

**UCHWAŁA NR XLII/283/21
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE**

z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rajgród na rok 2022

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 2021 r. poz. 1372 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Miejska w Rajgrodzie uchwała, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu w wysokości 33.726.299,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 24.497.822,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 9.228.477,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1

§ 2.

Wydatki budżetu w wysokości 34.594.545,25 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 21.926.390,25 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 12.668.155,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2

§ 3.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 35 000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości – 70 000,00 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 70 000,00 zł,

§ 4.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022, 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 868.246,25zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu) w kwocie 868.246,25zł zł.

§ 7.

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.601.200,25 zł 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 4.000.000,00zł,
w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 3.000.000,00 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 20.000zł.

§ 9.

1. Ustala się dochody w kwocie 85.000,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w rozdziale 75618 oraz wydatki w kwocie 79.000,00 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 dochody w rozdziale 75619 w kwocie 15.000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 15.000,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w rozdziale 85154.

3. Ustala się dochody w kwocie 1.432.616,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 1.434.742,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w rozdziale 90002.

4. Ustala się dochody w kwocie 3.000,00zł w rozdziale 90019 § 0690 i wydatki w kwocie 3.000,00zł 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 samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1.712.184,00 zł, koszty – 1.715.089,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 12.

Upoważnia się Burmistrza Rajgrodu do:

- 1) zaciągania zobowiązań 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) 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;
- 7) 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;
- 8) 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 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/283/21
 Rady Miejskiej w Rajgrodzie
 z dnia 30 grudnia 2021 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2022

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan dochodów na 2022r. |
|----------------|----------|------|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 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 |
| | 71035 | | Cmentarze | 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 |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 6 000,00 |
| bieżące | | | | razem: |
| | | | | 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 |

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan dochodów na 2022r. |
|----------------|----------|---|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 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 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 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 |
| | | 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 | 3 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 107 874,00 |
| | | | 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 | 107 874,00 |
| | | | 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 | 3 502,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 78 118,00 |
| | | 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 | 26 154,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| 720 | | | Informatyka | 642 627,00 |
| | | | 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 | 642 627,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 642 627,00 |
| | | | 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 | 642 627,00 |
| | | 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 | 642 627,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 17 565,00 |
| | | | 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) | 17 565,00 |
| | | | 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 | 17 565,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 771 428,00 |
| | | | 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 | 4 349 914,00 |
| | | | 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 | 1 600 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 500,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 137 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 1 100,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 2 609 814,00 |
| | 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 | 2 705 300,00 |
| | | | 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 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 640 000,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 570 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 50 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 85 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 10 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 300,00 |
| | | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 50 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 300 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 124 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 24 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 85 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 15 000,00 |
| | 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 15 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 15 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 577 214,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | | | 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 | 2 533 782,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 43 432,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 6 901 417,00 |
| | | | 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 | 3 369 133,00 |
| | | | 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 | 3 369 133,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 404 927,00 |
| | | | 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 | 3 404 927,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 5 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 500,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 121 857,00 |
| | | | 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 | 121 857,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 158 922,00 |
| | | | 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 | 20 370,00 |
| | | | 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 | 20 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 370,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 73 794,00 |
| | | | 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) | 73 794,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 64 758,00 |
| | | | 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) | 64 758,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 778 580,00 |
| | | | 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 | 11 000,00 |
| | | | 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) | 11 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 322 000,00 |
| | | | 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) | 322 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 120 000,00 |
| | | | 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) | 120 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 83 600,00 |
| | | | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 83 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 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 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 400,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 215 900,00 |
| | | | 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) | 215 900,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 17 280,00 |
| | | | 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 | 17 280,00 |
| 855 | | | Rodzina | 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 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 600,00 |
| | | | 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 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 600,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 15 400,00 |
| | | | 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 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 |
| | | 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 | 12 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 507 316,00 |
| | | | 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 | 1 432 616,00 |
| | | | 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 | 1 432 616,00 |
| | 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 | 3 200,00 |
| | | | 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 | 1 400,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 800,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 68 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 68 500,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 600,00 |
| | | | 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 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 600,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 2 600,00 |
| bieżące | | | razem: | 19 910 329,00 |
| | | | 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 | 642 627,00 |
| majątkowe | | | | |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 15 000,00 |
| | | | 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 | 15 000,00 |
| | | | 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 | 15 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 737 561,00 |
| | | | 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 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 547 561,00 |
| | | | 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 | 1 926 719,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 250 000,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 370 842,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 190 000,00 |
| | | | 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 | 190 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 4 073 278,00 |
| | | | 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 | 4 073 278,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 4 073 278,00 |
| | | | 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 | 4 073 278,00 |
| | | 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 | 4 073 278,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 359 531,00 |
| | | | 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 | 359 531,00 |
| | | | 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 | 9 531,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 350 000,00 |
| 720 | | | Informatyka | 512 621,00 |
| | | | 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 | 512 621,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 512 621,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | 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 | 512 621,00 |
| | | 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 | 512 621,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 312 949,00 |
| | | | 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 | 312 949,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 312 949,00 |
| | | | 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 | 312 949,00 |
| | | 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 | 312 949,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 217 537,00 |
| | | | 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 | 1 217 537,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 140 553,00 |
| | | | 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 | 1 140 553,00 |
| | | 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 | 1 140 553,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 76 984,00 |

| | | | | |
|------------------|--|------|---|---------------------|
| | | | 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 | 76 984,00 |
| | | 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 | 76 984,00 |
| majątkowe | | | razem: | 9 228 477,00 |
| | | | 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 | 6 116 385,00 |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan dochodów na 2022r. |
|----------------|----------|------|---|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 43 100,00 |
| | | | 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 | 43 100,00 |
| | | | 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 | 43 100,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 093,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|-----------|
| | | | 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 093,00 |
| | | | 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 | 1 093,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 62 300,00 |
| | | | 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 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 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 |
| | | 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 | 300,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 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 |
| | | 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 | 3 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 59 000,00 |
| | | | 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 | 59 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 475 000,00 |
| | | | 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 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 1 916 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 1 916 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 510 000,00 |
| | | | 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 | 2 510 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 49 000,00 |
| | | | 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 | 49 000,00 |
| bieżące | | | razem: | 4 581 493,00 |

| | | |
|----------------|---|----------------------|
| | 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: | | 33 726 299,00 |
| | 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 | 6 759 012,00 |

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/283/21
 Rady Miejskiej w Rajgrodzie
 z dnia 30 grudnia 2021 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2022

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan wydatków na 2022rok |
|---------------------------|----------|-----------|-------------------------|--------------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 6 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 6 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 |
| Poroz. z AR razem: | | | | 6 000,00 |

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan wydatków na 2022rok |
|-------|----------|-----------|--|--------------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 505 097,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 505 097,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 505 097,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 400,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 6 400,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 400,00 |

| | | | | |
|----------------------------|-------|------|--|-------------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 272,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 1 272,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 272,00 |
| Poroz. z JST razem: | | | | 512 769,00 |

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan wydatków na 2022rok |
|-------|----------|-----------------|--|--------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 157 000,00 |
| | 01009 | | Spółki wodne | 50 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 12 000,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 12 000,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 95 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 95 000,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 600,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 600,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 600,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 579 635,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 319 635,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 114 535,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 260 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 210 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 4 940 381,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 4 936 081,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 073 278,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 862 803,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 4 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 600,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 800,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 81 985,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 81 985,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 670,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 10 300,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 064,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 400,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 400,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 27,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 124,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 114 400,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 111 900,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 200,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 108 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 2 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| 720 | | | Informatyka | 1 332 036,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | 72095 | | Pozostała działalność | 1 332 036,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 158 507,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 745,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 484 120,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 81 992,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 512 621,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 86 051,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 618 654,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 104 777,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 500,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 135,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 917,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 080,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 600,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 300,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 495,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 196 607,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 191 192,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 415,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 056 627,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 439,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 995 916,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 132 372,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 35 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 366 700,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 52 539,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 21 600,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 056,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 800,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 85 835,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 358,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 186 282,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 089,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|---|------------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 28 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 49 889,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 352,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 500,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 47 664,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 300,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 864,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 212 979,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 96 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 470,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 680,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 55 300,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 929,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 317 980,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 11 000,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 11 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 290 800,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 45 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 46 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 36 400,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 600,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 000,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 980,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 280,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 15 200,00 |
| | | 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 | 5 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 500,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 181 645,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 181 645,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 181 645,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 105 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 105 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 105 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 988 622,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 480 329,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 342 739,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 160 535,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 12 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 530 005,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 419,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 515 344,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 73 550,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 676,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 173 260,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 51 458,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 37 076,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 555,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 064,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 100,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 100,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 42 919,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 170 099,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 180 330,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 342 537,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 18 918,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 643,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|--|------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 010,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 389,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 490,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 30,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 937,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 189 186,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 18 934,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 477 116,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 98 032,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 540,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 838,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 152,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 337,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 754,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 19 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 800,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|---|------------|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 400,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 58 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 092,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 137,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 163 281,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 9 553,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 118 813,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 359,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 622,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 369,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 110,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 265,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 84 340,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 6 248,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 699 609,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|--|------------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 147,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 884,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 595,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 709,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 384,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 650,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 360,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 572 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 300,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 800,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 780,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 27 913,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 695,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 19 218,00 |
| | 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 | 57 359,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 180,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 11,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|--|------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 508,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 132,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 160,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 599,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 33 974,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 4 795,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 504 471,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 530,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 477,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68 525,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 768,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 408,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 356 845,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 21 918,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | 80195 | | Pozostała działalność | 280 475,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 137,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 694,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 385,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 664,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 7 578,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 247 017,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 100 000,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 6 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 94 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 719 605,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 170 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 170 000,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 640,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 140,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 11 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 11 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 363 814,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 352 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 414,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 30 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 30 000,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|--|------------|
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 120 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 120 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 581 951,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 314,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 399 698,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73 769,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 236,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 200,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 321,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 500,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 19 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 600,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 053,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 190,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 960,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 110,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 405 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 403 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 36 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 28 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 900,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 700,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 13 022,25 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 13 022,25 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 825,22 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 706,82 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 486,50 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 121,71 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 67,28 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11,47 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 730,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 573,25 |
| | | 4227 | Zakup środków żywności | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 30 000,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 10 000,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 10 000,00 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 20 000,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 20 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 177 855,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 600,00 |
| | | 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 | 5 000,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 600,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 600,00 |
| | | 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 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 600,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 66 655,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 252,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 080,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 550,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 719,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 241,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 750,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 40 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 40 000,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 62 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 62 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 449 309,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 43 888,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 888,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 434 742,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 602,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 108 332,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 950,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 860,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 440,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 700,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 279 662,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 420,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 900,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 326,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 750,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 75 928,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 928,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 33 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 284 042,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 240 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 27 348,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 194,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | 90095 | | Pozostała działalność | 576 909,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 230 780,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 312 949,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 980,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 572 554,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 089 129,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 624 540,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 700,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 140 553,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 313 636,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 270 273,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 270 273,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 213 152,00 |
| | | 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 | 24 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 |

| | | | | |
|----------------------|-------|------|--|----------------------|
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 39 496,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 114 156,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 14 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 14 000,00 |
| | | 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 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 |
| Własne razem: | | | | 29 494 283,25 |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan wydatków na 2022rok |
|-------|----------|-----------|--|--------------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 43 100,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 43 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 052,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 165,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 883,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 093,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|-----------|
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 093,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 915,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 156,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 62 300,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 300,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 294,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 955,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 59 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 384,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 272,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 742,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 063,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 495,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 326,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 718,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| 855 | | | Rodzina | 4 475 000,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 1 916 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 909 677,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 760,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 648,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 93,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 602,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 220,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 510 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 278 464,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 960,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 881,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 169 272,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 320,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 208,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 200,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 432,00 |

| | | | | |
|--|---|------|--|----------------------|
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 49 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 49 000,00 |
| Zlecone razem: | | | | 4 581 493,00 |
| Wydatki ogółem: | | | | 34 594 545,25 |
| w tym: | Wydatki bieżące: | | | 21 926 390,25 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 13 821 209,00 |
| | A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 8 675 888,00 |
| | b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 5 145 321,00 |
| | 2) dotacje na zadania bieżące | | | 1 408 174,00 |
| | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 5 743 518,00 |
| | 4) wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | | 771 844,25 |
| | 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | | | 0,00 |
| | 6) wydatki na obsługę długu | | | 181 645,00 |
| | Wydatki majątkowe: | | | 12 668 155,00 |
| | 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | 12 668 155,00 |
| | A .na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | | 7 463 523,00 |
| | 2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | 0,00 |
| 3) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | 0,00 | |

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/283/21

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 grudnia 2021 r.

Zadania inwestycyjne w roku 2022

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan na rok 2022 | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|----------|------|--|----------------------------|--------------|-----------------------------------|---|---|
| | | | | | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | rok budżetowy 2022 | 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 infrastruktury wodociągowej w miejscowości Kuligi | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0 | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 2. | 010 | 01043 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Woźnawieś | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0 | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Biebrza-Łamane Grądy | 391 108,00 | 162 448,00 | 228 660,00 | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 4. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 129520B Woznawieś -Kuligi | 1 385 600,00 | 135 600,00 | 1 250 000,00 | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. 1 Maja w Rajgrodzie | 241 701,00 | 99 519,00 | 142 182,00 | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 129556B w Czarnej Wsi | 1 500 000,00 | 75 000,00 | 1 425 000,00 | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Stanki w Rajgrodzie | 187 500,00 | 9 375,00 | 178 125,00 | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 8. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej publicznej Rydzewo-Kosówka | 178 126,00 | 8 907,00 | 169 219,00 | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 9. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej publicznej Pieńczykowo-Bełda | 162 500,00 | 8 125,00 | 154 375,00 | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 10. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 129550B w Rydzewie | 18 000,00 | 18 000,00 | | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|---------------|---|--------------|------------|------------|--------------|--|
| 11. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 129529B w Karczewie | 20 000,00 | 20 000,00 | | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 12. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 102904B w Rajgrodzie - Kolonia Lewa | 30 000,00 | 30 000,00 | | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 13. | 600 | 60017 | 6050 | Przebudowa działek o Nr geodezyjnych 904/1 i 905/1 i 906/1 użytkowanych jako droga dojazdowa do ZGKiM w Rajgrodzie | 200 000,00 | 10 000,00 | 190 000,00 | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 14. | 600 | 60017 | 6050 | Przebudowa drogi wewnętrznej w Wólce Piotrowskiej | 10 000,00 | 10 000,00 | | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 15. | 630 | 63003 | 6057, 6059 | Ochrona krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w Rajgrodzie oraz terenów przyległych | 4 936 081,00 | 862 803,00 | | 4 073 278,00 | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 16. | 720 | 72095 | 6067, 6069 | Infrastruktura sprzętowa powyżej 10tys.-projekt pn."Rozwój e-usług w Gminie Rajgród" | 573 672,00 | 86 051,00 | | 487 621,00 | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 17. | 720 | 72095 | 6067 | Infrastruktura sprzętowa powyżej 10tys.-projekt pn."Cyfrowa Gmina" | 25 000,00 | | | 25 000,00 | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 18. | 754 | 75412 | 6050 | Zagospodarowanie działki gminnej nr 92/5 w Rydzewie | 50 000,00 | 50 000,00 | | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 19. | 754 | 75412 | 6050 | Budowa remizy OSP w miejscowości Miecze | 35 000,00 | 35 000,00 | | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 20. | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja ścian zewnętrznych sali gimnastycznej przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego | 60 000,00 | 60 000,00 | | | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rajgrodzie |
| 21. | 900 | 90001 | 6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Rajgród | 20 000,00 | 20 000,00 | | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|---------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| 22. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Rajgród | 20 000,00 | 20 000,00 | | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 23. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa szaletu miejskiego w Rajgrodzie | 25 000,00 | 25 000,00 | | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 24. | 900 | 90095 | 6057, 6059 | Instalacje OZE w Gminie Rajgród (nabór 2019) | 320 929,00 | 7 980,00 | | 312 949,00 | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 25. | 921 | 92109 | 6057, 6059 | Wzrost jakości usług społecznych w gminie Rajgród poprzez przebudowę budynku użyteczności publicznej w Kosówce oraz rozszerzenie oferty kulturalnej i integracyjnej | 449 891,00 | 162 991,00 | | 286 900,00 | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 26. | 921 | 92109 | 6057, 6059 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Biebrza | 1 004 298,00 | 150 645,00 | | 853 653,00 | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 27. | 921 | 92195 | 6050 | Ogrodzenie działki gminnej we wsi Ciszewo | 20 000,00 | 20 000,00 | | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 28. | 921 | 92195 | 6057, 6059 | Wymiana poszycia pomostu w Rajgrodzie oraz budowa altany w miejscowości Woźnawieś | 153 652,00 | 114 156,00 | <u>0,00</u> | 39 496,00 | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| | 0 | | | Razem: | 12 113 058,00 | 2 296 600,00 | 3 737 561,00 | 6 078 897,00 | |

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLII/283/21

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 grudnia 2021 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 | | 7 463 523,00 | 1 384 626,00 | 0,00 | 6 078 897,00 | |
| 2 | Wydatki bieżące razem: | x | | 771 844,25 | 91 577,00 | 0,00 | 680 267,25 | |
| Program: | | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020 | | | | | | |
| Oś priorytetowa | | VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami | | | | | | |
| Działanie | | 6.3. Ochrona zasobów bio-i georóżnorodności oraz krajobrazu | | | | | | |
| Nazwa projektu: | | Ochrona krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych przez zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w Rajgrodzie oraz terenów przyległych | | | | | | |
| Razem wydatki: | | 63003 § 6057, 6059 | | 4 997 169,00 | 923 891,00 | 0,00 | 4 073 278,00 | |
| z tego: | | | | | | | | |
| 2018 | | | | | 41 900,00 | 41 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | | | | | 7 380,00 | 7 380,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | | | | | 9 840,00 | 9 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | | | | 1 968,00 | 1 968,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | | | | | 4 936 081,00 | 862 803,00 | 0,00 | 4 073 278,00 |
| Program: | | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020 | | | | | | |
| Oś priorytetowa | | IX Rozwój lokalny | | | | | | |
| Działanie | | Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego | | | | | | |
| Nazwa projektu: | | Tajemnice świata nauki -kompetencje kluczowe w klasach 1-3 w SP w Rydzewie | | | | | | |
| Razem wydatki: | | 80195§4017, 4117, 4127, 4177, 4307, 4309 | | 92 422,50 | 4 640,00 | 0,00 | 87 782,50 | |
| z tego: | | | | | | | | |
| 2020 | | | | | 13 729,26 | 0,00 | 0,00 | 13 729,26 |
| 2021 | | | | | 53 235,24 | 4 640,00 | 0,00 | 48 595,24 |
| 2022 | | | | | 25 458,00 | 0,00 | 0,00 | 25 458,00 |
| Program: | | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020 | | | | | | |
| Oś priorytetowa | | VIII | | | | | | |
| Działanie | | 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną | | | | | | |
| Nazwa projektu: | | Rozwój e-usług w Gminie Rajgród | | | | | | |
| Razem wydatki: | | | | 1 178 586,00 | 176 788,00 | 0,00 | 1 001 798,00 | |
| z tego: | | | | | | | | |
| 2022 | | | | 72095§ 4217, 4219, 4307, 4309, | 604 914,00 | 90 737,00 | 0,00 | 514 177,00 |

| | | | | | |
|-----------------|--|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| | 72095§ 6067, 6069 | 573 672,00 | 86 051,00 | 0,00 | 487 621,00 |
| Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020 | | | | |
| Oś priorytetowa | V. Gospodarka niskoemisyjna | | | | |
| Działanie | 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii | | | | |
| Nazwa projektu: | Instalacje OZE w Gminie Rajgród | | | | |
| Razem wydatki: | | 1 379 574,00 | 7 980,00 | 0,00 | 1 371 594,00 |
| z tego: | | | | | |
| 2021 | | 1 058 645,00 | 0,00 | 0,00 | 1 058 645,00 |
| 2022 | 90095§ 6057, 6059 | 320 929,00 | 7 980,00 | 0,00 | 312 949,00 |
| Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020 | | | | |
| Oś priorytetowa | VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej | | | | |
| Działanie | 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego | | | | |
| Nazwa projektu: | Wzrost jakości usług społecznych w gminie Rajgród poprzez przebudowę budynku użyteczności publicznej w Kosówce oraz rozszerzenie oferty kulturalnej i integracyjnej | | | | |
| Razem wydatki: | | 463 671,00 | 176 771,00 | 0,00 | 286 900,00 |
| z tego: | | | | | |
| 2021 | | 13 780,00 | 13 780,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 92109§ 6057, 6059 | 449 891,00 | 162 991,00 | 0,00 | 286 900,00 |
| Program: | Program Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska | | | | |
| Oś priorytetowa | 3. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją | | | | |
| Działanie | 3.1. Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej | | | | |
| Nazwa projektu: | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Biebrza | | | | |
| Razem wydatki: | | 1 004 298,00 | 150 645,00 | 0,00 | 853 653,00 |
| z tego: | | | | | |
| 2022 | 92109§ 6057, 6079 | 1 004 298,00 | 150 645,00 | 0,00 | 853 653,00 |
| Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020 | | | | |
| Oś priorytetowa | IX Rozwój lokalny | | | | |
| Działanie 9.1. | Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego | | | | |
| Nazwa projektu: | Rajgród seniorom | | | | |
| Razem wydatki: | | 237 961,25 | 14 280,00 | 0,00 | 223 681,25 |
| z tego: | 85395§ 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4217, 4227, 4307, 4309 | | | | |
| 2020 | | 53 321,00 | 3 360,00 | 0,00 | 49 961,00 |
| 2021 | | 171 618,00 | 10 080,00 | 0,00 | 161 538,00 |
| 2022 | | 13 022,25 | 840,00 | 0,00 | 12 182,25 |
| Program: | Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 | | | | |
| Oś priorytetowa | V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU | | | | |
| Działanie | 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia | | | | |
| Nazwa projektu: | Cyfrowa Gmina | | | | |
| Razem wydatki: | | 153 450,00 | 0,00 | 0,00 | 153 450,00 |
| z tego: | | | | | |
| 2022 | 72095§ 4217, 4307 | 128 450,00 | 0,00 | 0,00 | 128 450,00 |
| | 72095§ 6067, 6069 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| Program: | PROW | | | | |
| Oś priorytetowa | 9.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|-------------|------------------|
| Działanie | Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej | | | | |
| Nazwa projektu: | Wymiana poszycia pomostu w Rajgrodzie oraz budowa altany w miejscowości Woźnawieś | | | | |
| Razem wydatki: | | 153 652,00 | 114 156,00 | 0,00 | 39 496,00 |
| z tego: | | | | | |
| 2022 | 92195§ 6057, 6079 | 153 652,00 | 114 156,00 | 0,00 | 39 496,00 |

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLII/283/21
 Rady Miejskiej w Rajgrodzie
 z dnia 30 grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2022r. |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 1 601 200,25 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 0,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0,00 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0,00 |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | 0,00 |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | 0,00 |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 0,00 |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 0,00 |
| 8. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | § 950 | 1 601 200,25 |
| 9. | 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 |
| 10. | 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 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 732 954,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLII/283/21
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 30 grudnia 2021 r.

| Dotacje | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------|-------------------|-------------------|--------------|---|--|------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Dla jednostek sektora fin. publ. | | | | | | Dla jednostek spoza sektora fin. publ. | | | | | |
| Lp | Podmiot dotowany nazwa zadania | Klasyfikacja budżetowa | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa | Lp | Nazwa zadania lub podmiot | Klasyfikacja budżetowa | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 1 | Miasto Grajewo - porozumienie ws. dotacji na odpis na ZFSS nauczycieli emerytów | 80195 § 2310 | 6 400,00 | | | 1 | Gminna Spółka Wodna w Rajgrodzie | 01009 § 6230 | 50 000,00 | | |
| 2 | Powiat Grajewski - pomoc w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych | 85311 § 2710 | 1 272,00 | | | 2 | Porządek i bezpieczeństwo publiczne | 75495 § 2360 | 5 000,00 | | |
| 3 | Dom Kultury w Rajgrodzie dotacje: *podmiotowa: na działalność | 92109 § 2480 | | 624 540,00 | | 3 | Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie | 80101 § 2540 | | 342 739,00 | |
| 4 | Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie-dotacja podmiotowa na działalność | 92116 § 2480 | | 270 273,00 | | 4 | Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie | 80103 § 2540 | | 18 918,00 | |
| 5 | Powiat Grajewski – dotacje celowe na rozbudowę i przebudowę dróg i przejść | 60014 § 6300 | 505 097,00 | | | 5 | Stowarzyszenie Edukacyjne Belda-Przedszkole niepubliczne | 80104 § 2540 | | 98 032,00 | |
| | Komenda Powiatowa Policji w Grajewie | 75405 § 2300 | 11 000,00 | | | | Działalność w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi | 85154 § 2820 | 5 000,00 | | |
| 6 | | | | | | 6 | Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. | 92195 § 2360 | 12 000,00 | | |
| 7 | | | | | | 7 | Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych/prowadzenie świetlic środowiskowych dla młodzieży/ | 92195 § 2360 | 12 000,00 | | |
| 8 | | | | | | 8 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu . | 92695 § 2360 | 12 000,00 | | |
| Ogółem | | X | 523 769,00 | 894 813,00 | 0,00 | Ogółem | | X | 91 000,00 | 459689,00 | 0,00 |

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLII/283/21
 Rady Miejskiej w Rajgrodzie
 z dnia 30 grudnia 2021 r.

| Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2022r. | | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|--|--|
| Nazwa zakładu | Stan środków obrotowych na 01.01.2022r. | Przychody | Koszty | | |
| | | Ogółem | ogółem | Stan środków obrotowych na 31.12.2022r. | Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych |
| dział | | | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie | 115 591,00 | 1 712 184,00 | 1 715 089,00 | 112 686,00 | 0,00 |
| Dz. 400, 900 | | | | | |
| Ogółem | 115 591,00 | 1 712 184,00 | 1 715 089,00 | 112 686,00 | 0,00 |

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko