

UCHWAŁA NR X/67/24
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRÓDZIE

z dnia 19 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. 1465, poz. 1572) 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, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756), uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 1.018.740,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę 1.134.668,81 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków:

- 1) zwiększa się wydatki o kwotę 189.894,50 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę 2.067.073,50 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 43.433.316,74 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 27.936.578,55 zł,
- majątkowe w wysokości 15.496.738,19 zł,

- 2) po stronie planowanych wydatków 45.099.061,07 zł z tego:

- bieżące w wysokości 28.303.474,35 zł,
- majątkowe w wysokości 16.795.586,72 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 1.665.744,33 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 181.546,01 zł.

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

§ 6. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.398.698,33 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 732.954,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 8. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. Objasnienia do zmian, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

§ 11. 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 X/67/24
Rady Miejskiej w Rajgradzie
z dnia 19 grudnia 2024 r.

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

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1.018.740,00 zł i zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 1.134.668,81 zł, z tego:

Rodzaj 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 Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
630			Turystyka	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 478 328,14	0,00	346 691,00	9 825 019,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 100 856,00	0,00	346 691,00	3 447 547,00
			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

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 054 448,00	0,00	346 691,00	3 401 139,00
758			Różne rozliczenia	7 801 427,80	-52 582,00	653 309,00	8 402 154,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	653 309,00	653 309,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów	0,00	0,00	653 309,00	653 309,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	293 260,80	-52 582,00	0,00	240 678,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	-52 582,00	0,00	147 418,00
801			Oświata i wychowanie	637 887,00	-2 000,00	16 240,00	652 127,00
			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	178 374,00	0,00	16 240,00	194 614,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	61 700,00	0,00	16 240,00	77 940,00
	80104		Przedszkola	239 540,00	-2 000,00	0,00	237 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 044 013,00	-9 400,00	0,00	1 034 613,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	8 400,00	-7 900,00	0,00	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
		0830	Wpływy z usług	8 400,00	-7 900,00	0,00	500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	178 691,00	-1 500,00	0,00	177 191,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	-1 500,00	0,00	1 500,00
855			Rodzina	43 357,71	-9 550,00	0,00	33 807,71
			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	10 550,00	-9 550,00	0,00	1 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	-50,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-500,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	-6 000,00	0,00	1 000,00
bieżące razem				21 403 560,89	-73 532,00	1 018 740,00	22 348
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	272 153,24	0,00	0,00	272 153,24

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	370 870,52	-291 113,81	0,00	79 756,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i	370 870,52	-291 113,81	0,00	79 756,71

			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
		077 0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	359 552,52	-291 113,81	0,00	68 438,71
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	2 300 023,00	-770 023,00	0,00	1 530 000,00
			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	770 023,00	-770 023,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 300 023,00	-770 023,00	0,00	1 530 000,00
			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	770 023,00	-770 023,00	0,00	0,00
		625 7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	770 023,00	-770 023,00	0,00	0,00

majątkowe razem			16 557 875,00	-1 061 136,81	0,00	15 496 738,19	
			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	-770 023,00	0,00	3 680 576,91

Rodzaj

Zlecone

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:				5 581 309,66	0,00	0,00	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:				43 549 245,55	-1 134 668,81	1 018 740,00	43 433 316,74
			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	-770 023,00	0,00	3 952 730,15

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/67/24
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 19 grudnia 2024 r.

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

Zwiększa się wydatki budżetowe budżetowe o kwotę 189.894,50 zł i zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 2.067.073,50 zł, z tego:

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / 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**

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	15	
600			Transport i łączność	przed zmianą	846 045,00	0,00	846 045,00
				zmniejszenie	-403 682,00	0,00	-403 682,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	442 363,00	0,00	442 363,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	846 045,00	0,00	846 045,00
				zmniejszenie	-403 682,00	0,00	-403 682,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	442 363,00	0,00	442 363,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	846 045,00	0,00	846 045,00
				zmniejszenie	-403 682,00	0,00	-403 682,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	442 363,00	0,00	442 363,00
Wydatki razem:				przed zmianą	854 917,00	8 872,00	846 045,00
				zmniejszenie	-403 682,00	0,00	-403 682,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	451 235,00	8 872,00	442 363,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	15	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 257 845,00	5 257 845,00	0,00

			zmniejszenie	-5 156,00	-5 156,00	0,00	
			zwiększenie	15 656,00	15 656,00	0,00	
			po zmianach	5 268 345,00	5 268 345,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 531 257,00	4 531 257,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 156,00	-5 156,00	0,00	
			zwiększenie	14 851,00	14 851,00	0,00	
			po zmianach	4 540 952,00	4 540 952,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	571 370,00	571 370,00	0,00
			zmniejszenie	-5 156,00	-5 156,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	566 214,00	566 214,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	65 800,00	65 800,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	800,00	800,00	0,00	
			po zmianach	66 600,00	66 600,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	
			po zmianach	33 000,00	33 000,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	108 000,00	108 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 200,00	7 200,00	0,00	
			po zmianach	115 200,00	115 200,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	281 835,00	281 835,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	
			po zmianach	283 335,00	283 335,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	77 760,00	77 760,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 351,00	4 351,00	0,00	
			po zmianach	82 111,00	82 111,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	189 175,00	189 175,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	805,00	805,00	0,00	
			po zmianach	189 980,00	189 980,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	10 878,00	10 878,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	805,00	805,00	0,00	
			po zmianach	11 683,00	11 683,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 408 307,00	360 314,00	3 047 993,00	
			zmniejszenie	-1 310 080,00	-7 000,00	-1 303 080,00	
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	
			po zmianach	2 105 227,00	360 314,00	1 744 913,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	3 283 888,00	305 895,00	2 977 993,00	
			zmniejszenie	-1 310 080,00	-7 000,00	-1 303 080,00	
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	
			po zmianach	1 980 808,00	305 895,00	1 674 913,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	54 000,00	54 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	
			po zmianach	61 000,00	61 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	66 149,00	66 149,00	0,00
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	59 149,00	59 149,00	0,00	

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	770 023,00	0,00	770 023,00
				zmniejszenie	-770 023,00	0,00	-770 023,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	533 057,00	0,00	533 057,00
				zmniejszenie	-533 057,00	0,00	-533 057,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	382 582,00	382 582,00	0,00
				zmniejszenie	-52 582,00	-52 582,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	330 000,00	330 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	382 582,00	382 582,00	0,00
				zmniejszenie	-52 582,00	-52 582,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	330 000,00	330 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	382 582,00	382 582,00	0,00
				zmniejszenie	-52 582,00	-52 582,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	330 000,00	330 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 343 731,00	9 330 731,00	13 000,00
				zmniejszenie	-268 861,50	-268 861,50	0,00
				zwiększenie	55 694,50	55 694,50	0,00
				po zmianach	9 130 564,00	9 117 564,00	13 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 365 551,00	5 352 551,00	13 000,00
				zmniejszenie	-151 286,50	-151 286,50	0,00
				zwiększenie	50 333,28	50 333,28	0,00
				po zmianach	5 264 597,78	5 251 597,78	13 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	219 243,00	219 243,00	0,00
				zmniejszenie	-806,70	-806,70	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	218 436,30	218 436,30	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	0,00
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	626 622,00	626 622,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 158,00	24 158,00	0,00
				po zmianach	650 780,00	650 780,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	640 725,00	640 725,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	634 725,00	634 725,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	166 924,00	166 924,00	0,00
				zmniejszenie	-94 000,00	-94 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 924,00	72 924,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	28 120,00	28 120,00	0,00
				zmniejszenie	-9 981,80	-9 981,80	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 138,20	18 138,20	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	257 100,00	257 100,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00
				po zmianach	282 100,00	282 100,00	0,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 000,00	24 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	101 685,00	101 685,00	0,00
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 185,00	94 185,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	51 481,00	51 481,00	0,00
				zmniejszenie	-1 880,00	-1 880,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 601,00	49 601,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	158 274,00	158 274,00	0,00
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	137 274,00	137 274,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	4 114,00	4 114,00	0,00
				zmniejszenie	-510,00	-510,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 604,00	3 604,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	4 600,00	4 600,00	0,00
				zmniejszenie	-2 383,00	-2 383,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 217,00	2 217,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	19 469,00	19 469,00	0,00
				zmniejszenie	-1 425,00	-1 425,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 044,00	18 044,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	13 155,00	13 155,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 855,00	12 855,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 785 694,00	2 785 694,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 175,28	1 175,28	0,00
				po zmianach	2 786 869,28	2 786 869,28	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	592 219,00	592 219,00	0,00
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	0,00
				zwiększenie	2 704,52	2 704,52	0,00
				po zmianach	593 523,52	593 523,52	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	73 911,00	73 911,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 704,52	2 704,52	0,00
				po zmianach	76 615,52	76 615,52	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	11 311,00	11 311,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 711,00	10 711,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	962,00	962,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	162,00	162,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	882 482,00	882 482,00	0,00
				zmniejszenie	-73 000,00	-73 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	809 482,00	809 482,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	przed zmianą	28 590,00	28 590,00	0,00

			wynagrodzeń	zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 590,00	23 590,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	93 029,00	93 029,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 029,00	86 029,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	13 328,00	13 328,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 328,00	9 328,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	4 135,00	4 135,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 135,00	2 135,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	370 376,00	370 376,00	0,00
				zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	315 376,00	315 376,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	137 467,00	137 467,00	0,00
				zmniejszenie	-32 167,00	-32 167,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 300,00	105 300,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	20 412,00	20 412,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 412,00	15 412,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 925,00	2 925,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 925,00	1 925,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 167,00	1 167,00	0,00
				zmniejszenie	-1 167,00	-1 167,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	101 146,00	101 146,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 146,00	76 146,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	835 663,00	835 663,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	830 663,00	830 663,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	73 353,00	73 353,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 353,00	68 353,00	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	-200,00	-200,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	0,00
				po zmianach	36 045,00	36 045,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 800,00	2 800,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	0,00

			po zmianach	200,00	200,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	949 322,00	949 322,00	0,00
			zmniejszenie	-1 650,00	-1 650,00	0,00
			zwiększenie	2 456,70	2 456,70	0,00
			po zmianach	950 128,70	950 128,70	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	33 585,00	33 585,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	806,70	806,70	0,00
			po zmianach	34 391,70	34 391,70	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 867,00	16 867,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	800,00	800,00	0,00
			po zmianach	17 667,00	17 667,00	0,00
		4260 Zakup energii	przed zmianą	4 594,00	4 594,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	750,00	750,00	0,00
			po zmianach	5 344,00	5 344,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	296,00	296,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100,00	100,00	0,00
			po zmianach	396,00	396,00	0,00
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	34 583,00	34 583,00	0,00
			zmniejszenie	-1 650,00	-1 650,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 933,00	32 933,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	512 382,00	512 382,00	0,00
			zmniejszenie	-4 158,00	-4 158,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	508 224,00	508 224,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	395 378,00	395 378,00	0,00
			zmniejszenie	-4 158,00	-4 158,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	391 220,00	391 220,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 152 917,00	2 152 917,00	0,00
			zmniejszenie	-18 144,00	-18 144,00	0,00
			zwiększenie	11 744,00	11 744,00	0,00
			po zmianach	2 146 517,00	2 146 517,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	311 814,00	311 814,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00
			po zmianach	317 814,00	317 814,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00
			po zmianach	306 000,00	306 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	915 187,00	915 187,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 600,00	5 600,00	0,00
			po zmianach	920 787,00	920 787,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	105 471,00	105 471,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00
			po zmianach	108 471,00	108 471,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	14 763,00	14 763,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300,00	300,00	0,00
			po zmianach	15 063,00	15 063,00	0,00

		4260	Zakup energii	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00
				po zmianach	4 100,00	4 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	24 660,00	24 660,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00
				po zmianach	25 860,00	25 860,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	383 400,00	383 400,00	0,00
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	365 400,00	365 400,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	382 000,00	382 000,00	0,00
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	364 000,00	364 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	69 320,00	69 320,00	0,00
				zmniejszenie	-144,00	-144,00	0,00
				zwiększenie	144,00	144,00	0,00
				po zmianach	69 320,00	69 320,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	15 322,00	15 322,00	0,00
				zmniejszenie	-37,64	-37,64	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 284,36	15 284,36	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 660,00	2 660,00	0,00
				zmniejszenie	-93,55	-93,55	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 566,45	2 566,45	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	378,00	378,00	0,00
				zmniejszenie	-12,81	-12,81	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	365,19	365,19	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	144,00	144,00	0,00
				po zmianach	4 144,00	4 144,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 835 292,72	2 484 990,72	350 302,00
				zmniejszenie	-7 468,00	-7 468,00	0,00
				zwiększenie	98 700,00	98 700,00	0,00
				po zmianach	2 926 524,72	2 576 222,72	350 302,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 730 876,97	1 730 876,97	0,00
				zmniejszenie	-7 468,00	-7 468,00	0,00
				zwiększenie	96 200,00	96 200,00	0,00
				po zmianach	1 819 608,97	1 819 608,97	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	132 120,00	132 120,00	0,00
				zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	127 920,00	127 920,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	23 572,00	23 572,00	0,00
				zmniejszenie	-713,00	-713,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 859,00	22 859,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 471,00	3 471,00	0,00
				zmniejszenie	-103,00	-103,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 368,00	3 368,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 136,00	1 136,00	0,00
				zmniejszenie	-925,00	-925,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	211,00	211,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00
				zmniejszenie	-139,00	-139,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	861,00	861,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	295,00	295,00	0,00
				zmniejszenie	-205,00	-205,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90,00	90,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 541 245,97	1 541 245,97	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	96 200,00	96 200,00	0,00
				po zmianach	1 637 445,97	1 637 445,97	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	500,00	500,00	0,00
				zmniejszenie	-462,00	-462,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38,00	38,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	500,00	500,00	0,00
				zmniejszenie	-457,00	-457,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43,00	43,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	264,00	264,00	0,00
				zmniejszenie	-264,00	-264,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	186 352,00	186 352,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00
				po zmianach	188 852,00	188 852,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	186 352,00	186 352,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00
				po zmianach	188 852,00	188 852,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	40 535 733,41	22 879 429,69	17 656 303,72
				zmniejszenie	-1 662 291,50	-359 211,50	-1 303 080,00
				zwiększenie	188 794,50	188 794,50	0,00
				po zmianach	39 062 236,41	22 709 012,69	16 353 223,72

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	15	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	605 616,70	605 616,70	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00

			po zmianach	605 616,70	605 616,70	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	186 474,00	186 474,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
			po zmianach	186 474,00	186 474,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	120 413,72	120 413,72	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
			po zmianach	121 413,72	121 413,72	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	23 586,00	23 586,00	0,00
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 986,00	22 986,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 014,00	2 014,00	0,00
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 614,00	1 614,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	2 944 588,00	2 944 588,00	0,00
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00
			zwiększenie	100,00	100,00	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	-100,00	-100,00	0,00
			zwiększenie	100,00	100,00	0,00
			po zmianach	2 832 616,00	2 832 616,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	100,00	100,00	0,00
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 318,00	2 318,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100,00	100,00	0,00
			po zmianach	2 418,00	2 418,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	5 579 089,66	5 579 089,66	0,00
			zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	0,00
			zwiększenie	1 100,00	1 100,00	0,00
			po zmianach	5 579 089,66	5 579 089,66	0,00
OGÓLEM:					45 099 061,07	
Wydatki bieżące:					28 303 474,35	
w tym:	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:					20 998 655,99
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane					12 381 739,88
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					8 616 916,11
	2) dotacje na zadania bieżące					1 357 183,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych					5 336 596,16
	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					330 000,00
	Wydatki majątkowe:					16 795 586,72
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:					16 662 286,72
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					1 645 065,00
	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 X/67/24

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 19 grudnia 2024 r.

Zadania inwestycyjne w roku 2024

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok 2024
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	6050 6370	Budowa remizy OSP - Świątlicy Wiejskiej w Mieczach	1 648 913,00
15	010	01095	6050	Zakup pierwszego wyposażenia do remizy OSP – Świątlica Wiejska w Mieczach	26 000,00
	754	75412	6050		26 000,00
16	801	80101	6050	Modernizacja energetyczna obiektu użyteczności publicznej - Rajgród	13 000,00
17	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie miasta Rajgród	30 000,00
18	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Tamie	13 000,00
19	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rajgród	46 002,00
20	900	90095	6050	Innowacyjna niezależność energetyczna w Gminie Rajgród	50 000,00

21	921	92195	6050	Ogrodzenie działki gminnej w Kosówce	28 000,00
22	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki gminnej 160/4 obręb Kuligi	20 000,00
Razem:					15 593 923,72

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/67/24
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dotacje

Dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp	Podmiot dotowany i nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Powiat Grajewski - pomoc w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	85311 §2710	1 872,00	0,00	0,00
2	Dom Kultury w Rajgrodzie dotacje: *podmiotowa: na działalność	92109 §2480	0,00	897 059,00	0,00
3	Dom Kultury w Rajgrodzie dotacje: *celowa: na zakup samochodu	92109 §6220	20 000,00	0,00	0,00
4	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie- dotacja podmiotowa na działalność	92116 §2480	0,00	372 252,00	0,00
5	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	75405 §2300	16 000,00	0,00	0,00
6	Powiat Grajewski - „Przebudowa z rozbudową DP nr 1794B na odc. Bełda – Stoczek – Kozłówka – Ciszewo – Kuligi – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej”	60014 §6300	172 815,00	0,00	0,00
7	Powiat Grajewski - „Przebudowa DP nr 1787B na odcinkach w m. Czarna Wieś i Tama z budową kładki pieszo-rowerowej na Kanale Kuwaskim”	60014 §6300	269 548,00	0,00	0,00
8	Miasto Grajewo - porozumienie ws. dotacji z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi - zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu objętych właściwością Gminy Rajgród	85154 §2310	7 000,00	0,00	0,00
9	ZGKiM - pojazd użytkowy UTV wraz z niezbędnym osprzętem	90017 §6210	78 000,00	0,00	0,00
10	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie-”Zakup łodzi ratowniczej płaskodennej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie”	75411 §6170	40 000,00	0,00	0,00
11	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie- dofinansowanie zakupu furgonu patrolowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie	75405 §6170	30 000,00	0,00	0,00
RAZEM:			635 235,00	1 269 311,00	0,00
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	Porządek i bezpieczeństwo publiczne	75495 §2360	7 000,00	0,00	0,00

2	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	85154 §2360	55 000,00	0,00	0,00
3	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.	92195 §2360	12 000,00	0,00	0,00
4	Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Rydzewie - Modernizacja zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Wojciecha B. i M. w Rydzewie	92120 §6570	458 000,00	0,00	0,00
5	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – pomoc gminie Głuchołazy	75495 §2820	5 000,00	0,00	0,00
RAZEM:			537 000,00	0,00	0,00
OGÓLEM:		2 441 546,00	1 172 235,00	1 269 311,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/67/24
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 398 698,33
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	208 436,80
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	914 500,01
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 275 761,52
Rozchody ogółem:			732 954,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	732 954,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X/67/24

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 19 grudnia 2024 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		
					Środki z budżetu gminy	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wydatki majątkowe razem:	x		1 670 201,00	578 145,00	50 922,00	1 041 134,00
2	Wydatki bieżące razem:	x		281 039,20	8 885,96	36 609,52	235 543,72
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020					
Oś priorytetowa		7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich					
Działanie		7.2.1. Budowa lub modernizacja dróg lokalnych					
Nazwa projektu:		Przebudowa drogi gminnej nr 129523B Woźnawieś - Kuligi					
Razem wydatki:				1 387 301,00	578 145,00	0,00	809 156,00
z tego:							
2022		60016§ 6057, 6059,6050		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2023				22 400,00	22 400,00	0,00	0,00
2024				1 362 901,00	553 745,00	0,00	809 156,00
Program:		Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)					
Oś priorytetowa		II Zaawansowane usługi cyfrowe					
Działanie		2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa					
Nazwa projektu:		Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Rajgród					
Razem wydatki:				386 220,00	0,00	69 519,60	316 700,40
z tego:							
2024		72095§ 4217, 4219, 4307, 4309,		103 320,00	0,00	18 597,60	84 722,40
		72095§ 6057, 6059		282 900,00	0,00	50 922,00	231 978,00
Program:		Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027					
Oś priorytetowa		VIII Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego					
Działanie		8.4. Wzrost dostępności usług społecznych programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027					
Nazwa projektu:		Program teleopieki domowej-program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami					
Razem wydatki:				177 719,20	8 885,96	18 011,92	150 821,32
z tego:							
2024		85395§3020, 4010, 4110, 4120, 4430, 4410, 4210, 4440, 4300		177 719,20	8 885,96	18 011,92	150 821,32

Objaśnienia dokonanych zmian:

1. Po stronie dochodów budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

- 1) ZSP Rajgród - zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł - wpływy z różnych dochodów z powodu niewykonania planu i zwiększa o kwotę 16.240,00 zł (dochody wykonane ponad plan) z tytułu najmu pomieszczeń;
- 2) OPS Rajgród - zmniejsza się o kwotę 18.950,00 zł dochody doprowadzając do rzeczywistego wykonania;
- 3) UM Rajgród:
 - a) r. 63095 - zwiększa się o kwotę 2.500,00 zł z tytułu wpłat za karmę dla kaczek w automatach wrzutowych posadowionych wzdłuż ścieżki przyrodniczej w Rajgrodzie;
 - b) r. 70005 - zmniejsza się planowane dochody z tytułu sprzedaży mienia o kwotę 291.113,81 zł (nikt nie przystąpił do przetargu na sprzedaż budynku po szkole....);
 - c) r. 75412 - zmniejsza się o kwotę 770.023,00 zł dofinansowanie ze środków unijnych na zadanie "Rozszerzenie i wzrost poziomu usług ratownictwa realizowanego przez OSP Rajgród", zadanie nie było realizowane w bieżącym roku i zostało ujęte w budżecie na 2025 r.;
 - d) r. 75621 - zwiększa się dochody o kwotę 346.691,00 zł dodatkowe dochody na 2024 r. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
 - e) r. 75802 - zwiększa się dochody o kwotę 653.309,00 zł dodatkowe dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej;
 - f) r. 75814 - zmniejsza się dochody o kwotę 52.582,00 zł z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych z powodu niższego niż planowane wykonania.

2. Po stronie wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

- 1) SP Rydzewo - zmniejsza się wydatki o kwotę 35.686,50 zł i zwiększa się o kwotę 60.686,50 zł zabezpieczając plan na wynagrodzenia i pochodne pracowników, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i zakup usług;
- 2) ZSP Rajgród - zmniejsza się wydatki o kwotę 265.017,00 zł (w paragrafach, w których po przeanalizowaniu występuje nadwyżka wykonania w stosunku do planu) i zwiększa się wydatki o kwotę 26.850,00 zł na zakup materiałów, na wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki;
- 3) OPS Rajgród - zmniejsza się wydatki o kwotę 19.244,00 zł i zwiększa się o kwotę 12.844,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku celowego oraz zabezpieczenie na wydatki bieżące jednostki do końca roku;
- 4) UM Rajgród zmniejsza się wydatki o kwotę 1.778.968,00 zł i zwiększa się o kwotę 121.356,00 zł:
 - a) r. 60014 - zmniejsza się dotację celową w kwocie 403.682,00 zł przewidzianą dla Powiatu Grajewskiego na zadanie: Przebudowa odcinka drogi powiatowej i rozbudowa dwóch mostów zlokalizowanych na drogach powiatowych powiatu grajewskiego - Zadanie 3: "Rozbudowa mostu przez rzekę Jegrznię w m. Wojdy w ciągu DP 1792B". W związku z przedłużającymi się procedurami dotacja nie będzie wykorzystana w roku bieżącym, została zaplanowana w projekcie budżetu na 2025 r.;
 - b) r. 75023 - zmniejsza się o kwotę 5.156,00 zł i zwiększa się o kwotę 15.656,00 zł uzupełniając plan po przeanalizowaniu wykonania na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów, zakup energii do budynku urzędu, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
 - c) r. 75095 - przenosi się pomiędzy paragrafami kwotę 805,00 zł zwiększając wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów;

- d) r. 75412 - zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.303.080,00 zł - zadanie " Rozszerzenie i wzrost poziomu usług ratownictwa realizowanego przez OSP Rajgród", zadanie nie było realizowane w bieżącym roku i zostało ujęte w budżecie na 2025 r.; ponadto przesuwa się pomiędzy paragrafami kwotę 7.000,00 zł na ekwiwalenty dla strażaków OSP,
- e) r. 75702 - zmniejsza się wydatki na obsługę długu o kwotę 52.582,00 zł;
- f) r. 90002 - w wydatkach na realizację zadań gminy związanej z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi przesuwa się pomiędzy paragrafami kwotę 7.468,00 zł (z tego kwota 5016,00 zł środki własne niepochodzące z opłat za odpady i kwota 2.452,00 zł pochodząca z opłat za odpady) zwiększając wydatki na zakup usług transportu i odbioru odpadów o kwotę 96.200,00 zł;
- g) r. 90003 - zwiększa się plan wydatków na utrzymanie czystości i porządku na ścieżce przyrodniczej o kwotę 2.500,00 zł (wpłaty z automatów wrzutowych „kaczkomatów”).