



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 14 lutego 2024 r.

Poz. 888

UCHWAŁA NR LXX/460/2023 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE

z dnia 27 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rajgród na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.) Rada Miejska w Rajgródzie uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 42.311.727,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 22.348.588,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 19.963.139,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 44.684.632,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 22.565.168,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 22.119.464,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 47.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości – 59.000,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 59.000,00 zł,

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 2.372.905,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 2.372.905,00 zł,

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.105.859,00zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 732.954,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 8. 1) Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 4.000.000,00 zł,
w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 1.000.000,00 zł,

2) Limit innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki /art. 72 ust. 1 pkt 2/ – w kwocie 20.000 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 91.525,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w rozdziale 75618 oraz wydatki w kwocie 85.925,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w rozdziale 85154.

2. Ustala się wydatki w kwocie 6.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w rozdziale 85153.

3. Ustala się wydatki w kwocie 3.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w rozdziale 85205.

4. Ustala się dochody w kwocie 15.000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml w rozdziale 75618 oraz wydatki w kwocie 15.000,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

5. Ustala się dochody w kwocie 1.723.069,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 1.723.069,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w Ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w rozdziale 90002.

6. Ustala się dochody w kwocie 3.000,00 zł w rozdziale 90019 § 0690 i wydatki w kwocie 3.000,00 zł w rozdziale 90095 par. 4300 w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 11. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 2.206.437,00 zł, koszty – 2.143.179,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Rajgrodu do:

- 1) zaciągania zobowiązań dłużnych do wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 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,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 6) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
 - planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

- 7) 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;
- 8) 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, w tym także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;
- 9) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Bućko

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXX/460/2023
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 27 grudnia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2024

| Rodzaj zadania: | | | Poroz. z AR | |
|-----------------------|----------|------|---|---------------------------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan dochodów na 2024 rok |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 6 500,00 |
| | | | 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 |
| | 71035 | | Cmentarze | 6 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 6 500,00 |
| bieżące razem: | | | | 6 500,00 |
| | | | 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 |
| Rodzaj zadania: | | | Własne | |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan dochodów na 2024 rok |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 000,00 |
| | | | 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 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 4 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 4 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 107 012,00 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 107 012,00 |
| | | | 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 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 3 170,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 62 000,00 |
| | | 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 | 36 842,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 500,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 10 000,00 |
| | | | 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 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 10 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 10 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 69 893,00 |
| | | | 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 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 69 893,00 |
| | | | 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 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 69 893,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 343 064,00 |
| | | | 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 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 530 183,00 |
| | | | 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 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 300 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 2 400,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 220 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 2 783,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 |
| | 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 | 3 562 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 300 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 720 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 95 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 117 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 20 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 500,00 |
| | | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 50 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 250 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 149 525,00 |
| | | | 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 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 15 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 91 525,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 23 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 100 856,00 |
| | | | 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 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 054 448,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 46 408,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 6 844 483,00 |
| | | | 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 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 243 743,00 |
| | | | 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 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 243 743,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 400 740,00 |
| | | | 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 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 400 740,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 200 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 230 474,00 |
| | | | 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 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 45 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 38 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 400,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 100,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 5 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 46 686,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 46 686,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 74 288,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 72 288,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 64 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 4 000,00 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 60 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 903 546,00 |
| | | | 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 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 8 400,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 8 400,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 19 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 19 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 344 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 344 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 184 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 184 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 88 150,00 |
| | | | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 85 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 500,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 242 600,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 242 600,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 16 896,00 |
| | | | 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 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 16 896,00 |
| 855 | | | Rodzina | 10 550,00 |
| | | | 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 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 550,00 |
| | | | 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 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 50,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 7 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 778 369,00 |
| | | | 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 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 723 069,00 |
| | | | 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 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 723 069,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 6 300,00 |
| | | | 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 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 800,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 500,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|
| | 90095 | | Pozostała działalność | 46 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 46 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 17 500,00 |
| | | | 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 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 7 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 7 500,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 10 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 10 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 19 318 891,00 |
| | | | 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 |
| majątkowe | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 6 000,00 |
| | | | 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 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 6 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 6 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 14 872 662,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 405 841,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 7 356 821,00 |
| | | | 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 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 356 821,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 515 841,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 405 841,00 |
| | | 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 | 1 405 841,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 110 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 2 100 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 100 000,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 2 100 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 100 000,00 |
| | | 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 | 2 100 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 964 477,00 |
| | | | 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 |

| | | | | |
|-------------------------|-------|-------|---|----------------------|
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 964 477,00 |
| | | | 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 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 9 477,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 955 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 530 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 1 530 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 530 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 490 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 490 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 490 000,00 |
| majątkowe razem: | | | | 19 963 139,00 |
| | | | 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 | 3 505 841,00 |

Rodzaj zadania:**Zlecone**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan dochodów na 2024 rok |
|----------------|----------|-------|---|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 64 100,00 |
| | | | 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 |
| | | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 64 100,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 64 100,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 097,00 |
| | | | 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 |
| | | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 097,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 1 097,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 131 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 7 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 7 000,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 118 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 118 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 6 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 6 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 827 000,00 |
| | | | 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 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 758 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 2 758 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 69 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 69 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 3 023 197,00 |
| | | | 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 |
| Ogółem: | | | | 42 311 727,00 |
| | | | 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 | 3 505 841,00 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXX/460/2023

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 27 grudnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2024

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan wydatków na 2024 rok | Z tego: | |
|---------------------------|----------|-----------|-------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 710 | | | Działalność usługowa | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 |
| Poroz. z AR razem: | | | | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan wydatków na 2024 rok | Z tego: | |
|----------------------------|----------|-----------|--|---------------------------|------------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 600 | | | Transport i łączność | 853 163,00 | 0,00 | 853 163,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 853 163,00 | 0,00 | 853 163,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 853 163,00 | 0,00 | 853 163,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 512,00 | 7 512,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 7 512,00 | 7 512,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 512,00 | 7 512,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 872,00 | 1 872,00 | 0,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 1 872,00 | 1 872,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 872,00 | 1 872,00 | 0,00 |
| Poroz. z JST razem: | | | | 869 547,00 | 16 384,00 | 853 163,00 |

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan wydatków na 2024 rok | Z tego: | |
|-------|----------|-----------------|---|------------------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 115 000,00 | 15 000,00 | 100 000,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 18 955 001,00 | 236 000,00 | 18 719 001,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 7 770 513,00 | 0,00 | 7 770 513,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 413 692,00 | 0,00 | 413 692,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 356 821,00 | 0,00 | 7 356 821,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 11 134 488,00 | 186 000,00 | 10 948 488,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 584 900,00 | 0,00 | 2 584 900,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 405 841,00 | 0,00 | 1 405 841,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 847 747,00 | 0,00 | 847 747,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 110 000,00 | 0,00 | 6 110 000,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | 7 300,00 | 7 300,00 | 0,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 7 300,00 | 7 300,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 950,00 | 950,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 350,00 | 2 350,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 48 147,00 | 48 147,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 48 147,00 | 48 147,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 679,00 | 14 679,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------|
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 368,00 | 368,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 276,00 | 276,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 124,00 | 124,00 | 0,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 110 700,00 | 110 700,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 108 200,00 | 108 200,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 104 500,00 | 104 500,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 788 912,00 | 4 788 912,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 128 777,00 | 128 777,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 471,00 | 84 471,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 593,00 | 10 593,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 342,00 | 16 342,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 329,00 | 2 329,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 245,00 | 245,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 024,00 | 6 024,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 873,00 | 2 873,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 212 892,00 | 212 892,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 191 192,00 | 191 192,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 199 707,00 | 4 199 707,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 105,00 | 4 105,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 851 988,00 | 2 851 988,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 193 070,00 | 193 070,00 | 0,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 36 500,00 | 36 500,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 514 895,00 | 514 895,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 73 386,00 | 73 386,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 46 300,00 | 46 300,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|------------|--------------|
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 241 820,00 | 241 820,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 181,00 | 7 181,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 68 462,00 | 68 462,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 9 800,00 | 9 800,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 94 020,00 | 94 020,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 87 820,00 | 87 820,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 153 516,00 | 153 516,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 101 400,00 | 101 400,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 120,00 | 2 120,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 900,00 | 13 900,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 300,00 | 25 300,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 296,00 | 8 296,00 | 0,00 |
| | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 954 595,00 | 263 595,00 | 1 691 000,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 931 395,00 | 240 395,00 | 1 691 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 52 200,00 | 52 200,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72 400,00 | 72 400,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 31 900,00 | 31 900,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 395,00 | 19 395,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 500,00 | 18 500,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 161 000,00 | 0,00 | 161 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 530 000,00 | 0,00 | 1 530 000,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|------|
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| | | 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 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 382 582,00 | 382 582,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 382 582,00 | 382 582,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 382 582,00 | 382 582,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 106 000,00 | 106 000,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 106 000,00 | 106 000,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 106 000,00 | 106 000,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 546 554,00 | 7 546 554,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 336 630,00 | 4 336 630,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 154 958,00 | 154 958,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 632 922,00 | 632 922,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 55 627,00 | 55 627,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 519 794,00 | 519 794,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 77 818,00 | 77 818,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 120,00 | 28 120,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 252 100,00 | 252 100,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 101 685,00 | 101 685,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 42 876,00 | 42 876,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 034,00 | 3 034,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 100,00 | 43 100,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 114,00 | 4 114,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 300,00 | 11 300,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 19 469,00 | 19 469,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 33 212,00 | 33 212,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 142 841,00 | 2 142 841,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 190 060,00 | 190 060,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|------------|------|
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 449 106,00 | 449 106,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 219,00 | 21 219,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 883,00 | 82 883,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 449,00 | 4 449,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 091,00 | 60 091,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 331,00 | 8 331,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 962,00 | 962,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 044,00 | 2 044,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 244 890,00 | 244 890,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 23 237,00 | 23 237,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 720 391,00 | 720 391,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 043,00 | 20 043,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 124 084,00 | 124 084,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 794,00 | 6 794,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76 952,00 | 76 952,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 025,00 | 11 025,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 36 100,00 | 36 100,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 630,00 | 2 630,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 234,00 | 234,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 511,00 | 9 511,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 117 685,00 | 117 685,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 614,00 | 1 614,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 753,00 | 1 753,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 135,00 | 6 135,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 284 904,00 | 284 904,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 15 927,00 | 15 927,00 | 0,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 116 095,00 | 116 095,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 276,00 | 5 276,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 021,00 | 16 021,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 295,00 | 2 295,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 162,00 | 162,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 167,00 | 1 167,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 77 804,00 | 77 804,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 10 870,00 | 10 870,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 839 549,00 | 839 549,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 290,00 | 290,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|------------|------|
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 614 708,00 | 614 708,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 353,00 | 73 353,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 052,00 | 6 052,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 579,00 | 13 579,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 500,00 | 32 500,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 267,00 | 267,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 32 600,00 | 32 600,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 100,00 | 16 100,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 |
| | 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 | 9 398,00 | 9 398,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17,00 | 17,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 062,00 | 1 062,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 152,00 | 152,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 103,00 | 103,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 6 838,00 | 6 838,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 226,00 | 1 226,00 | 0,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 658 887,00 | 658 887,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23 063,00 | 23 063,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 82 028,00 | 82 028,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 752,00 | 11 752,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 43 604,00 | 43 604,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 511,00 | 6 511,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 450 346,00 | 450 346,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 34 583,00 | 34 583,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 383 898,00 | 383 898,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 86 804,00 | 86 804,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 288 094,00 | 288 094,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 99 925,00 | 99 925,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 93 925,00 | 93 925,00 | 0,00 |
| | | 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 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 925,00 | 925,00 | 0,00 |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 2 004 482,00 | 2 004 482,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 385 814,00 | 385 814,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 374 000,00 | 374 000,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 414,00 | 414,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 184 000,00 | 184 000,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 184 000,00 | 184 000,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 741 424,00 | 741 424,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 373,00 | 1 373,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 507 985,00 | 507 985,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 800,00 | 40 800,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 84 227,00 | 84 227,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 978,00 | 11 978,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|-------|-------|---|------------|------------|------|
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 401,00 | 13 401,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 960,00 | 960,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 406 000,00 | 406 000,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 404 600,00 | 404 600,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 35 244,00 | 35 244,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 26 160,00 | 26 160,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 584,00 | 584,00 | 0,00 |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 34 215,00 | 34 215,00 | 0,00 |
| | | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 7 965,00 | 7 965,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 7 965,00 | 7 965,00 | 0,00 |
| | | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 26 250,00 | 26 250,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 26 250,00 | 26 250,00 | 0,00 |
| | 855 | | Rodzina | 226 375,00 | 226 375,00 | 0,00 |
| | | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| | | 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 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 85504 | Wspieranie rodziny | 84 875,00 | 84 875,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 252,00 | 252,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 504,00 | 61 504,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 607,00 | 4 607,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 028,00 | 11 028,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 569,00 | 1 569,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 915,00 | 1 915,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 485 543,00 | 2 302 243,00 | 183 300,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 54 118,00 | 4 118,00 | 50 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 118,00 | 4 118,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 723 069,00 | 1 723 069,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 430,00 | 430,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 127 920,00 | 127 920,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 522,00 | 9 522,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 627,00 | 23 627,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 368,00 | 3 368,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 195,00 | 195,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 547 827,00 | 1 547 827,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 830,00 | 3 830,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 850,00 | 1 850,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 136 656,00 | 136 656,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 136 656,00 | 136 656,00 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 27 500,00 | 27 500,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 140 640,00 | 140 640,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 31 260,00 | 31 260,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 133 300,00 | 0,00 | 133 300,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 133 300,00 | 0,00 | 133 300,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 225 900,00 | 225 900,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 224 800,00 | 224 800,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|----------------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 919 157,00 | 1 346 157,00 | 573 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 956 805,00 | 936 805,00 | 20 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 897 059,00 | 897 059,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 19 246,00 | 19 246,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 372 252,00 | 372 252,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 372 252,00 | 372 252,00 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 90 100,00 | 37 100,00 | 53 000,00 |
| | | 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 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 53 000,00 | 0,00 | 53 000,00 |
| Własne razem: | | | | 40 785 388,00 | 19 519 087,00 | 21 266 301,00 |

Rodzaj zadania:**Zlecone**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan wydatków na 2024 rok | Z tego: | |
|-------|----------|-----------|--|---------------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 750 | | | Administracja publiczna | 64 100,00 | 64 100,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 64 100,00 | 64 100,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 577,00 | 53 577,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 210,00 | 9 210,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 313,00 | 1 313,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 097,00 | 1 097,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 097,00 | 1 097,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 917,00 | 917,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 158,00 | 158,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22,00 | 22,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 131 000,00 | 131 000,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 794,00 | 6 794,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 206,00 | 206,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 118 000,00 | 118 000,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 504,00 | 504,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------------------|---|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 825,00 | 73 825,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 322,00 | 8 322,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 536,00 | 12 536,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 784,00 | 1 784,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 600,00 | 17 600,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 429,00 | 3 429,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 827 000,00 | 2 827 000,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 758 000,00 | 2 758 000,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 482 160,00 | 2 482 160,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 300,00 | 64 300,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 859,00 | 4 859,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 202 050,00 | 202 050,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 616,00 | 1 616,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 915,00 | 1 915,00 | 0,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 69 000,00 | 69 000,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 69 000,00 | 69 000,00 | 0,00 |
| Złeczone razem: | | | | 3 023 197,00 | 3 023 197,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem: | | | | 44 684 632,00 | 22 565 168,00 | 22 119 464,00 |
| OGÓLEM: | | | | | | 44 684 632,00 |
| w tym: | Wydatki bieżące: | | | | | 22 565 168,00 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | | | 16 095 432,00 |
| | A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | 10 656 544,00 |
| | b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | 5 438 888,00 |
| | 2) dotacje na zadania bieżące | | | | | 1 359 695,00 |
| | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | 4 727 459,00 |
| | 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | 0,00 |
| | 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | | 0,00 |
| | 6) obsługa długu | | | | | 382 582,00 |
| | Wydatki majątkowe: | | | | | 22 119 464,00 |
| | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | | | 21 986 164,00 |
| | a. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | 2 253 588,00 |
| | 2) zakup i objęcie akcji i udziałów | | | | | 133 300,00 |
| | 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXX/460/2023

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 27 grudnia 2023 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W ROKU 2024

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan na rok 2024 | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|----------|------------|---|----------------------------|--------------|-----------------------------------|---|---|
| | | | | | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | rok budżetowy 2024 | Udział gminy | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | 010 | 01043 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kuligi | 50 000,00 | 50 000,00 | | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 2. | 010 | 01043 | 6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Rajgród – Skrodzkie | 25 000,00 | 25 000,00 | | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 3. | 010 | 01043 | 6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Rajgród – Czarna Wieś | 25 000,00 | 25 000,00 | | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 4. | 600 | 60014 | 6050, 6370 | Przebudowa drogi Tama - Woźnawieś | 7 770 513,00 | 413 692,00 | 7 356 821,00 | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 5. | 600 | 60016 | 6050, 6370 | Przebudowa ul. Zabród w Rajgrodzie | 2 941 400,00 | 1 136 400,00 | 1 805 000,00 | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 6. | 600 | 60016 | 6057, 6059 | Przebudowa drogi gminnej Nr 129523B Woźnawieś -Kuligi | 2 253 588,00 | 847 747,00 | 0,00 | 1 405 841,00 | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi dla pieszych i rowerów w m. Czarna Wieś w Gminie Rajgród | 440 500,00 | 88 100,00 | 352 400,00 | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 8. | 600 | 60016 | 6050, 6370 | Poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie miasta Rajgród | 1 141 000,00 | 161 000,00 | 980 000,00 | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 9. | 600 | 60016 | 6050, 6370 | Modernizacja lokalnej infrastruktury drogowej - Rajgród | 1 171 000,00 | 221 000,00 | 950 000,00 | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 10. | 600 | 60016 | 6050, 6370 | Budowa wraz z przebudową miejskiej infrastruktury drogowej | 2 876 000,00 | 501 000,00 | 2 375 000,00 | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 11. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej publicznej w Karczewie | 10 000,00 | 10 000,00 | | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 12. | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych w m. Przestrzele | 30 000,00 | 30 000,00 | | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 13. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg gminnych na ul. Kolonia w Rajgrodzie | 25 000,00 | 25 000,00 | | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 14. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej publicznej w Rydzewie | 10 000,00 | 10 000,00 | | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|
| 15. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi Tama - Woźnawieś - etap 2 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 16. | 754 | 75412 | 6050, 6370 | Budowa remizy OSP - Świetlicy Wiejskiej w Mieczach | 1 680 000,00 | 150 000,00 | 1 530 000,00 | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 17. | 754 | 75412 | 6050 | Budowa remizy OSP - Świetlicy Wiejskiej w Mieczach | 11 000,00 | 11 000,00 | | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 18. | 900 | 90001 | 6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Rajgród | 20 000,00 | 20 000,00 | | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 19. | 900 | 90001 | 6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Kolonia Prawa w Rajgrodzie | 20 000,00 | 20 000,00 | | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 20. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Rajgród | 10 000,00 | 10 000,00 | | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 21. | 921 | 92195 | 6050 | Ogrodzenie i zagospodarowanie działek gminnych w Rybczyźnie | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | <u>0,00</u> | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 22. | 921 | 92195 | 6050 | Ogrodzenie działki gminnej w Kosówce | 28 000,00 | 28 000,00 | | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| Razem: | | | | | 20 613 001,00 | 3 857 939,00 | 15 349 221,00 | 1 405 841,00 | |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXX/460/2023

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 27 grudnia 2023 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH
I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI**

| L.p. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, §) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) | w tym: | | |
|-----------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--|------------------------|----------------------------|---------------------|
| | | | | | Środki z budżetu gminy | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | x | | 2 253 588,00 | 847 747,00 | 0,00 | 1 405 841,00 |
| 2 | Wydatki bieżące razem: | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program: | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 | | | | | |
| Oś priorytetowa | | 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich | | | | | |
| Działanie | | 7.2.1. Budowa lub modernizacja dróg lokalnych | | | | | |
| Nazwa projektu: | | Przebudowa drogi gminnej nr 129523B Woźnawieś - Kuligi | | | | | |
| Razem wydatki: | | | | 2 277 988,00 | 872 147,00 | 0,00 | 1 405 841,00 |
| z tego: | | | | | | | |
| | 2022 | 60016 § 6057, 6079 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2023 | | | 22 400,00 | 22 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2024 | | | 2 253 588,00 | 847 747,00 | 0,00 | 1 405 841,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXX/460/2023
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 27 grudnia 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024

w złotych

| Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2024 r. |
|---|----------------|---------------------|
| 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | 3 105 859,00 |
| Kredyty | § 952 | 0,00 |
| Pożyczki | § 952 | 0,00 |
| Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0,00 |
| Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | 0,00 |
| Prywatyzacja majątku jst | § 944 | 0,00 |
| Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 3 105 859,00 |
| Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 0,00 |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 0,00 |
| Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905 | 0,00 |
| Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | § 906 | 0,00 |
| Rozchody ogółem: | | 732 954,00 |
| Spląty kredytów | § 992 | 732 954,00 |
| Spląty pożyczek | § 992 | |
| Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| Udzielone pożyczki | § 991 | |
| Lokaty | § 994 | |
| Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | |
| Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXX/460/2023

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 27 grudnia 2023 r.

DOTACJE

| dla jednostek sektora fin. publ. | | | | | | dla jednostek spoza sektora fin. publ. | | | | | |
|----------------------------------|---|------------------------|------------|------------|--------------|--|--|------------------------|------------|------------|--------------|
| Lp | Podmiot dotowany i nazwa zadania | Klasyfikacja budżetowa | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa | Lp | Nazwa zadania lub podmiot | Klasyfikacja budżetowa | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 1 | Powiat Grajewski – pomoc w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych | 85311 § 2710 | 1 872,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Porządek i bezpieczeństwo publiczne | 75495 § 2360 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Dom Kultury w Rajgrodzie dotacje: *podmiotowa: na działalność | 92109 § 2480 | 0,00 | 897 059,00 | 0,00 | 2 | Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym | 85154 §2360 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dom Kultury w Rajgrodzie dotacje: *celowa: na zakup samochodu | 92109 § 6220 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. | 92195 §2360 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie- dotacja podmiotowa na działalność | 92116 § 2480 | 0,00 | 372 252,00 | 0,00 | 4 | Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Rydzewie - Modernizacja zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Wojciecha B. i M. w Rydzewie | 92120 §6570 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Komenda Powiatowa Policji w Grajewie | 75405 § 2300 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | | | | | |
| 6 | Powiat Grajewski - „Przebudowa z rozbudową DP nr 1794B na odc. Belda – Stoczek – Kozłówka – Ciszewo – Kuligi” – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej | 60014 § 6300 | 172 815,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | | | | | |
| 7 | Powiat Grajewski - „Przebudowa DP nr 1787B na odcinkach w m. Czarna Wieś i Tama z budową kładki pieszo-rowerowej na Kanale Kuwaskim” | 60014 § 6300 | 269 548,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | | | | | |
| 8 | Powiat Grajewski - „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na DP nr 2662B ul. Żabiej i DP nr 2656B ul. Ostejki w Rajgrodzie” | 60014 § 6300 | 221 500,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------|--|----------|-------------------|-------------|-------------|
| 9 | Powiat Grajewski - „Przebudowa odcinka drogi powiatowej i rozbudowa dwóch mostów zlokalizowanych na drogach powiatowych powiatu grajewskiego” – Zadanie nr 3: „Rozbudowa mostu przez rz. Jegrznię w m. Wojdy w ciągu DP 1792B” | 60014 § 6300 | 189 300,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | | | | | |
| 10 | Miasto Grajewo - porozumienie ws. dotacji na odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów | 80195 § 2310 | 7 512,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | | | | | |
| 11 | Miasto Grajewo - porozumienie ws. dotacji z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi -zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu objętych właściwością Gminy Rajgród | 85154 § 2310 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | | | |
| Ogółem | | X | 899 547,00 | 1 269 311,00 | 0,00 | Ogółem | | X | 574 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXX/460/2023
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 27 grudnia 2023 r.

| PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2024 R. | | | | | | |
|--|--|--|---------------------|---------------------|--|---|
| Lp. | Nazwa zakładu | Stan środków obrotowych na 01.01.2024 r. | Przychody | Koszty | Stan środków obrotowych na 31.12.2024 r. | Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych |
| | dział | | Ogółem | ogółem | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie | 35 238,00 | 2 206 437,00 | 2 143 179,00 | 98 496,00 | 0 |
| | Dz. 400, 700, 900 | | | | | |
| | Ogółem | 35 238,00 | 2 206 437,00 | 2 143 179,00 | 98 496,00 | 0 |