

**UCHWAŁA NR LXX/460/2023
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE**

z dnia 27 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rajgród na rok 2024

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

§ 1.

Dochody budżetu w wysokości 42.311.727,00zł, z tego:

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

§ 2.

Wydatki budżetu w wysokości 44.684.632,00zł, z tego:

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

§ 3.

W budżecie tworzy się rezerwy:

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

z przeznaczeniem na:

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

§ 4.

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

§ 5.

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

§ 6.

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

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

§ 7.

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

§ 8.

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

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

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

§ 9.

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

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

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

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

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

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

§ 10.

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

§ 11.

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

§ 12.

Upoważnia się Burmistrza Rajgrodu do:

- 1) zaciągania zobowiązań dłużnych do wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 6) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
 - planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 7) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 8) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;
- 9) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

§ 14.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

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

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2024

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 2024 rok
1	2	3	4	5
bieżące				
710			Działalność usługowa	6 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	6 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 500,00
bieżące razem:				6 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 2024 rok
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	107 012,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 012,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 170,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	62 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 842,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
710			Działalność usługowa	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
750			Administracja publiczna	69 893,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 893,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	69 893,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 343 064,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 530 183,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	220 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 783,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 562 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	720 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	95 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	117 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	149 525,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	91 525,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 100 856,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 054 448,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	46 408,00
758			Różne rozliczenia	6 844 483,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 243 743,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 243 743,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 400 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 400 740,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	230 474,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	45 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 686,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 686,00
	80104		Przedszkola	74 288,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 288,00
	80195		Pozostała działalność	64 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00
852			Pomoc społeczna	903 546,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 400,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	344 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	344 000,00
	85216		Zasiłki stałe	184 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	242 600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 600,00
	85295		Pozostała działalność	16 896,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 896,00
855			Rodzina	10 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 778 369,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 723 069,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 723 069,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00
	90095		Pozostała działalność	46 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
bieżące razem:				19 318 891,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00
600			Transport i łączność	14 872 662,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 405 841,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 356 821,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 356 821,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 515 841,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 405 841,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 405 841,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 110 000,00
630			Turystyka	2 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 100 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 100 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	964 477,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	964 477,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 477,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	955 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 530 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 530 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 530 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00
majątkowe razem:				19 963 139,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 505 841,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 2024 rok
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	64 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 097,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 097,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 097,00
852			Pomoc społeczna	131 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00
855			Rodzina	2 827 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 758 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 758 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 000,00

	bieżące razem:	3 023 197,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	Ogółem:	42 311 727,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 505 841,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXX/460/2023

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 27 grudnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2024

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

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

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan wydatków na 2024 rok	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	853 163,00	0,00	853 163,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	853 163,00	0,00	853 163,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	853 163,00	0,00	853 163,00
801			Oświata i wychowanie	7 512,00	7 512,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	7 512,00	7 512,00	0,00

		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 512,00	7 512,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	7 000,00	7 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 000,00	7 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 872,00	1 872,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 872,00	1 872,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 872,00	1 872,00	0,00
Poroz. z JST razem:				869 547,00	16 384,00	853 163,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan wydatków na 2024 rok	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	115 000,00	15 000,00	100 000,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
020			Leśnictwo	900,00	900,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	900,00	900,00	0,00

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	0,00
600			Transport i łączność	18 955 001,00	236 000,00	18 719 001,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 770 513,00	0,00	7 770 513,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 692,00	0,00	413 692,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 356 821,00	0,00	7 356 821,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 134 488,00	186 000,00	10 948 488,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 584 900,00	0,00	2 584 900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 405 841,00	0,00	1 405 841,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 747,00	0,00	847 747,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 110 000,00	0,00	6 110 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00	50 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
630			Turystyka	7 300,00	7 300,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	7 300,00	7 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	950,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	2 350,00	2 350,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 147,00	48 147,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 147,00	48 147,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 679,00	14 679,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 800,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	368,00	368,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	276,00	276,00	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	100,00	100,00	0,00
710			Działalność usługowa	110 700,00	110 700,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	108 200,00	108 200,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 500,00	104 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 788 912,00	4 788 912,00	0,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	128 777,00	128 777,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 471,00	84 471,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 593,00	10 593,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 342,00	16 342,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 329,00	2 329,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	245,00	245,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 024,00	6 024,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 873,00	2 873,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	212 892,00	212 892,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	191 192,00	191 192,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 700,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 199 707,00	4 199 707,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 105,00	4 105,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 851 988,00	2 851 988,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 070,00	193 070,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 500,00	36 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 895,00	514 895,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 386,00	73 386,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 300,00	46 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 820,00	241 820,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 181,00	7 181,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 462,00	68 462,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 800,00	9 800,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 020,00	94 020,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 820,00	87 820,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	153 516,00	153 516,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 400,00	101 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 120,00	2 120,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	13 900,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	25 300,00	25 300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 296,00	8 296,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 954 595,00	263 595,00	1 691 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 931 395,00	240 395,00	1 691 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 200,00	52 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 400,00	72 400,00	0,00
		4260	Zakup energii	31 900,00	31 900,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 395,00	19 395,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	18 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000,00	0,00	161 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 200,00	1 200,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00

	75495		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	382 582,00	382 582,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	382 582,00	382 582,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	382 582,00	382 582,00	0,00
758			Różne rozliczenia	106 000,00	106 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	106 000,00	106 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	106 000,00	106 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 546 554,00	7 546 554,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 336 630,00	4 336 630,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 958,00	154 958,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 922,00	632 922,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 627,00	55 627,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 794,00	519 794,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 818,00	77 818,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 120,00	28 120,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 100,00	252 100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	101 685,00	101 685,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 876,00	42 876,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 034,00	3 034,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 100,00	43 100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 114,00	4 114,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 600,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 300,00	11 300,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 469,00	19 469,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 212,00	33 212,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 142 841,00	2 142 841,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	190 060,00	190 060,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	449 106,00	449 106,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 219,00	21 219,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 883,00	82 883,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 449,00	4 449,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 091,00	60 091,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 331,00	8 331,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	962,00	962,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 044,00	2 044,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	244 890,00	244 890,00	0,00

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 237,00	23 237,00	0,00
	80104		Przedszkola	720 391,00	720 391,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 043,00	20 043,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 084,00	124 084,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 794,00	6 794,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 952,00	76 952,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 025,00	11 025,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 100,00	36 100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 630,00	2 630,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	234,00	234,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 511,00	9 511,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	117 685,00	117 685,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 614,00	1 614,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 753,00	1 753,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 135,00	6 135,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	284 904,00	284 904,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 927,00	15 927,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	116 095,00	116 095,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 276,00	5 276,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 021,00	16 021,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 295,00	2 295,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	162,00	162,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 167,00	1 167,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 804,00	77 804,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 870,00	10 870,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	839 549,00	839 549,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00	290,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	614 708,00	614 708,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 353,00	73 353,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 052,00	6 052,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 579,00	13 579,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	32 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	267,00	267,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	87 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 600,00	32 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	16 100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	16 500,00	0,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 398,00	9 398,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17,00	17,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 062,00	1 062,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,00	152,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103,00	103,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 838,00	6 838,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 226,00	1 226,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	658 887,00	658 887,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 063,00	23 063,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 028,00	82 028,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 752,00	11 752,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 604,00	43 604,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 511,00	6 511,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	450 346,00	450 346,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 583,00	34 583,00	0,00
80195		Pozostała działalność	383 898,00	383 898,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 804,00	86 804,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 094,00	288 094,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	99 925,00	99 925,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 925,00	93 925,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	55 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	925,00	925,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 004 482,00	2 004 482,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	200 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00	19 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	19 000,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	385 814,00	385 814,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	374 000,00	374 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414,00	414,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	30 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	184 000,00	184 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	184 000,00	184 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	741 424,00	741 424,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 373,00	1 373,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 985,00	507 985,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 800,00	40 800,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 227,00	84 227,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 978,00	11 978,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 000,00	41 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 401,00	13 401,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	3 400,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	960,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	406 000,00	406 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	404 600,00	404 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	35 244,00	35 244,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 160,00	26 160,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	584,00	584,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 215,00	34 215,00	0,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 965,00	7 965,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 965,00	7 965,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 250,00	26 250,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	26 250,00	26 250,00	0,00
855			Rodzina	226 375,00	226 375,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 500,00	3 500,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	84 875,00	84 875,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252,00	252,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 504,00	61 504,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 607,00	4 607,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 028,00	11 028,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 569,00	1 569,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	40 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	98 000,00	98 000,00	0,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00	98 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 485 543,00	2 302 243,00	183 300,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 118,00	4 118,00	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 118,00	4 118,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 723 069,00	1 723 069,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430,00	430,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 920,00	127 920,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 522,00	9 522,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 627,00	23 627,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 368,00	3 368,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	195,00	195,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 547 827,00	1 547 827,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	3 830,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 850,00	1 850,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	136 656,00	136 656,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 656,00	136 656,00	0,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 500,00	27 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	185 000,00	185 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	140 640,00	140 640,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 260,00	31 260,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	12 100,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	133 300,00	0,00	133 300,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	133 300,00	0,00	133 300,00
	90095		Pozostała działalność	225 900,00	225 900,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 800,00	224 800,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 919 157,00	1 346 157,00	573 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	956 805,00	936 805,00	20 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	897 059,00	897 059,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 246,00	19 246,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
	92116		Biblioteki	372 252,00	372 252,00	0,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	372 252,00	372 252,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	0,00	500 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	500 000,00
	92195		Pozostała działalność	90 100,00	37 100,00	53 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 100,00	2 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	53 000,00
Własne razem:				40 785 388,00	19 519 087,00	21 266 301,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan wydatków na 2024 rok	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
750			Administracja publiczna	64 100,00	64 100,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 100,00	64 100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 577,00	53 577,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 210,00	9 210,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 313,00	1 313,00	0,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 097,00	1 097,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 097,00	1 097,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917,00	917,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,00	158,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	22,00	0,00
852			Pomoc społeczna	131 000,00	131 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 000,00	7 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 794,00	6 794,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206,00	206,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 000,00	118 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	504,00	504,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 825,00	73 825,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 322,00	8 322,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 536,00	12 536,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 784,00	1 784,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	17 600,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 429,00	3 429,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00
855			Rodzina	2 827 000,00	2 827 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 758 000,00	2 758 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 482 160,00	2 482 160,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 300,00	64 300,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 859,00	4 859,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 050,00	202 050,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 616,00	1 616,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 000,00	69 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 000,00	69 000,00	0,00
Zlecone razem:				3 023 197,00	3 023 197,00	0,00
Wydatki ogółem:				44 684 632,00	22 565 168,00	22 119 464,00
OGÓLEM:				44 684 632,00		
w tym :	Wydatki bieżące:			22 565 168,00		
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			16 095 432,00		
	A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 656 544,00		
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 438 888,00		
	2) dotacje na zadania bieżące			1 359 695,00		
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 727 459,00		
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			0,00		

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
6) obsługa długu	382 582,00
Wydatki majątkowe:	22 119 464,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 986 164,00
a. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 253 588,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	133 300,00
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXX/460/2023

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 27 grudnia 2023 r.

Zadania inwestycyjne w roku 2024

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

9.	600	60016	6050, 6370	Modernizacja lokalnej infrastruktury drogowej - Rajgród	1 171 000,00	221 000,00	950 000,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
10.	600	60016	6050, 6370	Budowa wraz z przebudową miejskiej infrastruktury drogowej	2 876 000,00	501 000,00	2 375 000,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej w Karczewie	10 000,00	10 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
12.	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych w m. Przestrzele	30 000,00	30 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
13.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na ul. Kolonia w Rajgrodzie	25 000,00	25 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej w Rydzewie	10 000,00	10 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Tama - Woźnawieś - etap 2	50 000,00	50 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
16.	754	75412	6050, 6370	Budowa remizy OSP - Świątlicy Wiejskiej w Mieczach	1 680 000,00	150 000,00	1 530 000,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
17.	754	75412	6050	Budowa remizy OSP - Świątlicy Wiejskiej w Mieczach	11 000,00	11 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
18.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Rajgród	20 000,00	20 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
19.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Kolonia Prawa w Rajgrodzie	20 000,00	20 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
20.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Rajgród	10 000,00	10 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
21.	921	92195	6050	Ogrodzenie i zagospodarowanie działek gminnych w Rybczyźnie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
22.	921	92195	6050	Ogrodzenie działki gminnej w Kosówce	28 000,00	28 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
Razem:					20 613 001,00	3 857 939,00	15 349 221,00	1 405 841,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXX/460/2023

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 27 grudnia 2023 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

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

2023	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00
2024	2 253 588,00	847 747,00	0,00	1 405 841,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXX/460/2023

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 27 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024

w złotych

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXX/460/2023

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 27 grudnia 2023 r.

Dotacje

dla jednostek sektora fin. publ.						dla jednostek spoza sektora fin. publ.					
Lp	Podmiot dotowany i nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Powiat Grajewski - pomoc w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	85311 § 2710	1 872,00	0,00	0,00	1	Porządek i bezpieczeństwo publiczne	75495 § 2360	7 000,00	0,00	0,00
2	Dom Kultury w Rajgrodzie dotacje: *podmiotowa: na działalność	92109 § 2480	0,00	897 059,00	0,00	2	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	85154 §2360	55 000,00	0,00	0,00
3	Dom Kultury w Rajgrodzie dotacje: *celowa: na zakup samochodu	92109 § 6220	20 000,00	0,00	0,00	3	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.	92195 §2360	12 000,00	0,00	0,00

4	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie - dotacja podmiotowa na działalność	92116 § 2480	0,00	372 252,00	0,00	4	Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Rydzewie - Modernizacja zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Wojciecha B. i M. w Rydzewie	92120 §6570	500 000,00	0,00	0,00
5	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	75405 § 2300	10 000,00	0,00	0,00	5					
6	Powiat Grajewski - „Przebudowa z rozbudową DP nr 1794B na odc. Belda – Stoczek – Kozłówka – Ciszewo – Kuligi” – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	60014 § 6300	172 815,00	0,00	0,00	6					
7	Powiat Grajewski - „Przebudowa DP nr 1787B na odcinkach w m. Czarna Wieś i Tama z budową kładki pieszo-rowerowej na Kanale Kuwaskim”	60014 § 6300	269 548,00	0,00	0,00	7					

8	Powiat Grajewski -„Poprawa bezpieczeństwa pieszych na DP nr 2662B ul. Żabiej i DP nr 2656B ul. Ostejki w Rajgrodzie”	60014 § 6300	221 500,00	0,00	0,00	8					
9	Powiat Grajewski -„Przebudowa odcinka drogi powiatowej i rozbudowa dwóch mostów zlokalizowanych na drogach powiatowych powiatu grajewskiego” – Zadanie nr 3: „Rozbudowa mostu przez rz. Jegrznię w m. Wojdy w ciągu DP 1792B”	60014 § 6300	189 300,00	0,00	0,00	9					
10	Miasto Grajewo - porozumienie ws.dotacji na odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów	80195 § 2310	7 512,00	0,00	0,00	10					

11	Miasto Grajewo - porozumienie ws. dotacji z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi - zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu objętych właściwością Gminy Rajgród	85154 § 2310	7 000,00	0,00	0,00	11				
Ogółem		X	899 547,00	1 269 311,00	0,00	Ogółem	X	574 000,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXX/460/2023

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 27 grudnia 2023 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2024r.						
Lp	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 01.01.2024r.	Przychody	Koszty	Stan środków obrotowych na 31.12.2024r.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych
	dział		Ogółem	ogółem		
1	2	3	4	6	7	8
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie	35 238,00	2 206 437,00	2 143 179,00	98 496,00	0
	Dz. 400, 700, 900					
	Ogółem	35 238,00	2 206 437,00	2 143 179,00	98 496,00	0

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko