



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 9 kwietnia 2024 r.

Poz. 2002

UCHWAŁA NR LXXIII/479/24 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rajgród na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), a także art. 111 ust. 1-2 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 1.587.511,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę 23.000,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków:

- 1) zwiększa się wydatki o kwotę 2.568.743,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę 122.183,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 45.410.881,00 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 23.832.409,00 zł,
 - majątkowe w wysokości 21.578.472,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 49.489.165,80 zł z tego:
 - bieżące w wysokości 24.676.613,80 zł,
 - majątkowe w wysokości 24.812.552,00 zł

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 4.078.284,80 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącym:

- a) ze szczególnych zasad wykonywania budżetu:
 - określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 165) w kwocie 112.144,83 zł.
 - 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 74.365,05 zł.

– określonych w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556) w kwocie 19.134,95 zł.

– określonych w Ustawie z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519), przeznaczonych na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2.791,97 zł.

b) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 3.869.848,00 zł,

§ 5. Środki przeznaczone na rezerwy:

1) ogólną w wysokości – 47.000,00 zł,

2) celowe w wysokości – 57.081,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 57.081,00 zł,

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

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

§ 8. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.811.238,80 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 732.954,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

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

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

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgródu.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Bućko

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXIII/479/24

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 27 marca 2024 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Rajgród w 2024 r.**§ 1.** zwiększa się dochody o kwotę **1.587.511,00 zł**, zmniejsza się dochody o kwotę **23.000,00 zł**.

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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
750			Administracja publiczna	74 593,00	0,00	34 200,00	108 793,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	0,00	34 200,00	38 900,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	34 200,00	34 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 343 064,00	-23 000,00	0,00	9 320 064,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	149 525,00	-23 000,00	0,00	126 525,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00

758			Różne rozliczenia	7 092 612,00	0,00	615 555,00	7 708 167,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 243 743,00	0,00	615 555,00	4 859 298,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 243 743,00	0,00	615 555,00	4 859 298,00
801			Oświata i wychowanie	230 474,00	0,00	170 749,00	401 223,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 686,00	0,00	44 597,00	91 283,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 686,00	0,00	44 597,00	91 283,00
	80104		Przedszkola	74 288,00	0,00	126 152,00	200 440,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 288,00	0,00	126 152,00	198 440,00
bieżące				razem:			
				19 639 945,00	-23 000,00	853 504,00	20 470 449,00
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				103 320,00	0,00	0,00	103 320,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	0,00	26 000,00	32 000,00
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	26 000,00	32 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
630			Turystyka	2 100 000,00	0,00	450 000,00	2 550 000,00
			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	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 100 000,00	0,00	450 000,00	2 550 000,00
			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	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
majątkowe				razem:			
				21 102 472,00	0,00	476 000,00	21 578 472,00
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				4 645 174,00	0,00	0,00	4 645 174,00

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								
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 880,00	0,00	896,00	42 776,00	
	75495		Pozostała działalność	41 880,00	0,00	896,00	42 776,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 880,00	0,00	896,00	42 776,00	
852			Pomoc społeczna	131 084,00	0,00	255 000,00	386 084,00	
	85295		Pozostała działalność	6 084,00	0,00	255 000,00	261 084,00	
		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	6 084,00	0,00	255 000,00	261 084,00	
855			Rodzina	2 827 559,00	0,00	2 111,00	2 829 670,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 758 496,00	0,00	2 000,00	2 760 496,00	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	63,00	0,00	111,00	174,00	
		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	63,00	0,00	111,00	174,00	
bieżące				razem:	3 097 453,00	0,00	258 007,00	3 355 460,00
Ogółem:					43 846 370,00	-23 000,00	1 587 511,00	45 410 881,00
				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	4 748 494,00	0,00	0,00	4 748 494,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXIII/479/24

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 27 marca 2024 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Rajgród w 2024 r.**§ 1. zwiększa się wydatki o kwotę 2.568.743,00 zł; zmniejsza się wydatki o kwotę 122.183,00 zł;**

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
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	7	
600			Transport i łączność	przed zmianą	889 573,00	0,00	889 573,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	214 382,00	0,00	214 382,00
				po zmianach	1 103 955,00	0,00	1 103 955,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	889 573,00	0,00	889 573,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	214 382,00	0,00	214 382,00
				po zmianach	1 103 955,00	0,00	1 103 955,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	889 573,00	0,00	889 573,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	214 382,00	0,00	214 382,00
				po zmianach	1 103 955,00	0,00	1 103 955,00
Wydatki razem:				przed zmianą	905 957,00	16 384,00	889 573,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	214 382,00	0,00	214 382,00
				po zmianach	1 120 339,00	16 384,00	1 103 955,00

Rodzaj zadania:		Własne		Z tego:			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	115 000,00	15 000,00	100 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 000,00	0,00	26 000,00
				po zmianach	141 000,00	15 000,00	126 000,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 000,00	0,00	26 000,00
				po zmianach	26 000,00	0,00	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 000,00	0,00	26 000,00
				po zmianach	26 000,00	0,00	26 000,00
630			Turystyka	przed zmianą	7 300,00	7 300,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	450 000,00	0,00	450 000,00
				po zmianach	457 300,00	7 300,00	450 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	450 000,00	0,00	450 000,00
				po zmianach	450 000,00	0,00	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	450 000,00	0,00	450 000,00
				po zmianach	450 000,00	0,00	450 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	48 147,00	48 147,00	0,00
				zmniejszenie	-7,00	-7,00	0,00
				zwiększenie	7,00	7,00	0,00
				po zmianach	48 147,00	48 147,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	48 147,00	48 147,00	0,00
				zmniejszenie	-7,00	-7,00	0,00
				zwiększenie	7,00	7,00	0,00
				po zmianach	48 147,00	48 147,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 679,00	14 679,00	0,00
				zmniejszenie	-7,00	-7,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 672,00	14 672,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	276,00	276,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7,00	7,00	0,00
				po zmianach	283,00	283,00	0,00

750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 793 612,00	4 793 612,00	0,00
				zmniejszenie	-26 287,00	-26 287,00	0,00
				zwiększenie	92 183,00	92 183,00	0,00
				po zmianach	4 859 508,00	4 859 508,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	128 777,00	128 777,00	0,00
				zmniejszenie	-3 135,00	-3 135,00	0,00
				zwiększenie	753,00	753,00	0,00
				po zmianach	126 395,00	126 395,00	0,00
4040		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	10 593,00	10 593,00	0,00
				zmniejszenie	-3 135,00	-3 135,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 458,00	7 458,00	0,00
4440		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 873,00	2 873,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	753,00	753,00	0,00
				po zmianach	3 626,00	3 626,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 199 707,00	4 199 707,00	0,00
				zmniejszenie	-23 152,00	-23 152,00	0,00
				zwiększenie	9 298,00	9 298,00	0,00
				po zmianach	4 185 853,00	4 185 853,00	0,00
4040		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	193 070,00	193 070,00	0,00
				zmniejszenie	-17 002,00	-17 002,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	176 068,00	176 068,00	0,00
4300		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	239 820,00	239 820,00	0,00
				zmniejszenie	-6 150,00	-6 150,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	233 670,00	233 670,00	0,00
4440		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	68 462,00	68 462,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 298,00	9 298,00	0,00
				po zmianach	77 760,00	77 760,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	98 720,00	98 720,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	79 550,00	79 550,00	0,00
				po zmianach	178 270,00	178 270,00	0,00
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	0,00
				po zmianach	6 200,00	6 200,00	0,00
4300		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	87 820,00	87 820,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	59 800,00	59 800,00	0,00
				po zmianach	147 620,00	147 620,00	0,00
4360		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 150,00	6 150,00	0,00
				po zmianach	7 150,00	7 150,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	0,00
				po zmianach	400,00	400,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	153 516,00	153 516,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 582,00	2 582,00	0,00
				po zmianach	156 098,00	156 098,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	8 296,00	8 296,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 582,00	2 582,00	0,00
				po zmianach	10 878,00	10 878,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 262 394,00	268 314,00	2 994 080,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00
				zwiększenie	31 000,00	16 000,00	15 000,00
				po zmianach	3 287 394,00	278 314,00	3 009 080,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	3 234 475,00	240 395,00	2 994 080,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00
				zwiększenie	28 000,00	13 000,00	15 000,00
				po zmianach	3 256 475,00	247 395,00	3 009 080,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 950,00	12 950,00	0,00
				po zmianach	14 950,00	14 950,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 000,00	24 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	72 400,00	72 400,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50,00	50,00	0,00
				po zmianach	72 450,00	72 450,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	161 000,00	0,00	161 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	0,00	15 000,00
				po zmianach	176 000,00	0,00	176 000,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00

		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 546 554,00	7 546 554,00	0,00
				zmniejszenie	-38 739,00	-38 739,00	0,00
				zwiększenie	1 449 014,00	1 449 014,00	0,00
				po zmianach	8 956 829,00	8 956 829,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 335 959,00	4 335 959,00	0,00
				zmniejszenie	-18 957,00	-18 957,00	0,00
				zwiększenie	927 175,00	927 175,00	0,00
				po zmianach	5 244 177,00	5 244 177,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	154 958,00	154 958,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	64 285,00	64 285,00	0,00
				po zmianach	219 243,00	219 243,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	53 227,00	53 227,00	0,00
				zmniejszenie	-10 714,00	-10 714,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 513,00	42 513,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	519 794,00	519 794,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 931,00	120 931,00	0,00
				po zmianach	640 725,00	640 725,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	77 818,00	77 818,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	89 106,00	89 106,00	0,00
				po zmianach	166 924,00	166 924,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	42 876,00	42 876,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	52 876,00	52 876,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 142 841,00	2 142 841,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	642 853,00	642 853,00	0,00
				po zmianach	2 785 694,00	2 785 694,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	191 846,00	191 846,00	0,00
				zmniejszenie	-8 243,00	-8 243,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	183 603,00	183 603,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	452 217,00	452 217,00	0,00
				zmniejszenie	-6 603,00	-6 603,00	0,00
				zwiększenie	96 615,00	96 615,00	0,00
				po zmianach	542 229,00	542 229,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	21 219,00	21 219,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 347,00	7 347,00	0,00
				po zmianach	28 566,00	28 566,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	4 449,00	4 449,00	0,00
				zmniejszenie	-816,00	-816,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 633,00	3 633,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	60 091,00	60 091,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 820,00	13 820,00	0,00
				po zmianach	73 911,00	73 911,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	8 331,00	8 331,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 980,00	1 980,00	0,00
				po zmianach	10 311,00	10 311,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	244 890,00	244 890,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	73 468,00	73 468,00	0,00
				po zmianach	318 358,00	318 358,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	26 291,00	26 291,00	0,00
				zmniejszenie	-5 787,00	-5 787,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 504,00	20 504,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	717 951,00	717 951,00	0,00
				zmniejszenie	-2 468,00	-2 468,00	0,00
				zwiększenie	112 399,00	112 399,00	0,00
				po zmianach	827 882,00	827 882,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	20 043,00	20 043,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 547,00	8 547,00	0,00
				po zmianach	28 590,00	28 590,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	6 794,00	6 794,00	0,00
				zmniejszenie	-238,00	-238,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 556,00	6 556,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	76 952,00	76 952,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 077,00	16 077,00	0,00
				po zmianach	93 029,00	93 029,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	11 025,00	11 025,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 303,00	2 303,00	0,00
				po zmianach	13 328,00	13 328,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	284 904,00	284 904,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	85 472,00	85 472,00	0,00
				po zmianach	370 376,00	370 376,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	13 487,00	13 487,00	0,00
				zmniejszenie	-2 230,00	-2 230,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 257,00	11 257,00	0,00

80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	116 095,00	116 095,00	0,00
			zmniejszenie	-7 825,00	-7 825,00	0,00
			zwiększenie	30 697,00	30 697,00	0,00
			po zmianach	138 967,00	138 967,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5 276,00	5 276,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 334,00	2 334,00	0,00
			po zmianach	7 610,00	7 610,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	16 021,00	16 021,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 391,00	4 391,00	0,00
			po zmianach	20 412,00	20 412,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 295,00	2 295,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	630,00	630,00	0,00
			po zmianach	2 925,00	2 925,00	0,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	77 804,00	77 804,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 342,00	23 342,00	0,00
			po zmianach	101 146,00	101 146,00	0,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	10 870,00	10 870,00	0,00
			zmniejszenie	-7 825,00	-7 825,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 045,00	3 045,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	839 549,00	839 549,00	0,00
			zmniejszenie	-2 886,00	-2 886,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00
			po zmianach	840 663,00	840 663,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	6 052,00	6 052,00	0,00
			zmniejszenie	-886,00	-886,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 166,00	5 166,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	32 500,00	32 500,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 500,00	30 500,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	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	9 398,00	9 398,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 454,00	2 454,00	0,00
			po zmianach	11 852,00	11 852,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 062,00	1 062,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	351,00	351,00	0,00
			po zmianach	1 413,00	1 413,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	152,00	152,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51,00	51,00	0,00
				po zmianach	203,00	203,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	6 838,00	6 838,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 052,00	2 052,00	0,00
				po zmianach	8 890,00	8 890,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	658 887,00	658 887,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	177 086,00	177 086,00	0,00
				po zmianach	835 973,00	835 973,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	23 063,00	23 063,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 022,00	13 022,00	0,00
				po zmianach	36 085,00	36 085,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	82 028,00	82 028,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 330,00	25 330,00	0,00
				po zmianach	107 358,00	107 358,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	11 752,00	11 752,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 630,00	3 630,00	0,00
				po zmianach	15 382,00	15 382,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	450 346,00	450 346,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	135 104,00	135 104,00	0,00
				po zmianach	585 450,00	585 450,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	383 898,00	383 898,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	98 588,00	98 588,00	0,00
				po zmianach	482 486,00	482 486,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	288 094,00	288 094,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	98 588,00	98 588,00	0,00
				po zmianach	386 682,00	386 682,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 964 537,00	1 964 537,00	0,00
				zmniejszenie	-15 400,00	-15 400,00	0,00
				zwiększenie	47 145,00	47 145,00	0,00
				po zmianach	1 996 282,00	1 996 282,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	154 740,00	154 740,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	149 740,00	149 740,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	154 740,00	154 740,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	149 740,00	149 740,00	0,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	387 614,00	387 614,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	377 614,00	377 614,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	374 000,00	374 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	364 000,00	364 000,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	741 424,00	741 424,00	0,00	
		zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	
		zwiększenie	5 400,00	5 400,00	0,00	
		po zmianach	746 424,00	746 424,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	40 800,00	40 800,00	0,00	
		zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	40 400,00	40 400,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	200,00	200,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	400,00	400,00	0,00	
		po zmianach	600,00	600,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 500,00	12 500,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	
		po zmianach	17 500,00	17 500,00	0,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	364 255,00	364 255,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	41 745,00	41 745,00	0,00	
		po zmianach	406 000,00	406 000,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	362 855,00	362 855,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	41 745,00	41 745,00	0,00	
		po zmianach	404 600,00	404 600,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	226 375,00	226 375,00	0,00	
		zmniejszenie	-31 745,00	-31 745,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	194 630,00	194 630,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	98 000,00	98 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-16 745,00	-16 745,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	81 255,00	81 255,00	0,00	

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	98 000,00	98 000,00	0,00
				zmniejszenie	-16 745,00	-16 745,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 255,00	81 255,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 643 319,92	2 332 019,92	311 300,00
				zmniejszenie	-4 005,00	-4 005,00	0,00
				zwiększenie	1 005,00	1 005,00	0,00
				po zmianach	2 640 319,92	2 329 019,92	311 300,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 725 860,97	1 725 860,97	0,00
				zmniejszenie	-1 005,00	-1 005,00	0,00
				zwiększenie	1 005,00	1 005,00	0,00
				po zmianach	1 725 860,97	1 725 860,97	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	9 522,00	9 522,00	0,00
				zmniejszenie	-237,00	-237,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 285,00	9 285,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	23 627,00	23 627,00	0,00
				zmniejszenie	-768,00	-768,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 859,00	22 859,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 830,00	3 830,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 005,00	1 005,00	0,00
				po zmianach	4 835,00	4 835,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	248 034,95	248 034,95	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	245 034,95	245 034,95	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	246 934,95	246 934,95	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	243 934,95	243 934,95	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	43 034 915,80	19 817 318,80	23 217 597,00
				zmniejszenie	-122 183,00	-122 183,00	0,00
				zwiększenie	2 096 354,00	1 605 354,00	491 000,00
				po zmianach	45 009 086,80	21 300 489,80	23 708 597,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	41 880,00	41 880,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	896,00	896,00	0,00
				po zmianach	42 776,00	42 776,00	0,00

75495	Pozostała działalność	przed zmianą	41 880,00	41 880,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	896,00	896,00	0,00
		po zmianach	42 776,00	42 776,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	748,91	748,91	0,00
		po zmianach	748,91	748,91	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	147,09	147,09	0,00
		po zmianach	147,09	147,09	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	131 084,00	131 084,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	255 000,00	255 000,00	0,00
		po zmianach	386 084,00	386 084,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	6 084,00	6 084,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	255 000,00	255 000,00	0,00
		po zmianach	261 084,00	261 084,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	250 000,00	250 000,00	0,00
		po zmianach	250 000,00	250 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 250,00	2 250,00	0,00
		po zmianach	2 250,00	2 250,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	70,00	70,00	0,00
		po zmianach	70,00	70,00	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	480,00	480,00	0,00
		po zmianach	480,00	480,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	350,00	350,00	0,00
		po zmianach	350,00	350,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 084,00	6 084,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 850,00	1 850,00	0,00
		po zmianach	7 934,00	7 934,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	2 827 559,00	2 827 559,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 111,00	2 111,00	0,00
		po zmianach	2 829 670,00	2 829 670,00	0,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 758 496,00	2 758 496,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
			po zmianach	2 760 496,00	2 760 496,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 482 160,00	2 482 160,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 993,40	1 993,40	0,00	
		po zmianach	2 484 153,40	2 484 153,40	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6,60	6,60	0,00	
		po zmianach	1 006,60	1 006,60	0,00	
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	63,00	63,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	111,00	111,00	0,00	
		po zmianach	174,00	174,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	111,00	111,00	0,00	
		po zmianach	111,00	111,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	3 095 233,00	3 095 233,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	258 007,00	258 007,00	0,00
			po zmianach	3 353 240,00	3 353 240,00	0,00
OGÓLEM:					49.489.165,80	
w tym:	Wydatki bieżące:					24.676.613,80
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:					17.714.903,40
	A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane					11.873.537,00
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					5.841.366,40
	2) dotacje na zadania bieżące					1.359.695,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych					5.116.113,40
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					103.320,00
	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:					24.812.552,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:					24.679.252,00
	a. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					3.839.568,00
	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 LXXIII/479/24

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 27 marca 2024 r.

Zadania inwestycyjne w roku 2024

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok 2024				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					z tego źródła finansowania					
					rok budżetowy 2024	Udział gminy	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kuligi	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
2.	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Rajgród – Skrodzkie	25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
3.	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Rajgród – Czarna Wieś	25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
4.	600	60014	6050, 6370	Przebudowa drogi Tama - Woznawieś	7 860 513,00	503 692,00	7 356 821,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
5.	600	60016	6050, 6370	Przebudowa ul. Zabród w Rajgrodzie	3 088 716,00	1 283 716,00	1 805 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
6.	600	60016	6057,6059	Przebudowa drogi gminnej Nr 129523B Woznawieś -Kuligi	2 253 588,00	847 747,00	0,00	1 405 841,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
7.	600	60016	6050	Budowa drogi dla pieszych i rowerów w m. Czarna Wieś w Gminie Rajgród	440 500,00	88 100,00	352 400,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
8.	600	60016	6050, 6370	Poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie miasta Rajgród	1 141 000,00	161 000,00	980 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
9.	600	60016	6050, 6370	Modernizacja lokalnej infrastruktury drogowej - Rajgród	1 171 000,00	221 000,00	950 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
10.	600	60016	6050, 6370	Budowa wraz z przebudową miejskiej infrastruktury drogowej	2 876 000,00	501 000,00	2 375 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej w Karczewie	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
12.	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych w m. Przestrzele	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
13.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na ul. Kolonia w Rajgrodzie	25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie

14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej w Rydzewie	10 000,00	10 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Tama - Woźnawieś - etap 2	50 000,00	50 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
16.	630	63003	6050	„Modernizacja nabrzeża portowego Jeziora Rajgrodzkiego”- etap II	450 000,00		450 000,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
17.	720	72095	6067,6069	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Rajgród -infrastruktura sprzętowa o wartości powyżej 10.000zł.	282 900,00		50 922,00	231 978,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
18.	754	75412	6050, 6370	Budowa remizy OSP - Świątlicy Wiejskiej w Mieczach	1 680 000,00	150 000,00	1 530 000,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
19.	010	01095	6050	Zakup pierwszego wyposażenia do remizy OSP – Świątlicy Wiejskiej w Mieczach	52 000,00		26 000,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
	754	75412	6050			26 000,00			
20.	754	75412	6057, 6059	Rozszerzenie i wzrost poziomu usług ratownictwa realizowanego przez OSP Rajgród	1 303 080,00	533 057,00		770 023,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
21.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Rajgród	20 000,00	20 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
22.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Kolonia Prawa w Rajgrodzie	20 000,00	20 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
23.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Rajgród	10 000,00	10 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
24.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rajgród	50 000,00	50 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
25.	921	92195	6050	Ogrodzenie i zagospodarowanie działek gminnych w Rybczyźnie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
26.	921	92195	6050	Ogrodzenie działki gminnej w Kosówce	28 000,00	28 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
Razem:					22 977 297,00	4 693 312,00	15 876 143,00	2 407 842,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXIII/479/24
Rady Miejskiej w Rajgradzie
z dnia 27 marca 2024 r.

Dotacje

Dla jednostek sektora fin. publ.						Dla jednostek spoza sektora fin. publ.					
Lp	Podmiot dotowany nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Powiat Grajewski - pomoc w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	85311 § 2710	1 872,00	0,00	0,00	1	Porządek i bezpieczeństwo publiczne	75495 § 2360	7 000,00	0,00	0,00
2	Dom Kultury w Rajgradzie dotacje: *podmiotowa: na działalność	92109 § 2480	0,00	897 059,00	0,00	2	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	85154 § 2360	55 000,00	0,00	0,00
3	Dom Kultury w Rajgradzie dotacje: *celowa: na zakup samochodu	92109 § 6220	20 000,00	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	Biblioteka Publiczna w Rajgradzie- dotacja podmiotowa na działalność	92116 § 2480	0,00	372 252,00	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	500 000,00	0,00	0,00
5	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	75405 § 2300	10 000,00	0,00	0,00	5					
6	Powiat Grajewski - „Przebudowa z rozbudową DP nr 1794B na odc. Belda – Stoczek – Kozłówka – Ciszewo – Kuligi – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej”	60014 § 6300	172 815,00	0,00	0,00	6					
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	7					

8	Powiat Grajewski - „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na DP nr 2662B ul. Żabiej i DP nr 2656B ul. Ostejki w Rajgrodzie”	60014 § 6300	257 910,00	0,00	0,00	8					
9	Powiat Grajewski - „Przebudowa odcinka drogi powiatowej i rozbudowa dwóch mostów zlokalizowanych na drogach powiatowych powiatu grajewskiego” – Zadanie nr 3: „Rozbudowa mostu przez rz. Jęgrznę w m. Wojdy w ciągu DP 1792B”	60014 § 6300	403 682,00	0,00	0,00	9					
10	Miasto Grajewo - porozumienie ws. dotacji na odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów	80195 § 2310	7 512,00	0,00	0,00	10					
11	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	11					
12	ZGKiM - pojazd użytkowy UTV wraz z niezbędnym osprzętem	90017 § 6210	78 000,00	0,00	0,00						
Ogółem		X	1 228 339,00	1 269 311,00	0,00	Ogółem		X	574 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXIII/479/24
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 27 marca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4.811.238,80
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	4.602.802,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
9.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	208.436,80
10.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
Rozchody ogółem:			732 954,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	732 954,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXIII/479/24
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 27 marca 2024 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2024 r.						
Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 01.01.2024 r.	Przychody	Koszty	Stan środków obrotowych na 31.12.2024 r.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych
	dział		Ogółem	ogółem		
1	2	3	4	6	7	8
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie	11 527,00	2 304 984,00	2 218 015,00	98 496,00	0
	Dz. 400, 700, 900					
	Ogółem	11 527,00	2 304 984,00	2 218 015,00	98 496,00	0

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXIII/479/24
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 27 marca 2024 r.

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

1. Dokonuje się ostatecznego przeliczenia środków specjalnego przeznaczenia, które zostały nie wykorzystane w 2023 r. Aktualizuje się wprowadzone Uchwałą nr LXXII/473/24 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 26.02.2024 r. wpływy określone w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska za 2023 r. -z kwoty 22.134,95 zł, do kwoty 19.134,95 zł. Zmniejsza się zaangażowane pierwotnie przychody oraz wprowadzone do planu wydatkiw rozdziale 90095 o kwotę 3.000 zł.

2. Wprowadza się do budżetu po stronie planu dochodów i wydatków UM środki z przeznaczeniem na obsługę rozpatrzonych wniosków o świadczenie pieniężne oraz koszty obsługi w związku z dokonaną weryfikacją warunków zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy przebywających na terenie naszej gminy na początku 2024 r. w związku z zapisami art. 13 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym za terytorium tego państwa. Rozdział 75495. Kwota 896,00 zł.

3. Wprowadza się do planu wydatków OPS zmiany pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z koniecznością dostosowania budżetu do zapisów umowy dotacji nr 79/2024 Posiłek w szkole i w domu. Zwiększa się środki własne na realizację programu. Poza tym dostosowuje się plan na paragrafie badań lekarskich pracowników. Dostosowuje się również środki w planie na zakup oprogramowania w OPS.

4. Dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów UM oraz wydatków OPS w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.91.2024.MN ws.zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych. Środki są przeznaczone na realizację programu dodatek osłonowy. Rozdział 85295 (zł). Kwota 255.000 zł.

5. Dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów UM oraz wydatków OPS w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.108.2024.JK ws.zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych. Środki są przeznaczone na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Rozdział 85502 (zł). Kwota 2.000 zł.

6. Dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów UM oraz wydatków OPS w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.141.2024.JK ws.zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań zleconych - przyznanie Karty Dużej Rodziny. Rozdział 85503 (zł). Kwota 111 zł.

7. Dokonuje się zmian w planie finansowym ZGKiM na 2024 rok, zgodnie z wnioskiem z dnia 18.03.2024 r. Znak: FK.-0331.1.2023, po przeprowadzeniu analizy finansowej za dwa miesiące roku 2024 oraz sporządzeniu sprawozdania za rok 2023 z wykonania planów finansowych. Plan ZGKiM stanowi Załącznik nr 6 do powyższej uchwały.

8. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami planu dochodów i wydatków UM w związku z koniecznością dostosowania ich do bieżących potrzeb. Między innymi aktualizuje się odpisy na ZFŚS w związku ze zmianą stawek na 2024 rok.

Dostosowuję się plan w rozdziale dotyczącym OSP z przeznaczeniem na zakup umundurowania. Kwota 12.950 zł. Rozdział 75412.

9. Dokonuje się aktualizacji kwoty subwencji oświatowej w związku z pismem Ministra Finansów z 07.02.2024 r. nr ST3.4750.2.2024 ws.ostatecznych kwot subwencji, wpłat, udziałów w PIT i CIT wynikających z ustawy budżetowej na rok 2024.

Jednocześnie dokonuje się przeliczenia wynagrodzeń nauczycieli w związku z podwyżką oraz aktualizacji odpisu na ZFŚS.

10. Dokonuje się aktualizacji kwoty dotacji dla Powiatu Grajewskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa mostu przez rzekę Jegrznię w m.Wojdy w ciągu DP 1792B” planowanego na lata 2024-2025. Ostateczne kwoty wnioskowane od Gminy Rajgród wskazane w piśmie WI.042.5.2022 z 11.03.2024 r. to: *2024 r. - 403.682 zł; *2025 r. - 25.000 zł. Jednocześnie wprowadza się kwotę zaplanowaną na rok 2025 do WPF.

11. Wprowadza się zmianę nazwy zadania dotyczącego zaplanowanej kwoty dotacji dla Starostwa Powiatowego w Grajewie. Zadanie inwestycyjne otrzymuje następujące brzmienie: „Przebudowa z rozbudową DP nr 1794B na odc. Bełda – Stoczek – Kozłówka – Ciszewo – Kuligi – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej”. Kwota dotacji pozostaje niezmienna i wynosi 172.815 zł.

12. Wprowadza się do budżetu zadania zakwalifikowane do dofinansowania w ramach konkursu. Sejmik Województwa Podlaskiego w dniu 11 marca 2024 roku podjął Uchwałę nr LXII/938/2024 w sprawie udzielenia pomocy finansowej jst w formie dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć międzynarodowych w ramach konkursu pn. „Wsparcie współpracy z zagranicą jst w województwie podlaskim w 2024 roku”. Gmina Rajgród zrealizuje w ramach dofinansowania dwa projekty, pn: *, „Nawiązanie współpracy zagranicznej z Gminą Frontenhausen w Niemczech w kraju związkowym Bawaria – etap I” oraz * „Nawiązanie współpracy zagranicznej z Gminą Frontenhausen w Niemczech w kraju związkowym Bawaria – etap II”. Wprowadza się również wkład własny gminy. Ogólna kwotę przedsięwzięć: dochody - 34.200 zł, wydatki - 73.400 zł. Rozdział 75075.

13. W związku z dofinansowaniem zadania pn.: „Zakup pierwszego wyposażenia do remizy OSP – Świetlicy Wiejskiej w Mieczach” ze środków budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 26.000,00 zł w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś”, wprowadza się do budżetu Gminy Rajgród kwotę po stronie dochodów i wydatków będącą dofinansowaniem - 26.000 zł oraz zwiększa się nakład finansowyze środków Gminy Rajgród do kwoty 26.000 zł, czyli o 15.000 zł (Obecnie w budżecie zabezpieczona jest kwota 11.000,00). Zwiększenie umożliwi maksymalne wykorzystanie dofinansowania, które może stanowić 50% kwoty na zadanie. Dodatkowo zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z „Budowa remizy OSP - Świetlicy Wiejskiej w Mieczach” na „Zakup pierwszego wyposażenia do remizy OSP – Świetlicy Wiejskiej w Mieczach”.

14. Wprowadza się do budżetu po stronie dochodów i wydatków kwotę 450.000 zł, otrzymaną w formie dotacji celowej z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów 2024, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja nabrzeża portowego Jeziora Rajgrodzkiego”- etap II. Rozdział 63003.

15. Wprowadza się do budżetu UM Rajgród po stronie dochodów i wydatków kwotę 10.000 zł w związku z podjętą uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego z 25 marca 2024 roku przyznającą Gminie Rajgród pomoc finansową w formie dotacji celowej na zakup sprzętuz przeznaczeniem dla jednostek OSP w 2024 r. Rozdział 75412.

16. Dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów UM w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.61.2024.JK ws.zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących. Środki są przeznaczone na dofinansowanie zadań jst w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym. Rozdział 80103, 80104.