

UCHWAŁA NR X/64/24
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rajgród na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 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 (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 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 2024 poz. 167 z późn. zm.), art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r., poz.1265 z późn. zm.) Rada Miejska w Rajgrodzie uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 42.269.317,47 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 29.191.269,30 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 13.078.048,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 44.766.547,13 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 26.430.450,86 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 18.336.096,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 48.400,00 zł,
- 2) celową w wysokości – 70.000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 2.497.229,66 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 2.392.679,66 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 104.550,00 zł.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.230.183,66 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, pożyczek zaciąganych na:

- 1) 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,
 - na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 91.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 85.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (rozdział 85154 i rozdział 85205).

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 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.

4. Ustala się dochody w kwocie 1.793.853,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się 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.

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

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 568.618,15 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 2.551.799,00 zł, koszty – 2.517.136,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Rajgrodu do:

- 1) zaciągania zobowiązań dłużnych do wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, z uwzględnieniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń;
- 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;
- 5) 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;
- 6) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków
- 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,
- 9) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jarosław Matysiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/64/24
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 19 grudnia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY RAJGRÓD NA 2025 ROK

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 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 |
| | | 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 | 6 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 20 000,00 |
| | | | 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 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 20 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 20 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 118 170,00 |
| | | | 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 | 118 170,00 |
| | | | 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 | 60 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | 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 | 54 500,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 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 |
| 720 | | | Informatyka | 72 324,00 |
| | | | 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 | 72 324,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 72 324,00 |
| | | | 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 | 72 324,00 |
| | | 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 | 59 305,68 |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 13 018,32 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 15 931 611,88 |
| | | | 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 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 514,00 |
| | | | 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 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 1 514,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 516 600,00 |
| | | | 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 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 300 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 3 600,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 180 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 3 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30 000,00 |
| | 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 | 3 668 606,00 |
| | | | 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 | 2 400 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 700 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 75 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 80 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 82 606,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 1 000,00 |
| | | 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 | 30 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 126 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 91 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 9 618 891,88 |
| | | | 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 | 9 618 891,88 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 6 824 237,56 |
| | | | 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 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 674 237,56 |
| | | | 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 | 6 674 237,56 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 150 000,00 |
| | | | 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 | 150 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 532 551,00 |
| | | | 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 | 82 767,00 |
| | | | 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 | 3 838,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 58 140,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 474,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 221,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 20 094,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 75 240,00 |
| | | | 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 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 75 240,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 80 424,00 |
| | | | 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 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 5 184,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 75 240,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 294 120,00 |
| | | | 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 | 294 120,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 977 450,00 |
| | | | 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 | 1 000,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|---|------------|
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 000,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 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 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 26 000,00 |
| | | | 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) | 26 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 366 000,00 |
| | | | 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) | 366 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 288 000,00 |
| | | | 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) | 288 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 89 150,00 |
| | | | 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) | 86 000,00 |
| | 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 dożywiania | 200 800,00 |
| | | | 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) | 200 800,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 289 615,86 |
| | | | 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 | 289 615,86 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 289 615,86 |
| | | | 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 | 289 615,86 |
| | | 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 | 258 820,95 |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 30 794,91 |
| 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 | 1 802 353,00 |
| | | | 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 | 1 793 853,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|---|----------------------|
| | | | 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 | 1 793 853,00 |
| | 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 | 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 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 500,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 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 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 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 |
| bieżące razem: | | | | 26 597 863,30 |
| | | | 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 | 361 939,86 |

| 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 | 8 777 778,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | 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 | 8 777 778,00 |
| | | | 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 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 167 778,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 610 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 407 932,00 |
| | | | 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 | 407 932,00 |
| | | | 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 | 7 932,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 400 000,00 |
| 720 | | | Informatyka | 198 030,00 |
| | | | 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 | 198 030,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 198 030,00 |
| | | | 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 | 198 030,00 |
| | | 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 | 162 384,60 |
| | | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 35 645,40 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 770 023,00 |
| | | | 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 | 770 023,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 770 023,00 |
| | | | 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 | 770 023,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 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 | 770 023,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 206 607,71 |
| | | | 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 | 2 206 607,71 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 206 607,71 |
| | | | 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 | 2 206 607,71 |
| | | 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 | 2 206 607,71 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 711 677,46 |
| | | | 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 | 711 677,46 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 711 677,46 |
| | | | 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 | 711 677,46 |
| | | 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 | 711 677,46 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---------------|----------------------|
| | | | majątkowe | razem: | 13 078 048,17 |
| | | | 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 | | 3 886 338,17 |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|---|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 70 200,00 |
| | | | 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 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 70 200,00 |
| | | | 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 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 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 | 70 200,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 106,00 |
| | | | 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 | 1 106,00 |
| | | | 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 | 1 106,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 154 100,00 |
| | | | 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 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 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 |
| | | 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 | 4 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 144 000,00 |
| | | | 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 | 144 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 6 100,00 |
| | | | 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 | 6 100,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 368 000,00 |
| | | | 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 | 2 284 000,00 |
| | | | 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 | 2 284 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 84 000,00 |
| | | | 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 | 84 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 2 593 406,00 |
| | | | 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: | | | | 42 269 317,47 |
| | | | 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 | 4 248 278,03 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/64/24
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 19 grudnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY RAJGRÓD NA 2025 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | |
|----------------------------|----------|-----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 767 381,00 | 0,00 | 1 767 381,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 767 381,00 | 0,00 | 1 767 381,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 767 381,00 | 0,00 | 1 767 381,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 500,00 | 8 500,00 | 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: | | | | 1 777 753,00 | 10 372,00 | 1 767 381,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | |
|-------|----------|-----------|--|-----------|-----------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 69 000,00 | 19 000,00 | 50 000,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 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 | 11 323 658,11 | 631 399,00 | 10 692 259,11 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 523,00 | 523,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 523,00 | 523,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 11 180 947,11 | 488 688,00 | 10 692 259,11 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 178 688,00 | 178 688,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 082 259,11 | 0,00 | 2 082 259,11 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 610 000,00 | 0,00 | 8 610 000,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 62 188,00 | 62 188,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 42 188,00 | 42 188,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | 99 882,00 | 49 882,00 | 50 000,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 49 882,00 | 49 882,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 800,00 | 6 800,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 482,00 | 30 482,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 145 224,00 | 145 224,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 145 224,00 | 145 224,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 500,00 | 20 500,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 500,00 | 95 500,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 224 000,00 | 224 000,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 213 000,00 | 213 000,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 720 | | | Informatyka | 374 904,00 | 103 320,00 | 271 584,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 374 904,00 | 103 320,00 | 271 584,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 172,00 | 20 172,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------------|
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 428,00 | 4 428,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 64 550,40 | 64 550,40 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 14 169,60 | 14 169,60 | 0,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 222 698,88 | 0,00 | 222 698,88 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 48 885,12 | 0,00 | 48 885,12 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 999 451,00 | 4 999 451,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 152 562,00 | 152 562,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 89 064,00 | 89 064,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 841,00 | 12 841,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 747,00 | 29 747,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 305,00 | 4 305,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 200,00 | 9 200,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 505,00 | 3 505,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 197 847,00 | 197 847,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 191 192,00 | 191 192,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 655,00 | 2 655,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 411 279,00 | 4 411 279,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 750 607,00 | 2 750 607,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 249 384,00 | 249 384,00 | 0,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 519 478,00 | 519 478,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 75 176,00 | 75 176,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 180 600,00 | 180 600,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 348,00 | 2 348,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 297 000,00 | 297 000,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 581,00 | 6 581,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 77 905,00 | 77 905,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 25 350,00 | 25 350,00 | 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 | 20 150,00 | 20 150,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|--------------|--------------|
| | 75095 | | Pozostała działalność | 212 413,00 | 212 413,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 103 800,00 | 103 800,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 820,00 | 6 820,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 610,00 | 23 610,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 683,00 | 11 683,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 689 360,00 | 376 280,00 | 1 313 080,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 27 000,00 | 17 000,00 | 10 000,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 644 060,00 | 340 980,00 | 1 303 080,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 52 200,00 | 52 200,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 780,00 | 31 780,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 770 023,00 | 0,00 | 770 023,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 533 057,00 | 0,00 | 533 057,00 |
| | 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 | 17 100,00 | 17 100,00 | 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 118 400,00 | 118 400,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 118 400,00 | 118 400,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 118 400,00 | 118 400,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 12 956 805,15 | 9 951 735,20 | 3 005 069,95 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 701 897,95 | 5 696 828,00 | 3 005 069,95 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 205 053,00 | 205 053,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 742 312,00 | 742 312,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 51 071,00 | 51 071,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 711 176,00 | 711 176,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 99 856,00 | 99 856,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 235 568,00 | 235 568,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 96 926,00 | 96 926,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 27 612,00 | 27 612,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 248,00 | 3 248,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 111 383,00 | 111 383,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 474,00 | 4 474,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 199 688,00 | 199 688,00 | 0,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 19 349,00 | 19 349,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 42 669,00 | 42 669,00 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 904 519,00 | 2 904 519,00 | 0,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 205 124,00 | 205 124,00 | 0,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 206 607,71 | 0,00 | 2 206 607,71 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 798 462,24 | 0,00 | 798 462,24 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 549 800,00 | 549 800,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 525,00 | 20 525,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 109 910,00 | 109 910,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 128,00 | 8 128,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 857,00 | 64 857,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 534,00 | 9 534,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 080,00 | 58 080,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 464,00 | 20 464,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 299,00 | 4 299,00 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 230 063,00 | 230 063,00 | 0,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 23 190,00 | 23 190,00 | 0,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 950 023,00 | 950 023,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 27 019,00 | 27 019,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 121 047,00 | 121 047,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 051,00 | 12 051,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 97 841,00 | 97 841,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 018,00 | 14 018,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 32 500,00 | 32 500,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 627,00 | 2 627,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 262,00 | 262,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 691,00 | 11 691,00 | 0,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 137 700,00 | 137 700,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 680,00 | 1 680,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|--|------------|------------|------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 026,00 | 30 026,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 753,00 | 1 753,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 242,00 | 8 242,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 421 938,00 | 421 938,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 24 128,00 | 24 128,00 | 0,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 157 882,00 | 157 882,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 054,00 | 6 054,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 306,00 | 21 306,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 053,00 | 3 053,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 669,00 | 4 669,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 697,00 | 1 697,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 114 378,00 | 114 378,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 5 725,00 | 5 725,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 980 981,20 | 980 981,20 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 266,00 | 266,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 693 894,00 | 693 894,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 993,20 | 75 993,20 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 494,00 | 5 494,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 844,00 | 14 844,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 153,00 | 21 153,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 152 000,00 | 152 000,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 417,00 | 2 417,00 | 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 | 1 220,00 | 1 220,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 40 738,00 | 40 738,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 100,00 | 22 100,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 638,00 | 18 638,00 | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 592 773,00 | 592 773,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 663,00 | 663,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 144 925,00 | 144 925,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 670,00 | 26 670,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 382,00 | 382,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 396 720,00 | 396 720,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 976,00 | 5 976,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 264,00 | 264,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 834,00 | 4 834,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 339,00 | 2 339,00 | 0,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 854 227,00 | 854 227,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|-----------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 500,00 | 25 500,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 121 148,00 | 121 148,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 367,00 | 3 367,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 105 421,00 | 105 421,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 104,00 | 15 104,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 587,00 | 14 587,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 725,00 | 6 725,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 198,00 | 2 198,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 294,00 | 294,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 696,00 | 2 696,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 306,00 | 306,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 299,00 | 26 299,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 292,00 | 8 292,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 461 593,00 | 461 593,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 36 577,00 | 36 577,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 128 483,00 | 128 483,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 114 983,00 | 114 983,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 102 200,00 | 92 200,00 | 10 000,00 |
| | 85111 | | Szpitalne ogólne | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 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 | 86 200,00 | 86 200,00 | 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 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 075,00 | 17 075,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 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 | 2 108 082,00 | 2 108 082,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 174 000,00 | 174 000,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 174 000,00 | 174 000,00 | 0,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 11 300,00 | 11 300,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 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 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 417 814,00 | 417 814,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 406 000,00 | 406 000,00 | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 288 000,00 | 288 000,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 288 000,00 | 288 000,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 726 460,00 | 726 460,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 17 560,00 | 17 560,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 446 985,00 | 446 985,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 179,00 | 43 179,00 | 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 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 600,00 | 22 600,00 | 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 | 18 531,00 | 18 531,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 334 670,00 | 334 670,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 334 670,00 | 334 670,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 79 838,00 | 79 838,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 48 800,00 | 48 800,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 848,00 | 16 848,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 903,00 | 2 903,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 413,00 | 413,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 374,00 | 3 374,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 304 858,80 | 304 858,80 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 304 858,80 | 304 858,80 | 0,00 |
| | | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 684,00 | 684,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------------|
| | | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 76,00 | 76,00 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 122 526,00 | 122 526,00 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 414,00 | 24 414,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 186,50 | 19 186,50 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 058,02 | 6 058,02 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 054,60 | 3 054,60 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 574,60 | 574,60 | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 93 312,00 | 93 312,00 | 0,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 368,00 | 10 368,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 404,63 | 1 404,63 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 474,65 | 2 474,65 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 10 161,72 | 10 161,72 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 129,08 | 1 129,08 | 0,00 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 2 160,00 | 2 160,00 | 0,00 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 1 980,00 | 1 980,00 | 0,00 |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 220,00 | 220,00 | 0,00 |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 351,50 | 4 351,50 | 0,00 |
| | | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 483,50 | 483,50 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 41 715,00 | 41 715,00 | 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 | 33 750,00 | 33 750,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 33 750,00 | 33 750,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 231 680,00 | 231 680,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 101 680,00 | 101 680,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 607,00 | 4 607,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 915,00 | 12 915,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 840,00 | 1 840,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 418,00 | 2 418,00 | 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 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 638 531,93 | 2 705 475,00 | 933 056,93 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 9 118,00 | 9 118,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 118,00 | 4 118,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 793 853,00 | 1 793 853,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 141 840,00 | 141 840,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 997,00 | 10 997,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|----------------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 875,00 | 25 875,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 745,00 | 3 745,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 602 761,00 | 1 602 761,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 835,00 | 4 835,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 236 291,00 | 236 291,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 236 291,00 | 236 291,00 | 0,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 454 767,47 | 387 088,00 | 67 679,47 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 295 000,00 | 295 000,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 088,00 | 40 088,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 67 679,47 | 0,00 | 67 679,47 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 138 700,00 | 0,00 | 138 700,00 |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 138 700,00 | 0,00 | 138 700,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 943 802,46 | 217 125,00 | 726 677,46 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 215 625,00 | 215 625,00 | 0,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 711 677,46 | 0,00 | 711 677,46 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 590 467,04 | 1 385 870,86 | 204 596,18 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 975 359,00 | 957 359,00 | 18 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 897 059,00 | 897 059,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 300,00 | 17 300,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 336 752,00 | 336 752,00 | 0,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 336 752,00 | 336 752,00 | 0,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 278 356,04 | 91 759,86 | 186 596,18 |
| | 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 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 016,00 | 44 016,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 743,86 | 34 743,86 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 176 596,18 | 0,00 | 176 596,18 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 46 269,10 | 7 200,00 | 39 069,10 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 46 269,10 | 7 200,00 | 39 069,10 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 39 069,10 | 0,00 | 39 069,10 |
| Własne razem: | | | 40 395 388,13 | 23 826 672,86 | 16 568 715,27 |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | |
|------------------------|--|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 750 | | | Administracja publiczna | 70 200,00 | 70 200,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 70 200,00 | 70 200,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 200,00 | 70 200,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 106,00 | 1 106,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 106,00 | 1 106,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 926,45 | 926,45 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 156,85 | 156,85 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22,70 | 22,70 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 154 100,00 | 154 100,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 940,00 | 3 940,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 144 000,00 | 144 000,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 97 115,00 | 97 115,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 440,00 | 10 440,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 860,00 | 13 860,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 950,00 | 1 950,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 835,00 | 4 835,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 6 100,00 | 6 100,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 100,00 | 6 100,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 368 000,00 | 2 368 000,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 284 000,00 | 2 284 000,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 015 480,00 | 2 015 480,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 525,00 | 5 525,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 211 577,00 | 211 577,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 418,00 | 2 418,00 | 0,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 |
| Zlecone razem: | | | | 2 593 406,00 | 2 593 406,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem: | | | | 44 766 547,13 | 26 430 450,86 | 18 336 096,27 |
| OGÓLEM 2025 r.: | | | | | | 44 766 547,13 |
| w tym: | Wydatki bieżące: | | | | | 26 430 450,86 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | | | 19 783 058,06 |

| | |
|--|----------------------|
| a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 336 242,20 |
| b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 446 815,86 |
| 2)dotacje na zadania bieżące | 1 320 183,00 |
| 3)świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 589 031,00 |
| 4)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 408 178,80 |
| 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 | 330 000,00 |
| Wydatki majątkowe: | 18 336 096,27 |
| 1)inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 18 197 396,27 |
| a)na programy finansowane z udziałem środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 306 411,41 |
| 2)zakup i objęcie akcji i udziałów | 138 700,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/64/24
Rady Miejskiej w Rajgródzie
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Zadania inwestycyjne w roku 2025

| <i>Lp.</i> | <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i> | <i>Plan na rok 2025</i> |
|------------|--------------|-----------------|--------------|--|-------------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> |
| 1 | 010 | 01043 | 6050 | Budowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Rajgród – miejscowość Biebrza | 50 000,00 |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 6370 | Poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie miasta Rajgród | 2 359 294,00 |
| 3 | 600 | 600016 | 6050 6370 | Modernizacja lokalnej infrastruktury drogowej - Rajgród | 2 844 701,00 |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 6370 | Budowa wraz z przebudową miejskiej infrastruktury drogowej raz z niezbędną infrastrukturą, siecią wodociągową | 5 400 000,00 |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi ul. Kolonia Lewa (dokumentacja techniczna) | 20 000,00 |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowo /F. Sołecki/ | 14 314,01 |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych w m. Przestrzele /F. Sołecki 13.950,10 zł/ | 43 950,10 |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej publicznej w Rydzewie | 10 000,00 |
| 9 | 630 | 63003 | 6050 | Modernizacja plaży w miejscowości Czarna Wieś | 50 000,00 |
| 10 | 720 | 72095 | 6067 6069 | Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Rajgród -infrastruktura sprzętowa o wartości powyżej 10.000zł. | 271 584,00 |
| 11 | 754 | 75412 | 6057 6059 | Rozszerzenie i wzrost poziomu usług ratownictwa realizowanego przez OSP Rajgród | 1 303 080,00 |
| 12 | 801 | 80101 | 6057 6059 | Modernizacja energetyczna obiektu użyteczności publicznej - Rydzewo | 3 005 069,95 |
| 13 | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rybczyzna /F. Sołecki 16.679,47 zł/ | 67 679,47 |
| 14 | 900 | 90095 | 6057 6059 | Magazyny energii dla mieszkańców gminy Rajgród | 726 677,46 |
| 15 | 921 | 92109 | 6050 | Przebudowa instalacji elektrycznej w świetlicy w Rydzewie /F. Sołecki/ | 18 000,00 |
| 16 | 921 | 92195 | 6050 | Zagospodarowanie działki w Kuligach /F. Sołecki/ | 19 590,79 |

| | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|---|----------------------|
| 17 | 921 | 92195 | 6060 | Zakup traktorka kosiarki - Biebrza /F. Sołecki / | 10 000,00 |
| 18 | 921 | 92195 | 6050 | Opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego terenów gminnych w Rajgrodzie | 60 000,00 |
| 19 | 921 | 92195 | 6050 | Budowa grilla w Ciszewie /F. Sołecki / | 10 195,78 |
| 20 | 921 | 92195 | 6050 | Budowa altany na działce gminnej w Kozłowiec /F. Sołecki / | 20 015,36 |
| 21 | 921 | 92195 | 6050 | Budowa placu z kostki brukowej w m. Sołki /F. Sołecki / | 12 000,00 |
| 22 | 921 | 92195 | 6050 | Budowa altany w m. Turczyn /F. Sołecki / | 16 558,16 |
| 23 | 921 | 92195 | 6050 | Budowa altany w m. Wojdy wraz z przyłączem energetycznym /F. Sołecki / | 17 467,95 |
| 24 | 921 | 92195 | 6050 | Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Pieńczykówki | 20 768,14 |
| 24 | 926 | 92695 | 6050 | Budowa placu zabaw wraz z siłownią plenerową oraz niezbędną małą infrastrukturą w Beldzie / F. Sołecki/ | 25 534,74 |
| 25 | 926 | 92695 | 6050 | Budowa boiska do koszykówki w Biebrzy /F. Sołecki/ | 13 534,36 |
| Razem: | | | | | 16 410 015,27 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/64/24
Rady Miejskiej w Rajgradzie
z dnia 19 grudnia 2024 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich
oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych w 2025 r.**

| 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 | | 5 414 707,41 | 1 443 499,24 | 50 922,00 | 3 920 286,17 |
| 2 | Wydatki bieżące razem: | x | | 585 898,00 | 24 128,90 | 67 404,43 | 494 364,67 |
| Program: | | Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 | | | | | |
| Oś priorytetowa | | II. Region przyjazny środowisku | | | | | |
| Działanie | | 2.4. Energia odnawialna | | | | | |
| Nazwa projektu: | | Magazyny energii dla mieszkańców Gminy Rajgród | | | | | |
| Razem wydatki: | | | | 737 747,46 | 26 070,00 | 0,00 | 711 677,46 |
| z tego: | | 90095§ 6057, 6059 | | | | | |
| 2023 | | | | 11 070,00 | 11 070,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | | | | 726 677,46 | 15 000,00 | 0,00 | 711 677,46 |
| Program: | | Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) | | | | | |
| Oś priorytetowa | | II Zaawansowane usługi cyfrowe | | | | | |
| Działanie | | 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa | | | | | |
| Nazwa projektu: | | Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Rajgród - infrastruktura sprzętowa o wartości powyżej 10.000zł. | | | | | |
| Wydatki razem: | | 72095 | | 386 220,00 | 0,00 | 69 519,60 | 316 700,40 |
| 2024 | | §6067,6069 | | 11 316,00 | 0,00 | 2 036,88 | 9 279,12 |
| Razem 2025 r. | | | | 374 904,00 | 0,00 | 67 482,72 | 307 421,28 |
| 2025 | | §4217,4219,4307,4309 | | 103 320,00 | 0,00 | 18 597,60 | 84 722,40 |
| | | §6067,6069 | | 271 584,00 | 0,00 | 48 885,12 | 222 698,88 |
| Program: | | Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 | | | | | |
| Oś priorytetowa | | II Region przyjazny środowisku | | | | | |
| Działanie | | 2.7. Adaptacja do zmian klimatu | | | | | |
| Nazwa projektu: | | Rozszerzenie i wzrost poziomu usług ratownictwa realizowanego przez OSP Rajgród | | | | | |
| Razem wydatki: | | | | 1 342 920,00 | 572 897,00 | 0,00 | 770 023,00 |
| z tego: | | 75412§ 6057, 6059, 6050 | | | | | |
| 2023 | | | | 39 840,00 | 39 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | | | | 1 303 080,00 | 533 057,00 | 0,00 | 770 023,00 |
| Program: | | Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 | | | | | |
| Oś priorytetowa | | VIII Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego | | | | | |
| Działanie | | 8.4. Wzrost dostępności usług społecznych programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027 | | | | | |
| Nazwa projektu: | | Program telepieki domowej-program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|--|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| | niepełnosprawnościami | | | | |
| Razem wydatki: | 85395§3020, 4010, 4110, 4120, 4430, 4410, 4210, 4440, 4300 | 482 578,00 | 24 128,90 | 48 806,83 | 409 642,27 |
| z tego: | | | | | |
| 2024 | | 177 719,20 | 8 885,96 | 18 011,92 | 150 821,32 |
| 2025 | 304 858,80 | 15 242,94 | 30 794,91 | 258 820,95 | |
| Program: | Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 | | | | |
| Oś priorytetowa | II. Region przyjazny środowisku | | | | |
| Działanie | 2.1. Efektywność energetyczna | | | | |
| Nazwa projektu: | Modernizacja energetyczna obiektu użyteczności publicznej - Rydzewo | | | | |
| Razem wydatki: | 80101§ 6057, 6059,6050 | 3 051 139,95 | 844 532,24 | 0,00 | 2 206 607,71 |
| z tego: | | | | | |
| 2023 | | 46 070,00 | 46 070,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 005 069,95 | 798 462,24 | 0,00 | 2 206 607,71 | |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/64/24
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2025r. |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 3 230 183,66 |
| 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. | Splaty 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 | 3 125 633,66 |
| 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 | 104 550,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 732 954,00 |
| 1. | Splaty kredytów | § 992 | 732 954,00 |
| 2. | Splaty pożyczek | § 992 | |
| 3. | Splaty 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 | |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/64/24
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Wydatki finansowane w ramach funduszu soleckiego na 2025 rok

| Lp. | Dz. | Rozdz. | § | Nazwa sołectwa | Nazwa zadania | Kwota |
|-----------------------|-----------------------|--------|------|--------------------|--|------------------|
| 1 | 926 | 92695 | 6050 | Belda | Budowa placu zabaw wraz z siłownią plenerową oraz niezbędną małą infrastrukturą | 25 534,74 |
| | Razem sołectwo | | | | | 25 534,74 |
| 2 | 921 | 92195 | 4210 | Biebrza | Zakup stołów i ław do altany wiejskiej, garażu typu blaszak, gabloty ogłoszeniowej | 9 400,00 |
| | 921 | 92195 | 6060 | | Zakup traktorka kosiarki | 10 000,00 |
| | 926 | 92695 | 6050 | | Budowa boiska do koszykówki w Biebrzy | 13 534,36 |
| | Razem sołectwo | | | | | 32 934,36 |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Bukowo | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowo (dokumentacja techniczna) | 14 314,01 |
| 4 | Razem sołectwo | | | | | 14 314,01 |
| | 900 | 90001 | 4300 | Ciszewo | Budowa przyłącza wodociągowego na dz. gminnej | 5 000,00 |
| | 921 | 92195 | 6050 | | Budowa grilla w Ciszewie | 10 195,78 |
| | 921 | 92195 | 4210 | | Zakup nagłośnienia | 3 000,00 |
| | Razem sołectwo | | | | | 18 195,78 |
| 5 | 600 | 60016 | 4270 | Czarna Wieś | Remont bieżący drogi gminnej nr 129555B | 10 000,00 |
| | | | 4300 | | Budowa progów zwalniających w drodze gminnej w Czarnej Wsi | 5 000,00 |
| | 921 | 92195 | 4300 | | Wykonanie placu zabaw na plaży w Czarnej Wsi | 7 623,42 |
| | Razem sołectwo | | | | | 22 623,42 |
| 6 | 600 | 60016 | 4270 | Danowo | Bieżące remonty drogi gminnej nr 129544B w sołectwie Danowo | 14 617,28 |
| | Razem sołectwo | | | | | 14 617,28 |
| 7 | 700 | 70005 | 4300 | Karczewo | Wytyczenie oraz podział działki gminnej w m. Karczewo na potrzeby sołectwa | 8 000,00 |
| | 900 | 90003 | 4300 | | Prace porządkowe na działce gminnej | 6 920,54 |
| Razem sołectwo | | | | | 14 920,54 | |
| 8 | 600 | 60095 | 4300 | Karwowo | Zagospodarowanie terenu wiaty przystankowej | 14 981,19 |
| Razem sołectwo | | | | | 14 981,19 | |

| | | | | | | |
|-----------------------|-----|--------|------|--------------|--|------------------|
| 9 | 921 | 921095 | 4210 | Kołaki | Zakup namiotu, stołów, krześel na potrzeby sołectwa Kołaki | 16 315,55 |
| Razem sołectwo | | | | | | 16 315,55 |
| 10 | 600 | 60016 | 4270 | Kosily | Bieżące remonty dróg gminnych nr 102886B i nr 102887B | 15 000,00 |
| | 921 | 92195 | 4300 | | Impreza okolicznościowa służąca promocji wsi | 3 620,35 |
| Razem sołectwo | | | | | | 18 620,35 |
| 11 | 600 | 60017 | 4270 | Kosówka | Remont dróg wewnętrznych w sołectwie Kosówka | 15 000,00 |
| | 600 | 60016 | 4270 | | Remont dróg gminnych publicznych w sołectwie Kosówka nr 129549B i nr 129545 B | 10 170,83 |
| Razem sołectwo | | | | | | 25 170,83 |
| 12 | 921 | 92195 | 6050 | Kozłówka | Budowa altany na działce gminnej w Kozłówce | 20 015,36 |
| Razem sołectwo | | | | | | 20 015,36 |
| 13 | 921 | 92195 | 6050 | Kuligi | Zagospodarowanie działki w Kuligach | 19 590,79 |
| Razem sołectwo | | | | | | 19 590,79 |
| 14 | 600 | 60016 | 4270 | Łazarze | Żwirowanie i wyrównanie dróg gminnych publicznych nr 129557B i nr 129558B | 18 620,35 |
| Razem sołectwo | | | | | | 18 620,35 |
| 15 | 600 | 60016 | 4270 | Miecze | Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Miecze | 22 866,03 |
| Razem sołectwo | | | | | | 22 866,03 |
| 16 | 600 | 60016 | 4270 | Orzechówka | Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Orzechówka | 15 284,46 |
| Razem sołectwo | | | | | | 15 284,46 |
| 17 | 921 | 92195 | 6050 | Pieńczykowo | Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Pieńczykówek | 7 000,00 |
| | 600 | 60016 | 4270 | | Utrzymanie dróg gminnych w Pieńczykowie | 10 771,21 |
| Razem sołectwo | | | | | | 17 771,21 |
| 18 | 921 | 92195 | 6050 | Pieńczykówek | Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Pieńczykówek | 13 768,14 |
| Razem sołectwo | | | | | | 13 768,14 |
| 19 | 600 | 60016 | 6050 | Przestrzele | Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych w m. Przestrzele - (dokumentacja techniczna) | 13 950,10 |
| Razem sołectwo | | | | | | 13 950,10 |
| 20 | 900 | 90015 | 6050 | Rybczyzna | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rybczyzna | 16 679,47 |
| Razem sołectwo | | | | | | 16 679,47 |

| | | | | | | |
|-------------------------|-----|-------|------|------------------|--|-------------------|
| 21 | 921 | 92109 | 4300 | Rydzewo | Modernizacja ogrzewania i zakup i montaż podgrzewacza wody | 4 198,85 |
| | | 92109 | 6050 | | Przebudowa instalacji elektrycznej w świetlicy | 18 000,00 |
| Razem solectwo | | | | | | 22 198,85 |
| 22 | 600 | 60016 | 4270 | Skrodzkie | Remont drogi od m. Skrodzkie do Zawad | 8 317,09 |
| | | 60017 | 4270 | | Remont drogi wewnętrznej | 10 000,00 |
| Razem solectwo | | | | | | 18 317,09 |
| 23 | 900 | 90015 | 4300 | Sołki | Zakup i montaż latarni solarnych na działkę gminną w Sołkach | 3 587,72 |
| | 921 | 92195 | 6050 | | Budowa placu z kostki brukowej w m. Sołki | 12 000,00 |
| Razem solectwo | | | | | | 15 587,72 |
| 24 | 921 | 92195 | 4210 | Stoczek | Zakup materiałów do odnowienia altany i ławek | 2 800,00 |
| | 926 | 92695 | 4210 | | Zakup dwóch bramek do gry w piłkę nożną | 7 200,00 |
| | 600 | 60016 | 4300 | | Utrzymanie drogi Stoczek - Ciszewo | 8 802,31 |
| Razem solectwo | | | | | | 18 802,31 |
| 25 | 921 | 92195 | 6050 | Turczyn | Budowa altany w m. Turczyn | 16 558,16 |
| Razem solectwo | | | | | | 16 558,16 |
| 26 | 921 | 92195 | 6050 | Wojdy | Budowa altany w m. Wojdy wraz z przyłączem energetycznym | 17 467,95 |
| Razem solectwo | | | | | | 17 467,95 |
| 27 | 600 | 60016 | 4270 | Woźnawieś I | Żwirowanie drogi gminnej | 10 000,00 |
| | 754 | 75412 | 4210 | | Zakup namiotu dla OSP | 2 684,07 |
| | 921 | 92195 | 4300 | | Uporządkowanie działki gminnej nr 730/3 | 10 000,00 |
| Razem solectwo | | | | | | 22 684,07 |
| 28 | 600 | 60016 | 4270 | Woźnawieś II | Żwirowanie dróg gminnych na terenie Woźnawieś II | 28 688,68 |
| Razem solectwo | | | | | | 28 688,68 |
| 29 | 600 | 60016 | 4270 | Wólka Mała | Remont dróg gminnych publicznych w Wólce Małej | 7 187,33 |
| | | 60017 | 4270 | | Remont dróg gminnych wewnętrznych | 7 187,34 |
| Razem solectwo | | | | | | 14 374,67 |
| 30 | 600 | 60016 | 4270 | Wólka Piotrowska | Remont drogi gminnej publicznej nr 129545B | 7 164,69 |
| | | 60017 | 4270 | | Remont dróg gminnych wewnętrznych w Wólce Piotrowskiej | 10 000,00 |
| Razem solectwo | | | | | | 17 164,69 |
| OGÓLEM SOLECTWA: | | | | | | 568 618,15 |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr X/64/24
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 19 grudnia 2024 r.

DOTACJE 2025 R.

| Dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | |
|---|--|-------------------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| Lp | Podmiot dotowany | Klasyfikacja budżetowa | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| | i nazwa zadania | | | | |
| 1 | Powiat Grajewski - pomoc w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych | 85311§2710 | 1 872,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Dom Kultury w Rajgrodzie | 92109§2480 | 0,00 | 897 059,00 | 0,00 |
| 3 | Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie | 92116§2480 | 0,00 | 336 752,00 | 0,00 |
| 4 | Powiat Grajewski - "Przebudowa drogi Tama - Woźnawieś etap 2" - dokumentacja techniczna | 60014§6300 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Powiat Grajewski - "Przebudowa z rozbudową DP nr 1787B na odc. Gr. Powiatu - Czarna Wieś - opracowanie dokumentacji technicznej" | 60014§6300 | 62 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Powiat Grajewski - „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na DP nr 2662B ul. Żabiej i DP nr 2656B ul. Ostejki w Rajgrodzie" | 60014§6300 | 257 910,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Powiat Grajewski - „Przebudowa DP nr 1787B na odcinkach w m. Czarna Wieś i Tama z budową kładki pieszko-rowerowej na Kanale Kuwaskim” | 60014§6300 | 968 289,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 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 | 428 682,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie dofinansowanie w ramach zadania "Zakup pojazdu typu ambulans na potrzeby Zespołu Transportu Medycznego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie" | 85111§6220 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Komenda Powiatowa Policji w Grajewie - dodatkowe patrole w okresie letnim i zakup paliwa | 75405§2300 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Komenda Powiatowa Policji w Grajewie - dofinansowanie zakupu samochodu służbowego | 75405§6170 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 12 | Miasto Grajewo - porozumienie ws. dotacji z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi -zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu objętych właściwością Gminy Rajgród | 85154 § 2310 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM: | | | 1 814 753,00 | 1 233 811,00 | 0,00 |
| Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | |
| 1 | Porządek i bezpieczeństwo publiczne | 75495§2360 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym | 85154§2360 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. | 92195§2360 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM: | | | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓLEM: | | 3 124 564,00 | 1 890 753,00 | 1 233 811,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr X/64/24

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 19 grudnia 2024 r.

| Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2025r. | | | | | | |
|---|--|--|---------------------|---------------------|--|--|
| Lp. | Nazwa zakładu | Stan środków obrotowych na 01.01.2025r. | Przychody | Koszty | | |
| | Dział | | Ogółem | ogółem | Stan środków obrotowych na 31.12.2025r. | Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie | 128 496,00 | 2 551 799,00 | 2 517 136,00 | 163 159,00 | 0 |
| | Dz. 400, 700, 900 | | | | | |
| Ogółem | | 128 496,00 | 2 551 799,00 | 2 517 136,00 | 163 159,00 | 0 |