



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 16 maja 2024 r.

Poz. 2576

UCHWAŁA NR LXXIV/487/24 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE

z dnia 30 kwietnia 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 1.452.405,91 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków:

- 1) zwiększa się wydatki o kwotę 2.152.322,87 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę 38.683,96 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 46.927.886,91 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 25.349.414,91 zł,
 - majątkowe w wysokości 21.578.472,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 51.667.404,71 zł z tego:
 - bieżące w wysokości 26.597.630,71 zł,
 - majątkowe w wysokości 25.069.774,00 zł

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 4.739.517,80 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 1.275.761,52 zł,

c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp. w kwocie 3.255.319,48 zł.

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

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

§ 7. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 8. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.472.471,80 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 732.954,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

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

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Bućko

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXIV/487/24

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 kwietnia 2024 r.

§ 1. zwiększa się dochody o kwotę 1.452.405,91 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							
750			Administracja publiczna	108 793,00	0,00	10 000,00	118 793,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 900,00	0,00	10 000,00	48 900,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	401 223,00	0,00	14 200,00	415 423,00
	80195		Pozostała działalność	64 000,00	0,00	14 200,00	78 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	0,00	1 700,00	5 700,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
852			Pomoc społeczna	864 201,00	0,00	171 333,24	1 035 534,24
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	346 400,00	0,00	2 500,00	348 900,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 400,00	0,00	2 500,00	4 900,00

	85295		Pozostała działalność	16 896,00	0,00	168 833,24	185 729,24
			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	151 061,32	151 061,32
		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	17 771,92	17 771,92
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	14 850,00	14 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	14 850,00	14 850,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	14 850,00	14 850,00
bieżące razem:				20 471 049,00	0,00	210 383,24	20 681 432,24
			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	103 320,00	0,00	168 833,24	272 153,24
majątkowe							
majątkowe razem:				21 578 472,00	0,00	0,00	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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	991 602,67	991 602,67
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	991 602,67	991 602,67
		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	991 602,67	991 602,67
852			Pomoc społeczna	386 084,00	0,00	250 000,00	636 084,00
	85295		Pozostała działalność	261 084,00	0,00	250 000,00	511 084,00
		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	261 084,00	0,00	250 000,00	511 084,00

855		Rodzina	2 829 670,00	0,00	420,00	2 830 090,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 760 496,00	0,00	372,00	2 760 868,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	496,00	0,00	372,00	868,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	174,00	0,00	48,00	222,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	174,00	0,00	48,00	222,00
bieżące			3 419 460,00	0,00	1 242 022,67	4 661 482,67
razem:			45 475 481,00	0,00	1 452 405,91	46 927 886,91
Ogółem:			4 748 494,00	0,00	168 833,24	4 917 327,24
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						

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXIV/487/24

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 kwietnia 2024 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Rajgród w 2024 r.**§ 1. zwiększa się wydatki o kwotę 2.152.322,87 zł; zmniejsza się wydatki o kwotę 38.683,96 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	
Wydatki razem:				przed zmianą	1 120 339,00	16 384,00	1 103 955,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 120 339,00	16 384,00	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	19 192 317,00	236 000,00	18 956 317,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	171 220,00	0,00	171 220,00
				po zmianach	19 363 537,00	236 000,00	19 127 537,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 281 804,00	186 000,00	11 095 804,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	171 220,00	0,00	171 220,00
				po zmianach	11 453 024,00	186 000,00	11 267 024,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 732 216,00	0,00	2 732 216,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	171 220,00	0,00	171 220,00
				po zmianach	2 903 436,00	0,00	2 903 436,00

750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 859 508,00	4 859 508,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
				zwiększenie	274 471,00	274 471,00	0,00
				po zmianach	5 131 979,00	5 131 979,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	212 892,00	212 892,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	212 892,00	212 892,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 700,00	5 700,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	7 700,00	7 700,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 185 853,00	4 185 853,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	187 471,00	187 471,00	0,00
				po zmianach	4 373 324,00	4 373 324,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 851 988,00	2 851 988,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	92 471,00	92 471,00	0,00
				po zmianach	2 944 459,00	2 944 459,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	514 895,00	514 895,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00
				po zmianach	564 895,00	564 895,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	46 300,00	46 300,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 500,00	19 500,00	0,00
				po zmianach	65 800,00	65 800,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	214 406,00	214 406,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 500,00	19 500,00	0,00
				po zmianach	233 906,00	233 906,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	178 270,00	178 270,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	85 000,00	85 000,00	0,00
				po zmianach	263 270,00	263 270,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	145 620,00	145 620,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	85 000,00	85 000,00	0,00
				po zmianach	230 620,00	230 620,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 287 394,00	278 314,00	3 009 080,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00
				zwiększenie	71 500,00	1 500,00	70 000,00
				po zmianach	3 357 394,00	278 314,00	3 079 080,00
75405			Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	0,00	30 000,00
				po zmianach	40 000,00	10 000,00	30 000,00
6170		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	0,00	30 000,00
				po zmianach	30 000,00	0,00	30 000,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	0,00	40 000,00
				po zmianach	40 000,00	0,00	40 000,00
6170		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	0,00	40 000,00
				po zmianach	40 000,00	0,00	40 000,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	3 256 475,00	247 395,00	3 009 080,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 254 975,00	245 895,00	3 009 080,00
4300		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19 395,00	19 395,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 895,00	17 895,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00
				po zmianach	16 500,00	16 500,00	0,00
4190		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 956 829,00	8 956 829,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
				zwiększenie	151 742,00	151 742,00	0,00
				po zmianach	9 103 571,00	9 103 571,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	840 663,00	840 663,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	835 663,00	835 663,00	0,00
3030		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	614 708,00	614 708,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	609 708,00	609 708,00	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	11 852,00	11 852,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 193,00	24 193,00	0,00
			po zmianach	36 045,00	36 045,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 413,00	1 413,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 193,00	9 193,00	0,00
			po zmianach	10 606,00	10 606,00	0,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	8 890,00	8 890,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00
			po zmianach	23 890,00	23 890,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	835 973,00	835 973,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	113 349,00	113 349,00	0,00
			po zmianach	949 322,00	949 322,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	107 358,00	107 358,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 449,00	17 449,00	0,00
			po zmianach	124 807,00	124 807,00	0,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	585 450,00	585 450,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	95 900,00	95 900,00	0,00
			po zmianach	681 350,00	681 350,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	482 486,00	482 486,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 200,00	14 200,00	0,00
			po zmianach	496 686,00	496 686,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	171,64	171,64	0,00
			po zmianach	171,64	171,64	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	24,60	24,60	0,00
			po zmianach	24,60	24,60	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 243,76	2 243,76	0,00
			po zmianach	2 243,76	2 243,76	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	86 804,00	86 804,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 810,00	2 810,00	0,00
			po zmianach	89 614,00	89 614,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 950,00	8 950,00	0,00
			po zmianach	17 950,00	17 950,00	0,00

851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	286 434,88	286 434,88	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	286 434,88	286 434,88	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	280 434,88	280 434,88	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	280 434,88	280 434,88	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	159 509,88	159 509,88	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	154 509,88	154 509,88	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 996 882,00	1 996 882,00	0,00
				zmniejszenie	-7 300,00	-7 300,00	0,00
				zwiększenie	187 519,20	187 519,20	0,00
				po zmianach	2 177 101,20	2 177 101,20	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	378 214,00	378 214,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00
				po zmianach	380 714,00	380 714,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	2 400,00	2 400,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00
				po zmianach	4 900,00	4 900,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	746 424,00	746 424,00	0,00
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	0,00
				zwiększenie	7 300,00	7 300,00	0,00
				po zmianach	751 924,00	751 924,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 300,00	7 300,00	0,00
				po zmianach	7 300,00	7 300,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	40 400,00	40 400,00	0,00
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 600,00	38 600,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	80 504,00	80 504,00	0,00
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	0,00
				zwiększenie	177 719,20	177 719,20	0,00
				po zmianach	252 723,20	252 723,20	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 500,00	9 500,00	0,00
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 351,14	12 351,14	0,00
				po zmianach	12 351,14	12 351,14	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 867,86	2 867,86	0,00
				po zmianach	2 867,86	2 867,86	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	34 215,00	34 215,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 850,00	14 850,00	0,00
				po zmianach	49 065,00	49 065,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	7 965,00	7 965,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 850,00	14 850,00	0,00
				po zmianach	22 815,00	22 815,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	7 965,00	7 965,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 850,00	14 850,00	0,00
				po zmianach	22 815,00	22 815,00	0,00

855		Rodzina	przed zmianą	194 630,00	194 630,00	0,00
			zmniejszenie	-8 885,96	-8 885,96	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	185 744,04	185 744,04	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	81 255,00	81 255,00	0,00
			zmniejszenie	-8 885,96	-8 885,96	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	72 369,04	72 369,04	0,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	81 255,00	81 255,00	0,00
			zmniejszenie	-8 885,96	-8 885,96	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	72 369,04	72 369,04	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 640 319,92	2 329 019,92	311 300,00
			zmniejszenie	-8 998,00	-5 000,00	-3 998,00
			zwiększenie	13 998,00	13 998,00	0,00
			po zmianach	2 645 319,92	2 338 017,92	307 302,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	239 850,00	189 850,00	50 000,00
			zmniejszenie	-8 998,00	-5 000,00	-3 998,00
			zwiększenie	8 998,00	8 998,00	0,00
			po zmianach	239 850,00	193 848,00	46 002,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 998,00	8 998,00	0,00
			po zmianach	9 998,00	9 998,00	0,00
4260		Zakup energii	przed zmianą	140 640,00	140 640,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	135 640,00	135 640,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	50 000,00
			zmniejszenie	-3 998,00	0,00	-3 998,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 002,00	0,00	46 002,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	245 034,95	245 034,95	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
			po zmianach	250 034,95	250 034,95	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	243 934,95	243 934,95	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
			po zmianach	248 934,95	248 934,95	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 919 157,00	1 346 157,00	573 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	20 000,00
				po zmianach	1 939 157,00	1 346 157,00	593 000,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	90 100,00	37 100,00	53 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	20 000,00
				po zmianach	110 100,00	37 100,00	73 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	53 000,00	0,00	53 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	20 000,00
				po zmianach	73 000,00	0,00	73 000,00
Wydatki razem:				przed zmianą	45 009 686,80	21 301 089,80	23 708 597,00
				zmniejszenie	-38 683,96	-34 685,96	-3 998,00
				zwiększenie	910 300,20	649 080,20	261 220,00
				po zmianach	45 881 303,04	21 915 484,04	23 965 819,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	991 602,67	991 602,67	0,00
				po zmianach	991 602,67	991 602,67	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	991 602,67	991 602,67	0,00
				po zmianach	991 602,67	991 602,67	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 376,62	8 376,62	0,00
				po zmianach	8 376,62	8 376,62	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 418,16	1 418,16	0,00
				po zmianach	1 418,16	1 418,16	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	205,22	205,22	0,00
				po zmianach	205,22	205,22	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 909,80	8 909,80	0,00
				po zmianach	8 909,80	8 909,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	533,00	533,00	0,00
				po zmianach	533,00	533,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	972 159,87	972 159,87	0,00
				po zmianach	972 159,87	972 159,87	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	386 084,00	386 084,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250 000,00	250 000,00	0,00
				po zmianach	636 084,00	636 084,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	261 084,00	261 084,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250 000,00	250 000,00	0,00
				po zmianach	511 084,00	511 084,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250 000,00	250 000,00	0,00
				po zmianach	500 000,00	500 000,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	2 829 670,00	2 829 670,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	420,00	420,00	0,00
				po zmianach	2 830 090,00	2 830 090,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 760 496,00	2 760 496,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	372,00	372,00	0,00
				po zmianach	2 760 868,00	2 760 868,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	496,00	496,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	372,00	372,00	0,00
				po zmianach	868,00	868,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	174,00	174,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48,00	48,00	0,00
				po zmianach	222,00	222,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	111,00	111,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48,00	48,00	0,00
				po zmianach	159,00	159,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	3 417 240,00	3 417 240,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 242 022,67	1 242 022,67	0,00
				po zmianach	4 659 262,67	4 659 262,67	0,00
OGÓLEM:							51.667.404,71
w tym:	Wydatki bieżące:						26.597.630,71
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:						19.139.634,11
	A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane						12.198.690,00

b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.940.944,11
2) dotacje na zadania bieżące	1.359.695,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.434.680,40
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:	25.069.774,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24.936.474,00
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 LXXIV/487/24

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 kwietnia 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	3 259 936,00	1 454 936,00	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 - Woznawieś - 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 10.000 zł.	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			Urząd Miejski w Rajgrodzie
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	46 002,00	46 002,00			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
27.	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki gminnej 160/4 obręb Kuligi	20 000,00	20 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
Razem:					23 164 519,00	4 880 534,00	15 876 143,00	2 407 842,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXIV/487/24

Rady Miejskiej w Rajgradzie

z dnia 30 kwietnia 2024 r.

Dotacje

Dla jednostek sektora fin. publ.						Dla jednostek spoza sektora fin. publ.					
Lp	Podmiot dotowany i 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. Jegrznię 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						
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie- ”Zakup łodzi ratowniczej płaskodennej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie”	75411 § 6170	40 000,00								
	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie-dofinansowanie zakupu furgonu patrolowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie	75405 § 6170	30 000,00								
Ogółem		X	1 298 339,00	1 269 311,00	0,00	Ogółem		X	574 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXIV/487/24

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 kwietnia 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	458 758,40	8 885,96	36 369,52	235 783,72
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:				2 277 988,00	872 147,00	0,00	1 405 841,00
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				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:				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:				1 303 080,00	533 057,00	0,00	770 023,00
z tego:		75412 § 6057, 6059					
2024				1 303 080,00	533 057,00	0,00	770 023,00
Program:		Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027					
Oś priorytetowa		VIII Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego					
Działanie		8.4. Wzrost dostępności usług społecznych programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027					
Nazwa projektu:		Program telepieki domowej-program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami					
Razem wydatki:				177 719,20	8 885,96	17 771,92	151 061,32
z tego:		85295 § 3020, 4010, 4110, 4120, 4430, 4410, 4210, 4440, 4300					
2024				177 719,20	8 885,96	17 771,92	151 061,32

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXIV/487/24

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 kwietnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 472 471,80
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	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	3 988 273,48
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 7 do uchwały Nr LXXIV/487/24
Rady Miejskiej w Rajgradzie
z dnia 30 kwietnia 2024 r.

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

1. Wprowadza się do budżetu Gminy Rajgród środki po stronie dochodów UM oraz wydatków SP w Rydzewie w związku z otrzymaniem przez SP Rydzewo grantu w trzeciej edycji programu „Rosną z matematyką”, projekt pod nazwą „Już smyki uczą się matematyki” z MBanku. Kwota dofinansowania 5.000 zł. Rozdział 80195.

2. Wprowadza się do budżetu Gminy Rajgród środki po stronie dochodów UM oraz wydatków SP w Rydzewie w związku z otrzymaniem przez SP Rydzewo darowizny, która zostanie przeznaczona na zakup nagród dla laureatów konkursu ekologicznego „Eko-ozdoba wielkanocna” w ramach projektu edukacyjnego Polenergii Graj z nami w zielone! Kwota dofinansowania 1.000 zł. Rozdział 80195.

3. Wprowadza się do budżetu Gminy Rajgród środki po stronie dochodów UM z dofinansowania -7.500 zł oraz dochodów ZSP w Rajgradzie -darowizny rodziców -700 zł oraz wydatków ZSP w Rajgradzie w związku z otrzymaniem przez ZSP w Rajgradzie wsparcia finansowego na potrzeby organizacji wycieczki turystyczno-krajoznawczej w ramach przedsięwzięcia Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „Poznajemy Podlaskie”. Kwota 8.200 zł. Rozdział 80195.

4. Wprowadza się do planu wydatków OPS zmiany pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z koniecznością dostosowania budżetu do wypłaty wynagrodzeń dla kursantów za sprawowanie opieki osób częściowo ubezwłasnowolnionych. Kwota 7.300 zł.

5. Dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów UM oraz wydatków OPS w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.189.2024.JK ws.zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych. Środki są przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. Rozdział 85503 (zł). Kwota 48,00 zł.

6. Wprowadza się do budżetu po stronie dochodów UM oraz wydatków OPS kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na rzecz obywateli Ukrainy i wypłatę zasiłków. Pismo OPS.3011.14.2024 r. Rozdział 85214.

7. Dokonuje się zmian pomiędzy planem finansowym wydatków UM w związku z pojawiającymi się potrzebami bieżącymi. M.in.:

*Przenosi się środki na art.żywnościowe komisji ds.rozwiazywania problemów alkoholowych. Rozdział 85154.

**Przenosi się środki w rozdziale 75022 pomiędzy paragrafami. Kwota 2.000 zł.

***Przenosi się środki w rozdziale 90015 w związku z bieżącymi potrzebami dot.oświetlenia ulicznego. Kwota 8.998 zł.

****Przenosi się środki pomiędzy działem 754 w związku z potrzebą zakupu nagród dla MDP. Kwota 1.500 zł.

*****Zabezpiecza się środki w rozdziale 90095 z przeznaczeniem na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz na sterylizację i kastrację psów i kotów mających właścicieli na terenie gminy Rajgród. Środki przenosi się z rozdziału 80113. Kwota 5.000 zł.

8. Zabezpiecza się środki w związku z planowanymi imprezami promującymi Gminę Rajgród podczas Festiwalu Piosenki Żeglarskiej SzantygRaj w Rajgradzie w ramach Dni Rajgradu. Rozdział 75075. Kwota 85.000 zł.

9. Zabezpiecza się środki w zakresie wynagrodzeń:

*w związku z zawarciem aneksu do umowy zlecenie w ramach realizacji czynności z zakresu prowadzenia spraw związanych z zamówieniami publicznymi na rzecz Gminy Rajgród.

**odprawy w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia w związku z upływem kadencji Burmistrza Rajgrodu; ekwiwalentu pieniężnego z tytułu niewykorzystanego urlopu w związku z upływem kadencji pełnienia funkcji Burmistrza Rajgrodu; nagrody jubileuszowej w związku ze złożonymi dokumentami przez pracownika potwierdzającymi nabycie prawa. Rozdział 75023.

10. Dokonuje się dostosowania planów finansowych szkół w związku z ostatecznym przeliczeniem metryczki na 2024 rok.

11. Dokonuje się zmian w planie wydatków i dochodów UM z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie ON wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych w tym zakresie w I terminie płatniczym 2024 r. zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.172.2024.KG z 23.04.2024 r. Kwota zwiększenia 991.602,67 zł, rozdział 01095.

12. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów UM oraz w planie wydatków OPS w związku z pismem OPS.3011.16.2024 z 17.04.2024 r. w sprawie wprowadzenia do budżetu środków na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy. Rozdział 85502. Kwota 372 zł.

13. Wprowadza się do budżetu Gminy Rajgród po stronie wydatków kwotę 171.220 zł w ramach realizacji inwestycji pn. „Przebudowa ul. Zabród w Rajgrodzie”, w związku z koniecznością przebudowy urządzeń elektroenergetycznych zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji. Rozdział 60016.

14. Zmienia się nazwę realizowanego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś” zadania pn.: „Zakup pierwszego wyposażenia do remizy OSP – Świetlicy Wiejskiej w Mieczach” na „Zakup pierwszego wyposażenia do remizy OSP – Świetlica Wiejska w Mieczach”.

15. Zabezpiecza się środki w budżecie Gminy Rajgród z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie działki gminnej 160/4 obręb Kuligi”. Rozdział 92195. Kwota 20.000 zł.

16. Wprowadza się do budżetu Gminy Rajgród środki na dofinansowanie w formie dotacji celowej zadania realizowanego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie pn. „Zakup łodzi ratowniczej płaskodennej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie” z przeznaczeniem dla Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego „Biebrza” niezbędnej do prowadzenia akcji ratowniczych na akwenach. Rozdział 75411. Kwota 40.000 zł.

17. Przyjmuje się do wiadomości zmianę w planie finansowym ZGKiM na 2024 rok, zgodnie z wnioskiem Znak: FK.-0331.2.2024. Nie uległy zmianie planowane wysokości kosztów, przychodów oraz stan środków obrotowych.

18. Przyjmuje się do wiadomości zmianę w planie finansowym Domu Kultury zgodnie z pismem z dnia 18.04.2024 r. oraz z dnia 25.04.2024 r. Nie uległa zmianie kwota dotacji z Gminy Rajgród.

19. Wprowadza się do budżetu Gminy Rajgród zadanie wieloletnie w związku z wyborem do dofinansowania wniosku „Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami” składanego w naborze niekonkurencyjnym nr FEDP.08.04.-IZ.00-001/23, zarejestrowanym w aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego CST2021 pod nr FEPD.08.04.-IZ.00-0001/23, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 - 2027, Priorytetu VIII Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego, Działanie 8.4 Wzrost dostępności usług społecznych programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027. Projekt będzie realizowany w latach 2024-2027. Ogólna wartość projektu na lata 2024-2027: 1.158.893,12; dofinansowanie z UE: 1.100.948,46 zł; wkład własny: 57.944,66 zł. Wartość projektu w 2024 roku: 177.719,20 zł, w tym dofinansowanie: 168.833,24 zł, wkład własny: 8.885,96 zł. Rozdział 85295.

20. Dokonuje się zmian w zakresie finansowania przychodami deficytu zgodnie z zapisami bilansu z wykonania budżetu za 2023rok. Zmniejsza się plan na nadwyżce, a zwiększa plan na wolnych środkach.

21. Dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów UM oraz wydatków OPS w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.110.2024.MF.984 ws. zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań własnych bieżących na 2024 rok. Środki są przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Rozdział 85415. Kwota 14.850 zł.

22. Dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów UM oraz wydatków OPS w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.162.2024.MN ws. zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących na 2024 rok. Środki są przeznaczone na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych przysługujących za okres 01.01.2024 r.-30.06.2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłacanych w gminie zgodnie z ustawą o dodatku osłonowym. Rozdział 85295. Kwota 250.000 zł.

23. Wprowadza się do budżetu Gminy Rajgród do planu dochodów kwotę 10.000 zł – darowizna od firmy Polenergia z przeznaczeniem na organizację wydarzenia sportowego „Regaty o puchar Burmistrza Rajgrodu” w ramach Dni Rajgrodu 2024. Rozdział 75075.

24. Dokonuje się zabezpieczenia w budżecie Gminy Rajgród środków z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu furgonu patrolowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie w związku z wnioskiem z dnia 15.02.2024 r. nr TC 312.4.24. Rozdział 75405. Kwota 30.000 zł.