

UCHWAŁA NR VI/37/24
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRÓDZIE

z dnia 27 września 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rajgród na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, poz. 721) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872; z 2024 r., poz. 1089), a także art. 111 ust. 1-2 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022 r. (Dz.U. z 2024r. poz.167, poz.232, poz.1234), uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 543.260,42 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę 203.936,48 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków:

- 1) zwiększa się wydatki o kwotę 432.974,94 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę 420.718,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 44.730.264,39 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 25.797.389,39 zł,
 - majątkowe w wysokości 18.932.875,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 48.728.619,91 zł z tego:
 - bieżące w wysokości 27.239.648,19 zł,
 - majątkowe w wysokości 21.488.971,72 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 3.998.355,52 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

a) ze szczególnych zasad wykonywania budżetu:

- określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023r. poz. 2151) w kwocie 112.144,83zł.
- z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 74.365,05zł.
- określonych w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024r. poz. 54) w kwocie 19.134,95zł.
- określonych w Ustawie z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2024r. poz. 399), przeznaczonych na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2.791,97zł.

b) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie 1.275.761,52zł,

c) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 uofp w kwocie 2.514.157,20 zł.

§ 5. Zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.731.309,52 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 732.954,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 8. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 19.213,14 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml w rozdziale 75618 oraz wydatki w kwocie 93.578,19 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

§ 10. Objaśnienia do zmian, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jarosław Matysiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/37/24
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 27 września 2024 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Rajgród w 2024 r.

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 543.260,42 zł i zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 203.936,48 zł, z tego:

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	23 000,00	0,00	1 964,00	24 964,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 000,00	0,00	1 964,00	24 964,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	112,00	112,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,00	7,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	111 860,00	-26 100,00	2 656,00	88 416,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 860,00	-26 100,00	2 656,00	88 416,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	62 000,00	-22 000,00	0,00	40 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	96,00	96,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 238,00	0,00	2 522,00	40 760,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	38,00	538,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	-4 100,00	0,00	400,00
710			Działalność usługowa	10 000,00	0,00	21,00	10 021,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	0,00	21,00	10 021,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	0,00	21,00	10 021,00
750			Administracja publiczna	121 024,00	0,00	1 000,00	122 024,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 700,00	0,00	1 000,00	45 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 000,00	0,00	1 000,00	41 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 358 926,00	0,00	90 988,14	9 449 914,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	1 514,00	1 514,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	1 514,00	1 514,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 555 183,00	0,00	10 837,00	2 566 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 783,00	0,00	217,00	3 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	32,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00	4 815,00	34 815,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	5 773,00	5 773,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 576 362,00	0,00	74 424,00	3 650 786,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	0,00	62 606,00	82 606,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	0,00	600,00	1 100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 759,00	2 759,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 862,00	0,00	8 459,00	32 321,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	126 525,00	0,00	4 213,14	130 738,14

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	0,00	4 213,14	19 213,14
758		Różne rozliczenia	7 708 167,00	0,00	93 260,80	7 801 427,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	0,00	93 260,80	293 260,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	93 260,80	93 260,80
801		Oświata i wychowanie	458 123,00	0,00	168 764,00	626 887,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	78 200,00	0,00	96 174,00	174 374,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	96 174,00	96 174,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 283,00	0,00	32 490,00	123 773,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	32 490,00	32 490,00
80104		Przedszkola	203 440,00	0,00	36 100,00	239 540,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	36 100,00	36 100,00
80195		Pozostała działalność	85 200,00	0,00	4 000,00	89 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 700,00	0,00	4 000,00	9 700,00
852			Pomoc społeczna	1 006 058,00	0,00	34 201,00	1 040 259,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	270 000,00	0,00	34 201,00	304 201,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 000,00	0,00	34 201,00	304 201,00
855			Rodzina	10 550,00	0,00	7 218,00	17 768,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	7 218,00	7 218,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	7 218,00	7 218,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 818 897,00	-3 000,00	0,00	1 815 897,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 300,00	-3 000,00	0,00	3 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00	-1 000,00	0,00	800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	-2 000,00	0,00	2 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 500,00	-840,00	0,00	16 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	-840,00	0,00	9 160,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	-840,00	0,00	9 160,00
bieżące			razem:	20 948 200,24	-29 940,00	400 072,94
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	272 153,24	0,00	0,00	272 153,24

majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	501 866,00	-132 836,48	1 841,00	370 870,52
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	501 866,00	-132 836,48	1 841,00	370 870,52
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 477,00	0,00	1 841,00	11 318,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	492 389,00	-132 836,48	0,00	359 552,52
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	53 243,57	53 243,57

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	53 243,57	53 243,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	53 243,57	53 243,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 500,00	0,00	79 592,91	140 092,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	79 592,91	79 592,91
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	79 592,91	79 592,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	79 592,91	79 592,91
		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	0,00	79 592,91	79 592,91
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	490 000,00	-41 160,00	0,00	448 840,00

			narodowego				
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00	-41 160,00	0,00	448 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	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	490 000,00	-41 160,00	0,00	448 840,00
majątkowe razem:				18 972 194,00	-173 996,48	134 677,48	18 932 875,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 371 007,00	0,00	79 592,91	4 450 599,91

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	2 830 434,00	0,00	8 510,00	2 838 944,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00

			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	85503		Karta Dużej Rodziny	318,00	0,00	10,00	328,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	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	318,00	0,00	10,00	328,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 500,00	0,00	8 500,00	86 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	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	77 500,00	0,00	8 500,00	86 000,00
bieżące				4 464 046,21	0,00	8 510,00	4 472 556,21
razem:				4 464 046,21	0,00	8 510,00	4 472 556,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:	44 390 940,45	-203 936,48	543 260,42	44 730 264,39
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 643 160,24	0,00	79 592,91	4 722 753,15

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jarosław Matysiewicz

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/37/24

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 27 września 2024 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Rajgród w 2024 r.

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 432.974,94 zł i zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 420.718,00 zł, z tego:

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	15
			przed zmianą	6 500,00	6 500,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 500,00	6 500,00	0,00
Wydatki razem:						

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	15
600			przed zmianą	1 103 955,00	0,00	1 103 955,00
			zmniejszenie	-257 910,00	0,00	-257 910,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	846 045,00	0,00	846 045,00
			Transport i łączność			

	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 103 955,00	0,00	1 103 955,00
				zmniejszenie	-257 910,00	0,00	-257 910,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	846 045,00	0,00	846 045,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	1 103 955,00	0,00	1 103 955,00
				zmniejszenie	-257 910,00	0,00	-257 910,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	846 045,00	0,00	846 045,00
Wydatki razem:				przed zmianą	1 112 827,00	8 872,00	1 103 955,00
				zmniejszenie	-257 910,00	0,00	-257 910,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	854 917,00	8 872,00	846 045,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	15	
600			Transport i łączność	przed zmianą	16 149 908,72	316 000,00	15 833 908,72
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	29 264,00	736,00
				po zmianach	16 179 908,72	345 264,00	15 834 644,72
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 276 395,72	303 000,00	7 973 395,72
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	29 264,00	736,00
				po zmianach	8 306 395,72	332 264,00	7 974 131,72
		4270	Zakup usług	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	0,00

			remontowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	121 000,00	121 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 264,00	14 264,00	0,00
				po zmianach	135 264,00	135 264,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 431 230,72	0,00	2 431 230,72
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	736,00	0,00	736,00
				po zmianach	2 431 966,72	0,00	2 431 966,72
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	48 147,00	48 147,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00
				po zmianach	59 147,00	59 147,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	48 147,00	48 147,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00
				po zmianach	59 147,00	59 147,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	3 800,00	3 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 672,00	14 672,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00
				po zmianach	20 672,00	20 672,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	368,00	368,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	1 368,00	1 368,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 228 845,00	5 228 845,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00
				po zmianach	5 253 845,00	5 253 845,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 495 590,00	4 495 590,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	0,00
				po zmianach	4 517 590,00	4 517 590,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	261 835,00	261 835,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	271 835,00	271 835,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	204 793,00	204 793,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00
				po zmianach	207 793,00	207 793,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 700,00	1 700,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00
				po zmianach	4 700,00	4 700,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 418 394,00	339 314,00	3 079 080,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	3 428 394,00	349 314,00	3 079 080,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	3 309 975,00	300 895,00	3 009 080,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	3 314 975,00	305 895,00	3 009 080,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	49 000,00	49 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	54 000,00	54 000,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 154 967,00	9 154 967,00	0,00
				zmniejszenie	-118 462,00	-118 462,00	0,00
				zwiększenie	283 226,00	283 226,00	0,00
				po zmianach	9 319 731,00	9 319 731,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 208 477,00	5 208 477,00	0,00
				zmniejszenie	-39 000,00	-39 000,00	0,00
				zwiększenie	179 074,00	179 074,00	0,00
				po zmianach	5 348 551,00	5 348 551,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	645 622,00	645 622,00	0,00
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	626 622,00	626 622,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	24 820,00	24 820,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 300,00	3 300,00	0,00
				po zmianach	28 120,00	28 120,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	175 100,00	175 100,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	82 000,00	82 000,00	0,00
				po zmianach	257 100,00	257 100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	75 685,00	75 685,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	0,00
				po zmianach	101 685,00	101 685,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	29 876,00	29 876,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	0,00
				po zmianach	52 876,00	52 876,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	122 500,00	122 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 774,00	31 774,00	0,00
				po zmianach	154 274,00	154 274,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 600,00	2 600,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	4 600,00	4 600,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	18 469,00	18 469,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	19 469,00	19 469,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	33 155,00	33 155,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 155,00	13 155,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	581 829,00	581 829,00	0,00
				zmniejszenie	-9 610,00	-9 610,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0,00
				po zmianach	585 219,00	585 219,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	28 566,00	28 566,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 566,00	27 566,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	82 883,00	82 883,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00
				po zmianach	94 883,00	94 883,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	10 311,00	10 311,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	11 311,00	11 311,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 100,00	40 100,00	0,00
				zmniejszenie	-7 610,00	-7 610,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 490,00	32 490,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 101,00	2 101,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 101,00	1 101,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	868 282,00	868 282,00	0,00
				zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00
				po zmianach	882 482,00	882 482,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	124 084,00	124 084,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00
				po zmianach	144 084,00	144 084,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	49 411,00	49 411,00	0,00
				zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 611,00	45 611,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	6 135,00	6 135,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 135,00	4 135,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	835 663,00	835 663,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00
				po zmianach	835 663,00	835 663,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 500,00	30 500,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 500,00	25 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 100,00	1 100,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100,00	100,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	25 500,00	25 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 100,00	7 100,00	0,00
				po zmianach	32 600,00	32 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00

			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 100,00	6 100,00	0,00
			po zmianach	16 100,00	16 100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	15 500,00	15 500,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
			po zmianach	16 500,00	16 500,00	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	949 322,00	949 322,00
			zmniejszenie	-58 052,00	-58 052,00	0,00
			zwiększenie	58 052,00	58 052,00	0,00
			po zmianach	949 322,00	949 322,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	36 085,00	36 085,00
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 585,00	33 585,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00
			po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	124 807,00	124 807,00
			zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	102 807,00	102 807,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	15 382,00	15 382,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 382,00	12 382,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 000,00	4 000,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 798,00	10 798,00	0,00
			po zmianach	14 798,00	14 798,00	0,00

		4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 986,00	3 986,00	0,00
				po zmianach	3 986,00	3 986,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	500,00	500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 711,00	1 711,00	0,00
				po zmianach	2 211,00	2 211,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	261,00	261,00	0,00
				po zmianach	261,00	261,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 296,00	1 296,00	0,00
				po zmianach	1 296,00	1 296,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	6 511,00	6 511,00	0,00
				zmniejszenie	-3 552,00	-3 552,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 959,00	2 959,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	681 350,00	681 350,00	0,00
				zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	654 350,00	654 350,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	286 434,88	286 434,88	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 213,14	4 213,14	0,00
				po zmianach	290 648,02	290 648,02	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	280 434,88	280 434,88	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 213,14	4 213,14	0,00
				po zmianach	284 648,02	284 648,02	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	154 509,88	154 509,88	0,00

			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 213,14	4 213,14	0,00
			po zmianach	158 723,02	158 723,02	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 083 608,00	2 083 608,00
			zmniejszenie	-2 042,00	-2 042,00	0,00
			zwiększenie	35 997,00	35 997,00	0,00
			po zmianach	2 117 563,00	2 117 563,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	870 878,00	870 878,00
			zmniejszenie	-2 042,00	-2 042,00	0,00
			zwiększenie	1 796,00	1 796,00	0,00
			po zmianach	870 632,00	870 632,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 373,00	1 373,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 796,00	1 796,00	0,00
			po zmianach	3 169,00	3 169,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	37 840,00	37 840,00
			zmniejszenie	-2 042,00	-2 042,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 798,00	35 798,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	361 400,00	361 400,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	34 201,00	34 201,00	0,00
			po zmianach	395 601,00	395 601,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	360 000,00	360 000,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	34 201,00	34 201,00	0,00
			po zmianach	394 201,00	394 201,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	240 875,04	240 875,04
			zmniejszenie	-304,00	-304,00	0,00
			zwiększenie	7 768,00	7 768,00	0,00
			po zmianach	248 339,04	248 339,04	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	84 875,00	84 875,00
			zmniejszenie	-304,00	-304,00	0,00

				zwiększenie	7 768,00	7 768,00	0,00
				po zmianach	92 339,00	92 339,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	252,00	252,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	550,00	550,00	0,00
				po zmianach	802,00	802,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	61 504,00	61 504,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00
				po zmianach	67 504,00	67 504,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	4 607,00	4 607,00	0,00
				zmniejszenie	-304,00	-304,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 303,00	4 303,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	11 028,00	11 028,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 068,00	1 068,00	0,00
				po zmianach	12 096,00	12 096,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 569,00	1 569,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150,00	150,00	0,00
				po zmianach	1 719,00	1 719,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 770 335,92	2 433 033,92	337 302,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 260,80	17 260,80	0,00
				po zmianach	2 787 596,72	2 450 294,72	337 302,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	329 850,00	283 848,00	46 002,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 260,80	17 260,80	0,00
				po zmianach	347 110,80	301 108,80	46 002,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	210 640,00	210 640,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00

				po zmianach	215 640,00	215 640,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	42 110,00	42 110,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 260,80	4 260,80	0,00
				po zmianach	46 370,80	46 370,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	27 100,00	27 100,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00
				po zmianach	35 100,00	35 100,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 943 557,00	1 350 557,00	593 000,00
				zmniejszenie	-42 000,00	0,00	-42 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 901 557,00	1 350 557,00	551 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	500 000,00	0,00	500 000,00
				zmniejszenie	-42 000,00	0,00	-42 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	458 000,00	0,00	458 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	500 000,00	0,00	500 000,00
				zmniejszenie	-42 000,00	0,00	-42 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	458 000,00	0,00	458 000,00
Wydatki razem:				przed zmianą	43 135 209,76	22 451 019,04	20 684 190,72
				zmniejszenie	-162 808,00	-120 808,00	-42 000,00
				zwiększenie	424 464,94	423 728,94	736,00
				po zmianach	43 396 866,70	22 753 939,98	20 642 926,72

Rodzaj zadania:

Zleczone

Dział	Rozdział	§ /	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki	Wydatki

		grupa			bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	15	
855			Rodzina	przed zmianą	2 830 434,00	2 830 434,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 510,00	8 510,00	0,00
				po zmianach	2 838 944,00	2 838 944,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	318,00	318,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10,00	10,00	0,00
				po zmianach	328,00	328,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	255,00	255,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10,00	10,00	0,00
				po zmianach	265,00	265,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	77 500,00	77 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	0,00
				po zmianach	86 000,00	86 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	77 500,00	77 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	0,00
				po zmianach	86 000,00	86 000,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	4 461 826,21	4 461 826,21	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 510,00	8 510,00	0,00
				po zmianach	4 470 336,21	4 470 336,21	0,00
OGÓLEM:					48 728 619,91		
	Wydatki bieżące:				27 239 648,19		
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:				20 078 583,27		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				12 424 457,33		
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				7 654 125,94		

w tym:	2)dotacje na zadania bieżące	1 357 183,00
	3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 140 260,72
	4)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	281 039,20
	5)wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00
	6)wydatki na obsługę długu	382 582,00
	Wydatki majątkowe:	21 488 971,72
	1)inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 355 671,72
	a)na programy finansowane z udziałem środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 948 145,00
	2)zakup i objęcie akcji i udziałów	133 300,00
	3)wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jarosław Matysiewicz

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/37/24
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 27 września 2024 r.

Zadania inwestycyjne w roku 2024

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Plan na rok 2024</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.	010	01095	6050	Budowa zbiornika retencyjnego na terenie Gminy Rajgród	15 000,00
3.	600	60014	6050, 6370	Przebudowa drogi Tama - Woźnawieś	7 860 513,00
4.	600	60016	6050, 6370	Przebudowa ul. Zabród w Rajgrodzie	3 296 836,00
5.	600	60016	6057, 6059	Przebudowa drogi gminnej Nr 129523B Woźnawieś -Kuligi	1 362 901,00
6.	600	60016	6050	Budowa drogi dla pieszych i rowerów w m. Czarna Wieś w Gminie Rajgród	254 723,72
7.	600	60016	6050, 6370	Poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie miasta Rajgród	37 884,00
8.	600	60016	6050, 6370	Modernizacja lokalnej infrastruktury drogowej - Rajgród	20 787,00
9.	600	60016	6050, 6370	Budowa wraz z przebudową miejskiej infrastruktury drogowej	2 876 000,00
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej w Karczewie	10 000,00
11.	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych w m. Przestrzele	30 000,00
12.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na ul. Kolonia w Rajgrodzie	25 000,00

13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej w Rydzewie	10 000,00
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Tama - Woźnawieś - etap 2	50 000,00
15.	630	63003	6050	"Modernizacja nabrzeża portowego Jeziora Rajgrodzkiego"- etap II	450 000,00
16.	630	63003	6050	Modernizacja plaży w miejscowości Czarna Wieś	17 000,00
17.	720	72095	6067,6069	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Rajgród - infrastruktura sprzętowa o wartości powyżej 10.000zł.	282 900,00
18.	754	75412	6050, 6370	Budowa remizy OSP - Świetlicy Wiejskiej w Mieczach	1 680 000,00
19.	010	01095	6050	Zakup pierwszego wyposażenia do remizy OSP – Świetlica Wiejska w Mieczach	26 000,00
	754	75412	6050		26 000,00
20.	754	75412	6057, 6059	Rozszerzenie i wzrost poziomu usług ratownictwa realizowanego przez OSP Rajgród	1 303 080,00
21.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Rajgród	20 000,00
22.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Rajgród	10 000,00
23.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rajgród	46 002,00
24.	900	90095	6050	Innowacyjna niezależność energetyczna w Gminie Rajgród	50 000,00
25.	921	92195	6050	Ogrodzenie i zagospodarowanie działek gminnych w Rybczyźnie	25 000,00
26.	921	92195	6050	Ogrodzenie działki gminnej w Kosówce	28 000,00
27.	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki gminnej 160/4 obręb Kuligi	20 000,00
Razem:					19 883 626,72

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jarosław Matysiewicz

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/37/24

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 27 września 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024

w złotych

L p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 731 309,52
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	1 275 761,52
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 247 111,20
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	208 436,80
10.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
Rozchody ogółem:			732 954,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	732 954,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jarosław Matysiewicz

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/37/24

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 27 września 2024 r.

Dotacje

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 dotacje: *podmiotowa: na działalność	92109 § 2480	0,00	897 059,00	0,00
3	Dom Kultury w Rajgrodzie dotacje: *celowa: na zakup samochodu	92109 § 6220	20 000,00	0,00	0,00
4	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie- dotacja podmiotowa na działalność	92116 § 2480	0,00	372 252,00	0,00
5	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	75405 § 2300	16 000,00	0,00	0,00
6	Powiat Grajewski - „Przebudowa z rozbudową DP nr 1794B na odc. Belda – Stoczek – Kozłówka – Ciszewo – Kuligi – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej”	60014 § 6300	172 815,00	0,00	0,00
7	Powiat Grajewski - „Przebudowa DP nr 1787B na odcinkach w m. Czarna Wieś i Tama z budową kładki pieszo-rowerowej na Kanale Kuwaskim”	60014 § 6300	269 548,00	0,00	0,00
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	403 682,00	0,00	0,00
9	Miasto Grajewo - porozumienie ws. dotacji z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi -zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu objętych właściwością Gminy Rajgród	85154 § 2310	7 000,00	0,00	0,00

10	ZGKiM - pojazd użytkowy UTV wraz z niezbędnym osprzętem	90017 § 6210	78 000,00	0,00	0,00
11	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie-”Zakup łodzi ratowniczej płaskodennej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie”	75411 § 6170	40 000,00	0,00	0,00
12	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie-dofinansowanie zakupu furgonu patrolowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie	75405 §6170	30 000,00	0,00	0,00
RAZEM:			1 038 917,00	1 269 311,00	0,00
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	Porządek i bezpieczeństwo publiczne	75495 §2360	7 000,00	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	12 000,00	0,00	0,00
4	Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Rydzewie - Modernizacja zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Wojciecha B. i M. w Rydzewie	92120 §6570	458 000,00	0,00	0,00
5	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – pomoc gminie Głuchołazy	75478 §2820	5 000,00	0,00	0,00
RAZEM:			537 000,00	0,00	0,00
OGÓLEM:		2 845 228,00	1 575 917,00	1 269 311,00	0,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jarosław Matysiewicz

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/37/24
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 27 września 2024 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2024r.						
Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 01.01.2024r.	Przychody	Koszty	Stan środków obrotowych na 31.12.2024r.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych
	Dział		Ogółem	Ogółem		
1	2	3	4	6	7	8
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie	11 527,00	2 404 984,00	2 288 015,00	128 496,00	0
	Dz. 400, 700, 900					
	Ogółem	11 527,00	2 404 984,00	2 288 015,00	128 496,00	0

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jarosław Matysiewicz

Objaśnienia do zmian w planie wydatków i dochodów budżetu gminy na 2024r.

1. Dokonuje się aktualizacji zadań inwestycyjnych i o charakterze dotacyjnym:

- a) „Modernizacja zabytkowego Kościoła parafialnego pw. św. Wojciecha B.M. w Rydzewie” – po wyłonieniu wykonawcy zmniejsza się po stronie dochodów i wydatków środki pochodzące z innych źródeł (Polski Ład Zabytki) o kwotę 41.160,00 zł i o kwotę 840,00 zł darowiznę od parafii na realizację zadania.
- b) „Przebudowa drogi gminnej Nr 129523B Woźnawieś-Kuligi” zwiększa się wartość zadania o kwotę 736,00 zł w związku z koniecznością zakupu i montażu tablicy informacyjnej.
- c) Zmniejsza się wydatki – pomoc finansową w kwocie 257.910,00 zł, zaplanowaną do udzielenia Powiatowi Grajewskiemu w 2024 r. na dofinansowanie zadania pn.:” Poprawa bezpieczeństwa pieszych na DP nr 2662B ul. Żabiej i DP nr 2656B ul. Ostejki w Rajgrodzie” w związku z otrzymanym pismem informującym o przedłużających się procedurach administracyjnych i wydłużeniem terminu zakończenia zadania do dnia 30 czerwca 2025 r.

2. Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.214.2024.MN zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych UM w rozdziale 75814 o kwotę 146.504,37 zł – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r., z tego:

- dotacja celowa – zwrot części wydatków bieżących - 93.260,80 zł,
- dotacja celowa – zwrot części wydatków majątkowych – 53.243,57 zł.

Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków UM zabezpieczając plan na wydatki bieżące do końca roku w:

- rozdziale 60016 o kwotę 29.264,00 zł na bieżące utrzymanie dróg,
- rozdziale 70005 o kwotę 11.000,00 zł na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków gminnych w Bełdzie, Mieczach, opłaty za księgi wieczyste, sporządzenie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości i podziały nieruchomości,
- rozdziale 75023 o kwotę 22.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe i pozostałe oraz koszty podróży służbowych (m. in. wybory sołtysów),
- rozdziale 75075 o kwotę 3.000,00 zł na zakup usług remontowych,
- rozdziale 75412 o kwotę 5.000,00 zł na ekwiwalenty strażakom ochotnikom OSP,
- rozdziale 75478 o kwotę 5.000,00 zł na pomoc finansową Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na pomoc rzeczową Gminie Głuchołazy na usuwanie skutków powodzi,
- rozdziale 90015 o kwotę 17.260,80 zł zabezpieczając wydatki na oświetlenie uliczne, zakup usług remontowych i opłaty dla PGE za udostępnienie infrastruktury energetycznej.

3. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych UM o kwotę 132.836,48 zł, z tytułu wpływów ze sprzedaży mienia z powodu przedłużającej się procedury i ryzykiem niewykonania w bieżącym roku zaplanowanych kwot. Jednocześnie zwiększa się dochody majątkowe wykonane ponad plan w rozdziale 90015 z tytułu zwrotu dofinansowania inwestycji realizowanej w 2023 r. „ Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rajgród” w kwocie 79.592,91 zł.

4. Zwiększa się plan finansowy dochodów (rozdział 75618) i wydatków (rozdział 85154) budżetowych UM w związku z wpływem ponadplanowych środków z tytułu tzw. „małpek” w kwocie 4.213,14 zł z przeznaczeniem na zakup usług na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

5. Po przeanalizowaniu wykonania dochodów budżetowych zmniejsza się dochody bieżące w paragrafach, w których istnieje zagrożenie niewykonania wcześniej zaplanowanych kwot: dział 700 o kwotę 26.100,00 zł, dział 900 o kwotę 3.000,00 zł oraz zwiększa się dochody bieżące wykonane ponad plan: dział 600 o kwotę 1.964,00 zł, dział 700 o kwotę 4.497,00 zł, dział 710 o kwotę 21,00 zł, dział 750 o kwotę 1.000,00 zł, dział 756 o kwotę 86.775,00 zł, dział 801 o kwotę 4.000,00 zł.

6. Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.500.2024.DD zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych UM ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa – dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 8.500,00 zł (rozdział 85513). O powyższą kwotę zwiększa się plan wydatków OPS na opłacenie składki.

7. Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego znak FB-3111.534.2024.DD zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych UM o kwotę 10,00 zł –dotacja celowa z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej w celu uzupełnienia planu na realizację zadań związanych przyznaniem Karty Dużej Rodziny. O kwotę 10, 00 zł zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych OPS na zakup materiałów biurowych (rozdział 85503).

8. Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.390.2024.DD zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych UM o kwotę 7.218,00 zł w rozdziale 85504 – dotacja celowa z rezerwy celowej przeznaczona na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”. O powyższą kwotę zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych OPS z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla asystenta rodziny i pochodne.

9. Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.390.2024.DD zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych UM o kwotę 34.201,00 zł w rozdziale 85230 – dotacja celowa z rezerwy celowej budżetu państwa w celu urealnienia planu wydatków na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i domu”. Jednocześnie o powyższą kwotę zwiększa się plan wydatków budżetowych OPS na dofinansowanie kosztów posiłków.

10. Zgodnie z wnioskami kierowników i dyrektorów jednostek dokonuje się przesunąć w planach finansowych:

- 1) zmniejsza się plan wydatków ZSP w Rajgrodzie o kwotę 113.678,00 zł oraz zwiększa się o kwotę 233.678,00 zł zabezpieczając wydatki na zakup materiałów, opału, energii i usługi pozostałe, żywienia uczniów w formie cateringu, zakup nowych lektur i monitora interaktywnego, na wynagrodzenia w związku z zatrudnieniem pomocy dla uczniów z orzeczeniami oraz naprawą busa szkolnego. Ponadto zwiększa się plan dochodów o kwotę 120.000,00 zł z tytułu wpływów za żywienie w szkole, oddziałach przedszkolnych i przedszkolu.
- 2) zmniejsza się plan wydatków SP w Rydzewie o kwotę 4.784,00 zł oraz zwiększa się o kwotę 49.548,00 zł w celu zabezpieczenia wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia, opału, energii, usług remontowych, żywienia uczniów w formie cateringu wraz z dowozem. Ponadto zwiększa się plan dochodów o kwotę 44.764,00 zł z tytułu wpływów za żywienie w szkole i oddziałach przedszkolnych.

3) w planie wydatków OPS w Rajgrodzie przenosi się pomiędzy rozdziałami kwotę 2.346,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za odzież ochronną dla pracowników socjalnych i asystenta rodziny oraz refundacji kosztów zakupu okularów, w związku z pracą przy komputerze.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jarosław Matysiewicz