

**UCHWAŁA NR II/8/24  
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE**

z dnia 12 czerwca 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, 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 (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 **18.330,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,

**§ 2.**

**Dokonuje się zmian w planie wydatków:**

- 1) zwiększa się wydatki o kwotę **69.330,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę **50.000,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2

**§ 3.**

**Budżet po dokonanych zmianach wynosi:**

- 1) **po stronie planowanych dochodów 46.677.531,77zł, z tego:**
  - bieżące w wysokości 25.099.059,77zł,
  - majątkowe w wysokości 21.578.472,00zł,
- 2) **po stronie planowanych wydatków 51.418.049,57zł z tego:**
  - bieżące w wysokości 26.353.275,57zł,
  - majątkowe w wysokości 25.064.774,00zł

**§ 4.**

Deficyt budżetu w wysokości 4.740.517,80zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącym:

a) ze szczególnych zasad wykonywania budżetu:

- określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 165) w kwocie 112.144,83zł.
- z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 74.365,05zł.
- określonych w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 2556) w kwocie 19.134,95zł.
- określonych w Ustawie z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.z 2022r. poz. 2519), przeznaczonych na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2.791,97zł.

- b) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie 1.275.761,52zł,
- c) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 uofp. w kwocie 3.256.319,48zł.

**§ 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.**

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.473.471,80zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 732.954,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

**§ 8.**

Objaśnienia do zmian, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

**§ 9.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

**§ 10.**

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Jarosław Matysiewicz**

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

**§ 1.**

zwiększa się dochody o kwotę **18.330,00zł.**

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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>
			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

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
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	1 041 534,24	0,00	18 330,00	1 059 864,24
			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	168 833,24	0,00	0,00	168 833,24
	85295		Pozostała działalność	185 729,24	0,00	18 330,00	204 059,24
			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	168 833,24	0,00	0,00	168 833,24
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	18 330,00	18 330,00

<b>bieżące razem:</b>		<b>20 687 432,24</b>	<b>0,00</b>	<b>18 330,00</b>	<b>20 705 762,24</b>
	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	0,00	0,00	272 153,24

<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>21 578 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 578 472,00</b>
	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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>4 386 797,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 386 797,53</b>
			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

<b>Ogółem:</b>				<b>46 659 201,77</b>	<b>0,00</b>	<b>18 330,00</b>	<b>46 677 531,77</b>
			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	0,00	0,00	4 917 327,24

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Jarosław Matysiewicz**

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

**§ 1.**

zwiększa się wydatki o kwotę **69.330,00zł**; zmniejsza się wydatki o kwotę **50.000,00zł**;

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>
			zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zwiększenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			po zmianach	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>1 120 339,00</b>	<b>16 384,00</b>	<b>1 103 955,00</b>
			zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zwiększenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			po zmianach	<b>1 120 339,00</b>	<b>16 384,00</b>	<b>1 103 955,00</b>

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	141 000,00	15 000,00	126 000,00
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	-50 000,00
				zwiększenie	15 000,00	0,00	15 000,00
				po zmianach	106 000,00	15 000,00	91 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	100 000,00	0,00	100 000,00
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	-50 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	100 000,00
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	-50 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	0,00	50 000,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	26 000,00	0,00	26 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	0,00	15 000,00
				po zmianach	41 000,00	0,00	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	26 000,00	0,00	26 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	0,00	15 000,00
				po zmianach	41 000,00	0,00	41 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 357 394,00	278 314,00	3 079 080,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00
				po zmianach	3 363 394,00	284 314,00	3 079 080,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	40 000,00	10 000,00	30 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00
				po zmianach	46 000,00	16 000,00	30 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00

			fundusz celowy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 183 101,20	2 183 101,20	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 330,00	18 330,00	0,00
				po zmianach	2 201 431,20	2 201 431,20	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 070,00	8 070,00	0,00
				po zmianach	38 070,00	38 070,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 070,00	8 070,00	0,00
				po zmianach	38 070,00	38 070,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	751 924,00	751 924,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 260,00	10 260,00	0,00
				po zmianach	762 184,00	762 184,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	7 300,00	7 300,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 260,00	10 260,00	0,00
				po zmianach	17 560,00	17 560,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 645 319,92	2 338 017,92	307 302,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	0,00	30 000,00
				po zmianach	2 675 319,92	2 338 017,92	337 302,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	250 034,95	250 034,95	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	0,00	30 000,00
				po zmianach	280 034,95	250 034,95	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>45 887 303,04</b>	<b>21 921 484,04</b>	<b>23 965 819,00</b>

	zmniejszenie	-50 000,00	0,00	-50 000,00
	zwiększenie	69 330,00	24 330,00	45 000,00
	po zmianach	45 906 633,04	21 945 814,04	23 960 819,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	4 384 577,53	4 384 577,53	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 384 577,53	4 384 577,53	0,00
<b>OGÓLEM:</b>					<b>51.418.049,57</b>	
<b>w tym:</b>	<b>Wydatki bieżące:</b>				<b>26.353.275,57</b>	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:					19.168.996,65
	A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane					12.203.331,61
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					6.965.665,04
	2) dotacje na zadania bieżące					1.359.695,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych					5.160.962,72
	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
<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>25.064.774,00</b>
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24.931.474,00
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

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Jarosław Matysiewicz**

**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 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, 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
6.	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

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.	720	72095	6067,606 9	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Rajgród -infrastruktura sprzętowa o wartości powyżej 10.000zł.	282 900,00		50 922,00	231 978,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie

17.	754	75412	6050, 6370	Budowa remizy OSP - Świetlicy Wiejskiej w Mieczach	1 680 000,00	150 000,00	1 530 000,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
18.	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			
19.	754	75412	6057, 6059	Rozszerzenie i wzrost poziomu usług ratownictwa realizowanego przez OSP Rajgród	1 303 080,00	533 057,00		770 023,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
20.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Rajgród	20 000,00	20 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
21.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Kolonia Prawa w Rajgrodzie	20 000,00	20 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
22.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Rajgród	10 000,00	10 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
23.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rajgród	46 002,00	46 002,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
24.	900	90095	6050	Innowacyjna niezależność energetyczna w Gminie Rajgród	30 000,00	30 000,00			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
<b>Razem:</b>					<b>23 159 519,00</b>	<b>4 875 534,00</b>	<b>15 876 143,00</b>	<b>2 407 842,00</b>	

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Jarosław Matysiewicz**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/8/24  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 12 czerwca 2024 r.

Dotacje											
Dla jednostek sektora fin. publ.						Dla jednostek spoza sektora fin. publ.					
L p	Podmiot dotowany i nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	L p	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	16 000,00	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					

<b>8</b>	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	<b>8</b>					
<b>9</b>	Powiat Grajewski - „Przebudowa odcinka drogi powiatowej i rozbudowa dwóch mostów zlokalizowanych na drogach powiatowych powiatu grajewskiego” – Zadanie nr 3: „Rozbudowa mostu przez rz. Jęgrnię w m. Wojdy w ciągu DP 1792B”	60014 § 6300	403 682,00	0,00	0,00	<b>9</b>					
<b>10</b>	Miasto Grajewo - porozumienie ws.dotacji na odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów	80195 § 2310	7 512,00	0,00	0,00	<b>10</b>					

1 1	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	1 1					
1 2	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							
<b>Ogółem</b>	<b>X</b>	<b>1 304 339,00</b>	<b>1 269 311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Ogółem</b>	<b>X</b>	<b>574 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Jarosław Matysiewicz**

**Przychody i rozchody budżetu w 2024**

w złotych

<b>L p.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota 2024r.</b>
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 473 471,80</b>
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	3 989 273,48
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>732 954,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	<b>732 954,00</b>
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 wynagrodzenie dla firmy zewnętrznej za przygotowanie dokumentacji m. in. hydrologicznej oraz technicznej umożliwiającej pozyskanie dofinansowania z Programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Podlaskiego 2021-2027, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu II.: Region przyjazny środowisku, Działanie 2.9: Gospodarka wodna i ściekowa. Typ projektu: Projekty dotyczące efektywnego wykorzystania i oszczędności wody, budowy i modernizacji infrastruktury niezbędnej do ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji wody do spożycia (gminy o liczbie ludności do 15 tys.). Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym Gmina Rajgród w ramach zadania pn.: „Budowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Rajgród – miejscowość Biebrza” zamierza zbudować stację uzdatniania wody, na działce gminnej w miejscowości Biebrza. Planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowanie to październik 2024 r., do wniosku o dof. należy dołączyć szereg niezbędnych dokumentów, których przygotowanie należy rozpocząć jak najszybciej. Rozdział 01043. Kwota 50.000zł.

2. Wprowadza się do budżetu Gminy Rajgród środki po stronie wydatków UM z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla firmy zewnętrznej za przygotowanie dokumentacji umożliwiającej pozyskanie dofinansowania realizacji projektów w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w ramach działania: Inwestycje w środki trwałe poddziałania: Wsparcie inwestycji związanych z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa na operacje typu: Zarządzanie zasobami wodnymi w zakresie: budowy lub przebudowy otwartych zbiorników retencyjnych służących do gromadzenia wód opadowych lub roztopowych, wód gruntowych lub wód płynących. Pomoc jest przyznawana w wysokości do 100% kosztów kwalifikowalnych, jednak nie wyższej niż 500.000zł na operację, w przypadku jej realizacji przez gminy. Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym Gmina Rajgród w ramach zadania pn.: „Budowa zbiornika retencyjnego na terenie Gminy Rajgród” zamierza zbudować otwarty zbiornik retencyjny służący do gromadzenia wód opadowych lub roztopowych, wód gruntowych lub wód płynących. Wstępna lokalizacja zbiornika to działka gminna nr ewid. 59, obręb Danowo. Ogłoszony termin trwania naboru wniosków o dofinansowanie od dnia 01 lipca 2024 r. do dnia 19 lipca 2024 r., do wniosku o dof. należy dołączyć szereg niezbędnych dokumentów. Rozdział 01095. Kwota 15.000zł.

3. Wprowadza się do budżetu Gminy Rajgród środki po stronie wydatków UM z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla firmy zewnętrznej za przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej m. in. wniosku o dofinansowanie, studium wykonalności oraz dokumentacji projektowej umożliwiającej pozyskanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu II. Region przyjazny środowisku; Działanie 2.4 Energia odnawialna; Typ projektu: Budowa lub rozbudowa magazynów energii elektrycznej oraz magazynów ciepła poprawiających sprawność wykorzystania energii z OZE; Numer naboru: FEPD.02.04-IZ.00-001/23. Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym Gmina Rajgród w ramach zadania pn.: „Innowacyjna niezależność energetyczna w Gminie Rajgród” zamierza zbudować innowacyjne odnawialne źródło energii (OZE) na które składać się będą m. in.: nowoczesne panele fotowoltaiczne, magazyn energii poprawiający stopień autokonsumpcji energii wytworzonej w OZE na miejscu oraz system zarządzania energią, dzięki czemu możliwe będzie monitorowanie ilości energii wytworzonej w OZE oraz prognozowanie jej zużycia, wynikającego z potrzeb użytkowych i konsumpcji. Ogłoszony termin trwania naboru wniosków o dofinansowanie od 24 maja 2024 r. do 30 sierpnia 2024 r., do wniosku o dof. należy dołączyć szereg niezbędnych dokumentów, których przygotowanie należy rozpocząć jak najszybciej. Rozdział 90095. Kwota 30.000zł.

4. W związku z decyzją o nierealizowaniu w 2024 roku części inwestycji znosi się z budżetu następujące zadania inwestycyjne:

- „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kuligi” – 50.000zł
- „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Rajgród – Skrodzkie” – 25.000zł
- „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Rajgród – Czarna Wieś” – 25.000zł

Rozdział 01043. Kwota 100.000zł.

5. Dokonuje się zwiększenia w budżecie Gminy Rajgród środków z przeznaczeniem na dofinansowanie wyżywienia, zakwaterowania oraz zakup paliwa do pojazdów służbowych policjantów oddelegowanych do pełnienia służby w okresie letnim na terenie naszej gminy w związku z wnioskiem nr TC.312.9.24 z 17.05.2024r.-6.000zł. Rozdział 75405.

6. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.144.2024.MN z dnia 28.05.2024 w sprawie zmian w budżecie na 2024r. zwiększającej dotację na realizację zadań bieżących wynikających z programu wieloletniego Senior + na lata 2021-2025 zwiększa się dochody UM o kwotę 18.330zł. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie działalności Klubu Senior+ w 2024 rok. Środki po stronie wydatków zostały w całości zabezpieczone w budżecie na sesji RM w Rajgrodzie w 01.2024r.

Jednocześnie zabezpiecza się po stronie wydatków OPS środki z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla kursantów za sprawowanie opieki osób częściowo ubezwłasnowolnionych (85219) oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych (85215).

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Jarosław Matysiewicz**