

**UCHWAŁA NR LXXII\473\24
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRÓDZIE**

z dnia 26 lutego 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 2023r. 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 2023r. poz.103\z późn.zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę **1.050.672,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę **160,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków:

- 1) zwiększa się wydatki o kwotę **1.843.442,80zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę **47.600,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1) po stronie planowanych dochodów | 43.887.391,00zł, z tego: |
| - bieżące w wysokości | 22.784.919,00zł, |
| - majątkowe w wysokości | 21.102.472,00zł, |
| 2) po stronie planowanych wydatków | 47.083.626,80zł z tego: |
| - bieżące w wysokości | 22.976.456,80zł, |
| - majątkowe w wysokości | 24.107.170,00zł |

§ 4.

Deficyt budżetu w wysokości 3.196.235,80zł, 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 2023r. poz. 165) 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 (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 2556) w kwocie 22.134,95zł.

- określonych w Ustawie z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.z 2022r. poz. 2519), 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 2.984.799,00zł,

§ 5.

Zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7.

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.929.189,80zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 732.954,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 8.

Objaśnienia do zmian, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

§ 10.

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 LXXII\473\24
 Rady Miejskiej w Rajgrodzie
 z dnia 26 lutego 2024 r.

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

§ 1.

zwiększa się dochody o kwotę **1.050.672,00zł**, zmniejsza się dochody o kwotę **160,00zł**.

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							
758			Różne rozliczenia	6 844 483,00	0,00	248 129,00	7 092 612,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	248 129,00	248 129,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	248 129,00	248 129,00
852			Pomoc społeczna	904 146,00	0,00	600,00	904 746,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	344 600,00	0,00	600,00	345 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	600,00	0,00	600,00	1 200,00
bieżące razem:				19 432 361,00	0,00	248 729,00	19 681 090,00

	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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 530 000,00	0,00	770 023,00	2 300 023,00
			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	770 023,00	770 023,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 530 000,00	0,00	770 023,00	2 300 023,00
			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	770 023,00	770 023,00
		6257	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	0,00	0,00	770 023,00	770 023,00
majątkowe razem:				20 332 449,00	0,00	770 023,00	21 102 472,00
			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	3 875 151,00	0,00	770 023,00	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							
750			Administracja publiczna	64 100,00	0,00	3 700,00	67 800,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	64 100,00	0,00	3 700,00	67 800,00
		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	64 100,00	0,00	3 700,00	67 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 097,00	0,00	25 813,00	26 910,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	25 813,00	25 813,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	25 813,00	25 813,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 040,00	-160,00	0,00	41 880,00
	75495		Pozostała działalność	42 040,00	-160,00	0,00	41 880,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 040,00	-160,00	0,00	41 880,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	2 220,00	2 220,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	2 220,00	2 220,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	2 220,00	2 220,00
855			Rodzina	2 827 248,00	0,00	187,00	2 827 435,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 758 248,00	0,00	124,00	2 758 372,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	248,00	0,00	124,00	372,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	63,00	63,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	63,00	63,00
bieżące razem:				3 065 569,00	-160,00	31 920,00	3 097 329,00
Ogółem:				42 836 879,00	-160,00	1 050 672,00	43 887 391,00
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				3 978 471,00	0,00	770 023,00	4 748 494,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXII\473\24

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 26 lutego 2024 r.

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

§ 1.

zwiększa się wydatki o kwotę **1.843.442,80zł**; zmniejsza się wydatki o kwotę **47.600,00zł**;

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	
Wydatki razem:				przed zmianą	905 957,00	16 384,00	889 573,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	905 957,00	16 384,00	889 573,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
600			Transport i łączność	przed zmianą	18 955 001,00	236 000,00	18 719 001,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00
				zwiększenie	267 316,00	30 000,00	237 316,00
				po zmianach	19 192 317,00	236 000,00	18 956 317,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	7 770 513,00	0,00	7 770 513,00

			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	90 000,00	0,00	90 000,00
			po zmianach	7 860 513,00	0,00	7 860 513,00
		6050	przed zmianą	413 692,00	0,00	413 692,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	90 000,00	0,00	90 000,00
			po zmianach	503 692,00	0,00	503 692,00
		60016	przed zmianą	11 134 488,00	186 000,00	10 948 488,00
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00
			zwiększenie	177 316,00	30 000,00	147 316,00
			po zmianach	11 281 804,00	186 000,00	11 095 804,00
		4210	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00
		4270	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00
		4300	przed zmianą	66 000,00	66 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00
			po zmianach	96 000,00	96 000,00	0,00
		6050	przed zmianą	2 584 900,00	0,00	2 584 900,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	147 316,00	0,00	147 316,00
			po zmianach	2 732 216,00	0,00	2 732 216,00
754			przed zmianą	1 954 595,00	263 595,00	1 691 000,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 305 880,00	2 800,00	1 303 080,00
			po zmianach	3 260 475,00	266 395,00	2 994 080,00
		75412	przed zmianą	1 931 395,00	240 395,00	1 691 000,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 303 080,00	0,00	1 303 080,00
			po zmianach	3 234 475,00	240 395,00	2 994 080,00
		6057	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	770 023,00	0,00	770 023,00
			po zmianach	770 023,00	0,00	770 023,00
		6059	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	533 057,00	0,00	533 057,00
			po zmianach	533 057,00	0,00	533 057,00
		75421	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 800,00	2 800,00	0,00
			po zmianach	2 800,00	2 800,00	0,00
		4860	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 800,00	2 800,00	0,00

			po zmianach	2 800,00	2 800,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 546 554,00	7 546 554,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00
			po zmianach	7 546 554,00	7 546 554,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 333 519,00	4 333 519,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00
			po zmianach	4 333 519,00	4 333 519,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	252 100,00	252 100,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	237 100,00	237 100,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	43 100,00	43 100,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00
			po zmianach	58 100,00	58 100,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	99 925,00	99 925,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	186 509,88	186 509,88	0,00
			po zmianach	286 434,88	286 434,88	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	93 925,00	93 925,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	186 509,88	186 509,88	0,00
			po zmianach	280 434,88	280 434,88	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00
			po zmianach	53 000,00	53 000,00	0,00
4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	136 509,88	136 509,88	0,00
			po zmianach	138 509,88	138 509,88	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 005 082,00	2 005 082,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	600,00	600,00	0,00
			po zmianach	2 005 682,00	2 005 682,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	386 414,00	386 414,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	600,00	600,00	0,00
			po zmianach	387 014,00	387 014,00	0,00
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	600,00	600,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	600,00	600,00	0,00
			po zmianach	1 200,00	1 200,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 070,00	11 070,00	0,00
			po zmianach	11 070,00	11 070,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00

				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 070,00	11 070,00	0,00
				po zmianach	11 070,00	11 070,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 070,00	11 070,00	0,00
				po zmianach	11 070,00	11 070,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 618 393,00	2 307 093,00	311 300,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 926,92	24 926,92	0,00
				po zmianach	2 643 319,92	2 332 019,92	311 300,00
				przed zmianą	1 723 069,00	1 723 069,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 791,97	2 791,97	0,00
				po zmianach	1 725 860,97	1 725 860,97	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 547 827,00	1 547 827,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 791,97	2 791,97	0,00
				po zmianach	1 550 618,97	1 550 618,97	0,00
				przed zmianą	225 900,00	225 900,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 134,95	22 134,95	0,00
				po zmianach	248 034,95	248 034,95	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	224 800,00	224 800,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 134,95	22 134,95	0,00
				po zmianach	246 934,95	246 934,95	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	41 309 758,00	19 632 557,00	21 677 201,00
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	0,00
				zwiększenie	1 811 302,80	270 906,80	1 540 396,00
				po zmianach	43 076 060,80	19 858 463,80	23 217 597,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	64 100,00	64 100,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 700,00	3 700,00	0,00
				po zmianach	67 800,00	67 800,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	64 100,00	64 100,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 700,00	3 700,00	0,00
				po zmianach	67 800,00	67 800,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	53 577,00	53 577,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00
				po zmianach	56 577,00	56 577,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9 210,00	9 210,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00
				po zmianach	9 710,00	9 710,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 313,00	1 313,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	0,00
				po zmianach	1 513,00	1 513,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	1 097,00	1 097,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 813,00	25 813,00	0,00
				po zmianach	26 910,00	26 910,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 813,00	25 813,00	0,00
				po zmianach	25 813,00	25 813,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 813,00	25 813,00	0,00
				po zmianach	25 813,00	25 813,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	42 040,00	42 040,00	0,00
				zmniejszenie	-160,00	-160,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 880,00	41 880,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	42 040,00	42 040,00	0,00
				zmniejszenie	-160,00	-160,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 880,00	41 880,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	42 040,00	42 040,00	0,00
				zmniejszenie	-160,00	-160,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 880,00	41 880,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	2 827 248,00	2 827 248,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	187,00	187,00	0,00
				po zmianach	2 827 435,00	2 827 435,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 758 248,00	2 758 248,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	124,00	124,00	0,00
				po zmianach	2 758 372,00	2 758 372,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	248,00	248,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	124,00	124,00	0,00
				po zmianach	372,00	372,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	63,00	63,00	0,00
				po zmianach	63,00	63,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00

			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	52,64	52,64	0,00
			po zmianach	52,64	52,64	0,00
		4110	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9,07	9,07	0,00
			po zmianach	9,07	9,07	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00
		4120	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1,29	1,29	0,00
			po zmianach	1,29	1,29	0,00
			przed zmianą	3 065 569,00	3 065 569,00	0,00
			zmniejszenie	-160,00	-160,00	0,00
			zwiększenie	29 700,00	29 700,00	0,00
			po zmianach	3 095 109,00	3 095 109,00	0,00
			Wydatki razem:			
			OGÓLEM:			47.083.626,80
			Wydatki bieżące:			22.976.456,80
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			16.359.948,80
			A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10.687.231,00
			b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5.672.717,80
			2) dotacje na zadania bieżące			1.359.695,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			4.770.911,00
			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:			24.107.170,00
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			23.973.870,00

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXII\473\24

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 26 lutego 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 - Woźnawieś	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	6057,605 9	Przebudowa drogi gminnej Nr 129523B Woźnawieś -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	720	72095	6067,606 9	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
17	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
18	754	75412	6050	Budowa remizy OSP - Świątlicy Wiejskiej w Mieczach	11 000,00	11 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
19	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
20	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Rajgród	20 000,00	20 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
21	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Kolonia Prawa w Rajgrodzie	20 000,00	20 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
22	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Rajgród	10 000,00	10 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
23	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rajgród	50 000,00	50 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie

24	921	92195	6050	Ogrodzenie i zagospodarowanie działek gminnych w Rybczyźnie	25 000,00	25 000,00	0,00	<u>0,00</u>	Urząd Miejski w Rajgrodzie
25	921	92195	6050	Ogrodzenie działki gminnej w Kosówce	28 000,00	28 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
Razem:					22 486 297,00	4 678 312,00	15 400 143,00	2 407 842,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXII\473\24
 Rady Miejskiej w Rajgrodzie
 z dnia 26 lutego 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	5 142 648,00	1 380 804,00	50 922,00	2 407 842,00
2	Wydatki bieżące razem:		x	103 320,00	0,00	18 597,60	84 722,40
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:	60016§ 6057, 6059			2 277 988,00	872 147,00	0,00	1 405 841,00
z tego:							
2022				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2023				22 400,00	22 400,00	0,00	0,00
2024				2 253 588,00	847 747,00	0,00	1 405 841,00
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:					
z tego:		386 220,00	0,00	69 519,60	316 700,40
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	II Region przyjazny środowisku				
Działanie	2.7. Adaptacja do zmian klimatu				
Nazwa projektu:	Rozszerzenie i wzrost poziomu usług ratownictwa realizowanego przez OSP Rajgród				
Razem wydatki:	75412§ 6057, 6059	1 303 080,00	533 057,00	0,00	770 023,00
z tego:					
2024		1 303 080,00	533 057,00	0,00	770 023,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXII\473\24
 Rady Miejskiej w Rajgrodzie
 z dnia 26 lutego 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024

w złotych

L p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3.929.189,80
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	3.717.753,00
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	211.436,80
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.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty 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	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXII\473\24
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 26 lutego 2024 r.

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

1. Wprowadza się zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego nr DŁM.3112.9.2024 z 31.01.2024r. do budżetu Gminy Rajgród środki po stronie dochodów i wydatków przeznaczone na realizację zadań zleconych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów JST zarządzonych na dzień 07 kwietnia 2024r. (I głosowanie z wyłączeniem wydatków na zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych i mężów zaufania). Rozdział 75109. Kwota 25.813,00zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków SP w Rydzewie wynikające z bieżących potrzeb. Przesuwa się środki na usługę związaną z usługą naprawy komina. Rozdział 80101.

3. Wprowadza się do planu wydatków OPS oraz dochodów UM kwotę 724zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń obywatelom Ukrainy. Rozdział 85214-zasiłki okresowe -600zł, rozdział 85502- świadczenia rodzinne -124zł.

4. Wprowadza się do budżetu Gminy Rajgród środki na zakup pralki, która następnie zostanie przekazana w ramach pomocy rzeczowej miastu Równe w Ukrainie na potrzeby Komunalnego Przedsiębiorstwa Niekomercyjnego "Szpital Miejski nr 2" Rówieńskiej Rady Miejskiej. Rozdział 75421. Kwota 2.800zł.

5. Wprowadza się do budżetu Gminy Rajgród środki przeznaczone na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ul. Zabród w Rajgrodzie”. Zgodnie z ustaleniami rzeczoznawcy majątkowego oraz decyzjami Starosty Grajewskiego wydanymi w sprawie ustalenia odszkodowań na rzecz poprzednich właścicieli nieruchomości kwota, która została pierwotnie zabezpieczona w budżecie na ten cel zostaje zaktualizowana z 200.000zł na 347.316zł (zwiększenie o 147.316zł). Rozdział 60016.

6. Wprowadza się do budżetu Gminy Rajgród środki przeznaczone na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi Tama-Woźnawieś”. W związku z ostatecznym ustaleniem ilości drzew przeznaczonych do wycinki, należy zabezpieczyć kwotę 90.000zł, która pozwoli na realizację tego zadania. Rozdział 60014.

7. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków UM w związku z mniejszym, niż pierwotnie planowano zapotrzebowaniem na świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy. Rozdział 75495(z) par.3280. Kwota zmniejszenia – 160zł.

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

Wprowadza się do budżetu kwotę subwencji rozwojowej -248.129zł, rozdział 75806 oraz aktualizuje subwencję oświatową -615.555zł, rozdział 75801. Jednocześnie dokonuje się przeliczenia wynagrodzeń nauczycieli w związku z planowaną podwyżką.

9. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami rozdziałów planu finansowego UM. M.in. przenosi się kwoty pomiędzy zakupem materiałów i usługami remontowymi a usługami pozostałymi w rozdziale dróg publicznych.

10. Dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów UM oraz wydatków OPS w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.72.2024.JK ws.zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań zleconych - przyznanie Karty Dużej Rodziny. Rozdział 85503 (zł). Kwota 63zł.

11. Dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów UM w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.52.2024.JK ws.zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań zleconych. Środki są przeznaczone na sfinansowanie zrealizowanych w 2023r. zadań wynikających z ustawy -Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Rozdział 75814 (zł). Kwota 2.220,00zł.

12. Wprowadza się do budżetu Gminy Rajgród kwotę 1 303 080,00 zł na realizację zadania pn.: „Rozszerzenie i wzrost poziomu usług ratownictwa realizowanego przez OSP Rajgród” dofinansowanego z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu II. Region przyjazny środowisku, Działanie 2.7 Adaptacja do zmian klimatu, Typ projektu: Rozwijanie systemów prognozowania i ostrzegania środowiskowego oraz systemów ratownictwa.

Gmina Rajgród dnia 29 września 2023 r. złożyła wniosek o dofinansowanie, który dnia 19 lutego 2024 r. został oceniony pozytywnie i zakwalifikowany do dofinansowania. W związku z powyższym należy wprowadzić do budżetu kwotę: 770.023,00zł w ramach dofinansowania oraz środki własne w kwocie: 533.057,00zł.

13. Wprowadza się do budżetu Gminy Rajgród środki z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej (wniosku o dofinansowanie oraz studium wykonalności) dla zadania pn. „Poprawa jakości życia dla osób ze szczególnymi potrzebami na terenie Gminy Rajgród”. Gmina planuje złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Podlaskiego 2021-2027 o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach Priorytetu: IV. Przestrzeń społeczna wysokiej jakości, Działanie: 4.3. Inwestycje społeczne. Kwota 11.070zł. Rozdział 85395.

14. Po stronie wydatków wprowadza się środki, które zostały nie wykorzystane w 2023r. i dotyczą:

*wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2023r. -112.144,83zł; Rozdział 85154.

**wpływów 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 za 2023r. – 74.365,05zł. Rozdział 85154.

***wpływów określonych w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska za 2023r. - 22.134,95zł.

****określonych w Ustawie z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przeznaczonych na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2023r. -2.791,97zł.

15. Dokonuje się aktualizacji planu finansowego dochodów i wydatków UM w związku z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.60.2024.ML ws.ostatecznych kwot dotacji na 2024rok. Zwiększa się kwotę dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w zakresie realizacji spraw obywatelskich i pozostałych zadań. Rozdział 75011. Kwota 3.700zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko