

ZARZĄDZENIE NR 49/24
BURMISTRZA RAJGRÓDU

z dnia 21 października 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rajgród na rok 2024

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270, poz. 1273, poz.1407, poz.1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872), § 12 Uchwały Nr LXX/460/2023 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 27.12.2023r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rajgród na rok 2024, zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów:

- 1) Zwiększa się dochody o kwotę 1.102.374,61 zł, zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków:

- 1) Zwiększa się wydatki o kwotę 1.122.776,61 zł, zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
2) Zmniejsza się wydatki o kwotę 20.402,00 zł, zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|------------------------------------|---------------------------|
| 1) po stronie planowanych dochodów | 45.839.839,00 zł, z tego: |
| - bieżące w wysokości | 26.906.964,00 zł, |
| - majątkowe w wysokości | 18.932.875,00 zł, |
| 2) po stronie planowanych wydatków | 49.838.194,52 zł, z tego: |
| - bieżące w wysokości | 28.349.222,80 zł, |
| - majątkowe w wysokości | 21.488.971,72 zł |

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Rajgrodu

Adrian Arasimowicz

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 49/24
Burmistrza Rajgródu
z dnia 21 października 2024 r.

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

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1.102.374,61 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							
bieżące razem				21 325 533,18	0,00	0,00	21 325 533,18
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							
majątkowe razem				18 932 875,00	0,00	0,00	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				4 450 599,91	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
bieżące							
010			Rolnictwo i leśnictwo	991 602,67	0,00	774 746,46	1 766 349,13
			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
	01095		Pozostała działalność	991 602,67	0,00	774 746,46	1 766 349,13
			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	991 602,67	0,00	774 746,46	1 766 349,13
801			Oświata i wychowanie	35 013,68	0,00	424,15	35 437,83
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 013,68	0,00	424,15	35 437,83
			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	35 013,68	0,00	424,15	35 437,83
852			Pomoc społeczna	377 677,86	0,00	221 656,00	599 333,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	221 656,00	221 656,00
			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	0,00	0,00	221 656,00	221 656,00
855			Rodzina	2 838 944,00	0,00	105 548,00	2 944 492,00

			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 752 616,00	0,00	80 000,00	2 832 616,00
			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	2 749 500,00	0,00	80 000,00	2 829 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	328,00	0,00	48,00	376,00
			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	328,00	0,00	48,00	376,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 000,00	0,00	25 500,00	111 500,00
			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
		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	86 000,00	0,00	25 500,00	111 500,00
bieżące razem				4 472 556,21	0,00	1 102 374,61	5 574 930,82
			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:				44 737 464,39	0,00	1 102 374,61	45 839 839,00
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				4 722 753,15	0,00	0,00	4 722 753,15

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 49/24
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 21 października 2024 r.

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

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.122.776,61zł i zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 20.402,00, 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	
Wydatki razem:				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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	15	
Wydatki razem:				przed zmianą	854 917,00	8 872,00	846 045,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	59 147,00	59 147,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	59 147,00	59 147,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	59 147,00	59 147,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	59 147,00	59 147,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 672,00	20 672,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	25 672,00	25 672,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 253 845,00	5 253 845,00	0,00
				zmniejszenie	-14 852,00	-14 852,00	0,00
				zwiększenie	14 852,00	14 852,00	0,00
				po zmianach	5 253 845,00	5 253 845,00	0,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	126 395,00	126 395,00	0,00
				zmniejszenie	-447,00	-447,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 948,00	125 948,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	600,00	600,00	0,00
				zmniejszenie	-447,00	-447,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153,00	153,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 517 590,00	4 517 590,00	0,00
				zmniejszenie	-14 405,00	-14 405,00	0,00
				zwiększenie	14 852,00	14 852,00	0,00
				po zmianach	4 518 037,00	4 518 037,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	17 264,00	17 264,00	0,00
				zmniejszenie	-13 925,00	-13 925,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 339,00	3 339,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	3 071,00	3 071,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	480,00	480,00	0,00
				po zmianach	3 551,00	3 551,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	271 835,00	271 835,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	281 835,00	281 835,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 372,00	2 372,00	0,00
				po zmianach	18 372,00	18 372,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	3 200,00	3 200,00	0,00
				zmniejszenie	-480,00	-480,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 720,00	2 720,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 117 563,00	2 117 563,00	0,00
				zmniejszenie	-550,00	-550,00	0,00
				zwiększenie	550,00	550,00	0,00
				po zmianach	2 117 563,00	2 117 563,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	870 632,00	870 632,00	0,00
				zmniejszenie	-550,00	-550,00	0,00
				zwiększenie	550,00	550,00	0,00
				po zmianach	870 632,00	870 632,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	590 985,00	590 985,00	0,00
				zmniejszenie	-550,00	-550,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	590 435,00	590 435,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	960,00	960,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	550,00	550,00	0,00
				po zmianach	1 510,00	1 510,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	43 404 066,70	22 761 139,98	20 642 926,72
				zmniejszenie	-20 402,00	-20 402,00	0,00
				zwiększenie	20 402,00	20 402,00	0,00
				po zmianach	43 404 066,70	22 761 139,98	20 642 926,72

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	15

010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	991 602,67	991 602,67	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	774 746,46	774 746,46	0,00
			po zmianach	1 766 349,13	1 766 349,13	0,00
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	991 602,67	991 602,67	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	774 746,46	774 746,46	0,00
			po zmianach	1 766 349,13	1 766 349,13	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 376,62	8 376,62	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 400,00	7 400,00	0,00
			po zmianach	15 776,62	15 776,62	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 418,15	1 418,15	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 252,82	1 252,82	0,00
			po zmianach	2 670,97	2 670,97	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	205,23	205,23	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	181,30	181,30	0,00
			po zmianach	386,53	386,53	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 909,80	8 909,80	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 714,89	5 714,89	0,00
			po zmianach	14 624,69	14 624,69	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	533,00	533,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	642,10	642,10	0,00
			po zmianach	1 175,10	1 175,10	0,00
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	972 159,87	972 159,87	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	759 555,35	759 555,35	0,00
			po zmianach	1 731 715,22	1 731 715,22	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	35 013,68	35 013,68	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	424,15	424,15	0,00
			po zmianach	35 437,83	35 437,83	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	35 013,68	35 013,68	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	424,15	424,15	0,00
			po zmianach	35 437,83	35 437,83	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	346,65	346,65	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4,24	4,24	0,00
			po zmianach	350,89	350,89	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	34 667,03	34 667,03	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	419,91	419,91	0,00
			po zmianach	35 086,94	35 086,94	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	377 677,86	377 677,86	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	221 656,00	221 656,00	0,00
			po zmianach	599 333,86	599 333,86	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	221 656,00	221 656,00	0,00
			po zmianach	221 656,00	221 656,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	215 200,00	215 200,00	0,00
			po zmianach	215 200,00	215 200,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 600,00	2 600,00	0,00

			po zmianach	2 600,00	2 600,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	448,00	448,00	0,00	
			po zmianach	448,00	448,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	64,00	64,00	0,00	
			po zmianach	64,00	64,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 624,00	1 624,00	0,00	
			po zmianach	1 624,00	1 624,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 720,00	1 720,00	0,00	
			po zmianach	1 720,00	1 720,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	2 838 944,00	2 838 944,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	105 548,00	105 548,00	0,00	
			po zmianach	2 944 492,00	2 944 492,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 752 616,00	2 752 616,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00	
			po zmianach	2 832 616,00	2 832 616,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 399 403,40	2 399 403,40	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	
			po zmianach	2 469 403,40	2 469 403,40	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	278 300,00	278 300,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	
			po zmianach	288 300,00	288 300,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	328,00	328,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	48,00	48,00	0,00	
			po zmianach	376,00	376,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	265,00	265,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	48,00	48,00	0,00	
			po zmianach	313,00	313,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	86 000,00	86 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 500,00	25 500,00	0,00	
			po zmianach	111 500,00	111 500,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	86 000,00	86 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 500,00	25 500,00	0,00	
			po zmianach	111 500,00	111 500,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	4 470 336,21	4 470 336,21	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 102 374,61	1 102 374,61	0,00
				po zmianach	5 572 710,82	5 572 710,82	0,00
OGÓLEM:						49 838 194,52	
Wydatki bieżące:						28 349 222,80	
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:						20 972 007,88	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane						12 517 302,45	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						8 454 705,43	
2) dotacje na zadania bieżące						1 357 183,00	
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych						5 356 410,72	
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o kt.						281 039,20	
w tym:	mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						

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

Objaśnienia do przyjętych zmian:

1. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków w związku z decyzjami Wojewody Podlaskiego przyznającymi dotacje na zadanie zlecone:

- a) FB-II.3111.172.2024.MN - zwiększa się dochody i wydatki UM Rajgród (r. 01095) o kwotę 774.746,46 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminy w II terminie płatniczym 2024 r.
- b) FB-II.3111.270.2024.JK - zwiększa się dochody UM Rajgród (r. 80153) o kwotę 424,15 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe celem pełnego sfinansowania zadania po dokonanej aktualizacji potrzeb w tym zakresie. Po stronie wydatków zwiększa się plan SP Rydzewo o kwotę 419,91 zł i UM o kwotę 4,24 zł na zakup materiałów biurowych.
- c) FB-II.3111.611.2024.DD – zwiększa się dochody UM Rajgród i wydatki OPS Rajgród (r. 85215) o kwotę 221.656,00 zł na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty wypłaconych dotacji w gminie.
- d) FB-II.3111.650.2024.DD - zwiększa się dochody UM Rajgród i wydatki OPS Rajgród (r. 85503) o kwotę 48,00 zł w celu uzupełnienia planu dotacji na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.
- e) FB-II.3111.589.2024.DD - zwiększa się dochody UM Rajgród i wydatki OPS Rajgród w r. 85502 o kwotę 80.000,00 zł oraz w r. 85513 o kwotę 25.500,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna, opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2. W planie finansowym wydatków UM:

- a) w r. 70005 przenosi się pomiędzy paragrafami kwotę 5.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z opłatami za rozgraniczenie nieruchomości, okazanie granic i koszty związane z administrowaniem budynku w Bełdzie,
- b) w r.75011 zmniejsza się wydatki o kwotę 447,00 zł na składki na PFRON,
- c) w r. 75023 zmniejsza się wydatki o kwotę 14.405,00 zł oraz zwiększa się o kwotę 14.852,00 zł z przeznaczeniem na wstępne badania lekarskie pracowników, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników

3. W planie finansowym OPS Rajgród przenosi się pomiędzy paragrafami r. 85219 kwotę 550,00 zł na szkolenia pracowników.