

ZARZĄDZENIE NR 60/24
BURMISTRZA RAJGRODU

z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Rajgród na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 233, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XXXVI/227/10 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam:

- 1) Projekt budżetu gminy na 2025 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Rajgrodzie wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Uzasadnienie do projektu budżetu gminy na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej w Rajgrodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Rajgrodu

Adrian Arasimowicz

PROJEKT
Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rajgród na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 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 (t.j. 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 (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 167), 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 uchwała, 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 Gminy

Jarosław Matysiewicz

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY RAJGRÓD NA 2025 ROK

Rodzaj: Porozumienia z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie dochodów w 2024 r.	Plan dochodów na 2025 r.	%
710			Działalność usługowa	6 500,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	6 500,00	0,00	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	0,00	0,00
Razem:				6 500,00	0,00	0,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie dochodów w 2024 r.	Plan dochodów na 2025 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 092,00	12 000,00	30,70
	01095		Pozostała działalność	39 092,00	12 000,00	30,70
		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	7 092,00	6 000,00	84,60
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	6 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	10 333 821,00	8 797 778,00	85,14
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 356 821,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 356 821,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 977 000,00	8 797 778,00	295,52
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 845,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	23 000,00	20 000,00	86,96
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	112,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 470,00	0,00	0,00
		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	895 566,00	0,00	0,00

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000,00	167 778,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 805 000,00	8 610 000,00	477,01
630		Turystyka	2 872 518,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 872 518,00	0,00	0,00
	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	2 422 518,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	467 086,52	526 102,00	112,63
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	467 086,52	526 102,00	112,63
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 170,00	3 170,00	100,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	60 000,00	150,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	96,00	0,00	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	48 560,00	54 500,00	112,23
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 318,00	7 932,00	70,08
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	359 552,52	400 000,00	111,25
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	538,00	500,00	92,94
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 452,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	10 021,00	10 000,00	99,79
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 021,00	10 000,00	99,79
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 021,00	10 000,00	99,79
720		Informatyka	115 866,00	270 354,00	233,33
	72095	Pozostała działalność	115 866,00	270 354,00	233,33
	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	25 416,73	59 305,68	233,33
	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	5 579,27	13 018,32	233,33

		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	69 593,40	162 384,60	233,33
		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	15 276,60	35 645,40	233,33
750			Administracja publiczna	122 024,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 324,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 431,00	0,00	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	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 700,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 700,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	41 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 540 000,00	770 023,00	50,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 540 000,00	770 023,00	50,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00
		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	0,00	770 023,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 530 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 825 019,14	15 931 611,88	162,15
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 514,00	1 514,00	100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 514,00	1 514,00	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 566 020,00	2 516 600,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 400,00	3 600,00	150,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	220 000,00	180 000,00	81,82
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00	3 000,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 815,00	30 000,00	86,17

	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 773,00	0,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 652 786,00	3 668 606,00	100,43
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00	2 400 000,00	104,35
	0320	Wpływy z podatku rolnego	720 000,00	700 000,00	97,22
	0330	Wpływy z podatku leśnego	95 000,00	75 000,00	78,95
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	117 000,00	80 000,00	68,38
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	82 606,00	82 606,00	100,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 100,00	1 000,00	90,91
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	50 000,00	50 000,00	100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 759,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 321,00	30 000,00	87,41
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	157 152,14	126 000,00	80,18
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 213,14	15 000,00	78,07
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	20 000,00	95,24
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	116 939,00	91 000,00	77,82
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 447 547,00	9 618 891,88	279,01
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 401 139,00	9 618 891,88	310,20
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	46 408,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	8 507 980,37	6 824 237,56	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 859 298,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 859 298,00	0,00	0,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek	653 309,00	6 674 237,56	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	653 309,00	6 674 237,56	0,00
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	248 129,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	248 129,00	0,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 400 740,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 400 740,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	346 504,37	150 000,00	43,29
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	150 000,00	75,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 260,80	0,00	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 243,57	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	626 887,00	2 739 158,71	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	174 374,00	2 289 374,71	1 312,91
	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	61 700,00	3 838,00	6,22
	0830	Wpływy z usług	96 174,00	58 140,00	60,45
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	474,00	33,86
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	221,00	20,09

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 000,00	20 094,00	143,53
	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	0,00	2 206 607,71	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123 773,00	75 240,00	60,79
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	32 490,00	75 240,00	231,58
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 283,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	239 540,00	80 424,00	33,57
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	5 184,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	36 100,00	75 240,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 440,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	294 120,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	294 120,00	0,00
80195		Pozostała działalność	89 200,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 700,00	0,00	0,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 500,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 047 459,00	977 450,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 400,00	1 000,00	11,90
	0830	Wpływy z usług	8 400,00	1 000,00	11,90
	85203	Ośrodki wsparcia	1 796,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 796,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 500,00	26 000,00	126,83
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 500,00	26 000,00	126,83

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	274 900,00	366 000,00	133,14
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 000,00	366 000,00	135,56
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 900,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	226 000,00	288 000,00	127,43
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 000,00	288 000,00	127,43
85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 936,00	89 150,00	52,46
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 786,00	86 000,00	51,56
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	500,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	304 201,00	200 800,00	66,01
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	304 201,00	200 800,00	66,01
85295		Pozostała działalność	35 226,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 330,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	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	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	168 833,24	289 615,86	171,54
	85395	Pozostała działalność	168 833,24	289 615,86	171,54
	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	150 821,32	258 820,95	171,61
	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	18 011,92	30 794,91	170,97
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 050,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 050,00	0,00	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 050,00	0,00	0,00
855			Rodzina	43 357,71	10 550,00	24,33
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 550,00	10 550,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 000,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	32 807,71	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 218,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	25 589,71	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 955 989,91	2 514 030,46	128,53
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 723 069,00	1 793 853,00	104,11
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 723 069,00	1 793 853,00	104,11
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 500,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 500,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	84 442,91	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 850,00	0,00	0,00
		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	79 592,91	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 300,00	5 500,00	166,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	1 500,00	187,50
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	4 000,00	160,00
	90095		Pozostała działalność	81 678,00	711 677,46	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 678,00	0,00	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	0,00	0,00
		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	0,00	711 677,46	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	465 500,00	3 000,00	0,64
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 500,00	3 000,00	40,00
		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	3 000,00	0,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	458 000,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 160,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	448 840,00	0,00	0,00
Razem:				38 163 504,89	39 675 911,47	103,96

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie dochodów w 2024 r.	Plan dochodów na 2025 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 766 349,13	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 766 349,13	0,00	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	1 766 349,13	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	71 187,00	70 200,00	98,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 187,00	70 200,00	98,61
		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	71 187,00	70 200,00	98,61
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 135,00	1 106,00	0,98
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 097,00	1 106,00	100,82
		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	1 106,00	100,82
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	73 333,00	0,00	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	73 333,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	25,00	0,00	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	25,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 680,00	0,00	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	38 680,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 776,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	42 776,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 776,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 220,00	0,00	0,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 220,00	0,00	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	2 220,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	35 437,83	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 437,83	0,00	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	35 437,83	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	599 333,86	154 100,00	25,71
	85215		Dodatki mieszkaniowe	221 656,00	0,00	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	221 656,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 000,00	4 000,00	57,14
		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	4 000,00	57,14
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 474,00	144 000,00	77,22
		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	186 474,00	144 000,00	77,22
	85295		Pozostała działalność	184 203,86	6 100,00	3,31
		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	184 203,86	6 100,00	3,31
855			Rodzina	2 944 492,00	2 368 000,00	80,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 832 616,00	2 284 000,00	80,63
		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	2 829 500,00	2 284 000,00	80,72
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 116,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	376,00	0,00	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	376,00	0,00	0,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	111 500,00	84 000,00	75,34
	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	111 500,00	84 000,00	75,34
Razem:			5 574 930,82	2 593 406,00	46,52

Dochody ogółem:		43 744 935,71	42 269 317,47	97,09
w tym:				
bieżące		27 905 113,71	29 191 269,30	108,21
w tym z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		199 829,24	361 939,86	132,99
majątkowe		15 839 822,00	13 078 048,17	82,84
w tym z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		3 482 546,91	3 886 338,17	105,59

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY RAJGRÓD NA 2025 R.

Rodzaj: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane wykonanie wydatków w 2024 r.	Plan wydatków na 2025 r.	%
710			Działalność usługowa	6 500,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	6 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00
Razem:				6 500,00	0,00	61,54

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane wykonanie wydatków w 2024 r.	Plan wydatków na 2025 r.	%
600			Transport i łączność	442 363,00	1 767 381,00	399,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	442 363,00	1 767 381,00	399,53
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	442 363,00	1 767 381,00	399,53
851			Ochrona zdrowia	7 000,00	8 500,00	121,43
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 000,00	8 500,00	121,43
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	8 500,00	121,43
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 872,00	1 872,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 872,00	1 872,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 872,00	1 872,00	100,00
Razem:				451 235,00	1 777 753,00	393,97

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane wykonanie wydatków w 2024 r.	Plan wydatków na 2025 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	73 000,00	69 000,00	94,52
	01030		Izby rolnicze	19 000,00	19 000,00	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 000,00	19 000,00	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	13 000,00	50 000,00	384,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	50 000,00	384,62
	01095		Pozostała działalność	41 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	900,00	900,00	100,00
	02001		Gospodarka leśna	900,00	900,00	100,00

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	100,00
600			Transport i łączność	13 259 640,72	11 323 658,11	85,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	80 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80 000,00	80 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	523,00	523,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	523,00	523,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 860 513,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 692,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 356 821,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 386 127,72	11 180 947,11	207,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	140 000,00	102,19
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	178 688,00	297,81
		4300	Zakup usług pozostałych	170 264,00	170 000,00	99,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 851 698,72	2 082 259,11	112,45
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 156,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 009,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 805 000,00	8 610 000,00	477,01
	60017		Drogi wewnętrzne	13 000,00	62 188,00	478,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 000,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	42 188,00	602,69
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	10 000,00	250,00
630			Turystyka	474 300,00	99 882,00	21,06
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	467 000,00	50 000,00	10,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 000,00	50 000,00	10,71
	63095		Pozostała działalność	7 300,00	49 882,00	683,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	6 800,00	715,79
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	30 482,00	762,05
		4430	Różne opłaty i składki	2 350,00	2 600,00	110,64
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 628,00	145 224,00	189,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 628,00	145 224,00	189,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	16 000,00	133,33
		4260	Zakup energii	14 000,00	20 500,00	146,43
		4270	Zakup usług remontowych	9 800,00	2 800,00	28,57
		4300	Zakup usług pozostałych	35 153,00	95 500,00	271,67
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	2 500,00	138,89
		4430	Różne opłaty i składki	3 368,00	1 500,00	44,54
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	283,00	300,00	106,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	124,00	124,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	1 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	110 700,00	224 000,00	202,35
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	108 200,00	220 000,00	203,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	4 000,00	333,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 500,00	213 000,00	203,83
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 000,00	200,00
	71035		Cmentarze	2 500,00	4 000,00	160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 000,00	120,00

720			Informatyka	11 316,00	374 904,00	3 313,04
	72095		Pozostała działalność	11 316,00	374 904,00	3 313,04
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 172,00	20 172,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 428,00	4 428,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	64 550,40	64 550,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 169,60	14 169,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 279,12	222 698,88	2 400,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 036,88	48 885,12	2 400,00
750			Administracja publiczna	5 255 845,00	4 999 451,00	95,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 948,00	152 562,00	121,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 471,00	89 064,00	105,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 458,00	12 841,00	172,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 342,00	29 747,00	182,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 329,00	4 305,00	184,84
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	153,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 000,00	76,92
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	245,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 024,00	9 200,00	152,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	800,00	66,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	3 505,00	96,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 075,00	600,00	55,81
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	212 892,00	197 847,00	92,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	191 192,00	191 192,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 000,00	9,09
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	2 655,00	34,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 520 037,00	4 411 279,00	97,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 105,00	3 200,00	77,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 996 312,00	2 750 607,00	91,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 068,00	249 384,00	141,64
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 500,00	38 000,00	104,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 370,00	519 478,00	90,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 324,00	75 176,00	101,15
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 339,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 800,00	55 000,00	83,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	70 000,00	233,33
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 000,00	80,00
		4260	Zakup energii	108 000,00	180 600,00	167,22
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 551,00	2 348,00	66,12
		4300	Zakup usług pozostałych	281 835,00	297 000,00	105,38
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 181,00	6 581,00	91,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 372,00	18 000,00	97,98
		4430	Różne opłaty i składki	27 500,00	31 000,00	112,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 760,00	77 905,00	100,19
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 800,00	11 000,00	112,24
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 000,00	66,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	18 000,00	120,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 720,00	3 000,00	110,29
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	207 793,00	25 350,00	12,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 000,00	66,67
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188 743,00	20 150,00	10,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 150,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	189 175,00	212 413,00	112,28
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 400,00	103 800,00	102,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 120,00	6 820,00	33,90
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 825,00	23 610,00	170,78
	4430	Różne opłaty i składki	42 952,00	64 000,00	149,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 878,00	11 683,00	107,40
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 136 314,00	1 689 360,00	79,08
	75405	Komendy powiatowe Policji	46 000,00	27 000,00	58,70
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	16 000,00	17 000,00	106,25
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	10 000,00	33,33
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 011 895,00	1 644 060,00	81,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 651,00	20 000,00	101,78
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	65 000,00	120,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	5 000,00	71,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 200,00	52 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 749,00	80 000,00	118,08
	4260	Zakup energii	61 900,00	48 000,00	77,54
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	17 000,00	242,86
	4300	Zakup usług pozostałych	17 895,00	31 780,00	177,59
	4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	22 000,00	118,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	770 023,00	770 023,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	533 057,00	533 057,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 530 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 200,00	1 200,00	100,00
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 719,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 919,00	0,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 800,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	32 500,00	17 100,00	52,62
	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	8 000,00	114,29
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	7 500,00	100,00

		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	1 000,00	8,06
757			Obsługa długu publicznego	382 582,00	330 000,00	86,26
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	382 582,00	330 000,00	86,26
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	382 582,00	330 000,00	86,26
758			Różne rozliczenia	57 081,00	118 400,00	207,42
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	57 081,00	118 400,00	207,42
		4810	Rezerwy	57 081,00	118 400,00	207,42
801			Oświata i wychowanie	9 332 731,00	12 956 805,15	138,83
	80101		Szkoły podstawowe	5 361 551,00	8 701 897,95	162,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 243,00	205 053,00	93,53
		3240	Stypendia dla uczniów	8 500,00	12 000,00	141,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 622,00	742 312,00	118,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 513,00	51 071,00	120,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 725,00	711 176,00	111,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 924,00	99 856,00	59,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 120,00	8 000,00	28,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 100,00	235 568,00	91,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	4 000,00	16,00
		4260	Zakup energii	101 685,00	96 926,00	95,32
		4270	Zakup usług remontowych	51 481,00	27 612,00	53,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 069,00	3 248,00	105,83
		4300	Zakup usług pozostałych	154 274,00	111 383,00	72,20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 114,00	4 474,00	108,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	3 800,00	82,61
		4430	Różne opłaty i składki	11 300,00	9 000,00	79,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	199 688,00	199 688,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 469,00	19 349,00	99,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 155,00	42 669,00	324,36
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 785 694,00	2 904 519,00	104,27
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	183 603,00	205 124,00	111,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 206 607,71	2 206 607,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	798 462,24	798 462,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	585 219,00	549 800,00	93,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 566,00	20 525,00	74,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 883,00	109 910,00	115,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 633,00	8 128,00	223,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 911,00	64 857,00	87,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 311,00	9 534,00	84,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	962,00	250,00	25,99
		4300	Zakup usług pozostałych	32 490,00	58 080,00	178,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	20 464,00	20 464,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 101,00	4 299,00	390,46
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	318 358,00	230 063,00	72,27
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 504,00	23 190,00	113,10
	80104		Przedszkola	882 482,00	950 023,00	107,65

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 590,00	27 019,00	94,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 084,00	121 047,00	84,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 556,00	12 051,00	183,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 029,00	97 841,00	105,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 328,00	14 018,00	105,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 000,00	200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 500,00	62,50
	4260	Zakup energii	36 100,00	32 500,00	90,03
	4270	Zakup usług remontowych	2 630,00	2 627,00	99,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	234,00	262,00	111,97
	4300	Zakup usług pozostałych	45 611,00	11 691,00	25,63
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	117 685,00	137 700,00	117,01
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 614,00	1 680,00	104,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	30 026,00	30 026,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 753,00	1 753,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 135,00	8 242,00	199,32
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	370 376,00	421 938,00	113,92
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 257,00	24 128,00	21,43
80107		Świetlice szkolne	137 467,00	157 882,00	114,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 610,00	6 054,00	79,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 412,00	21 306,00	104,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 925,00	3 053,00	104,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	162,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 669,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 167,00	1 697,00	145,42
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	101 146,00	114 378,00	113,08
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 045,00	5 725,00	188,01
80113		Dowożenie uczniów do szkół	835 663,00	980 981,20	117,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00	266,00	91,72
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	581 305,00	693 894,00	119,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 353,00	75 993,20	103,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 166,00	5 494,00	106,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 579,00	14 844,00	109,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	21 153,00	82,95
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	9 000,00	56,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	267,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 403,00	152 000,00	131,71
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 417,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	1 220,00	1 220,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 600,00	40 738,00	124,96
	4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	22 100,00	148,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 700,00	18 638,00	105,30
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	592 773,00	592 773,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	663,00	663,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	144 925,00	144 925,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 670,00	26 670,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	382,00	382,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	396 720,00	396 720,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 976,00	5 976,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	264,00	264,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 834,00	4 834,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 339,00	2 339,00
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	36 045,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 606,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 890,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 226,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	949 322,00	854 227,00	89,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 585,00	25 500,00	75,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	121 148,00	302,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 367,00	3 367,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 307,00	105 421,00	103,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 382,00	15 104,00	121,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 867,00	14 587,00	86,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 604,00	24 000,00	55,04
	4260	Zakup energii	4 594,00	6 725,00	146,39
	4300	Zakup usług pozostałych	3 774,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	296,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 198,00	2 198,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	294,00	294,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 696,00	2 696,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	306,00	306,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	26 299,00	26 299,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 342,00	120,00	8,94
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 959,00	8 292,00	280,23
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	650 529,00	461 593,00	70,96
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 583,00	36 577,00	105,77
80195		Pozostała działalność	512 382,00	128 483,00	25,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,64	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,60	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 243,76	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 614,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 950,00	13 500,00	54,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	395 378,00	114 983,00	29,08
851		Ochrona zdrowia	316 062,02	102 200,00	32,34
	85111	Szpital ogólny	0,00	10 000,00	10 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00

85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 062,02	86 200,00	
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	55 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	2 700,00	5,09
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	1 000,00	14,29
	4300	Zakup usług pozostałych	184 137,02	17 075,00	9,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	50,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	925,00	925,00	100,00
852		Pomoc społeczna	2 124 763,00	2 108 082,00	99,21
	85202	Domy pomocy społecznej	148 000,00	180 000,00	121,62
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	148 000,00	180 000,00	121,62
	85203	Ośrodki wsparcia	1 796,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	5 300,00	58,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	500,00	7,69
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	3 000,00	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 500,00	26 000,00	126,83
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 500,00	26 000,00	126,83
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	326 714,00	417 814,00	127,88
	3110	Świadczenia społeczne	310 000,00	406 000,00	130,97
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 900,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414,00	414,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	50 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	100,00
	85216	Zasiłki stałe	226 000,00	288 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	226 000,00	288 000,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	877 832,00	726 460,00	82,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 169,00	2 500,00	78,89
	3110	Świadczenia społeczne	17 560,00	17 560,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 635,00	446 985,00	74,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 440,00	43 179,00	129,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 771,00	84 227,00	83,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 128,00	11 978,00	84,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	5 000,00	125,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	300,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 660,00	22 600,00	99,74
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 798,00	41 000,00	114,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 561,00	18 531,00	99,84
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	4 000,00	117,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 510,00	2 000,00	132,45
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	2 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	395 601,00	334 670,00	84,60
	3110	Świadczenia społeczne	394 201,00	334 670,00	84,90
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	69 320,00	79 838,00	115,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 000,00	66,67
	3110	Świadczenia społeczne	26 160,00	48 800,00	186,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 322,00	16 848,00	109,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 660,00	2 903,00	109,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	378,00	413,00	109,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 500,00	162,50
	4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	3 374,00	27,88
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 789,20	304 858,80	161,48
	85395	Pozostała działalność	188 789,20	304 858,80	161,48
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 584,00	684,00	43,18
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176,00	76,00	43,18
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 240,00	122 526,00	203,40
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 360,00	24 414,00	182,74
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 563,90	19 186,50	181,62
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 507,10	6 058,02	241,63
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	984,80	3 054,60	310,17
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	487,20	574,60	117,94
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	54 432,00	93 312,00	171,43
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 048,00	10 368,00	171,43
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 111,14	1 404,63	11,60
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 107,86	2 474,65	79,63
	4300	Zakup usług pozostałych	11 070,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	6 774,48	10 161,72	150,00
	4309	Zakup usług pozostałych	752,72	1 129,08	150,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 080,00	2 160,00	200,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	120,00	240,00	200,00
	4437	Różne opłaty i składki	1 440,00	1 980,00	137,50
	4439	Różne opłaty i składki	160,00	220,00	137,50
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 611,00	4 351,50	270,11
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179,00	483,50	270,11
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	63 765,00	41 715,00	65,42
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 015,00	7 965,00	26,54
	3240	Stypendia dla uczniów	30 015,00	7 965,00	26,54
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33 750,00	33 750,00	100,00

		3240	Stypendia dla uczniów	33 750,00	33 750,00	100,00
855			Rodzina	273 928,75	231 680,00	84,58
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 500,00	0,00	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	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	117 928,71	101 680,00	86,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	802,00	400,00	49,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 361,65	75 000,00	83,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 303,00	4 607,00	107,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 363,19	12 915,00	84,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 183,87	1 840,00	84,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 327,00	4 000,00	120,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170,00	500,00	294,12
	85508		Rodziny zastępcze	32 500,04	40 000,00	123,08
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 500,04	40 000,00	123,08
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120 000,00	90 000,00	75,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	90 000,00	75,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 835 292,72	3 638 531,93	128,33
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	47 118,00	9 118,00	19,35
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 118,00	4 118,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 730 876,97	1 793 853,00	103,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 120,00	141 840,00	107,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 285,00	10 997,00	118,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 572,00	25 875,00	109,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 471,00	3 745,00	107,89
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 136,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 873,00	1 000,00	10,13
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	295,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 541 245,97	1 602 761,00	103,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 835,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	264,00	800,00	303,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 850,00	2 000,00	108,11
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	186 352,00	236 291,00	126,80
		4300	Zakup usług pozostałych	186 352,00	236 291,00	126,80
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 500,00	62 000,00	225,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	24 000,00	282,35
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	38 000,00	200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	347 110,80	454 767,47	131,02

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 998,00	5 000,00	125,06
		4260	Zakup energii	215 640,00	295 000,00	136,80
		4270	Zakup usług remontowych	46 370,80	47 000,00	101,36
		4300	Zakup usług pozostałych	35 100,00	40 088,00	114,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 002,00	67 679,47	147,12
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	78 000,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	78 000,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	133 300,00	138 700,00	104,05
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	133 300,00	138 700,00	104,05
	90095		Pozostała działalność	285 034,95	943 802,46	331,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 500,00	136,36
		4300	Zakup usług pozostałych	233 934,95	215 625,00	92,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	711 677,46	711 677,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 876 557,00	1 590 467,04	84,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	956 805,00	975 359,00	101,94
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	897 059,00	897 059,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	17 300,00	138,40
		4260	Zakup energii	19 246,00	23 000,00	119,51
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	20 000,00	250,00
		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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
	92116		Biblioteki	372 252,00	336 752,00	90,46
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	372 252,00	336 752,00	90,46
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	458 000,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	458 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	89 500,00	278 356,04	311,01
		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	13 000,00	108,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	44 016,00	463,33
		4220	Zakup środków żywności	2 100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	34 743,86	194,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	176 596,18	367,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	46 269,10	46 269,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	46 269,10	46 269,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 200,00	7 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 069,10	39 069,00
			Razem:	38 850 195,41	40 395 388,13	103,98

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane wykonanie wydatków w 2024 r.	Plan wydatków na 2025 r.	%
-------	----------	----------	-------	--	--------------------------	---

010			Rolnictwo i łowiectwo	1 766 349,13	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 766 349,13	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 776,62	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 670,97	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	386,53	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 624,69	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 175,10	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 731 715,22	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	71 187,00	70 200,00	98,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 187,00	70 200,00	98,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 507,00	70 200,00	117,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 222,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 458,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 135,00	1 106,00	0,98
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 097,00	1 106,00	100,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917,00	926,45	101,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,00	156,85	158,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	22,70	103,18
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	73 333,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 520,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 564,91	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 127,25	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,84	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 417,84	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 195,16	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	25,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 680,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 895,04	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 421,32	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,64	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 480,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 776,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	42 776,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	41 880,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	748,91	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	147,09	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	35 437,83	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 437,83	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,89	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 086,94	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	599 333,86	154 100,00	25,71
	85215	Dodatki mieszkaniowe	221 656,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	215 200,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	448,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 624,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 720,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 000,00	4 000,00	57,14
		3110 Świadczenia społeczne	6 794,00	3 940,00	57,99
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	206,00	60,00	29,13
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 474,00	144 000,00	77,22
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	504,00	800,00	158,73
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 413,72	97 115,00	80,65
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 722,00	10 440,00	119,70
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 586,00	13 860,00	58,76
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 014,00	1 950,00	96,82
		4300 Zakup usług pozostałych	26 400,00	15 000,00	56,82
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 835,00	100,01
	85295	Pozostała działalność	184 203,86	6 100,00	3,31
		3110 Świadczenia społeczne	174 627,32	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,61	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40,93	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 934,00	6 100,00	76,88
855		Rodzina	2 944 492,00	2 368 000,00	80,42
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 832 616,00	2 284 000,00	80,63
		3110 Świadczenia społeczne	2 469 403,40	2 015 480,00	81,62
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 116,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 300,00	49 000,00	76,21
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 859,00	5 525,00	113,71
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	288 300,00	211 577,00	73,39
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 616,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	503,60	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	376,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52,64	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9,07	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,29	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	313,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	111 500,00	84 000,00	75,34
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	111 500,00	84 000,00	75,34
		Razem:	5 572 710,82	2 593 406,00	46,54

		Suma:	44 880 641,23	44 766 547,13	99,75
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)wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0
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

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 Kozłowie /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

**Wydatki na programy i projekty realizowane 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 teleopieki 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	

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.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	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.	Spląty kredytów	§ 992	732 954,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Wydatki finansowane w ramach funduszu soleckiego na 2025 rok

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa solectwa	Nazwa zadania	Kwota
1	926	92695	6050	Belda	Budowa placu zabaw wraz z siłownią plenerową oraz niezbędną małą infrastrukturą	25 534,74
	Razem solectwo					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 solectwo					32 934,36
3	600	60016	6050	Bukowo	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowo (dokumentacja techniczna)	14 314,01
Razem solectwo						14 314,01
4	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 solectwo					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 solectwo					22 623,42
6	600	60016	4270	Danowo	Bieżące remonty drogi gminnej nr 129544B w sołectwie Danowo	14 617,28
			Razem solectwo			
7	700	70005	4300	Karczewo	Wytyczenie oraz podział działki gminnej w m. Karczewo na potrzeby solectwa	8 000,00
	900	90003	4300		Prace porządkowe na działce gminnej	6 920,54
	Razem solectwo					14 920,54
8	600	60095	4300	Karwowo	Zagospodarowanie terenu wiaty przystankowej	14 981,19
Razem solectwo						14 981,19

9	921	921095	4210	Kołaki	Zakup namiotu, stołów, krzeseł 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

DOTACJE 2025 R.

Dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp	Podmiot dotowany i nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
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 pieszo-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 Gineła w Grajewie dofinansowanie w ramach zadania "Zakup pojazdu typu ambulans na potrzeby Zespołu Transportu Medycznego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła 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		
11	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie - dofinansowanie zakupu samochodu służbowego	75405§6170	10 000,00		

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:		3 160 064,00	1 890 753,00	1 269 311,00	0,00

Załącznik Nr 8 do
do Uchwały Nr .../24
z dnia2024 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2025r.						
Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 01.01.2025r.	Przychody	Koszty	Stan środków obrotowych na 31.12.2025r.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych
	Dział		Ogółem	ogółem		
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

I. UWAGI OGÓLNE

Projekt budżetu gminy na 2025 rok ustala dochody w wysokości 42.269.317,47 zł, wydatki w kwocie 44.766.547,13 zł, deficyt budżetu w wysokości 2.497.229,66 zł, przychody – 3.230.183,66 zł. i rozchody – 732.954,00 zł. Planowane dochody bieżące budżetu (w wysokości 29.191.269,30 zł) są wyższe od planowanych wydatków bieżących (w wysokości 26.430.450,86 zł) o kwotę 2.760.818,44 zł.

II. DOCHODY:

Podstawą planu dochodów gminy na 2025 rok są:

1. W zakresie dochodów własnych przewidywane wykonanie dochodów za rok 2024; szacunek planowanych dochodów przez poszczególne stanowiska pracy Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie i jednostki organizacyjne, które te dochody realizują.

2. Dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych Gminie i realizację własnych zadań bieżących Gminy zawarte w piśmie Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.3110.40.2024 z 24.10.2024 r. oraz w piśmie Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łomży Nr DLM 3112.23.5.2024 z 23.10.2024 r.

3. Informacja Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej i planowanych udziałach Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych na 2025 rok zawarta w piśmie Nr ST3.4750.14.2024 z 14.10.2024 r.

4. Planowana roczna kwota subwencji ogólnej dla Gminy na 2025 rok wynosi: 6.647.237,56 zł.

5. Wysokość dochodów własnych na 2025 rok ustalono w następujący sposób:

- przyjęto cenę żyta, będącą podstawą ustalenia podatku rolnego: 86,34 zł za jedną dt żyta, ogółem podatek rolny planuje się na poziomie -703.600,00 zł;
- przyjęto cenę drewna – 277,35 zł za 1 m³, która stanowi podstawę do ustalenia podatku leśnego, ogółem podatek leśny planuje się na poziomie -255.000,00 zł;
- stawki podatku od środków transportowych w 2025 roku, ogółem podatek od środków transportowych planuje się na poziomie – 83.000,00 zł;
- stawki podatku od nieruchomości w roku 2025 wzrosną ogółem o około 2,7 % w porównaniu do roku 2024 - kwota podatku od nieruchomości – 4.700.000,00 zł;
- przyjęto stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodne z kalkulacją przedstawioną przez pracownika ds. gospodarowania odpadami -1.793.853,00 zł.

6. Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnym kształtują się w wysokości 9.618.891,88 zł.

7. Dochody z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 3.948.239,86 zł, w tym środki z UE w wysokości – 361.939,86 zł, z tego:

* kwota 72.324,00 zł projekt „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Rajgród -infrastruktura sprzętowa o wartości powyżej 10.000zł” (cz. bieżąca);

* kwota 289.615,86 zł projekt „Program telepieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami”;

8. Pozostałe dochody, m. in:

- najmy, dzierżawy, trwałe zarząd - 70.508,00 zł,
- opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 91.000,00 zł i tzw. "małpki" 15.000,00 zł,

- opłaty za żywienie i godziny w przedszkolu - 508.924,00 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty i odsetki bankowe - 218.474,00 zł,
- opłata planistyczna, skarbowa - 30.000,00 zł,
- pozostałe wpływy - 507.541,00 zł.

9. Dochody majątkowe - 13.078.048,17 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku: 406.000,00 zł (działka nr 18 położona w Karczewie o pow. 0,8114 ha zabudowanana budynkiem po byłej szkole i działka nr 164 w Wólce Piotrowskiej o pow. 0,0613 ha);
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności: 7.932 zł;
- dochody z tytułu dotacji oraz środki przeznaczone na inwestycje: 12.664.116,17 zł, w tym: 3.886.338,17 zł środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p., z tego:

* kwota 198.030,00 zł dotyczy projektu kontynuowanego z 2024 r. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Rajgród - infrastruktura sprzętowa o wartości powyżej 10.000zł” Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy;

* kwota 770.023,00 zł dotyczy projektu „Rozszerzenie i wzrost poziomu usług ratownictwa realizowanego przez OSP Rajgród” Program Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027;

* kwota 2.206.607,71 zł dotyczy projektu „Modernizacja energetyczna obiektu użyteczności publicznej – Rydzewo” Program Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027;

* kwota 711.677,46 zł dotyczy projektu „Magazyny energii dla mieszkańców Gminy Rajgród” Program Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027;

Pozostałą kwotę dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje stanowią:

- kwota 8.610.000,00 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na inwestycje drogowe,
- kwota 167.778,00 zł środki z PGE – zwrot wydatków poniesionych w 2024 r. na inwestycję „Przebudowa i rozbudowa ul. Zabród w Rajgrodzie”.

Wysokość planowanych dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach wyszczególniona jest w załączniku Nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

Poniżej przedstawia się plan dochodów budżetu państwa pobierany przez gminy związane z realizacją zadań zleconych jst w 2025 r. zgodnie z załącznikiem do pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3110.40.2024 z 24.10.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2025
I			DOCHODY	42 000,00
Ośrodek Pomocy Społecznej				
852			Pomoc społeczna	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	6 000,00
855			Rodzina	36 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	36 000,00

III. WYDATKI

Planowane wydatki na 2025 rok wynoszą 44.766.547,13 zł. Z planowanych wydatków ogółem przypada na:

1. wydatki majątkowe 18.336.096,27 zł, co stanowi – 40,96%,
2. wydatki bieżące 26.430.450,86 zł, co stanowi - 59,04%.

Wysokość planowanych wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach wyszczególniona jest w załączniku Nr 2 do projektu uchwały budżetowej i przedstawia się następująco: Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W 2025 roku kwotę wydatków bieżących - 19.000,00 zł przeznacza się na wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości co najmniej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale opiewają na kwotę 50.000,00 zł i dotyczą realizacji następujących inwestycji: Budowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Rajgród – miejscowość Biebrza (środki własne).

Dział 020 – LEŚNICTWO

Kwota 900,00 zł dotyczy podatku leśnego Gminy za 2054 rok.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach wydatków bieżących zaplanowano ogólną kwotę 631.399,00 zł, która ma zapewnić bieżące utrzymanie dróg tj.: zabezpieczyć zimowe utrzymanie dróg oraz naprawy bieżące poprzez uzupełnienie żwiru i równanie, wykaszanie poboczy (w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego kwota 234.677,60 zł), wydatki na lokalny transport publiczny w kwocie 80.000,00 zł oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego.

W ramach wydatków inwestycyjnych, które opiewają na łączną kwotę 12.459.640,11 zł, zaplanowano następujące zadania:

- Poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie miasta Rajgród – 1.960.000,00 zł Polski Ład i 399.294,00 zł wkład własny,
- Modernizacja lokalnej infrastruktury drogowej – Rajgród – 1.900.000,00 zł Polski Ład i 944.701,00 zł wkład własny,
- Budowa wraz z przebudową miejskiej infrastruktury drogowej raz z niezbędną infrastrukturą, siecią wodociągową -4.750.000,00 zł Polski Ład i 650.000,00 zł wkład własny,
- Przebudowa drogi ul. Kolonia Lewa (dokumentacja techniczna) – 20.000,00 zł środki własne,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowo /F. Sołecki/- 14.314,01 zł środki własne,
- Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych w m. Przestrzele /F. Sołecki 13.950,10 zł/ - 43.950,10 zł środki własne,
- Przebudowa drogi gminnej publicznej w Rydzewie – 10.000,00 zł środki własne.

Zaplanowana jest również dotacja dla Powiatu Grajewskiego na zadania drogowe w ogólnej kwocie 1.767.381,00 zł.

Dział 630 – TURYSTYKA

Wydatki dotyczą utrzymania kąpielisk oraz opłat za straty ponoszone przez spółkę z tytułu ograniczenia pozyskania pożytków w związku z budową pomostu na Jeziorze Rajgrodzkim, wydatki związane z utrzymaniem ścieżki przyrodniczej 49.882,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kontynuację zadania „Modernizacja plaży w miejscowości Czarna Wieś” w kwocie 50.000,00 zł (środki własne).

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki bieżące w kwocie 145.224,00 zł przeznacza się na gospodarkę gruntami i nieruchomościami stanowiącymi mienie gminy.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 4.000,00 zł na usługi i materiały przeznaczone na cmentarzu oraz kwotę 220.000,00 zł na projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz zmiany planu zagospodarowania przestrzennego i opracowanie planu ogólnego, a także zakup art. biurowych i ogłoszenia w prasie.

Dział 720 – INFORMATYKA

Wydatki w tym dziale obejmują realizację projektu „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Rajgród - infrastruktura sprzętowa o wartości powyżej 10.000zł” na kwotę 374.904,00 zł, z tego wydatki bieżące 103.320,00 zł oraz wydatki majątkowe 271.584,00 zł (100% dofinansowania).

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki własne na 2025 rok wyniosą 5.069.651,00 zł. W ramach tego działu ujęte są środki w kwocie 222.762,00 zł na zadania w ramach rozdziału „Urzędy wojewódzkie”, w kwocie 197.847,00 zł na obsługę Rady Gminy, w kwocie 4.411.279,00 zł na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy. Na promocję Gminy planuje się wydatki w kwocie 25.350,00 zł. Na wydatki związane z pozostałą działalnością przeznaczono kwotę 212.413,00 zł – prowizja sołtysów za zebrany podatek, zakupy materiałów, środków żywności, opłaty składek za przynależność do stowarzyszeń (*Związek Komunalny Biebrza- 10.000,00 zł, *LGD "Biebrzański Dar Natury – 8.000,00 zł, *ZGWWP- 2.500,00 zł, *Stowarzyszenie Samorządów Dorzecza Biebrzy- 5.000,00 zł, *Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna- 2.000,00 zł, *Lokalna Grupa Rybacka- 2.500,00 zł). Wydatki zlecone - finansowane dotacjami wynoszą 70.200,00 zł.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Kwotę 1.106,00 zł przeznacza się na prowadzenie rejestru wyborców w ramach zadań zleconych.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W tym dziale wydatki bieżące wyniosą 376.280,00 zł. Na utrzymanie policjantów prewencji w okresie letnim i zakup paliwa przeznacza się kwotę ogółem 17.000,00 zł. Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych przewidziano kwotę 340.980,00 zł, na obronę cywilną – 1.200,00 zł, na pozostałą działalność przeznacza się kwotę 17.100,00 zł, z tego na dotacje celowe na zadania do realizacji stowarzyszeniom w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego -8.000,00 zł, pozostałe kwoty dotyczą wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe w dziale 754 to: Rozszerzenie i wzrost poziomu usług ratownictwa realizowanego przez OSP Rajgród na kwotę 1.303.080,00 zł (533.057,00 zł wkład własny i środki unijne 770.023,00 zł) oraz dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Grajewie w kwocie 10.000,00 zł.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym ujęto wydatki w kwocie 330.000,00 zł na spłatę odsetek od kredytów.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na rezerwę ogólną przeznacza się kwotę 48.400,00 zł, na rezerwę celową – 70.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W 2025 roku planowane wydatki własne na oświatę stanowią kwotę 12.956.805,15 zł. Wydatki na oświatę i wychowanie przedstawiają się następująco:

- utrzymanie szkół podstawowych – 5.696.828,00 zł,
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 549.800,00 zł,
- przedszkola – 950.023,00 zł,
- świetlice szkolne – 157.882,00 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 980.981,20 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 40.738,00 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne – 592.773,00 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 854.227,00 zł,
- pozostała działalność (odpis ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów, zakup usług pozostałych) – 128.483,00 zł.

Zadanie inwestycyjne w dziale 801 to „Modernizacja energetyczna obiektu użyteczności publicznej – Rydzewo” na kwotę 3.005.069,95 zł, z tego wkład własny 798.462,24 zł i środki unijne 2.206.607,71 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na ochronę zdrowia (wydatki bieżące) w tym działalność w zakresie zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczona jest kwota ogółem 100.700,00 zł (na cele wskazane w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii). Na zwalczanie narkomanii 6.000,00 zł, natomiast na przeciwdziałanie alkoholizmowi- 94.700,00 zł, z czego 15.000 zł pochodzić będzie z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml. Część ww. wydatków w kwocie 8.500,00 zł jest zaplanowana w ramach zadania w zakresie porozumień z JST-porozumienie z Miastem Grajewo na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi obejmującym prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu objętych właściwością miejscową Gminy Rajgród.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 10.000,00 zł na dofinansowanie zadania „Zakup pojazdu typu ambulans na potrzeby Zespołu Transportu Medycznego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie” (środki własne).

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan na zadania w zakresie opieki społecznej -wydatki własne - wynosi ogółem 2.108.082,00 zł. W ramach działu planowane są wydatki w zakresie:

- domów pomocy społecznej – 180.000,00 zł
- przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 5.300,00 zł, (na cele wskazane w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia – 26.000,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 417.814,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 50.000,00 zł,
- zasiłki stałe – 288.000 zł,
- bieżące utrzymanie OPS – 726.460,00 zł,
- dożywianie – 334.670,00 zł,
- pozostała działalność – 79.838,00 zł.

W zakresie zadań zleconych planuje się natomiast następujące wydatki:

- utrzymanie OPS – 4.000,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 144.000,00 zł,
- pozostała działalność – 6.100,00 zł,

Dział 853– POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zadania w zakresie porozumień z JST-porozumienie z Powiatem Grajewskim - pomoc w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych 1.872,00 zł oraz realizacja projektu „Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami” o wartości 304.858,80 zł (wkład własny 15.242,94 zł).

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na wydatki tego działu zaplanowano kwotę 41.715,00 zł z przeznaczeniem na:

- stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym – 7.965,00 zł,
- stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 33.750,00 zł.

Dział 855 – RODZINA

Plan na zadania własne w zakresie rodziny wynosi 231.680,00 zł. W ramach działu planowane są wydatki w zakresie:

- wspieranie rodziny – 101.680,00 zł,

- rodziny zastępcze – 40.000 zł,
- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 90.000 zł.

Plan na zadania zlecone w zakresie rodziny wynosi 2.368.000,00 zł. W ramach działu planowane są wydatki w zakresie:

- świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.284.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 84.000 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ogółem w tym dziale przewiduje się środki bieżące w kwocie 2.705.475,00 zł. Na funkcjonowanie gospodarki ściekowej i ochrony wód planuje się wydatki w kwocie 9.118,00 zł. Na gospodarkę odpadami komunalnymi 1.793.853,00 zł - realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 236.291,00 zł – oczyszczanie miast i wsi, 62.000,00 zł – utrzymanie zieleni, 387.088,00 zł na oświetlenie uliczne. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami opiewają na kwotę 138.700,00 zł, natomiast pozostała działalność, to kwota 217.125 zł (m. in. realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2025 r. 197.300,00 zł i wydatki w kwocie 3.000,00 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska). W tym dziale na inwestycje zaplanowano kwotę 794.356,93 zł. na następujące zadania:

- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rybczyzna /w tym F. Sołecki 16.679,47 zł/ - 67.679,47 zł środki własne,
- Magazyny energii dla mieszkańców gminy Rajgród – 726.677,46 zł (15.000,00 zł środki własne).

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki w tym dziale opiewają na kwotę ogółem – 1.590.467,04 zł. Wydatki na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby oraz dotacja podmiotowa z budżetu dla Domu Kultury w Rajgrodzie (897.059,00 zł) – 957.359,00 zł. Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Rajgrodzie – 336.752,00 zł. Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 13.000,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące na ogólną kwotę: 34.743,86 zł.

Na wydatki inwestycyjne planuje się kwotę ogółem 204.596,18 zł na zakupy i zadania:

- Modernizacja energetyczna obiektu użyteczności publicznej - Rydzewo /F. Sołecki/ - 18.000,00 zł środki własne,
- Zagospodarowanie działki w Kuligach /F. Sołecki/ - 19.590,79 zł środki własne,
- Zakup traktorka kosiarki - Biebrza /F. Sołecki / - 10.000,00 zł środki własne,
- Opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego terenów gminnych w Rajgrodzie – 60.000,00 zł środki własne,
- Budowa grilla w Ciszewie /F. Sołecki / - 10.195,78 zł środki własne,
- Budowa altany na działce gminnej w Kozłowie /F. Sołecki / - 20.015,36 zł środki własne,
- Budowa placu z kostki brukowej w m. Sołki /F. Sołecki / - 12.000,00 zł środki własne,
- Budowa altany w m. Turczyn /F. Sołecki / - 16.558,16 zł środki własne,
- Budowa altany w m. Wojdy wraz z przyłączem energetycznym /F. Sołecki / - 17.467,95 zł środki własne,
- Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Pieńczykówki /F. Sołecki/ - 20 768,14 zł środki własne.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 46.269,10 zł, z tego 7.200,00 zł wydatki bieżące i 39.069,10 zł na wydatki inwestycyjne: Budowa placu zabaw wraz z siłownią plenerową oraz niezbędną małą infrastrukturą w Beldzie, Budowa boiska do koszykówki w Biebrzy. Wszystkie wydatki w dziale zaplanowano w ramach Funduszu Sołeckiego.

IV. INWESTYCJE:

W 2024 roku wydatki inwestycyjne planowane są w wysokości 16.410.015,27 zł, co stanowi – 40,94% planu wydatków budżetowych. Wkład własny gminy wynosi 3.780.123,10 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się wykonanie zadań ujętych w załączniku nr 3.

V. ZADANIA PLANOWANE DO REALIZACJI PRZY UDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UOFP: Zadania zostały szczegółowo opisane w załączniku Nr 4.

VI. DOTACJE Z BUDŻETU GMINY:

VI. 1. Dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w kwocie 3.048.564,00 zł.

VI. 2. Dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w kwocie 76.000,00 zł.

Dotacje zostały ujęte w załączniku Nr 7.

VII. PRZYCHODY I ROZCHODY:

1. PRZYCHODY

W 2025 r. planuje się przychody w kwocie 3.230.183,66 zł, pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz art. 217 ust. 2 pkt 8 - 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Na dzień sporządzania projektu budżetu, uwzględniając zmiany w budżecie wprowadzone Uchwałą Nr VII/47/24 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 29 października 2024 r. z par.950 jest zaangażowana kwota 2.675.750,20 zł. Wolne środki wg Rb-NDS za III kwartał 2024 r. po stronie wykonania wynoszą 4.873.905,00 zł, co po zminusowaniu 2.675.750,20 zł wynosi par. 950 – 2.198.154,80 zł. Ponadto planuje się przychody w par. 906 w kwocie 104.550,00 zł - projekt „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Rajgród - infrastruktura sprzętowa o wartości powyżej 10.000zł”(w 2024 r. wpłynęła I transza w kwocie 115.866,00 zł, z której wydatkowano 11.316,00 zł, dalsza realizacja projektu nastąpi w 2025 r.), co daje razem sumę do wykorzystania 2.302.704,80 zł. Do budżetu 2024 roku nie zostały jeszcze wprowadzone środki dotyczące dodatkowych dochodów na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i uzupełnienia subwencji w kwocie 1.000.000,00 zł oraz kwota 250.000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa ul. Zabród w Rajgrodzie” na podstawie umowy zawartej z Nadleśnictwem Rajgród, która zmniejszy wkład własny w zadanie. Nie planuje się też korzystania z wolnych środków do końca roku 2024 - a wręcz przeciwnie - w związku z niewykonaniem części zaplanowanych inwestycji i dotacji: Rozszerzenie i wzrost poziomu usług ratownictwa realizowanego przez OSP Rajgród wkład własny w kwocie 533.057,00 zł (kwota zaplanowana w 2025 r.) dotacja dla Powiatu Grajewskiego na zadanie „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” w kwocie 403.682,00 zł (przesunięta na 2025 r.) zostaną one zmniejszone w budżecie 2024 roku, co spowoduje zmniejszenie zaangażowanych na 2024 rok wolnych środków. Nawet w przypadku, gdyby nie udało się wykonać zaplanowanych dochodów majątkowych ze sprzedaży w kwocie 365.552,52 zł (sprzedaż jest na etapie ogłoszonego przetargu), planowane jest wykonanie przychodów w kwocie ok. 4.000.000,00 zł.

Pojawiające się ewentualne dodatkowe potrzeby bieżących wydatków zostaną zrealizowane na podstawie obowiązującego na dzień dzisiejszy planu budżetu 2024 – w ramach przesunięć pomiędzy poszczególnymi działami i rozdziałami.

VII. 2. ROZCHODY

Plan rozchodów na 2025 rok zakłada: spłatę rat kredytów w kwocie 732.954,00 zł.

Przychody i rozchody zostały ujęte w załączniku Nr 5.

IX. WYDATKI FINANSOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Wydatki finansowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2025 r. zostały ujęte w załączniku nr 6. Wydatki bieżące w kwocie 340.009,29 zł i wydatki majątkowe w kwocie 228.608,86 zł.

X. . PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2024 ROKU:

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego został ujęty w załączniku nr 8.