

**Projekt**

z dnia 21 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .../.../24  
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE**

z dnia 27 listopada 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Rajgród na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 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 2024 r., poz. 1530), uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 17.456,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę 4.900,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,

**§ 2.** Dokonuje się zmian w planie wydatków:

- 1) zwiększa się wydatki o kwotę 124.285,12 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę 111.729,12 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

**§ 3.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 43.547.791,55 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 26.989.916,55 zł,
- majątkowe w wysokości 16.557.875,00 zł,

- 2) po stronie planowanych wydatków 46.974.786,07 zł z tego:

- bieżące w wysokości 28.472.437,35 zł,
- majątkowe w wysokości 18.502.348,72 zł.

**§ 4.** Deficyt budżetu w wysokości 3.426.994,52 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 1.942.796,20 zł.

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

§ 6. Objasnienia do zmian, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

§ 8. 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 .../.../24  
 Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
 z dnia 27 listopada 2024 r.

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

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 17.456,00 zł i zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 4.900,00 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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>
			w tym z tytułu dotacji 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
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	626 887,00	0,00	11 000,00	637 887,00
			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	174 374,00	0,00	4 000,00	178 374,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123 773,00	0,00	7 000,00	130 773,00

			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
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
852			Pomoc społeczna	1 047 459,00	-4 900,00	0,00	1 042 559,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	274 900,00	-4 900,00	0,00	270 000,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 900,00	-4 900,00	0,00	0,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>21 396 006,89</b>	<b>-4 900,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>21 402 106,89</b>
			w tym z tytułu dotacji 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

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>16 557 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 557 875,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 450 599,91	0,00	0,00	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
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	599 160,70	0,00	6 456,00	605 616,70
			w tym z tytułu dotacji 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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	6 456,00	6 456,00

		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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	6 456,00	6 456,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>5 574 853,66</b>	<b>0,00</b>	<b>6 456,00</b>	<b>5 581 309,66</b>
		w tym z tytułu dotacji 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
<b>Ogółem:</b>			<b>43 535 235,55</b>	<b>-4 900,00</b>	<b>17 456,00</b>	<b>43 547 791,55</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 722 753,15	0,00	0,00	4 722 753,15

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../.../24

Rady Miejskiej w Rajgradzie

z dnia 27 listopada 2024 r.

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

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 124.285,12 zł i zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 111.729,12 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	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	15	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>854 917,00</b>	<b>8 872,00</b>	<b>846 045,00</b>
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>854 917,00</b>	<b>8 872,00</b>	<b>846 045,00</b>

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	13 259 640,72	380 264,00	12 879 376,72
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	-10 000,00
				zwiększenie	45 732,00	0,00	45 732,00
				po zmianach	13 295 372,72	380 264,00	12 915 108,72
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	7 860 513,00	0,00	7 860 513,00
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	-10 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 850 513,00	0,00	7 850 513,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	503 692,00	0,00	503 692,00
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	-10 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	493 692,00	0,00	493 692,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 386 127,72	367 264,00	5 018 863,72
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 732,00	0,00	45 732,00

				po zmianach	5 431 859,72	367 264,00	5 064 595,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 851 698,72	0,00	1 851 698,72
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 732,00	0,00	45 732,00
				po zmianach	1 897 430,72	0,00	1 897 430,72
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	76 628,00	76 628,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 255,00	10 255,00	0,00
				po zmianach	86 883,00	86 883,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	76 628,00	76 628,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 255,00	10 255,00	0,00
				po zmianach	86 883,00	86 883,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 153,00	35 153,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 755,00	8 755,00	0,00
				po zmianach	43 908,00	43 908,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	283,00	283,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00
				po zmianach	1 783,00	1 783,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	110 700,00	110 700,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 200,00	107 200,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	108 200,00	108 200,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 700,00	104 700,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	500,00	500,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200,00	200,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 255 845,00	5 255 845,00	0,00
				zmniejszenie	-6 916,72	-6 916,72	0,00
				zwiększenie	8 916,72	8 916,72	0,00
				po zmianach	5 257 845,00	5 257 845,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	125 948,00	125 948,00	0,00
				zmniejszenie	-2 016,72	-2 016,72	0,00
				zwiększenie	6 016,72	6 016,72	0,00
				po zmianach	129 948,00	129 948,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	84 471,00	84 471,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 016,72	6 016,72	0,00
				po zmianach	90 487,72	90 487,72	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 329,00	2 329,00	0,00
				zmniejszenie	-2 016,72	-2 016,72	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	312,28	312,28	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	przed zmianą	4 533 257,00	4 533 257,00	0,00

			powiatu)	zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	4 531 257,00	4 531 257,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 996 312,00	2 996 312,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 992 312,00	2 992 312,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	32 000,00	32 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	189 175,00	189 175,00	0,00
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	0,00
				zwiększenie	900,00	900,00	0,00
				po zmianach	189 175,00	189 175,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 120,00	20 120,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	900,00	900,00	0,00
				po zmianach	21 020,00	21 020,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 825,00	13 825,00	0,00
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 925,00	12 925,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 439 394,00	360 314,00	3 079 080,00
				zmniejszenie	-31 087,00	0,00	-31 087,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 408 307,00	360 314,00	3 047 993,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	3 314 975,00	305 895,00	3 009 080,00
				zmniejszenie	-31 087,00	0,00	-31 087,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 283 888,00	305 895,00	2 977 993,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	176 000,00	0,00	176 000,00
				zmniejszenie	-31 087,00	0,00	-31 087,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 913,00	0,00	144 913,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 332 731,00	9 319 731,00	13 000,00
				zmniejszenie	-5 966,00	-5 966,00	0,00
				zwiększenie	16 966,00	16 966,00	0,00
				po zmianach	9 343 731,00	9 330 731,00	13 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 361 551,00	5 348 551,00	13 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00
				po zmianach	5 365 551,00	5 352 551,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	154 274,00	154 274,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00
				po zmianach	158 274,00	158 274,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	585 219,00	585 219,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00
				po zmianach	592 219,00	592 219,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	przed zmianą	835 663,00	835 663,00	0,00
				zmniejszenie	-1 966,00	-1 966,00	0,00
				zwiększenie	1 966,00	1 966,00	0,00



				po zmianach	835 663,00	835 663,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 500,00	25 500,00	0,00
				zmniejszenie	-1 966,00	-1 966,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 534,00	23 534,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 966,00	1 966,00	0,00
				po zmianach	5 466,00	5 466,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	36 045,00	36 045,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00
				po zmianach	36 045,00	36 045,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10 606,00	10 606,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 606,00	6 606,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	0,00
				po zmianach	300,00	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700,00	700,00	0,00
				po zmianach	700,00	700,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 124 763,00	2 124 763,00	0,00
				zmniejszenie	-7 900,00	-7 900,00	0,00
				zwiększenie	34 600,00	34 600,00	0,00
				po zmianach	2 151 463,00	2 151 463,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	148 000,00	148 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	148 000,00	148 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	326 714,00	326 714,00	0,00
				zmniejszenie	-4 900,00	-4 900,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	321 814,00	321 814,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	4 900,00	4 900,00	0,00
				zmniejszenie	-4 900,00	-4 900,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	51 000,00	51 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	51 000,00	51 000,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	877 832,00	877 832,00	0,00

				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00
				zwiększenie	31 600,00	31 600,00	0,00
				po zmianach	906 432,00	906 432,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	597 635,00	597 635,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 670,00	24 670,00	0,00
				po zmianach	622 305,00	622 305,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	100 771,00	100 771,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 400,00	3 400,00	0,00
				po zmianach	104 171,00	104 171,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	14 128,00	14 128,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	530,00	530,00	0,00
				po zmianach	14 658,00	14 658,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22 660,00	22 660,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	24 660,00	24 660,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	35 798,00	35 798,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 798,00	32 798,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	273 928,75	273 928,75	0,00
				zmniejszenie	-31 600,00	-31 600,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	242 328,75	242 328,75	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	117 928,71	117 928,71	0,00
				zmniejszenie	-6 100,00	-6 100,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 828,71	111 828,71	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	89 361,65	89 361,65	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 361,65	84 361,65	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	15 363,19	15 363,19	0,00
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 463,19	14 463,19	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 183,87	2 183,87	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 983,87	1 983,87	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00
				zmniejszenie	-25 500,00	-25 500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 500,00	94 500,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00
				zmniejszenie	-25 500,00	-25 500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 500,00	94 500,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 876 557,00	1 350 557,00	526 000,00
				zmniejszenie	-13 400,00	-13 400,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	1 863 157,00	1 337 157,00	526 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	956 805,00	936 805,00	20 000,00
				zmniejszenie	-6 600,00	-6 600,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	950 205,00	930 205,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 500,00	12 500,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 500,00	9 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 400,00	4 400,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	89 500,00	41 500,00	48 000,00
				zmniejszenie	-6 800,00	-6 800,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 700,00	34 700,00	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 500,00	9 500,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 900,00	17 900,00	0,00
				zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 600,00	14 600,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>40 528 179,41</b>	<b>22 876 520,69</b>	<b>17 651 658,72</b>
				zmniejszenie	<b>-110 369,72</b>	<b>-69 282,72</b>	<b>-41 087,00</b>
				zwiększenie	<b>116 469,72</b>	<b>70 737,72</b>	<b>45 732,00</b>
				po zmianach	<b>40 534 279,41</b>	<b>22 877 975,69</b>	<b>17 656 303,72</b>

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	15	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	71 187,00	71 187,00	0,00
				zmniejszenie	-783,28	-783,28	0,00
				zwiększenie	783,28	783,28	0,00
				po zmianach	71 187,00	71 187,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	71 187,00	71 187,00	0,00
				zmniejszenie	-783,28	-783,28	0,00
				zwiększenie	783,28	783,28	0,00
				po zmianach	71 187,00	71 187,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	59 507,00	59 507,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	783,28	783,28	0,00
				po zmianach	60 290,28	60 290,28	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 458,00	1 458,00	0,00
				zmniejszenie	-783,28	-783,28	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	674,72	674,72	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	599 160,70	599 160,70	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 456,00	6 456,00	0,00
				po zmianach	605 616,70	605 616,70	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00

		emerytalne i rentowe	zwiększenie	6 456,00	6 456,00	0,00
			po zmianach	6 456,00	6 456,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 456,00	6 456,00	0,00
			po zmianach	6 456,00	6 456,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	2 944 588,00	2 944 588,00	0,00
			zmniejszenie	-576,12	-576,12	0,00
			zwiększenie	576,12	576,12	0,00
			po zmianach	2 944 588,00	2 944 588,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 832 616,00	2 832 616,00	0,00
			zmniejszenie	-576,12	-576,12	0,00
			zwiększenie	576,12	576,12	0,00
			po zmianach	2 832 616,00	2 832 616,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	4 859,00	4 859,00	0,00
			zmniejszenie	-85,40	-85,40	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 773,60	4 773,60	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	288 300,00	288 300,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	576,12	576,12	0,00
			po zmianach	288 876,12	288 876,12	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 616,00	1 616,00	0,00
			zmniejszenie	-317,00	-317,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 299,00	1 299,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	503,60	503,60	0,00
			zmniejszenie	-73,72	-73,72	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	429,88	429,88	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 418,00	2 418,00	0,00
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 318,00	2 318,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>5 572 633,66</b>	<b>5 572 633,66</b>	<b>0,00</b>
			zmniejszenie	<b>-1 359,40</b>	<b>-1 359,40</b>	<b>0,00</b>
			zwiększenie	<b>7 815,40</b>	<b>7 815,40</b>	<b>0,00</b>
			po zmianach	<b>5 579 089,66</b>	<b>5 579 089,66</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓLEM:</b>					<b>46 974 786,07</b>	
<b>Wydatki bieżące:</b>					<b>28 472 437,35</b>	
w tym:	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:					21 093 935,99
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane					12 568 861,88
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					8 525 074,11
	2) dotacje na zadania bieżące					1 357 183,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych					5 357 697,16
	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
	<b>Wydatki majątkowe:</b>					<b>18 502 348,72</b>
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:					18 369 048,72
	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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .../.../24

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 27 listopada 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 podnoszenia ciśnienia w miejscowości Tama	13 000,00
2	010	01095	6050	Budowa zbiornika retencyjnego na terenie Gminy Rajgród	15 000,00
3	600	60014	6050 6370	Przebudowa drogi Tama - Woźnawieś	7 850 513,00
4	600	60016	6050 6370	Przebudowa ul. Zabród w Rajgrodzie	3 296 836,00
5	600	60016	6057 6059 6050	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	Poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie miasta Rajgród	37 884,00
8	600	60016	6050	Modernizacja lokalnej infrastruktury drogowej - Rajgród	20 787,00
9	600	60016	6050	Budowa wraz z przebudową miejskiej infrastruktury drogowej wraz z niezbędną infrastrukturą, siecia wodociągową (ul. Kolonia Prawa w Rajgrodzie)	45 732,00
10	600	60016	6050	Budowa wraz z przebudową miejskiej infrastruktury drogowej (ul. Okoniówek w Rajgrodzie)	45 732,00
11	630	63003	6050	"Modernizacja nabrzeża portowego Jeziora Rajgrodzkiego"- etap II	450 000,00
12	630	63003	6050	Modernizacja plaży w miejscowości Czarna Wieś	17 000,00
13	720	72095	6067 6069	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Rajgród -infrastruktura sprzętowa o wartości powyżej 10.000zł.	282 900,00
14	754	75412	6057 6059	Rozszerzenie i wzrost poziomu usług ratownictwa realizowanego przez OSP Rajgród	1 303 080,00
15	754	75412	6050 6370	Budowa remizy OSP - Świetlicy Wiejskiej w Mieczach	1 648 913,00
16	010	01095	6050	Zakup pierwszego wyposażenia do remizy OSP – Świetlica Wiejska w Mieczach	26 000,00
	754	75412	6050		26 000,00
17	801	80101	6050	Modernizacja energetyczna obiektu użyteczności publicznej - Rajgród	13 000,00
18	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie miasta Rajgród	30 000,00
19	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Tamie	13 000,00

20	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rajgród	46 002,00
21	900	90095	6050	Innowacyjna niezależność energetyczna w Gminie Rajgród	50 000,00
22	921	92195	6050	Ogrodzenie działki gminnej w Kosówce	28 000,00
23	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki gminnej 160/4 obręb Kuligi	20 000,00
<b>Razem:</b>					<b>16 897 003,72</b>

**Objaśnienia dokonanych zmian:**

1. Zwiększa się plan finansowy dochodów UM w Rajgrodzie i wydatków OPS w Rajgrodzie o kwotę 1.556,00 zł - środki z Funduszu Pomocy na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP. Jednocześnie w planie dochodów UM i wydatków OPS przenosi się pomiędzy rodzajami zadań: z własnych na zlecone kwotę 4.900,00 zł - środki z Funduszu Pomocy na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP.

2. Zwiększa się plan finansowy dochodów UM w Rajgrodzie i wydatków SP w Rydzewie o kwotę 11.000 zł - umowa darowizny nr 2024/11/06 z przeznaczeniem na organizację wycieczki Mikołajkowej dla uczniów klas I-VIII (r. 80101 kwota 4.000,00 zł) oraz na wyposażenie oddziału przedszkolnego (r. 80103 kwota 7.000,00 zł).

3. W planie finansowym wydatków OPS w Rajgrodzie na wniosek kierownika przenosi się pomiędzy rozdziałami kwotę 35.176,12 zł w celu zabezpieczenia wydatków bieżących jednostki, w tym środków na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownika.

4. W planie finansowym wydatków ZSP w Rajgrodzie na wniosek dyrektora przenosi się pomiędzy rozdziałami kwotę 5.966,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie busa szkolnego oraz energię i bieżące usługi.

5. W planie finansowym wydatków UM w Rajgrodzie:

1) aktualizuje się zadania inwestycyjne:

- a) wprowadza się zadanie: "Budowa wraz z przebudową miejskiej infrastruktury drogowej" o wartości 45.732,00 zł. Wykonanie programu funkcjonalno użytkowego przebudowy ul. Okoniówek w Rajgrodzie,
- b) zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł - niewykorzystany w zaplanowanej wysokości wkład własny zakończonego zadania „Przebudowa drogi Tama-Woźnawieś” (droga powiatowa) (przenosi się na zadanie w ppkt a);
- c) zmniejsza się o kwotę 31.087,00 zł - niewykorzystany w zaplanowanej wysokości wkład własny zakończonego zadania " Budowa remizy OSP - Świetlicy Wiejskiej w Mieczach" (przenosi się na zadanie w ppkt a);

2) przenosi się pomiędzy rozdziałami kwotę 24.600,00 zł zabezpieczając potrzeby związane z bieżącym utrzymaniem urzędu i mieniem gminy - 19.955,00 zł oraz 4.645,00 zł na zadanie wymienione w 5.1.a .