

**PROJEKT UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: Dz. U. z 2023r. poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) 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 (T.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103; zm.: Dz. U. z 2022r. poz. 2600; Dz. U. z 2023r. poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672, poz. 1717), Rada Miejska w Augustowie uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 234.670.215,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 159.560.569,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 75.109.646,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 252.680.816,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 159.453.364,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 93.227.452,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 1.895.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 11.458.658,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 470.000,00 zł,
 - b) odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop w kwocie 1.214.209,00 zł,
 - c) wydatki oświatowe w kwocie 3.723.099,00 zł,
 - d) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.251.350,00 zł,
 - e) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.800.000,00 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 18.010.601,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 15.371.801,00 zł,
- 2) zaciąganej pożyczki w kwocie 2.638.800,00 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 22.626.571,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 4.615.970,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 8.000.000,00 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 4.615.970,00 zł,
- c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 15.371.801,00 zł.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczki zaciąganej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.638.800,00 zł na zadanie inwestycyjne „Zakup Autobusów elektrycznych, wraz ze stacjami ładowania na potrzeby transportu publicznego w Augustowie”, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 1.400.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 75618) oraz wydatki w kwocie 1.400.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym Gminy Miasta Augustów na lata 2023-2026 (rozdziały 85153 - 60.000,00 zł i 85154 - 1.340.000,00 zł).

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 300.000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml (rozdział 75618) oraz wydatki w kwocie 300.000,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (rozdział 85154).

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 200.000,00 zł (rozdział 90019) z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska.

§ 12. Ustala się dochody w kwocie 11.051.516,00 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).

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

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

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

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Augustowie

Alicja Dobrowolska

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok
710			Działalność usługowa	45 000,00
	71035		Cmentarze	45 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 000,00
Razem:				45 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok
020			Leśnictwo	50 000,00
	02001		Gospodarka leśna	50 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00
600			Transport i łączność	19 377 850,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 916 400,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 916 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 181 450,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 183 950,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	997 500,00
	60019		Płatne parkowanie	280 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	280 000,00
630			Turystyka	963 834,00
	63095		Pozostała działalność	963 834,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	963 834,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 259 273,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 050 857,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	94 904,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	255 953,00
		0750	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	450 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 200 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 208 416,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 718 416,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	490 000,00

750		Administracja publiczna	50,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	50,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76 521 065,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	130 000,00
		0350 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	14 032 302,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	13 400 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	20 847,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	171 742,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 713,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 944 000,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	8 000 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	280 015,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	8 985,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	480 000,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	420 000,00
		0390 Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	480 000,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	180 000,00
		0440 Wpływy z opłaty miejscowej	25 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 070 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 205 000,00
		0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	275 000,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	48 209 763,00
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 317 565,00
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 892 198,00
758		Różne rozliczenia	38 732 102,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 760 807,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 760 807,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 971 295,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	18 004,00
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 530 191,00
		2870 Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	423 100,00
801		Oświata i wychowanie	25 695 264,00
	80101	Szkoły podstawowe	150 620,00

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	0750	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	136 020,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 300,00
80104		Przedszkola	2 833 913,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 410,00
	0750	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	1 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 410 135,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 409 268,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 063 480,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 036 180,00
	0830	Wpływy z usług	1 027 300,00
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	90 972,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 972,00
80195		Pozostała działalność	20 556 279,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 556 279,00
852		Pomoc społeczna	2 628 641,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	91 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	646 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	46 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	598 000,00
85216		Zasiłki stałe	734 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	727 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	412 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	411 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 500,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 950,00
	0830	Wpływy z usług	160 150,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	490 300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	490 300,00
85295		Pozostała działalność	76 391,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	850,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75 341,00
855		Rodzina	740 810,00
85501		Świadczenie wychowawcze	37 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	147 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	10,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	556 300,00
	0830	Wpływy z usług	308 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	248 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 889 057,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 051 516,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 051 516,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	458 932,00
	2057	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	458 932,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 800,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 800,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
90095		Pozostała działalność	3 153 809,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	169 288,00

		2057	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	445 486,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 539 035,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	720 936,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	720 936,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	28 272,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	692 664,00
926			Kultura fizyczna	27 476 169,00
	92601		Obiekty sportowe	147 400,00
		0750	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	43 000,00
		0830	Wpływy z usług	104 400,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 368 769,00
		0750	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	133 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 061 385,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	129 400,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 984,00
	92695		Pozostała działalność	23 960 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	23 960 000,00
Razem:				220 055 051,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok
750			Administracja publiczna	494 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	494 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	494 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 964,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 964,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 964,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	792 000,00
	75495		Pozostała działalność	792 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	792 000,00
852			Pomoc społeczna	1 079 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	964 000,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	964 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 000,00
85295		Pozostała działalność	8 400,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 400,00
855		Rodzina	12 198 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 064 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 064 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	134 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 000,00
Razem:			14 570 164,00
Dochody ogółem:			234 670 215,00

a) bieżące – 159.560.569,00 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 – 904.418,00 zł;

b) majątkowe – 75.109.646,00 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 – 0,00 zł.

Załącznik Nr 2
do projektu Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok
710			Działalność usługowa	45 000,00
	71035		Cmentarze	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
Razem:				45 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 100,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	6 100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 100,00
020			Leśnictwo	85 800,00
	02001		Gospodarka leśna	85 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
600			Transport i łączność	29 663 637,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 023 888,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 040 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 983 888,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 191 949,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	622 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 467 449,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	997 500,00
	60019		Płatne parkowanie	275 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 800,00
	60095		Pozostała działalność	172 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
630			Turystyka	6 189 949,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
	63095		Pozostała działalność	6 139 949,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	193 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 983 115,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	963 834,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 435 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 247 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	78 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 188 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4260	Zakup energii	2 272 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	396 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 112 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	824 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00
710			Działalność usługowa	360 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	274 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	240 000,00
	71035		Cmentarze	71 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	71095		Pozostała działalność	15 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00
750			Administracja publiczna	14 968 458,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	807 866,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 928,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 173,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 806,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 815,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 144,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	416 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	370 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 478 872,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 962 645,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	571 072,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430 076,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204 009,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	98 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 000,00
	4260	Zakup energii	395 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	853 752,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	75 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 750,00
	4430	Różne opłaty i składki	109 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 692,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 976,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	622 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	46 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	323 900,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	68 200,00
75095		Pozostała działalność	643 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 097,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 017,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	312 183,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	173,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 650,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	982 690,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	175 490,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 040,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00
75414		Obrona cywilna	7 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 200,00
75495		Pozostała działalność	800 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 500 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 500 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 500 000,00
758			Różne rozliczenia	13 353 658,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	13 353 658,00
		4810	Rezerwy	9 553 658,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 800 000,00
801			Oświata i wychowanie	83 848 357,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 786 638,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 021 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 275 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 670 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	365 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00
		4260	Zakup energii	750 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 549,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	707 930,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78 304,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 803 400,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 002 525,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00
	80104		Przedszkola	17 657 817,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 923 391,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 330 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 629,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030 005,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
		4260	Zakup energii	390 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 900,00

	4300	Zakup usług pozostałych	145 914,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 876,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 695,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 857,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 930,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 422 424,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	366 896,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00
80107		Świetlice szkolne	1 002 517,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 638,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 233,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 706,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	738 584,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 056,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	369 201,00
	4300	Zakup usług pozostałych	369 201,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	127 015,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	127 015,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 433 319,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 617 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 494,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 785,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 660,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 036 180,00
	4260	Zakup energii	152 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 650,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 454,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 575,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 451,00
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	5 108 489,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 279 772,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 763,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 847,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 185 783,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 024,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 289 887,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 229 106,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 153,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 579,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 734,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 018 931,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	234 984,00
80195		Pozostała działalność	23 013 474,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	255 836,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	41 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	398 992,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160 875,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	594 000,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	916,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160 200,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	23 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 223 169,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 576 286,00
851		Ochrona zdrowia	1 700 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 640 000,00
	2360	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	800 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
	4220	Zakup środków żywności	57 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
852			Pomoc społeczna	10 290 425,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	91 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 412 784,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 060 784,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 350 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	760 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	760 000,00
	85216		Zasiłki stałe	734 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	727 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 808 405,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 672 796,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 670,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 928,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 811,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 700,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	420 517,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 265,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 677,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 793,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 825,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	16 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	948 024,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 477,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 467,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 301,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 066,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 453,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 160,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	817 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	817 300,00
85295		Pozostała działalność	285 395,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	850,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 227,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 248,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 805,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4260	Zakup energii	6 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 435,00
	4480	Podatek od nieruchomości	960,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	104 435,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	54 555,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 555,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	49 880,00
	3240	Stypendia dla uczniów	49 880,00
855		Rodzina	4 153 021,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	37 000,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	7 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	850 050,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 295,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 427,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 228,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 815,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 015,00
	4580	Pozostałe odsetki	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 520,00
85504		Wspieranie rodziny	644 230,00
	3110	Świadczenia społeczne	430 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 485,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 125,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 230,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 950,00
	4700	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
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 621 241,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 636 329,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	166 012,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 964,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 666,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 816 411,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 051 516,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 353,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 323,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 612,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 219,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 316 941,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 093,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	975,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 626 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 626 960,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	661 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	198 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 750,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	154 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	296 500,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	216 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 576 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	1 262 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	225 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 355 635,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4260	Zakup energii	102 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	341 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	145 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 539 035,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 600 936,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	53 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	3250	Stypendia różne	33 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 797 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 647 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
	92116	Biblioteki	1 520 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 280 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00
	92118	Muzea	460 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	720 936,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	720 936,00
	92195	Pozostała działalność	50 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
926		Kultura fizyczna	35 985 375,00
	92601	Obiekty sportowe	1 032 066,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 272,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 724,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 600,00
	4260	Zakup energii	156 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 900,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 570,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 550,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	10 188 309,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 679 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 143,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 776,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	457 750,00
	4190	Nagrody konkursowe	22 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	549 400,00
	4260	Zakup energii	1 335 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	369 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 350,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	44 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	565 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	792 606,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 984,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	416 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	3250	Stypendia różne	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
92695		Pozostała działalność	24 349 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	23 960 000,00
Razem:			238 065 652,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok
-------	----------	----------	-------	------------------

750			Administracja publiczna	494 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	494 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 964,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 964,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	853,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 988,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	792 000,00
	75495		Pozostała działalność	792 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	792 000,00
852			Pomoc społeczna	1 079 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	964 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 103,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 196,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 101,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 928,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00
	85295		Pozostała działalność	8 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00
855			Rodzina	12 198 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 064 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 772 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
	4700	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	134 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	134 000,00
Razem:			14 570 164,00
Wydatki ogółem:			252 680 816,00

- 1) wydatki bieżące – 159.453.364,00 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych – 117.181.131,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 64.779.583,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 52.401.548,00 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące – 24.443.824,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.328.409,00 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 0,00 zł;
 - e) obsługa długu – 2.500.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 93.227.452,00 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 93.227.452,00 zł,
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - 0,00 zł.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK

Dz. [1]	Roz. [2]	Zad. [3]	Par. [4]	Plan na 2024 rok [5]
600 - Transport i łączność				26 608 837,00
60004 - Lokalny transport zbiorowy				12 983 888,00
		INW01/431/1 - Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania na potrzeby transportu publicznego w Augustowie		12 983 888,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 983 888,00
60016 - Drogi publiczne gminne				13 464 949,00
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		200 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00
		INW01/366/1 - Program budowy chodników		1 000 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00
		INW01/415/1 - Przebudowa ul. Nadbrzeżnej oraz budowa i rozbudowa ulic Ukośnej i Dąbrowskiego w Augustowie		1 937 449,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 937 449,00
		INW01/496/1 - Modernizacja ulicy Malinowej w Augustowie		1 250 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 250 000,00
		INW01/510/1 - Budowa ulicy Arnikowej w Augustowie		5 000 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000 000,00
		INW01/513/1 - Poprawa infrastruktury drogowej Miasta Augustowa poprzez budowę kanalizacji deszczowej w dzielnicy Baraki wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Proletariackiej, Leleweła, Kozięgo Rynku, Flisaków, Stawy, Krótkiej, Saperów, Retmańskiej, Ludowej, Gajowe		4 077 500,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 080 000,00
		637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		997 500,00
60095 - Pozostała działalność				160 000,00
		INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych		160 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		160 000,00
630 - Turystyka				5 946 949,00
63095 - Pozostała działalność				5 946 949,00
		BO01/022/1 - Placyk do Street Workoutu (Kalistenika) - BO		1 183 115,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 183 115,00
		BO01/024/1 - Mini Tężnia w Augustowie - BO		300 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00
		BO01/027/1 - Nowe bulwary nad Kanałem Augustowskim - BO		300 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00
		INW01/386/1 - Kładka z wieżą widokową i tężnią nad rzeką Nettą		700 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		700 000,00
		INW01/432/1 - Modernizacja bulwarów wraz z przebudową kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie		1 500 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 500 000,00
		INW01/458/1 - Budowa miejsc spotkań i rekreacji w Augustowie		963 834,00
		637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		963 834,00
		INW01/505/1 - Modernizacja miejsc wypoczynku na bulwarach		700 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		700 000,00
		INW01/508/1 - Budowa placu zabaw na osiedlu Południe w Augustowie		100 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
		INW01/521/1 - Budowa placu zabaw w dzielnicy Borki w Augustowie		200 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00

700 - Gospodarka mieszkaniowa		3 470 000,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 000 000,00
	GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości	3 000 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		470 000,00
	INW01/343/1 - Termomodernizacja ściany szczytowej oraz od podwórka w budynku przy ul. 3 Maja 25 w Augustowie	240 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
	INW01/388/1 - Wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych	40 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	INW01/427/1 - Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego Gminy	60 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	INW01/516/1 - Wymiana stolarki okiennej w lokalach należących do mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Augustów	100 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	INW01/517/1 - Dokumentacja projektowa w zakresie modernizacji budynków komunalnych	30 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
710 - Działalność usługowa		50 000,00
71035 - Cmentarze		50 000,00
	INW01/123/1 - Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie	50 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
750 - Administracja publiczna		305 650,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		45 000,00
	INW01/519/1 - Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Augustowie	15 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	OP-105/001/1 - Usługi rozbudowy oprogramowania	30 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
75095 - Pozostała działalność		260 650,00
	INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	260 650,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 650,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		800 000,00
75495 - Pozostała działalność		800 000,00
	INW01/127/1 - Budowa monitoringu miejskiego w Augustowie	800 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
758 - Różne rozliczenia		3 800 000,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe		3 800 000,00
	R11/001/1 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 800 000,00
	680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 800 000,00
801 - Oświata i wychowanie		21 043 455,00
80101 - Szkoły podstawowe		178 000,00
	INW01/409/1 - Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3	150 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	INW01/515/1 - Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2	28 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
80104 - Przedszkola		66 000,00
	INW01/514/1 - Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Nr 6	66 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00
80195 - Pozostała działalność		20 799 455,00
	INW01/457/1 - Modernizacja budynków oświatowych w Augustowie	9 759 455,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 169,00
	637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 576 286,00
	INW01/509/1 - Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie wraz z zagospodarowaniem terenu	11 040 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 040 000,00
	637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00
855 - Rodzina		121 000,00
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		121 000,00
	INW01/488/1 - Rozbudowa Żłobka Nr 1 w Augustowie	121 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 774 035,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		154 000,00
	GK-Z01/022/1 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	154 000,00
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	154 000,00
90095 - Pozostała działalność		2 620 035,00
	INW01/444/1 - Dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta Augustowa	50 000,00
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	INW01/451/1 - Zagospodarowanie przestrzeni wewnątrzosiedlowych Osiedla Przylesie w Uzdrowisku Augustów	2 570 035,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
	637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 539 035,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		960 936,00
92116 - Biblioteki		240 000,00
	INW01/520/1 - Zagospodarowanie terenu przy bibliotece	200 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	PTK01/003/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury	40 000,00
	622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		720 936,00
	INW01/512/1 - Remont zabytkowego domu parafialnego w Studzienicznej (Dotacja Polski Ład)	720 936,00
	657 0 - Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	720 936,00
926 - Kultura fizyczna		27 346 590,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej		2 997 590,00
	BO01/026/1 - Tenis w Augustowie - BO	62 790,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 790,00
	INW01/495/1 - Modernizacja wyciągu nart wodnych nad jeziorem Necko	2 110 800,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 816,00
	637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 984,00
	INW01/500/1 - Dokumentacja Techniczna Pływalni	400 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	INW01/501/1 - Stacja MEDO do dozowania chemii	99 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00
	INW01/502/1 - Wyposażenie siłowni	100 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	INW01/503/1 - Funkcjonowanie plaży Bielnik	120 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	INW01/518/1 - Zakup łodzi do obsługi kąpieliska	105 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
92695 - Pozostała działalność		24 349 000,00
	INW01/433/1 - Olimpijski Augustów - hale, boiska, bieżnie - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku	24 349 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 000,00
	637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	23 960 000,00
Razem:		93 227 452,00

Załącznik Nr 4
do projektu Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK

Prz. [1]	Par. [2]	Plan na 2024 rok [3]
PRZYCHODY		22 626 571,00
	952 0 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	22 626 571,00
ROZCHODY		4 615 970,00
	992 0 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 615 970,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA
W 2024 ROKU**

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz. [1]	Roz. [2]	Par. [3]	Plan na 2024 rok [4]
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			4 577 000,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			2 797 000,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 647 000,00
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
92116 - Biblioteki			1 320 000,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 280 000,00
		622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00
92118 - Muzea			460 000,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00
Razem:			4 577 000,00

Wydatki wg grup paragrafów

Gr. par. [1]	Plan na 2024 rok [2]
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	190 000,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	4 387 000,00
Razem:	4 577 000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dz. [1]	Roz. [2]	Par. [3]	Plan na 2024 rok [4]
010 - Rolnictwo i łowiectwo			20 000,00
	01008 - Melioracje wodne		20 000,00
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
630 - Turystyka			243 000,00
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		50 000,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
	63095 - Pozostała działalność		193 000,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	193 000,00
801 - Oświata i wychowanie			18 013 269,00
	80101 - Szkoły podstawowe		4 021 000,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 021 000,00
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		60 000,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00
	80104 - Przedszkola		7 923 391,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 923 391,00
	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		3 279 772,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 279 772,00
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 229 106,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 229 106,00
	80195 - Pozostała działalność		500 000,00
		234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500 000,00
851 - Ochrona zdrowia			800 000,00
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		800 000,00
		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	800 000,00
852 - Pomoc społeczna			140 000,00
	85295 - Pozostała działalność		140 000,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			54 555,00
	85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		54 555,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 555,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			440 000,00
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		154 000,00
		623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	154 000,00
	90013 - Schroniska dla zwierząt		221 000,00
		281 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	216 000,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
	90095 - Pozostała działalność		65 000,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
		623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			770 936,00
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		720 936,00
		657 0 - Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	720 936,00
	92195 - Pozostała działalność		50 000,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00

926 - Kultura fizyczna		350 000,00
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	350 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00
Razem:		20 831 760,00

Wydatki wg grup paragrafów

Gr. par. [1]	Plan na 2024 rok [2]
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	3 263 936,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	17 567 824,00
Razem:	20 831 760,00