

**UCHWAŁA NR VIII/107/24
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465; zm.: Dz. U. z 2024r. poz. 1572) 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 2024r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756) 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 2024 r. poz. 167; zm.: Dz. U. z 2023r. poz. 1234 oraz z 2024r. poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089, poz. 1222, poz. 1572), Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 249.699.928,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 201.218.221,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 48.481.707,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 272.950.894,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 188.793.319,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 84.157.575,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 1.900.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 9.599.433,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 560.000,00 zł,
 - b) odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop w kwocie 1.874.639,00 zł,
 - c) wydatki oświatowe w kwocie 2.675.035,00 zł,
 - d) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.745.200,00 zł,
 - e) zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 244.559,00 zł
 - f) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.500.000,00 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 23.250.966,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 10.250.808,00 zł,
- 2) 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 13.000.158,00 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 29.170.366,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 5.919.400,00 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 i pożyczki w kwocie 5.919.400,00 zł,
- c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10.250.808,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 1.500.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 75618) oraz wydatki w kwocie 1.500.000,00 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 - 1.440.000,00 zł).

§ 9. 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).

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 100.000,00 zł (rozdział 90019) z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 12.709.717,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (rozdział 90002).

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

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

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

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Augustowie

Dariusz Ostapowicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/107/24

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 grudnia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025 rok
710			Działalność usługowa	80 000,00
	71035		Cmentarze	80 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80 000,00
Razem:				80 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025 rok
020			Leśnictwo	30 000,00
	02001		Gospodarka leśna	30 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00
600			Transport i łączność	2 391 408,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 861 408,00
		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	1 861 408,00
	60016		Drogi publiczne gminne	250 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	250 000,00
	60019		Płatne parkowanie	280 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	280 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 682 204,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 299 904,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	94 904,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
		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	500 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 430 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 382 300,00
		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	5 820 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	551 500,00
750			Administracja publiczna	595 053,00
	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
	75095		Pozostała działalność	595 003,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	499 802,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	95 201,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	778 148,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	778 148,00
		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	296 081,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	482 067,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	138 469 695,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	96 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	96 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 094 263,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 470 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 050,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	144 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00
		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	14 086 580,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 660 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	268 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 980,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	520 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	600 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	720 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 075 000,00
		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	1 500 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	106 117 852,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	103 332 216,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 785 636,00

758			Różne rozliczenia	16 327 571,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 907 779,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 907 779,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 826 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 360 000,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	465 300,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	4 593 492,00
		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	1 055 520,00
		6257	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	3 537 972,00
801			Oświata i wychowanie	21 913 515,00
	80101		Szkoły podstawowe	155 200,00
		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	135 600,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 300,00
	80104		Przedszkola	1 358 915,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 410,00
		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	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 342 505,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 399 400,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 108 600,00
		0830	Wpływy z usług	1 290 800,00
	80195		Pozostała działalność	18 000 000,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 000 000,00
852			Pomoc społeczna	3 350 010,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	130 000,00
		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)	129 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	810 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	734 000,00
85216		Zasiłki stałe	1 046 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 043 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	399 500,00
	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)	398 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 400,00
	0830	Wpływy z usług	180 200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	670 200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	670 200,00
85295		Pozostała działalność	88 910,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	850,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	87 840,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 859 682,00
	85395	Pozostała działalność	1 859 682,00
	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	1 663 926,00
	2059	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	195 756,00
855		Rodzina	2 308 474,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	60 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	207 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 000,00
	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	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 039 964,00
		0830	Wpływy z usług	191 664,00
		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	1 848 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 456 050,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	900 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 709 717,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 709 717,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 711 333,00
		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	263 733,00
		6257	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	3 447 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	692 664,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	692 664,00
		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	17 915 124,00
	92601		Obiekty sportowe	204 200,00
		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	77 000,00
		0830	Wpływy z usług	127 200,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 369 523,00
		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	137 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 112 523,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
	92695		Pozostała działalność	16 341 401,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 341 401,00
			Razem:	235 769 598,00

Rodzaj:Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025 rok
750			Administracja publiczna	519 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	519 800,00
		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	519 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 130,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 130,00
		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	6 130,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	990 000,00
	75495		Pozostała działalność	990 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	990 000,00
852			Pomoc społeczna	1 394 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 262 000,00
		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	1 262 000,00
	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	119 000,00
		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	119 000,00
	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	10 940 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 770 000,00
		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	10 770 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	170 000,00
		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	170 000,00
Razem:				13 850 330,00
Razem:				249 699 928,00

- a) bieżące – 201.218.221,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3.475.016,00 zł;
- b) majątkowe – 48.481.707,00 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 – 8.062.642,00 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/107/24

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 grudnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025 rok
710			Działalność usługowa	80 000,00
	71035		Cmentarze	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
Razem:				80 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025 rok
010			Rolnictwo i leśnictwo	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 oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	6 100,00
020			Leśnictwo	124 000,00
	02001		Gospodarka leśna	124 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
600			Transport i łączność	31 179 783,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 271 972,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 268 772,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	337 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	337 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 840 511,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 290 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 375 511,00
	60019		Płatne parkowanie	275 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 800,00
	60095		Pozostała działalność	454 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 000,00
630			Turystyka	2 429 437,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 000,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
	63095		Pozostała działalność	2 369 437,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 159 437,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 947 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 262 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	37 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 684 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00
		4260	Zakup energii	2 276 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	415 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 742 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	845 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 000,00
710			Działalność usługowa	542 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	505 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	447 000,00
	71035		Cmentarze	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	71095		Pozostała działalność	21 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00
750			Administracja publiczna	17 008 066,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	890 861,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 991,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 454,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 226,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 990,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 200,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	387 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	370 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 732 599,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 686 992,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	657 813,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 557 328,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224 319,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	117 683,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 500,00
	4260	Zakup energii	457 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	947 664,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74 594,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	75 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	175 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 001,00
	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	36 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 005,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	767 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	437 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	76 960,00
	75095	Pozostała działalność	1 230 146,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 816,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 407,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	431 083,00
	4307	Zakup usług pozostałych	66 871,00
	4309	Zakup usług pozostałych	38 417,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 510,00
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 343,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 708,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 437,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 564,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 380,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 980 943,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 143 743,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 060,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 340,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 185,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 242,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 619,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 971,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 108,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	167 364,00
	4309	Zakup usług pozostałych	18 596,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	5 983,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	665,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	5 983,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	665,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	916,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 177 816,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 948,00
75414		Obrona cywilna	7 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 200,00
75495		Pozostała działalność	830 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
757		Obsługa długu publicznego	3 369 461,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 369 461,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 369 461,00
758		Różne rozliczenia	11 499 433,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 499 433,00
	4810	Rezerwy	9 999 433,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00
801		Oświata i wychowanie	94 023 729,00
	80101	Szkoły podstawowe	33 169 034,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 707 508,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 648 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 183,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 505 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	484 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00
	4260	Zakup energii	732 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 135,00
	4300	Zakup usług pozostałych	285 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 220,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 675,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 012 745,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77 968,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 850,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 100 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 280 350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141 600,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	141 600,00
80104		Przedszkola	20 328 093,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 529 555,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 601 246,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 897,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 463 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
	4260	Zakup energii	433 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 380,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 872,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	424 560,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 982,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 230,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 295 340,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	466 291,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
80107		Świetlice szkolne	1 366 470,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 946,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 007 874,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	443 201,00
	4300	Zakup usług pozostałych	443 201,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	163 868,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	163 868,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 331 098,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 575,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 774 338,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 576,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 597,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 114,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 800,00
	4220	Zakup środków żywności	2 395 400,00
	4260	Zakup energii	141 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 153,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 575,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 600,00
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	4 361 433,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 002 888,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 201,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 521,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 598,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 616 154,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	126 991,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 935 921,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 116 386,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796 711,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 629,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 510,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 293 744,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	356 641,00

80195		Pozostała działalność	19 783 011,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	147 000,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 577,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	262 139,00
	4301	Zakup usług pozostałych	235 941,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 333,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	39 212,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	549 354,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	188 293,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	736 610,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 153,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	179 489,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	24 910,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 500 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 800 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 740 000,00
	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	850 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	57 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	618 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
852		Pomoc społeczna	12 496 219,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	19 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 450,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	130 000,00
	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	129 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 156 000,00

	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	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 234 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 920 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	830 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	830 000,00
85216		Zasiłki stałe	1 046 000,00
	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	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 043 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 240 654,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 450,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 974 523,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 551,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
	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	81 780,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	477 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 155,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 317,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 539,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 053 913,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 830,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 161,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 671,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 188,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 843,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	1 120 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 120 000,00
85295			Pozostała działalność	422 632,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00
		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	380,00
		3110	Świadczenia społeczne	146 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 028,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 276,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00
		4260	Zakup energii	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 280,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813,00
		4480	Podatek od nieruchomości	960,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 560,00
		4580	Pozostałe odsetki	220,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 056 833,00
	85395		Pozostała działalność	2 056 833,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 082,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 918,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 570,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 185,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 583 844,00
		4309	Zakup usług pozostałych	292 034,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	167 658,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	107 660,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 660,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	59 998,00
		3240	Stypendia dla uczniów	59 998,00
855			Rodzina	9 741 801,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	60 000,00
		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	40 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	973 587,00
	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	75 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 516,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 054,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 991,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 087,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 589,00
	4580	Pozostałe odsetki	22 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
85504		Wspieranie rodziny	848 362,00
	3110	Świadczenia społeczne	550 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 519,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 598,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
	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	1 500,00
	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	1 500,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 858 352,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 877 340,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 359,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 778,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 058,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00
	4220	Zakup środków żywności	191 664,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 487,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 666,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 537 972,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 426 028,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 636 305,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 709 717,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 194,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 766 159,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 270,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 894,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 911 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 896 800,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	786 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	705 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	201 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 560,00
		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	322 000,00
		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	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 550 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	810 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	225 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90095		Pozostała działalność	4 825 788,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 200,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 800,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 754,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 367,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 582,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	632,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 730,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 188,00
	4260	Zakup energii	72 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	407 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	29 274,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 352,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	81 729,00
	4430	Różne opłaty i składki	209 000,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 193,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	387,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 447 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 194 421,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	91 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
	3250	Stypendia różne	66 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 246 430,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 046 430,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
	92116	Biblioteki	1 641 289,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 441 289,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
	92118	Muzea	463 038,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	463 038,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	692 664,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	692 664,00
	92195	Pozostała działalność	60 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00

926		Kultura fizyczna	27 796 575,00
	92601	Obiekty sportowe	2 273 354,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	165 610,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 773,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	154 137,00
		4190 Nagrody konkursowe	3 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	190 130,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260 Zakup energii	226 500,00
		4270 Zakup usług remontowych	82 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	77 200,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	7 500,00
		4430 Różne opłaty i składki	14 500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	399 804,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 355 820,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 775 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	577 730,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 320,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	596 300,00
		4190 Nagrody konkursowe	24 700,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	616 850,00
		4260 Zakup energii	1 125 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	27 500,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	7 700,00
		4300 Zakup usług pozostałych	692 700,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 400,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	68 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	11 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	33 400,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 000,00
		4480 Podatek od nieruchomości	565 000,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 500,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 600,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 840,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	208 780,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	526 000,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	450 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
	3250	Stypendia różne	40 000,00
	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	16 641 401,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 341 401,00
Razem:			259 020 564,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025 rok
750			Administracja publiczna	519 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	519 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 130,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	888,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 242,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	990 000,00
	75495		Pozostała działalność	990 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	990 000,00
852			Pomoc społeczna	1 394 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 262 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 964,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 583,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 868,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 105,00
		4220	Zakup środków żywności	36 000,00
		4260	Zakup energii	35 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 380,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
	85295		Pozostała działalność	8 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00
855			Rodzina	10 940 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 770 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 447 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 049 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	170 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	170 000,00
Razem:				13 850 330,00
Razem:				272 950 894,00

- 1) wydatki bieżące – 188.793.319,00 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych – 140.160.967,00 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 77.592.747,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 62.568.220,00 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 26.969.354,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.172.408,00 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 3.121.129,00 zł;
- e) obsługa długu – 3.369.461,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 84.157.575,00 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 84.157.575,00 zł,
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 11.019.364,00 zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/107/24

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 grudnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK

Dz.	Roz.	Zad.	Par.	Plan na 2025 rok
1	2	3	4	5
600 - Transport i łączność				25 155 011,00
		60013 - Drogi publiczne wojewódzkie		337 500,00
		INW01/540/1 - Pomoc finansowa dla Województwa Podlaskiego na „Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od drogi wewnętrznej prowadzącej w kierunku ROD ‘Słoneczny’” do istniejącego chodnika zlokalizowanego za ekranami akustycznymi w rejonie węzła DK8 z DW 665		337 500,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		337 500,00
		60016 - Drogi publiczne gminne		24 375 511,00
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		800 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		800 000,00
		INW01/366/1 - Program budowy chodników		200 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00
		INW01/510/1 - Budowa i rozbudowa ulicy Arnikowej i Zawilcowej w Augustowie		10 289 021,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 289 021,00
		INW01/529/1 - Rozbudowa ul. Gen. Prądzyńskiego, ul. Rumiankowej i ul. Chabrowej w Augustowie		8 300 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 300 000,00
		INW01/530/1 - Przebudowa drogi do cmentarza komunalnego		4 286 490,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 286 490,00
		INW01/542/1 - Budowa miejsc parkingowych w dzielnicy Śródmieście i przy ulicy Sucharskiego		500 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00
		60095 - Pozostała działalność		442 000,00
		INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych		442 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		442 000,00
630 - Turystyka				2 159 437,00
		63095 - Pozostała działalność		2 159 437,00
		BO01/029/1 - Modernizacja Placu Zabaw przy ul. Goryczkowej		154 637,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		154 637,00
		INW01/038/1 - Umocnienia brzegu rzeki Netta w Augustowie		200 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00
		INW01/386/1 - Kładka z wieżą widokową i tężnią nad rzeką Netką		1 000 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00
		INW01/505/1 - Modernizacja miejsc wypoczynku na bulwarach		190 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		190 000,00
		INW01/521/1 - Budowa placu zabaw w dzielnicy Borki w Augustowie		203 800,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		203 800,00
		INW01/527/1 - „Augustów jak malowany” – Poprawa estetyki infrastruktury elektrycznej na terenie miasta Augustów		11 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 000,00
		INW01/545/1 - Zagospodarowanie plaży w dzielnicy Ślepsk		200 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00
		INW01/551/1 - Plac zabaw w dzielnicy Lipowiec		200 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa				3 302 000,00
		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	302 000,00
	INW01/388/1 - Wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych	66 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00
	INW01/427/1 - Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego Gminy	66 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00
	INW01/517/1 - Dokumentacja projektowa w zakresie modernizacji budynków komunalnych	120 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	INW01/546/1 - Modernizacja budynku przy ul. 3 Maja 25 w Augustowie	50 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
750	- Administracja publiczna	461 380,00
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 000,00
	OP-106/004/1 - Zakup sprzętu komputerowego i peryferiów	19 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
	75095 - Pozostała działalność	442 380,00
	INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	442 380,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 380,00
754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 407 764,00
	75412 - Ochotnicze straże pożarne	2 607 764,00
	INW01/525/1 - Rozwijanie systemu ratownictwa poprzez zakup sprzętu dla OSP Augustów-Lipowiec	2 171 302,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 785 000,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 302,00
	UE01/033/1 - Poprawa bezpieczeństwa w obszarze transgranicznym Polski i Ukraina w zakresie ratownictwa	436 462,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 816,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 646,00
	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	1 500 000,00
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	1 500 000,00
	R11/001/1 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00
	680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00
801	- Oświata i wychowanie	18 158 000,00
	80101 - Szkoły podstawowe	505 400,00
	INW01/180/1 - Modernizacja bloku sportowego w Szkole Podstawowej Nr 3 w Augustowie	450 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
	INW01/374/1 - Modernizacja systemu monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 3	20 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	INW01/548/1 - Modernizacja szkolnej sieci internetowej w ZSP2	24 400,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 400,00
	INW01/549/1 - Zakup maszyny czyszczącej na salę gimnastyczną w ZSP2	11 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
	80104 - Przedszkola	110 000,00
	INW01/550/1 - Modernizacja pomieszczeń w Przedszkolu Nr 3	110 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	242 600,00
	INW01/547/1 - Modernizacja kuchni i stołówki szkolnej w ZSP2	242 600,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 600,00
	80195 - Pozostała działalność	17 300 000,00
	INW01/509/1 - Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie wraz z zagospodarowaniem terenu	17 300 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
	637 0 - Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 500 000,00
855	- Rodzina	4 964 000,00

85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		4 964 000,00
	INW01/543/1 - Rozbudowa żłobka miejskiego	4 964 000,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 537 972,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 426 028,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 423 494,00
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 300 000,00
	INW01/526/1 - Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Arnikowej i Wypusty wraz z wylotem do Kanału Augustowskiego	2 300 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi		21 894,00
	GK04/004/1 - Gosp. odpadami komunalnymi - pozostałe zadania	21 894,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 894,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		154 000,00
	GK-Z01/022/1 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	154 000,00
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	154 000,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		400 000,00
	INW01/541/1 - Budowa oświetlenia ulicy Bagiennej i Mokrej	400 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
90095 - Pozostała działalność		3 547 600,00
	INW01/444/1 - Dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta Augustowa	100 000,00
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	UE01/032/1 - Granty na magazyny energii i ciepła dla mieszkańców Augustowa	3 447 600,00
	623 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 447 600,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		892 664,00
92116 - Biblioteki		200 000,00
	PTK01/003/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury	200 000,00
	622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		692 664,00
	INW01/512/1 - Remont zabytkowego domu parafialnego w Studzienicznej (Dotacja Polski Ład)	692 664,00
	657 0 - Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	692 664,00
926 - Kultura fizyczna		17 733 825,00
92601 - Obiekty sportowe		399 804,00
	BO01/032/1 - Mobilne trybuny	99 804,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 804,00
	INW01/533/1 - Zakup sprzętu i oprzyrządowania do renowacji boisk i czyszczenia bieżni	300 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej		692 620,00
	INW01/500/1 - Dokumentacja Techniczna Pływalni	378 840,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 840,00
	INW01/503/1 - Funkcjonowanie plaży Bielnik	105 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
	INW01/537/1 - Zakup przyczepy do łodzi Pionier Multi	23 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
	INW01/538/1 - Zakup łodzi do obsługi kąpieliska	135 780,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 780,00
	INW01/539/1 - Zakup kontenera do obsługi plaż	50 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
92695 - Pozostała działalność		16 641 401,00
	INW01/433/1 - Olimpijski Augustów - hale, boiska, bieżnie - rozbudowa infrastruktury sportowej	16 641 401,00

	i rekreacyjnej w uzdrowisku	
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	637 0 - Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 341 401,00
Razem:		84 157 575,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/107/24
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 grudnia 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK

Prz.	Par.	Plan na 2025 rok
1	2	3
PRZYCHODY		29 170 366,00
	950 0 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	13 000 158,00
	952 0 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	16 170 208,00
ROZCHODY		5 919 400,00
	992 0 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 919 400,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/107/24

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 grudnia 2024 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2025 ROKU

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Roz.	Par.	Plan na 2025 rok
1	2	3	4
600 - Transport i łączność			337 500,00
	60013 - Drogi publiczne wojewódzkie		337 500,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	337 500,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5 350 757,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 246 430,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 046 430,00
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
	92116 - Biblioteki		1 641 289,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 441 289,00
		622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
	92118 - Muzea		463 038,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	463 038,00
Razem:			5 688 257,00

Wydatki wg grup paragrafów

Gr. par.	Plan na 2025 rok
1	2
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	737 500,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	4 950 757,00
Razem:	5 688 257,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dz.	Roz.	Par.	Plan na 2025 rok
1	2	3	4
010 - Rolnictwo i leśnictwo			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			270 000,00
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		60 000,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
	63095 - Pozostała działalność		210 000,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			30 000,00
	75495 - Pozostała działalność		30 000,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
801 - Oświata i wychowanie			19 644 937,00
	80101 - Szkoły podstawowe		5 707 508,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 707 508,00
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		141 600,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	141 600,00
	80104 - Przedszkola		8 529 555,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 529 555,00
	80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		2 002 888,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 002 888,00
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		3 116 386,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 116 386,00
	80195 - Pozostała działalność		147 000,00
		234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	147 000,00
851 - Ochrona zdrowia			850 000,00
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		850 000,00
		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	850 000,00
852 - Pomoc społeczna			150 000,00
	85295 - Pozostała działalność		150 000,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			107 660,00
	85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		107 660,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 660,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 937 600,00
	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		3 562 600,00
		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	100 000,00
	623 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 447 600,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		752 664,00
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	692 664,00
	657 0 - Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	692 664,00
	92195 - Pozostała działalność	60 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
926 - Kultura fizyczna		450 000,00
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	450 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	450 000,00
Razem:		26 212 861,00

Wydatki wg grup paragrafów

Gr. par.	Plan na 2025 rok
1	2
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	6 607 264,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	19 605 597,00
Razem:	26 212 861,00