

**UCHWAŁA NR LXXI/465/24
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRÓDZIE**

z dnia 26 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rajgród na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.), a także art. 111 ust. 1-2 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022 r. (Dz.U. z 2023r. poz.103 z późn.zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę **525.152,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków:

- 1) zwiększa się wydatki o kwotę **653.923,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę **50.771,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) **po stronie planowanych dochodów 42.836.879,00zł, z tego:**
 - bieżące w wysokości 22.504.430,00zł,
 - majątkowe w wysokości 20.332.449,00zł,
- 2) **po stronie planowanych wydatków 45.287.784,00zł z tego:**
 - bieżące w wysokości 22.721.010,00zł,
 - majątkowe w wysokości 22.566.774,00zł

§ 4.

Deficyt budżetu w wysokości 2.450.905,00zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

-nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie 2.450.905,00zł,

§ 5.

Zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i 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 3.183.859,00zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 732.954,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 9.

Objaśnienia 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 LXXI/465/24
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 26 stycznia 2024 r.

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

§ 1.

zwiększa się dochody o kwotę **525.152,00zł.**

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem :				6 500,00	0,00	0,00	6 500,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
720			Informatyka	0,00	0,00	103 320,00	103 320,00

			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	103 320,00	103 320,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	103 320,00	103 320,00
			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	103 320,00	103 320,00
		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	0,00	0,00	84 722,40	84 722,40
		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	18 597,60	18 597,60
750			Administracja publiczna	69 893,00	0,00	4 700,00	74 593,00
			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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00

			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00
852			Pomoc społeczna	903 546,00	0,00	600,00	904 146,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	344 000,00	0,00	600,00	344 600,00
			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	0,00	0,00	600,00	600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 778 369,00	0,00	4 850,00	1 783 219,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	4 850,00	4 850,00

			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 850,00	4 850,00
bieżące razem:				19 318 891,00	0,00	113 470,00	19 432 361,00
			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	103 320,00	103 320,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	14 872 662,00	0,00	86 410,00	14 959 072,00
			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	1 405 841,00	0,00	86 410,00	1 492 251,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 515 841,00	0,00	86 410,00	7 602 251,00
			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	1 405 841,00	0,00	86 410,00	1 492 251,00

		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	1 405 841,00	0,00	86 410,00	1 492 251,00
720			Informatyka	0,00	0,00	282 900,00	282 900,00
			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	282 900,00	282 900,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	282 900,00	282 900,00
			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	282 900,00	282 900,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	231 978,00	231 978,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	50 922,00	50 922,00

majątkowe razem:		19 963 139,00	0,00	369 310,00	20 332 449,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 505 841,00	0,00	369 310,00	3 875 151,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	42 040,00	42 040,00
			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
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	42 040,00	42 040,00
			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	0,00	0,00	42 040,00	42 040,00

852			Pomoc społeczna	131 000,00	0,00	84,00	131 084,00
			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
	85295		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	84,00	6 084,00
			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	6 000,00	0,00	84,00	6 084,00
855			Rodzina	2 827 000,00	0,00	248,00	2 827 248,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 758 000,00	0,00	248,00	2 758 248,00
			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	0,00	0,00	248,00	248,00
bieżące razem:			3 023 197,00	0,00	42 372,00	3 065 569,00
		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
Ogółem:			42 311 727,00	0,00	525 152,00	42 836 879,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 505 841,00	0,00	472 630,00	3 978 471,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXI/465/24
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 26 stycznia 2024 r.

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

§ 1.

zwiększa się wydatki o kwotę **653.923,00zł**; zmniejsza się wydatki o kwotę **50.771,00zł**;

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			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
			Wydatki razem:			

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	853 163,00	0,00	853 163,00
			przed zmianą	853 163,00	0,00	853 163,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	36 410,00	0,00	36 410,00
			po zmianach	889 573,00	0,00	889 573,00

	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	853 163,00	0,00	853 163,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 410,00	0,00	36 410,00
				po zmianach	889 573,00	0,00	889 573,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	853 163,00	0,00	853 163,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 410,00	0,00	36 410,00
				po zmianach	889 573,00	0,00	889 573,00
Wydatki razem:				przed zmianą	869 547,00	16 384,00	853 163,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 410,00	0,00	36 410,00
				po zmianach	905 957,00	16 384,00	889 573,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
720			Informatyka	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	386 220,00	103 320,00	282 900,00
				po zmianach	386 220,00	103 320,00	282 900,00
	72095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	386 220,00	103 320,00	282 900,00
				po zmianach	386 220,00	103 320,00	282 900,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 172,00	20 172,00	0,00
				po zmianach	20 172,00	20 172,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 428,00	4 428,00	0,00

				po zmianach	4 428,00	4 428,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	64 550,40	64 550,40	0,00
				po zmianach	64 550,40	64 550,40	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 169,60	14 169,60	0,00
				po zmianach	14 169,60	14 169,60	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	231 978,00	0,00	231 978,00
				po zmianach	231 978,00	0,00	231 978,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 922,00	0,00	50 922,00
				po zmianach	50 922,00	0,00	50 922,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 788 912,00	4 788 912,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
				zwiększenie	6 700,00	6 700,00	0,00
				po zmianach	4 793 612,00	4 793 612,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 199 707,00	4 199 707,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	4 199 707,00	4 199 707,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	241 820,00	241 820,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	239 820,00	239 820,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	94 020,00	94 020,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 700,00	4 700,00	0,00

				po zmianach	98 720,00	98 720,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 700,00	4 700,00	0,00
				po zmianach	4 700,00	4 700,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 546 554,00	7 546 554,00	0,00
				zmniejszenie	-3 111,00	-3 111,00	0,00
				zwiększenie	3 111,00	3 111,00	0,00
				po zmianach	7 546 554,00	7 546 554,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 336 630,00	4 336 630,00	0,00
				zmniejszenie	-3 111,00	-3 111,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 333 519,00	4 333 519,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	55 627,00	55 627,00	0,00
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 227,00	53 227,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	33 212,00	33 212,00	0,00
				zmniejszenie	-57,00	-57,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 155,00	33 155,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	190 060,00	190 060,00	0,00
				zmniejszenie	-654,00	-654,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	189 406,00	189 406,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	449 106,00	449 106,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 111,00	3 111,00	0,00
				po zmianach	452 217,00	452 217,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 044,00	2 044,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	57,00	57,00	0,00
				po zmianach	2 101,00	2 101,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	23 237,00	23 237,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 054,00	3 054,00	0,00

				po zmianach	26 291,00	26 291,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 004 482,00	2 004 482,00	0,00
				zmniejszenie	-45 260,00	-45 260,00	0,00
				zwiększenie	45 860,00	45 860,00	0,00
				po zmianach	2 005 082,00	2 005 082,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00
				zmniejszenie	-45 260,00	-45 260,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	154 740,00	154 740,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00
				zmniejszenie	-45 260,00	-45 260,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	154 740,00	154 740,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	385 814,00	385 814,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	0,00
				po zmianach	386 414,00	386 414,00	0,00
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	0,00
				po zmianach	600,00	600,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	35 244,00	35 244,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 260,00	45 260,00	0,00
				po zmianach	80 504,00	80 504,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 480,00	15 480,00	0,00
				po zmianach	15 480,00	15 480,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 666,00	2 666,00	0,00
				po zmianach	2 666,00	2 666,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	378,00	378,00	0,00

				po zmianach	378,00	378,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 400,00	8 400,00	0,00
				po zmianach	8 400,00	8 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00
				po zmianach	9 500,00	9 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	584,00	584,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 336,00	14 336,00	0,00
				po zmianach	14 920,00	14 920,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 485 543,00	2 302 243,00	183 300,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	132 850,00	4 850,00	128 000,00
				po zmianach	2 618 393,00	2 307 093,00	311 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	185 000,00	185 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	54 850,00	4 850,00	50 000,00
				po zmianach	239 850,00	189 850,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	31 260,00	31 260,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 850,00	4 850,00	0,00
				po zmianach	36 110,00	36 110,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00	50 000,00
				po zmianach	50 000,00	0,00	50 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	78 000,00	0,00	78 000,00
				po zmianach	78 000,00	0,00	78 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	78 000,00	0,00	78 000,00

			po zmianach	78 000,00	0,00	78 000,00
Wydatki razem:			przed zmianą	40 785 388,00	19 519 087,00	21 266 301,00
			zmniejszenie	-50 371,00	-50 371,00	0,00
			zwiększenie	574 741,00	163 841,00	410 900,00
			po zmianach	41 309 758,00	19 632 557,00	21 677 201,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 040,00	42 040,00	0,00
				po zmianach	42 040,00	42 040,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 040,00	42 040,00	0,00
				po zmianach	42 040,00	42 040,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 040,00	42 040,00	0,00
				po zmianach	42 040,00	42 040,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	131 000,00	131 000,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00
				zwiększenie	484,00	484,00	0,00
				po zmianach	131 084,00	131 084,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	118 000,00	118 000,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	0,00
				po zmianach	118 000,00	118 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	8 322,00	8 322,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	400,00	400,00	0,00	
			po zmianach	8 722,00	8 722,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	12 536,00	12 536,00	0,00
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 136,00	12 136,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	84,00	84,00	0,00	
			po zmianach	6 084,00	6 084,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	84,00	84,00	0,00	
			po zmianach	6 084,00	6 084,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	2 827 000,00	2 827 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	248,00	248,00	0,00	
			po zmianach	2 827 248,00	2 827 248,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 758 000,00	2 758 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	248,00	248,00	0,00	
			po zmianach	2 758 248,00	2 758 248,00	0,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	248,00	248,00	0,00	
			po zmianach	248,00	248,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	3 023 197,00	3 023 197,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00
				zwiększenie	42 772,00	42 772,00	0,00
				po zmianach	3 065 569,00	3 065 569,00	0,00
OGÓLEM:							45.287.784,00
w tym:	Wydatki bieżące:						22.721.010,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:						16.105.066,00
	A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane						10.683.468,00

b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.421.598,00
2)dotacje na zadania bieżące	1.359.695,00
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.770.347,00
4)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	103.320,00
5)wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00
6)wydatki na obsługę długu	382.582,00
Wydatki majątkowe:	22.566.774,00
1)inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22.433.474,00
a. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2.536.488,00
2)zakup i objęcie akcji i udziałów	133.300,00
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXI/465/24
 Rady Miejskiej w Rajgrodzie
 z dnia 26 stycznia 2024 r.

Zadania inwestycyjne w roku 2024

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok 2024				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					z tego źródła finansowania					
					rok budżetowy 2024	Udział gminy	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kuligi	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
2.	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Rajgród – Skrodzkie	25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
3.	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Rajgród – Czarna Wieś	25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
4.	600	60014	6050, 6370	Przebudowa drogi Tama - Woźnawieś	7 770 513,00	413 692,00	7 356 821,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
5.	600	60016	6050, 6370	Przebudowa ul. Zabród w Rajgrodzie	2 941 400,00	1 136 400,00	1 805 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
6.	600	60016	6057, 6059	Przebudowa drogi gminnej Nr 129523B Woźnawieś -Kuligi	2 253 588,00	847 747,00	0,00	1 405 841,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie

7.	600	60016	6050	Budowa drogi dla pieszych i rowerów w m. Czarna Wieś w Gminie Rajgród	440 500,00	88 100,00	352 400,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
8.	600	60016	6050, 6370	Poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie miasta Rajgród	1 141 000,00	161 000,00	980 000,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
9.	600	60016	6050, 6370	Modernizacja lokalnej infrastruktury drogowej - Rajgród	1 171 000,00	221 000,00	950 000,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
10.	600	60016	6050, 6370	Budowa wraz z przebudową miejskiej infrastruktury drogowej	2 876 000,00	501 000,00	2 375 000,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej w Karczewie	10 000,00	10 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
12.	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych w m. Przestrzele	30 000,00	30 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
13.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na ul. Kolonia w Rajgrodzie	25 000,00	25 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej w Rydzewie	10 000,00	10 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Tama - Woźnawieś - etap 2	50 000,00	50 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
16.	720	72095	6057, 6059	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Rajgród - infrastruktura sprzętowa o wartości powyżej	282 900,00		50 922,00	231 978,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie

				10.000zł.					
17.	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
18.	754	75412	6050	Budowa remizy OSP - Świetlicy Wiejskiej w Mieczach	11 000,00	11 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
19.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Rajgród	20 000,00	20 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
20.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Kolonja Prawa w Rajgrodzie	20 000,00	20 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
21.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Rajgród	10 000,00	10 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
22.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rajgród	50 000,00	50 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
23.	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
24.	921	92195	6050	Ogrodzenie działki gminnej w Kosówce	28 000,00	28 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie

Razem:	20 945 901,00	3 907 939,00	15 400 143,00	1 637 819,00	
---------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	--

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXI/465/24
 Rady Miejskiej w Rajgrodzie
 z dnia 26 stycznia 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 Rajgrodzie 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 Rajgrodzie 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 Rajgrodzie- 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	189 300,00	0,00	0,00	9					

10	Miasto Grajewo - porozumienie ws. dotacji na odpis na ZFSS nauczycieli emerytów	80195 § 2310	7 512,00	0,00	0,00	10					
11	Miasto Grajewo - porozumienie ws. dotacji z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi -zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu objętych właściwością Gminy Rajgród	85154 § 2310	7 000,00	0,00	0,00	11					
12	ZGKiM - pojazd użytkowy UTV wraz z niezbędnym osprzętem	90017 § 6210	78 000,00	0,00	0,00						
Ogółem		X	1 013 957,00	1 269 311,00	0,00	Ogółem	X	574 000,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXI/465/24
 Rady Miejskiej w Rajgrodzie
 z dnia 26 stycznia 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	2 536 488,00	847 747,00	50 922,00	1 637 819,00
2	Wydatki bieżące razem:		x	103 320,00	0,00	18 597,60	84 722,40
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020						
Oś priorytetowa	7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich						
Działanie	7.2.1. Budowa lub modernizacja dróg lokalnych						
Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej nr 129523B Woźnawieś - Kuligi						
Razem wydatki:				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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXI/465/24
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 26 stycznia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024

w złotych

Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024r.
2	3	4
Przychody ogółem:		3 183 859,00
Kredyty	§ 952	0,00
Pożyczki	§ 952	0,00
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3 183 859,00
Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
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	0,00
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
Spląty kredytów	§ 992	732 954,00
Spląty pożyczek	§ 992	
Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
Udzielone pożyczki	§ 991	
Lokaty	§ 994	
Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXI/465/24
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 26 stycznia 2024 r.

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

1. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami planu wydatków OPS w związku ze złożonym wnioskiem w ramach Programu Senior+ Edycja 2024-zapewnienie funkcjonowania placówki Senior+. Zabezpiecza się środki w kwocie 45.260zł (85202), które jednocześnie zostają zdjęte z DPS (85202). Środki własne, jakie są planowane na realizację tego zadania to 22.630zł-dofinansowanie-22.630zł.

Dodatkowo przenosi się środki pomiędzy paragrafami rozdziału 85228 w związku z bieżącymi potrzebami. Kwota 400zł.

2. Wprowadza się do planu wydatków OPS oraz dochodów UM kwotę 848zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń obywatelom Ukrainy. Rozdział 85214 -600zł, rozdział 85502 -248zł.

3. Dokonuje się zmian w załączniku dotacyjnym, w związku z pismem ze Starostwa Powiatowego w Grajewie nr WI.042.10.2023 z 04.01.2024r. ws.zabezpieczenia środków na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na DP nr 2662B ul. Żabiej i DP nr 2656B ul. Ostejki w Rajgrodzie” w kwocie 257.910zł. W uchwale budżetowej Gminy Rajgród na rok 2024 była zabezpieczona kwota 221.500zł. Po przeprowadzonym w grudniu 2023r. przez Powiat Grajewski postępowaniu przetargowym kwota wzrosła w stosunku do wcześniej planowanej. Ostatecznie ze środków RFRD Powiat przeznaczy kwotę 1.407.936,72zł, natomiast pozostała kwota w wysokości 515.820,18zł zostanie sfinansowana po 50% z budżetu Powiatu Grajewskiego i z budżetu Gminy Rajgród. W związku z powyższym zwiększa się środki z przeznaczeniem na powyższe zadanie o kwotę 36.410zł. Rozdział 60014.

4. Wprowadza się do budżetu dochodów i wydatków UM zmiany w związku z powstałymi bieżącymi potrzebami. M.in.:

*Zwiększa się wydatki na ubezpieczenie majątku Gminy Rajgród o kwotę 2.000zł, zmniejsza wydatki przeznaczone na umowę z audytorem o tę kwotę.

** Zwiększa się wydatki i dochody w związku ze szkodą polegającą na uszkodzeniu słupa oświetlenia ulicznego w wyniku zdarzenia drogowego. Koszt naprawy szkód, to kwota 4.850zł. Kwotę zabezpiecza się jednak po stronie dochodów, jako wynik przeprowadzonego postępowania odszkodowawczego przez firmę brokerską reprezentującą Gminę. Rozdział 90015.

*** Zwiększa się wydatki i dochody w związku ze szkodą polegającą na uszkodzeniu witasza stojącego przy drodze wojewódzkiej nr 655 na wjeździe do Rajgrodu od strony Grajewa w wyniku wietrznej pogody. Koszt naprawy szkód, to kwota 4.700zł. Kwotę zabezpiecza się jednak po stronie dochodów, jako wynik przeprowadzonego postępowania odszkodowawczego przez firmę brokerską reprezentującą Gminę. Rozdział 75075.

5. Wprowadza się do budżetu środki na uzupełnienie pełnej rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rajgród. Rozdział 90015. Kwota 50.000zł

6. Wprowadza się do budżetu środki na realizację zadania pn. Cyberbezpieczny samorząd. Rozdział 72095. Środki po stronie dochodów i wydatków: 386.220,00zł.

7. Dokonuje się zmian w planie wydatków ZSP w Rajgrodzie wynikające z naliczenia trzynastego wynagrodzenia dla nauczycieli i obsługi szkoły za 2023r. Przenosi się środki z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia obsługi z rozdziału 80101 paragraf 4040 na dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli rozdział 80101 paragraf 4800.

8. Dokonuje się zmian w planie wydatków SP w Rydzewie wynikające z naliczenia trzynastego wynagrodzenia dla nauczycieli i obsługi szkoły za 2023r. Przenosi się środki ze środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia nauczycieli z rozdziału 80101 paragraf 4800 i 80101 paragraf 4710 na 80103 paragraf 4800 i 80103 paragraf 4710.

9. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów UM w Rajgrodzie oraz wydatków OPS na podstawie pisma znak FB-II.3111.18.2024.AW z 19.01.2024r. Wojewody Podlaskiego w sprawie zmian w budżecie na 2024r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Wyżej wymienione zwiększenie przeznaczone jest na zakup oprogramowania. Rozdział 85295. Kwota 84,00zł.

10. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków UM zgodnie z zapotrzebowaniem pismo ZK.5520.1.2024 w nawiązaniu do art.13 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022 r. -Dz.U. z 2023r. poz.103), wg którego każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu, a środki przeznaczone na ich realizację zapewnia wojewoda. Rozdział 75495(z) par.3280. Kwota zaplanowana zgodnie z zapotrzebowaniem za okres 0119.01.2024r. -42.040,00zł.

11. Wprowadza się do budżetu gminy Rajgród środki po stronie dochodów w związku kwotą dofinansowania w ramach realizowanej w 2023r. inwestycji z PROW pn. „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 102904B w Rajgrodzie - Kolonia Lewa”. Kwota 87.000zł. Rozdział 60016.

12. Wprowadza się do budżetu Gminy Rajgród środki z przeznaczeniem na dotację celową inwestycyjną dla ZGKiM -pojazd użytkowy UTV wraz z niezbędnym osprzętem. Rozdział 90017. Kwota 78.000zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko