

**UCHWAŁA NR IV/20/24
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE**

z dnia 29 lipca 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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, poz. 721) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270, poz. 1273, poz.1407, poz.1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872), 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 2024r. poz.167, poz.232, poz.1234), uchwała się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę **617.529,24zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę **1.228.129,24zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków:

- 1) zwiększa się wydatki o kwotę **651.913,20zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę **1.385.663,48zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1) po stronie planowanych dochodów | 46.127.603,45zł, z tego: |
| - bieżące w wysokości | 25.225.409,45zł, |
| - majątkowe w wysokości | 20.902.194,00zł, |
| 2) po stronie planowanych wydatków | 50.737.454,97zł z tego: |
| - bieżące w wysokości | 26.734.880,25zł, |
| - majątkowe w wysokości | 24.002.574,72zł |

§ 4.

Deficyt budżetu w wysokości 4.609.851,52zł, 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 3.125.653,20zł.

§ 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 5.342.805,52zł 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

Jarosław Matysiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/20/24
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 29 lipca 2024 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Rajgród w 2024r

§ 1.

zwiększa się dochody o kwotę **617.529,24zł**, zmniejsza się dochody o kwotę **1.228.129,24zł**.

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							
750			Administracja publiczna	84 593,00	0,00	30 000,00	114 593,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 700,00	0,00	30 000,00	44 700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	30 000,00	40 000,00
852			Pomoc społeczna	1 136 009,24	-168 833,24	0,00	967 176,00
			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	168 833,24	-168 833,24	0,00	0,00

	85295		Pozostała działalność	204 059,24	-168 833,24	0,00	35 226,00
			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	168 833,24	-168 833,24	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	150 821,32	-150 821,32	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	18 011,92	-18 011,92	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	168 833,24	168 833,24
			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	168 833,24	168 833,24
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	168 833,24	168 833,24
			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	168 833,24	168 833,24

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	150 821,32	150 821,32
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	18 011,92	18 011,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 783 219,00	0,00	35 678,00	1 818 897,00
	90095		Pozostała działalność	46 000,00	0,00	35 678,00	81 678,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	35 678,00	35 678,00
bieżące razem:				20 754 707,24	-168 833,24	234 511,24	20 820 385,24
			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	-168 833,24	168 833,24	272 153,24

majątkowe							
600			Transport i łączność	14 959 072,00	-596 685,00	0,00	14 362 387,00
			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	1 492 251,00	-596 685,00	0,00	895 566,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 602 251,00	-596 685,00	0,00	7 005 566,00
			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	1 492 251,00	-596 685,00	0,00	895 566,00

		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	1 492 251,00	-596 685,00	0,00	895 566,00
630			Turystyka	2 550 000,00	0,00	322 518,00	2 872 518,00
			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	322 518,00	2 422 518,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 550 000,00	0,00	322 518,00	2 872 518,00
			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	322 518,00	2 422 518,00
		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	2 100 000,00	0,00	322 518,00	2 422 518,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	964 477,00	-462 611,00	0,00	501 866,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	964 477,00	-462 611,00	0,00	501 866,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	955 000,00	-462 611,00	0,00	492 389,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00

majątkowe razem:		21 578 472,00	-1 059 296,00	383 018,00	20 902 194,00
	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	-596 685,00	322 518,00	4 371 007,00

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							
bieżące razem:				4 398 524,21	0,00	0,00	4 398 524,21

Ogółem:				46 738 203,45	-1 228 129,24	617 529,24	46 127 603,45
	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			4 917 327,24	-765 518,24	491 351,24	4 643 160,24

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jarosław Matysiewicz

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/20/24
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 29 lipca 2024 r.

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

§ 1.

zwiększa się wydatki o kwotę **651.913,20zł**; zmniejsza się wydatki o kwotę **1.385.663,48zł**;

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	1 112 827,00	8 872,00	1 103 955,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 112 827,00	8 872,00	1 103 955,00

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	19 363 537,00	236 000,00	19 127 537,00
				zmniejszenie	-1 077 199,28	0,00	-1 077 199,28
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00
				po zmianach	18 366 337,72	316 000,00	18 050 337,72
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 490 024,00	223 000,00	11 267 024,00
				zmniejszenie	-1 077 199,28	0,00	-1 077 199,28
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00
				po zmianach	10 492 824,72	303 000,00	10 189 824,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	97 000,00	97 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00
				po zmianach	137 000,00	137 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	91 000,00	91 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00
				po zmianach	121 000,00	121 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 903 436,00	0,00	2 903 436,00
				zmniejszenie	-185 776,28	0,00	-185 776,28
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 717 659,72	0,00	2 717 659,72
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 405 841,00	0,00	1 405 841,00
				zmniejszenie	-596 685,00	0,00	-596 685,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	809 156,00	0,00	809 156,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	847 747,00	0,00	847 747,00
				zmniejszenie	-294 738,00	0,00	-294 738,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	553 009,00	0,00	553 009,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 076 579,00	5 076 579,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	104 049,00	104 049,00	0,00
				po zmianach	5 180 628,00	5 180 628,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 373 324,00	4 373 324,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	74 049,00	74 049,00	0,00
				po zmianach	4 447 373,00	4 447 373,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 944 459,00	2 944 459,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 255,00	9 255,00	0,00
				po zmianach	2 953 714,00	2 953 714,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	564 895,00	564 895,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 567,00	1 567,00	0,00
				po zmianach	566 462,00	566 462,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	73 386,00	73 386,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	227,00	227,00	0,00
				po zmianach	73 613,00	73 613,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	0,00
				po zmianach	108 000,00	108 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	226 835,00	226 835,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00
				po zmianach	261 835,00	261 835,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	183 055,00	183 055,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00

				po zmianach	213 055,00	213 055,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	164 005,00	164 005,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00
				po zmianach	194 005,00	194 005,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 363 394,00	284 314,00	3 079 080,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 000,00	55 000,00	0,00
				po zmianach	3 418 394,00	339 314,00	3 079 080,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	3 254 975,00	245 895,00	3 009 080,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 000,00	55 000,00	0,00
				po zmianach	3 309 975,00	300 895,00	3 009 080,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00
				po zmianach	49 000,00	49 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	57 749,00	57 749,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	67 749,00	67 749,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	31 900,00	31 900,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00
				po zmianach	61 900,00	61 900,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 119 267,00	9 119 267,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00
				po zmianach	9 119 267,00	9 119 267,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 244 177,00	5 244 177,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00
				po zmianach	5 248 677,00	5 248 677,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	8 500,00	8 500,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	542 229,00	542 229,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	541 729,00	541 729,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	827 882,00	827 882,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	825 382,00	825 382,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	138 967,00	138 967,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	137 467,00	137 467,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	500,00	500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 277 576,20	2 277 576,20	0,00
				zmniejszenie	-297 464,20	-297 464,20	0,00
				zwiększenie	64 614,00	64 614,00	0,00
				po zmianach	2 044 726,00	2 044 726,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	135 424,00	135 424,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 576,00	12 576,00	0,00
				po zmianach	148 000,00	148 000,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	135 424,00	135 424,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 576,00	12 576,00	0,00
				po zmianach	148 000,00	148 000,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	500,00	500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	38 070,00	38 070,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 930,00	11 930,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	38 070,00	38 070,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 930,00	11 930,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	762 184,00	762 184,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 108,00	34 108,00	0,00

				po zmianach	796 292,00	796 292,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	507 985,00	507 985,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	0,00
				po zmianach	528 985,00	528 985,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	84 227,00	84 227,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 558,00	5 558,00	0,00
				po zmianach	89 785,00	89 785,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	11 978,00	11 978,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	550,00	550,00	0,00
				po zmianach	12 528,00	12 528,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	475 145,00	475 145,00	0,00
				zmniejszenie	-113 745,00	-113 745,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	361 400,00	361 400,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	473 745,00	473 745,00	0,00
				zmniejszenie	-113 745,00	-113 745,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	360 000,00	360 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	247 039,20	247 039,20	0,00
				zmniejszenie	-177 719,20	-177 719,20	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 320,00	69 320,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 584,00	1 584,00	0,00
				zmniejszenie	-1 584,00	-1 584,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	176,00	176,00	0,00
				zmniejszenie	-176,00	-176,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	60 240,00	60 240,00	0,00
				zmniejszenie	-60 240,00	-60 240,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	13 360,00	13 360,00	0,00
				zmniejszenie	-13 360,00	-13 360,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10 563,90	10 563,90	0,00
				zmniejszenie	-10 563,90	-10 563,90	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 507,10	2 507,10	0,00
				zmniejszenie	-2 507,10	-2 507,10	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	984,80	984,80	0,00
				zmniejszenie	-984,80	-984,80	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	487,20	487,20	0,00
				zmniejszenie	-487,20	-487,20	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	54 432,00	54 432,00	0,00
				zmniejszenie	-54 432,00	-54 432,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6 048,00	6 048,00	0,00
				zmniejszenie	-6 048,00	-6 048,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 111,14	12 111,14	0,00
				zmniejszenie	-12 111,14	-12 111,14	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 107,86	3 107,86	0,00
				zmniejszenie	-3 107,86	-3 107,86	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 774,48	6 774,48	0,00
				zmniejszenie	-6 774,48	-6 774,48	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	752,72	752,72	0,00
				zmniejszenie	-752,72	-752,72	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 080,00	1 080,00	0,00
				zmniejszenie	-1 080,00	-1 080,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	120,00	120,00	0,00
				zmniejszenie	-120,00	-120,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 440,00	1 440,00	0,00
				zmniejszenie	-1 440,00	-1 440,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	przed zmianą	160,00	160,00	0,00
				zmniejszenie	-160,00	-160,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 611,00	1 611,00	0,00
				zmniejszenie	-1 611,00	-1 611,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	179,00	179,00	0,00
				zmniejszenie	-179,00	-179,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	11 070,00	11 070,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	177 719,20	177 719,20	0,00
				po zmianach	188 789,20	188 789,20	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	11 070,00	11 070,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	177 719,20	177 719,20	0,00
				po zmianach	188 789,20	188 789,20	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 584,00	1 584,00	0,00
				po zmianach	1 584,00	1 584,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	176,00	176,00	0,00
				po zmianach	176,00	176,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 240,00	60 240,00	0,00
				po zmianach	60 240,00	60 240,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 360,00	13 360,00	0,00
				po zmianach	13 360,00	13 360,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 563,90	10 563,90	0,00
				po zmianach	10 563,90	10 563,90	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 507,10	2 507,10	0,00
				po zmianach	2 507,10	2 507,10	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	984,80	984,80	0,00

				po zmianach	984,80	984,80	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	487,20	487,20	0,00
				po zmianach	487,20	487,20	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	54 432,00	54 432,00	0,00
				po zmianach	54 432,00	54 432,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 048,00	6 048,00	0,00
				po zmianach	6 048,00	6 048,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 111,14	12 111,14	0,00
				po zmianach	12 111,14	12 111,14	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 107,86	3 107,86	0,00
				po zmianach	3 107,86	3 107,86	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 774,48	6 774,48	0,00
				po zmianach	6 774,48	6 774,48	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	752,72	752,72	0,00
				po zmianach	752,72	752,72	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 080,00	1 080,00	0,00
				po zmianach	1 080,00	1 080,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120,00	120,00	0,00

				po zmianach	120,00	120,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 440,00	1 440,00	0,00
				po zmianach	1 440,00	1 440,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	160,00	160,00	0,00
				po zmianach	160,00	160,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 611,00	1 611,00	0,00
				po zmianach	1 611,00	1 611,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	179,00	179,00	0,00
				po zmianach	179,00	179,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	185 744,04	185 744,04	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 131,00	55 131,00	0,00
				po zmianach	240 875,04	240 875,04	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 500,04	7 500,04	0,00
				po zmianach	32 500,04	32 500,04	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 500,04	7 500,04	0,00
				po zmianach	32 500,04	32 500,04	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	72 369,04	72 369,04	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 630,96	47 630,96	0,00
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	72 369,04	72 369,04	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 630,96	47 630,96	0,00

				po zmianach	120 000,00	120 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 665 319,92	2 348 017,92	317 302,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	80 000,00	20 000,00
				po zmianach	2 765 319,92	2 428 017,92	337 302,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	249 850,00	203 848,00	46 002,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00
				po zmianach	329 850,00	283 848,00	46 002,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	130 640,00	130 640,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00
				po zmianach	210 640,00	210 640,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	280 034,95	250 034,95	30 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	20 000,00
				po zmianach	300 034,95	250 034,95	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 000,00	0,00	30 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	20 000,00
				po zmianach	50 000,00	0,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 939 157,00	1 346 157,00	593 000,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00
				zwiększenie	7 400,00	7 400,00	0,00
				po zmianach	1 943 557,00	1 350 557,00	593 000,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	110 100,00	37 100,00	73 000,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00
				zwiększenie	7 400,00	7 400,00	0,00
				po zmianach	114 500,00	41 500,00	73 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 500,00	12 500,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 500,00	9 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 400,00	7 400,00	0,00

			po zmianach	17 900,00	17 900,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	45 955 574,04	21 999 755,04	23 955 819,00
			zmniejszenie	-1 385 663,48	-308 464,20	-1 077 199,28
			zwiększenie	651 913,20	631 913,20	20 000,00
			po zmianach	45 221 823,76	22 323 204,04	22 898 619,72

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki razem:			przed zmianą	4 396 304,21	4 396 304,21	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 396 304,21	4 396 304,21	0,00
OGÓLEM:					50.737.454,97	
w tym:	Wydatki bieżące:			26.734.880,25		
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			19.549.459,33		
	A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane			12.243.511,61		
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7.305.947,72		
	2) dotacje na zadania bieżące			1.352.183,00		
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			5.169.616,72		

4)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	281.039,20
5)wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00
6)wydatki na obsługę długu	382.582,00
Wydatki majątkowe:	24.002.574,72
1)inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23.869.274,72
a. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2.948.145,00
2)zakup i objęcie akcji i udziałów	133.300,00
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jarosław Matysiewicz

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/20/24
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 29 lipca 2024 r.

Zadania inwestycyjne w roku 2024

Lp.	Dzi ał	Rozdzi ał	§	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 stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Rajgród – miejscowość Biebrza	50 000,00	50 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
2.	010	01095	6050	Budowa zbiornika retencyjnego na terenie Gminy Rajgród	15 000,00	15 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
3.	600	60014	6050, 6370	Przebudowa drogi Tama - Woźnawieś	7 860 513,00	503 692,00	7 356 821,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
4.	600	60016	6050, 6370	Przebudowa ul. Zabród w Rajgrodzie	3 259 936,00	1 454 936,00	1 805 000,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
5.	600	60016	6057,605 9	Przebudowa drogi gminnej Nr 129523B Woznawieś - Kuligi	1 362 165,00	553 009,00	0,00	809 156,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
6.	600	60016	6050	Budowa drogi dla pieszych i rowerów w m. Czarna Wieś w Gminie Rajgród	254 723,72	77 442,00	177 281,72		Urząd Miejski w Rajgrodzie

7.	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
8.	600	60016	6050, 6370	Modernizacja lokalnej infrastruktury drogowej - Rajgród	1 171 000,00	221 000,00	950 000,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
9.	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
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej w Karczewie	10 000,00	10 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
11.	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych w m. Przestrzele	30 000,00	30 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
12.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na ul. Kolonia w Rajgrodzie	25 000,00	25 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej w Rydzewie	10 000,00	10 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Tama - Woźnawieś - etap 2	50 000,00	50 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
15.	630	63003	6050	"Modernizacja nabrzeża portowego Jeziora Rajgrodzkiego"- etap II	450 000,00		450 000,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
16.	630	63003	6050	Modernizacja plaży w miejscowości Czarna Wieś	15 000,00	15 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie

17.	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
18.	754	75412	6050, 6370	Budowa remizy OSP - Świetlicy 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 – Świetlica Wiejska 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	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	46 002,00	46 002,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie

24.	900	90095	6050	Innowacyjna niezależność energetyczna w Gminie 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	<u>0,00</u>	Urząd Miejski w Rajgrodzie
26.	921	92195	6050	Ogrodzenie działki gminnej w Kosówce	28 000,00	28 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
27.	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki gminnej 160/4 obręb Kuligi	20 000,00	20 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
Razem:					22 097 319,72	4 585 138,00	15 701 024,72	1 811 157,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jarosław Matysiewicz

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/20/24

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 29 lipca 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		4 251 225,00	1 086 066,00	50 922,00	1 811 157,00
2	Wydatki bieżące razem:	x		458 758,40	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:				1 386 565,00	577 409,00	0,00	809 156,00
z tego:							
2022	60016§ 6057, 6059			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2023				22 400,00	22 400,00	0,00	0,00
2024				1 362 165,00	553 009,00	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	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					
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 telepieki domowej-program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami				
Razem wydatki:	85395§3020, 4010, 4110, 4120, 4430, 4410, 4210, 4440, 4300	177 719,20	8 885,96	18 011,92	150 821,32
z tego:					
2024					

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jarosław Matysiewicz

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/20/24
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 29 lipca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024

w złotych

L p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 342 805,52
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	1 275 761,52
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 858 607,20
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	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jarosław Matysiewicz

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

1. Wprowadza się do budżetu Gminy Rajgród środki po stronie wydatków UM z przeznaczeniem na przewidywane do końca roku wydatki w obszarach następujących działów stanowiące bieżące utrzymanie:

- a) 754: bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – środki niezbędne do funkcjonowania OSP: ekwiwalenty -15.000zł, zakup materiałów i wyposażenia – 10.000zł, zakup energii -30.000zł.
- b) 600: transport i łączność – wydatki bieżące związane z drogami publicznymi -80.000zł.
- c) 750, 754, 900: wydatki związane z zakupem energii i zakupem usług pozostałych -161.000zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie finansowym wydatków ZSP w Rajgrodzie w związku z potrzebą zakupienia dwóch monitorów interaktywnych, które zastąpią wysłużone tablice interaktywne wraz z projektorami. Kwota przeniesień 8.000zł.

3. Wprowadza się do budżetu Gminy Rajgród środki po stronie dochodów i wydatków UM. Środki pochodzą darowizny od firmy Polenergia S.A. z przeznaczeniem na organizację festiwalu filmów krótkometrażowych oraz przeglądu piosenki polskiej. Rozdział 75075. Kwota 30.000zł.

4. Dokonuje się zmiany rozdziału po stronie dochodów i wydatków z 85295 na 85395 w związku z realizacją projektu pn. Program teleopieki domowej -program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami.

5. W związku ze zmianą umowy dotacji „Posiłek w szkole i w domu”, przenosi się środki na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem OPS w Rajgrodzie.

6. Zwiększa się środki w budżecie po stronie wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wzmocnienia podłoża nawierzchni miejsca rekreacji pn. „Miejsce rekreacji i wypoczynku w Czarnej Wsi: pomost pływający, wiata, grill, mała architektura i plaża” poprzez zamontowanie geokraty, obsypanie kamieniem geokraty, dosypanie piasku, zamontowanie słupków UR/C. Rozdział 92195. Kwota 4.400zł.

7. Przenosi się środki pomiędzy paragrafami rozdziału 92195 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu usług pozostałych- przegląd małej infrastruktury. Kwota 3.000zł.

8. Zabezpiecza się w budżecie kwotę 11.049,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z wypłatą ekwiwalentu za niewykorzystany urlop w związku z odwołaniem ze stanowiska skarbnika i rozwiązaniem umowy o pracę za porozumieniem stron z dniem 12.08.2024r. Rozdział 75023.

9. Dokonuje się aktualizacji kwot inwestycji pn. „Innowacyjna niezależność energetyczna w Gminie Rajgród”. Zwiększa się środki własne Gminy o kwotę 20 000,00 zł w związku z koniecznością przygotowania dokumentacji projektowej zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa, będącej niezbędnym załącznikiem dokumentacji aplikacyjnej, umożliwiającej pozyskanie dofinansowania projektu. Rozdział 90095.

10. Dokonuje się aktualizacji kwot inwestycji pn. „Budowa drogi dla pieszych i rowerów w m. Czarna Wieś w Gminie Rajgród”. W związku z zakończeniem realizacji inwestycji zmniejsza się środki pochodzące z innych źródeł (RFRD) po stronie wydatków o 175 118,28 zł oraz środki własne po stronie wydatków o 10 658,00 zł. Rozdział 60016.

11. Dokonuje się aktualizacji kwot inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 129523B Woźnawieś-Kuligi”. W związku z zakończeniem realizacji inwestycji zmniejsza się środki pochodzące z innych źródeł (PROW) po stronie dochodów i wydatków o 596 685,00 zł oraz środki własne po stronie wydatków o 294 738,00 zł.

12. Dokonuje się zdjęcia części dochodów majątkowych dotyczących sprzedaży mienia w związku z przedłużającą się procedurą sprzedaży, która może wydłużyć się poza rok budżetowy. Jednocześnie zwiększa się dochody majątkowe wykonane ponad plan. Są to m.in. dofinansowania inwestycji realizowanych w 2023r., które wpłynęły do budżetu w roku 2024r.

Kwota zmniejszenia w rozdziale dot. sprzedaży 70005 -462.611zł.

Kwota zwiększeń w rozdziale: *63003 inw. „Ochrona krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w Rajgrodzie oraz terenów przyległych”-322.518zł; *90015 inw. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rajgród” -79.593zł; pozostałe dochody ponadplanowe rozdział 90005 -60.500zł; rozdział 90095 -35.678zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jarosław Matysiewicz