

Projekt

z dnia 29 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 3 grudnia 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 3 grudnia 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 |
| 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 | | | | | | | |
| 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 |
| bieżące razem: | | | | 21 396 006,89 | -4 900,00 | 11 000,00 | 21 402 106,89 |
| | | | 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: | | | | 16 557 875,00 | 0,00 | 0,00 | 16 557 875,00 |
| | | | 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 | | | | | | | |
| 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 |
| bieżące razem: | | | 5 574 853,66 | 0,00 | 6 456,00 | 5 581 309,66 |
| | | 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: | | | 43 535 235,55 | -4 900,00 | 17 456,00 | 43 547 791,55 |
| | | 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 Rajgrodzie
z dnia 3 grudnia 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 | |
| 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 | |
| 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 |
| | | | | przed zmianą | 3 314 975,00 | 305 895,00 | 3 009 080,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 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 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 40 528 179,41 | 22 876 520,69 | 17 651 658,72 |
| | | | | zmniejszenie | -110 369,72 | -69 282,72 | -41 087,00 |
| | | | | zwiększenie | 116 469,72 | 70 737,72 | 45 732,00 |
| | | | | po zmianach | 40 534 279,41 | 22 877 975,69 | 17 656 303,72 |

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 |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 5 572 633,66 | 5 572 633,66 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -1 359,40 | -1 359,40 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 7 815,40 | 7 815,40 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 5 579 089,66 | 5 579 089,66 | 0,00 |
| OGÓLEM: | | | | | 46 974 786,07 | |
| Wydatki bieżące: | | | | | 28 472 437,35 | |
| 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 |
| | Wydatki majątkowe: | | | | | 18 502 348,72 |
| | 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 3 grudnia 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> |
|------------|--------------|-----------------|-------------------|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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, siecią wodociągową | 45 732,00 |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa wraz z przebudową miejskiej infrastruktury drogowej | 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 |
| Razem: | | | | | 16 897 003,72 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .../.../24
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 3 grudnia 2024 r.

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 - Świelicy 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: r.70005 - kwota 8.755,00 zł na usługi związane z utrzymaniem i naprawami bieżącymi budynków stanowiących mienie gminy i kwota 1.500,00 zł z opłatą za dzierżawę na podstawie planowanej do zawarcia umowy z Nadleśnictwem Rajgród, r. 75011 - kwota 6.800,00 zł na uzupełnienie planu na wynagrodzenia, r. 75023 - kwota 2.000,00 zł na zakup materiałów biurowych, r. 75095 - kwota 900,00 zł na zakup kalendarzy dla sołtysów oraz 4.645,00 zł na zadanie wymienione w 5.1.a.