
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 956,00
<b>80104 - Przedszkola</b>	<b>13 528 511,00</b>
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 280 910,00
259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	26 143,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 950,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 660 659,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	467 518,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 029 974,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 061,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	14 760,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	148 500,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
426 0 - Zakup energii	230 272,00
427 0 - Zakup usług remontowych	26 420,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	8 300,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	131 809,00
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 260,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	13 300,00
443 0 - Różne opłaty i składki	6 900,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 619,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 556,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00
<b>80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>88 887,00</b>
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 887,00
<b>80113 - Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>83 720,00</b>
430 0 - Zakup usług pozostałych	83 720,00
<b>80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>116 256,00</b>
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	116 256,00
<b>80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>3 009 672,00</b>
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 380,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 803,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 039,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	199 701,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 118,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	49 900,00
422 0 - Zakup środków żywności	1 362 852,00

426 0 - Zakup energii	75 000,00
427 0 - Zakup usług remontowych	15 500,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 980,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	10 450,00
443 0 - Różne opłaty i składki	500,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 685,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 864,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
<b>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</b>	<b>1 577 056,00</b>
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 169,00
259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	60 042,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	957 694,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 364,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	172 607,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 444,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	250,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 986,00
<b>80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>3 281 825,00</b>
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	235 113,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 306 104,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 243,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	405 298,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 584,00
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	102 983,00
<b>80195 - Pozostała działalność</b>	<b>1 875 420,00</b>
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 200,00
401 5 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 369,00
401 6 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 310,00
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 062,00
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 091,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00
411 5 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 851,00
411 6 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 302,00
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	18 918,00
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 658,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
412 5 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	695,00
412 6 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	473,00
412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 761,00
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	880,00



	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00
	417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	31 367,00
	421 5 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 721,00
	421 6 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 843,00
	421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	19 489,00
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	685,00
	424 5 - Zakup środków dydaktycznych i książek	20 733,00
	424 6 - Zakup środków dydaktycznych i książek	4 015,00
	424 7 - Zakup środków dydaktycznych i książek	44 293,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	102 235,00
	430 5 - Zakup usług pozostałych	16 750,00
	430 6 - Zakup usług pozostałych	8 751,00
	430 7 - Zakup usług pozostałych	82 195,00
	430 9 - Zakup usług pozostałych	8 000,00
	438 6 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354 248,00
	605 5 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 343,00
	605 6 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 201,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 481,00
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>		<b>1 160 000,00</b>
<b>85153 - Zwalczanie narkomanii</b>		<b>100 000,00</b>
	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
<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>1 060 000,00</b>
	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	615 000,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00
	422 0 - Zakup środków żywności	57 200,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	268 600,00
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	3 000,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>		<b>7 555 640,00</b>
<b>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.).</b>		<b>13 000,00</b>
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	8 000,00
<b>85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>56 000,00</b>
	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	55 000,00
<b>85214 - Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>1 748 112,00</b>

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	1 136 112,00
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	610 000,00
<b>85215 - Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>330 000,00</b>
311 0 - Świadczenia społeczne	330 000,00
<b>85216 - Zasilki stałe</b>	<b>568 000,00</b>
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	563 000,00
<b>85219 - Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 820 539,00</b>
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 872 167,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 832,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	341 282,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	39 928,00
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	35 000,00
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	3 000,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 776,00
448 0 - Podatek od nieruchomości	1 954,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00
<b>85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>255 326,00</b>
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 166,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 137,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	31 480,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 442,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
426 0 - Zakup energii	13 500,00
427 0 - Zakup usług remontowych	1 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	5 600,00
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 800,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00
<b>85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>740 275,00</b>
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 352,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 484,00



	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 01 193,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	500,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	500,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	500,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 546,00
	<b>85230 - Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>794 000,00</b>
	311 0 - Świadczenia społeczne	794 000,00
	<b>85295 - Pozostała działalność</b>	<b>230 388,00</b>
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	97 000,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	311 0 - Świadczenia społeczne	61 805,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 890,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 730,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	426 0 - Zakup energii	200,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	2 900,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	300,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	12 500,00
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	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	1 163,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
	<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 053 958,00</b>
	<b>85401 - Świetlice szkolne</b>	<b>988 031,00</b>
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 395,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 703,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	124 421,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 582,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	300,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 130,00
	<b>85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>15 927,00</b>
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 927,00
	<b>85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>50 000,00</b>
	324 0 - Stypendia dla uczniów	50 000,00
	<b>855 - Rodzina</b>	<b>2 538 031,00</b>
	<b>85501 - Świadczenie wychowawcze</b>	<b>70 000,00</b>
	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	65 000,00
	458 0 - Pozostałe odsetki	5 000,00

<b>85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>434 371,00</b>
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	1 250,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 232,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 275,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	54 325,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 162,00
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	6 927,00
458 0 - Pozostałe odsetki	7 000,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>85504 - Wspieranie rodziny</b>	<b>415 494,00</b>
311 0 - Świadczenia społeczne	235 000,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 680,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	16 147,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 266,00
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	62 000,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	200,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 618 166,00</b>
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 127,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 448,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	192 510,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 014,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
422 0 - Zakup środków żywności	126 000,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
426 0 - Zakup energii	50 000,00
427 0 - Zakup usług remontowych	3 000,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	24 000,00
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	2 000,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 667,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00



<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>16 947 366,00</b>
<b>90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>7 575 400,00</b>
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 800,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	53 700,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	7 172 000,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
<b>90003 - Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>966 000,00</b>
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	15 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	931 000,00
<b>90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>420 000,00</b>
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	405 000,00
<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>200 000,00</b>
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
<b>90013 - Schroniska dla zwierząt</b>		<b>281 900,00</b>
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	281 400,00
<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>1 301 000,00</b>
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	426 0 - Zakup energii	910 000,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	205 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	4 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
<b>90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>		<b>15 000,00</b>
	430 0 - Zakup usług pozostałych	15 000,00
<b>90095 - Pozostała działalność</b>		<b>6 188 066,00</b>
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	426 0 - Zakup energii	38 500,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	49 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	150 000,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	110 000,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 658 686,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 141 280,00
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>7 654 319,00</b>
<b>92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>43 000,00</b>
	304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	325 0 - Stypendia różne	33 000,00
<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>6 536 319,00</b>

248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 845 000,00
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	165 000,00
280 9 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 933,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 530 100,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 864 244,00
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
622 9 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 042,00
<b>92116 - Biblioteki</b>	<b>762 000,00</b>
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	752 000,00
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
<b>92118 - Muzea</b>	<b>288 000,00</b>
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	268 000,00
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
<b>92195 - Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>6 887 546,00</b>
<b>92601 - Obiekty sportowe</b>	<b>1 414 021,00</b>
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 200,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 700,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	81 246,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 544,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	57 279,00
419 0 - Nagrody konkursowe	8 200,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	101 100,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
426 0 - Zakup energii	100 500,00
427 0 - Zakup usług remontowych	47 500,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 550,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	135 570,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	5 700,00
443 0 - Różne opłaty i składki	8 000,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 310,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 622,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
<b>92604 - Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>5 109 525,00</b>
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 200,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 963 420,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 500,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	383 960,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 485,00



414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 23 400,00
419 0 - Nagrody konkursowe	17 200,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 13 600,00
426 0 - Zakup energii	6 52 500,00
427 0 - Zakup usług remontowych	56 000,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	3 31 400,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600,00
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 850,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	5 950,00
443 0 - Różne opłaty i składki	37 320,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 440,00
448 0 - Podatek od nieruchomości	490 000,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 400,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
<b>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>364 000,00</b>
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00
304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
325 0 - Stypendia różne	34 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	4 500,00
<b>Razem:</b>	<b>138 780 192,00</b>

**Rodzaj: Zlecone**

Dz.	Roz.	Par.	Plan na 2021 rok
1	2	3	4
<b>750 - Administracja publiczna</b>			<b>277 200,00</b>
	<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>		<b>277 200,00</b>
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 200,00
<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>5 928,00</b>
	<b>75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>5 928,00</b>
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	848,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 957,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>			<b>876 000,00</b>
	<b>85203 - Ośrodki wsparcia</b>		<b>762 000,00</b>
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 080,00
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 722,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 245,00
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 809,00
	422 0	Zakup środków żywności	9 500,00

426 0 - Zakup energii	24 000,00
427 0 - Zakup usług remontowych	1 500,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	700,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	12 000,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 000,00
443 0 - Różne opłaty i składki	1 000,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 794,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
<b>85219 - Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>5 000,00</b>
311 0 - Świadczenia społeczne	4 928,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	72,00
<b>85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>109 000,00</b>
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 320,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 380,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	51 200,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
<b>855 - Rodzina</b>	<b>39 287 000,00</b>
<b>85501 - Świadczenie wychowawcze</b>	<b>29 279 000,00</b>
311 0 - Świadczenia społeczne	29 030 129,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 803,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	24 367,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	3 500,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 966 000,00</b>
311 0 - Świadczenia społeczne	8 236 000,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 000,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	508 000,00
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	7 800,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>85504 - Wspieranie rodziny</b>	<b>974 000,00</b>
311 0 - Świadczenia społeczne	942 300,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 015,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	563,00



	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 122,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	3 000,00
	<b>85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r</b>	<b>68 000,00</b>
	413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 000,00
<b>Razem:</b>		<b>40 446 128,00</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>		<b>179 246 320,00</b>

1) wydatki bieżące – 138.303.750,00 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 83.126.887,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 48.551.520,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 34.575.367,00 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 11.627.845,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 41.908.804,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 490.214,00 zł;

e) obsługa długu – 1.150.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe – 40.942.570,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 40.942.570,00 zł,

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 14.018.848,00 zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/319/2020

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 grudnia 2020 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA NA 2021 ROK**

Dz.	Roz.	Zad.	Par.	Plan na 2021 rok
1	2	3	4	5
<b>600 - Transport i łączność</b>				<b>20 872 000,00</b>
<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>				<b>1 000 000,00</b>
		INW01/367/1 - Rozbudowa ulicy powiatowej Nr 2540B - Rajgrodzka w Augustowie poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Raczkowską do końca terenu zabudowanego		1 000 000,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 000 000,00
<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>				<b>19 572 000,00</b>
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		300 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00
		INW01/301/1 - Budowa ulicy Hotelowej w Augustowie		1 600 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 600 000,00
		INW01/303/1 - Budowa ulicy Czereśniowej i Jagodowej w Augustowie		2 500 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 500 000,00
		INW01/305/1 - Budowa ulicy Śliwkowej, Derak i Morelowej w Augustowie		3 200 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 200 000,00
		INW01/306/1 - Budowa ulicy Konarskiego, Staszica i Plater w Augustowie		1 650 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 650 000,00
		INW01/334/1 - Przebudowa ulicy Modrzewiowej i Tartacznej w Augustowie		2 822 000,00
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 808 131,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 013 869,00
		INW01/354/1 - Przebudowa przebiecia ulicy Złotej do ulicy Borki		200 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00
		INW01/355/1 - Budowa ulicy Łopianowej w Augustowie		7 000 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000 000,00
		INW01/366/1 - Program budowy chodników		300 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00
<b>60095 - Pozostała działalność</b>				<b>300 000,00</b>
		INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych		300 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00
<b>630 - Turystyka</b>				<b>614 771,00</b>
<b>63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>				<b>109 471,00</b>
		UE01/017/1 - Cyfrowy Augustów		109 471,00
		606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		93 050,00
		606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 421,00
<b>63095 - Pozostała działalność</b>				<b>505 300,00</b>
		BO01/015/1 - Activity Park - Śródmieście - BO		194 500,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		194 500,00
		BO01/017/1 - Siłownia zewnętrzna i plac zabaw dla dzieci "Ustronie przy Kanale" - BO		87 800,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		87 800,00
		INW01/095/1 - Budowa ciągu pieszo – rowerowo – narciarskiego nad kanałem Bystrym w Augustowie – lewa strona – etap II		3 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000,00
		INW01/369/1 - Królewski Park Uzdrowski		220 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		220 000,00



<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>5 997 800,00</b>
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>2 600 000,00</b>
	GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości	2 600 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00
<b>70095 - Pozostała działalność</b>		<b>3 397 800,00</b>
	INW01/314/1 - Budowa budynku komunalnego przy ul. Turystycznej w Augustowie	3 000 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
	INW01/343/1 - Termomodernizacja ściany szczytowej oraz od podwórka w budynku przy ul. 3 Maja 25 w Augustowie	54 200,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 200,00
	INW01/345/1 - Termomodernizacja wraz z wymianą stolarki okiennej w budynku przy ul. Kasztanowa 6 w Augustowie	48 600,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 600,00
	INW01/346/1 - Modernizacja dachu w budynku wielorodzinnym przy ul. Tytoniowa 8B w Augustowie	45 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
	INW01/360/1 - Dokumentacja techniczna na budowę nowego budynku wielorodzinnego oraz opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Tytoniowej 8C w Augustowie	250 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
<b>750 - Administracja publiczna</b>		<b>855 000,00</b>
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>15 000,00</b>
	OP-I05/001/1 - Usługi rozbudowy oprogramowania	15 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
<b>75095 - Pozostała działalność</b>		<b>840 000,00</b>
	INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	300 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	INW01/078/1 - Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie	540 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00
<b>758 - Różne rozliczenia</b>		<b>100 000,00</b>
<b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>100 000,00</b>
	R05/001/1 - Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne	100 000,00
	680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>		<b>995 025,00</b>
<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>		<b>120 000,00</b>
	INW01/331/1 - Modernizacja bloku sportowego oraz zagospodarowanie terenu przy budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Augustowie	120 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
<b>80195 - Pozostała działalność</b>		<b>875 025,00</b>
	INW01/333/1 - Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych na terenie Augustowa, Gminy Suwałki i Sejn	860 544,00
	605 5 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 343,00
	605 6 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 201,00
	UE01/024/1 - Słoneczne przedszkole	14 481,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 481,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>		<b>213 000,00</b>
<b>85219 - Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>213 000,00</b>
	INW01/335/1 - Modernizacja sieci teletechnicznej (sieć komputerowa, telefoniczna, monitoringu, alarmowa)	117 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00
	INW01/336/1 - Modernizacja środowiska wirtualizacji serwerów	96 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>6 169 966,00</b>
<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>200 000,00</b>
	GK-Z01/022/1 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00

	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>170 000,00</b>
	INW01/356/1 - Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Kamiennej, Gołębiej	100 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	INW01/357/1 - Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Pagórek	70 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
<b>90095 - Pozostała działalność</b>		<b>5 799 966,00</b>
	INW01/288/1 - Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów	5 799 966,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 658 686,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 141 280,00
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>4 532 386,00</b>
<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>4 512 386,00</b>
	INW01/124/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie	4 394 344,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 530 100,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 864 244,00
	PTK01/015/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na wkład własny w ramach projektu współfinansowanego środkami UE pn. "Dziedzictwo kulturowe bogactwem regionu"	18 042,00
	622 9 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 042,00
	PTK01/021/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
	622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
<b>92118 - Muzea</b>		<b>20 000,00</b>
	PTK01/019/1 - Dotacja celowa dla APKna modernizację budynku Muzeum Ziemi Augustowskiej	20 000,00
	622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
<b>926 - Kultura fizyczna</b>		<b>592 622,00</b>
<b>92601 - Obiekty sportowe</b>		<b>373 622,00</b>
	BO01/007/1 - Budowa ośrodka sportów plażowych - BO	250 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	BO01/018/1 - Dopuszczenie siłowni zewnętrznej "Osiedle Koszary" w urzędzenia dla osób z niepełnosprawnością na wózkach - BO	39 622,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 622,00
	INW01/050/1 - Zakupy sprzętu	60 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	INW01/363/1 - Wykonanie nowych drzwi garażowych	24 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
<b>92604 - Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>219 000,00</b>
	INW01/085/1 - Przebudowa Wyciągu Nart Wodnych	69 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00
	INW01/141/1 - Zakup przeszkód Wakebordowych na Wyciąg Nart Wodnych	150 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
<b>Razem:</b>		<b>40 942 570,00</b>



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX/319/2020  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia 29 grudnia 2020 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2021 ROK**

<b>Prz.</b>	<b>Par.</b>	<b>Plan na 2021 rok</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>PRZYCHODY</b>		<b>14 413 056,00</b>
	950 0 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 070 648,00
	952 0 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 342 408,00
<b>ROZCHODY</b>		<b>3 538 012,00</b>
	982 0 - Wykup innych papierów wartościowych	1 345 000,00
	992 0 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 193 012,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX/319/2020

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 grudnia 2020 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA  
W 2021 ROKU**

<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			
<b>Dz.</b> <b>[1]</b>	<b>Roz.</b> <b>[2]</b>	<b>Par.</b> <b>[3]</b>	<b>Plan na 2021 rok [4]</b>
<b>600 - Transport i łączność</b>			<b>1 000 000,00</b>
	<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>1 000 000,00</b>
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>3 191 975,00</b>
	<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>2 141 975,00</b>
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 845 000,00
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	165 000,00
		280 9 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 933,00
		622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
		622 9 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 042,00
	<b>92116 - Biblioteki</b>		<b>762 000,00</b>
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	752 000,00
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	<b>92118 - Muzea</b>		<b>288 000,00</b>
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	268 000,00
		622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
<b>Razem:</b>			<b>4 191 975,00</b>

**Wydatki wg grup paragrafów**

<b>Gr. par.</b> <b>[1]</b>	<b>Plan na 2021 rok [2]</b>
<b>Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych</b>	<b>1 326 975,00</b>
<b>Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych</b>	<b>2 865 000,00</b>
<b>Razem:</b>	<b>4 191 975,00</b>



**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Dz. [1]	Roz. [2]	Par. [3]	Plan na 2021 rok [4]
<b>010 - Rolnictwo i leśnictwo</b>			<b>15 000,00</b>
	<b>01008 - Melioracje wodne</b>		<b>15 000,00</b>
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
<b>630 - Turystyka</b>			<b>176 000,00</b>
	<b>63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>35 000,00</b>
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
	<b>63095 - Pozostała działalność</b>		<b>141 000,00</b>
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	141 000,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>			<b>7 276 918,00</b>
	<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>		<b>1 306 698,00</b>
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 306 698,00
	<b>80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>38 956,00</b>
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 956,00
	<b>80104 - Przedszkola</b>		<b>5 307 053,00</b>
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 280 910,00
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	26 143,00
	<b>80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>88 887,00</b>
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 887,00
	<b>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</b>		<b>300 211,00</b>
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 169,00
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	60 042,00
	<b>80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>235 113,00</b>
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	235 113,00
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>			<b>675 000,00</b>
	<b>85153 - Zwalczanie narkomanii</b>		<b>60 000,00</b>
		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
	<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>615 000,00</b>
		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	615 000,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>			<b>97 000,00</b>
	<b>85295 - Pozostała działalność</b>		<b>97 000,00</b>
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	97 000,00
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>15 927,00</b>
	<b>85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>15 927,00</b>
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 927,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>207 000,00</b>
	<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>200 000,00</b>
		623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
	<b>90095 - Pozostała działalność</b>		<b>7 000,00</b>
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00

<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>25 000,00</b>
	<b>92195 - Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
<b>926 - Kultura fizyczna</b>		<b>300 000,00</b>
	<b>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>300 000,00</b>
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00
<b>Razem:</b>		<b>8 787 845,00</b>

**Wydatki wg grup paragrafów**

Gr. par. [1]	Plan na 2021 rok [2]
<b>Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych</b>	<b>1 495 000,00</b>
<b>Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych</b>	<b>7 292 845,00</b>
<b>Razem:</b>	<b>8 787 845,00</b>