

**UCHWAŁA NR III/...24**  
**RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE**  
**z dnia 28.06.2024r.**  
**w sprawie zmian w budżecie Gminy Rajgród na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, poz. 721) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270, poz. 1273, poz.1407, poz.1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872), a także art. 111 ust. 1-2 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022 r. (Dz.U. z 2024r. poz.167, poz.232, poz.1234), uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

**Dokonyje się zmian w planie dochodów:**

- 1) zwiększa się dochody o kwotę **14.015,68zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę **34.200,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,

**§ 2.**

**Dokonyje się zmian w planie wydatków:**

- 1) zwiększa się wydatki o kwotę **79.135,68zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę **106.836,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2

**§ 3.**

**Budżet po dokonanych zmianach wynosi:**

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>1) po stronie planowanych dochodów</b> | <b>46.657.347,45zł, z tego:</b> |
| - bieżące w wysokości                     | 25.078.875,45zł,                |
| - majątkowe w wysokości                   | 21.578.472,00zł,                |
| <br>                                      |                                 |
| <b>2) po stronie planowanych wydatków</b> | <b>51.390.349,25zł z tego:</b>  |
| - bieżące w wysokości                     | 26.330.575,25zł,                |
| - majątkowe w wysokości                   | 25.059.774,00zł                 |

**§ 4.**

Deficyt budżetu w wysokości 4.733.001,80zł, 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 (Dz.U. z 2023r. poz. 2151) w kwocie 112.144,83zł.
- z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 74.365,05zł.
- określonych w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024r. poz. 54) w kwocie 19.134,95zł.
- określonych w Ustawie z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2024r. poz. 399), przeznaczonych na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2.791,97zł.
- b) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie 1.275.761,52zł,
- c) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 uofp. w kwocie 3.248.803,48zł.

#### **§ 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 5.465.955,80zł 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 **14.015,68zł**, zmniejsza się dochody o kwotę **34.200,00zł**.

| 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>          |

| 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>  |          |      |   |                   |              |             |                          |
| 750             |          |      | Administracja publiczna   | 118 793,00        | -34 200,00   | 0,00        | 84 593,00                |
|                 | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 48 900,00         | -34 200,00   | 0,00        | 14 700,00                |
|                 |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 34 200,00         | -34 200,00   | 0,00        | 0,00                     |
| 852             |          |      | Pomoc społeczna   | 1 059 864,24      | 0,00         | 7 000,00    | 1 066 864,24             |

|                       |       |      |  |                      |                   |                 |                      |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
|                       |       |      | 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           |
|                       | 85216 |      | Zasiłki stałe  | 184 000,00           | 0,00              | 7 000,00        | 191 000,00           |
|                       |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 184 000,00           | 0,00              | 7 000,00        | 191 000,00           |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |  | <b>20 705 762,24</b> | <b>-34 200,00</b> | <b>7 000,00</b> | <b>20 678 562,24</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>  |          |   |  |                   |              |             |                          |
| 751             |          |   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 111 910,00        | 0,00         | 25,00       | 111 935,00               |
|                 | 75110    |   | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne  | 0,00              | 0,00         | 25,00       | 25,00                    |

|   |       |      |   |                      |                   |                  |                      |
|---|-------|------|---|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
|   |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                 | 0,00              | 25,00            | 25,00                |
| 801   |       |      | Oświata i wychowanie  | 28 071,00            | 0,00              | 6 942,68         | 35 013,68            |
|   | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 28 071,00            | 0,00              | 6 942,68         | 35 013,68            |
|   |       | 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 | 28 071,00            | 0,00              | 6 942,68         | 35 013,68            |
| 855   |       |      | Rodzina   | 2 830 214,00         | 0,00              | 48,00            | 2 830 262,00         |
|   | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 222,00               | 0,00              | 48,00            | 270,00               |
|   |       | 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 | 222,00               | 0,00              | 48,00            | 270,00               |
| <b>bieżące razem:</b>   |       |      |   | <b>4 386 797,53</b>  | <b>0,00</b>       | <b>7 015,68</b>  | <b>4 393 813,21</b>  |
| <b>Ogółem:</b>  |       |      |   | <b>46 677 531,77</b> | <b>-34 200,00</b> | <b>14 015,68</b> | <b>46 657 347,45</b> |
| <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</b> |       |      |   | <b>4 917 327,24</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>4 917 327,24</b>  |

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jarosław Matysiewicz

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

§ 1 zwiększa się wydatki o kwotę **79.135,68zł**; zmniejsza się wydatki o kwotę **106.836,00zł**;

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

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

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                 | Plan         | Z tego:         |                   |      |
|-------|----------|-----------|-----------------------|--------------|-----------------|-------------------|------|
|       |          |           |                       |              | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                     | 5            | 6               | 7                 |      |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie  | przed zmianą | 7 512,00        | 7 512,00          | 0,00 |
|       |          |           |                       | zmniejszenie | -7 512,00       | -7 512,00         | 0,00 |
|       |          |           |                       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00              | 0,00 |
|       |          |           |                       | po zmianach  | 0,00            | 0,00              | 0,00 |
|       | 80195    |           | Pozostała działalność | przed zmianą | 7 512,00        | 7 512,00          | 0,00 |
|       |          |           |                       | zmniejszenie | -7 512,00       | -7 512,00         | 0,00 |
|       |          |           |                       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00              | 0,00 |
|       |          |           |                       | po zmianach  | 0,00            | 0,00              | 0,00 |

|                       |  |      |  |              |                     |                  |                     |
|-----------------------|--|------|--|--------------|---------------------|------------------|---------------------|
|                       |  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | przed zmianą | 7 512,00            | 7 512,00         | 0,00                |
|                       |  |      |  | zmniejszenie | -7 512,00           | -7 512,00        | 0,00                |
|                       |  |      |  | zwiększenie  | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
|                       |  |      |  | po zmianach  | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| <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>-7 512,00</b>    | <b>-7 512,00</b> | <b>0,00</b>         |
|                       |  |      |  | zwiększenie  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |
|                       |  |      |  | po zmianach  | <b>1 112 827,00</b> | <b>8 872,00</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                 |            |
| 630   |          |           | Turystyka                                    | przed zmianą | 457 300,00      | 7 300,00          | 450 000,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00              | 0,00       |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 15 000,00       | 0,00              | 15 000,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 472 300,00      | 7 300,00          | 465 000,00 |
|       | 63003    |           | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | przed zmianą | 450 000,00      | 0,00              | 450 000,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00              | 0,00       |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 15 000,00       | 0,00              | 15 000,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 465 000,00      | 0,00              | 465 000,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | przed zmianą | 450 000,00      | 0,00              | 450 000,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00              | 0,00       |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 15 000,00       | 0,00              | 15 000,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 465 000,00      | 0,00              | 465 000,00 |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                      | przed zmianą | 5 131 979,00    | 5 131 979,00      | 0,00       |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -73 400,00      | -73 400,00        | 0,00       |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 18 000,00       | 18 000,00         | 0,00       |
|       |          |           |  | po zmianach  | 5 076 579,00    | 5 076 579,00      | 0,00       |
|       | 75075    |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | przed zmianą | 256 455,00      | 256 455,00        | 0,00       |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -73 400,00      | -73 400,00        | 0,00       |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00              | 0,00       |
|       |          |           |  | po zmianach  | 183 055,00      | 183 055,00        | 0,00       |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia               | przed zmianą | 8 200,00        | 8 200,00          | 0,00       |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -2 200,00       | -2 200,00         | 0,00       |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00              | 0,00       |
|       |          |           |  | po zmianach  | 6 000,00        | 6 000,00          | 0,00       |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                      | przed zmianą | 223 805,00      | 223 805,00        | 0,00       |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -59 800,00      | -59 800,00        | 0,00       |

|     |       |      |  |              |              |              |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|
|     |       |      | zwiększenie                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|     |       |      | po zmianach                                      | 164 005,00   | 164 005,00   | 0,00         |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | przed zmianą | 1 000,00     | 1 000,00     |
|     |       |      | zmniejszenie                                     | -1 000,00    | -1 000,00    | 0,00         |
|     |       |      | zwiększenie                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|     |       |      | po zmianach                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|     |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                     | przed zmianą | 10 000,00    | 10 000,00    |
|     |       |      | zmniejszenie                                     | -10 000,00   | -10 000,00   | 0,00         |
|     |       |      | zwiększenie                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|     |       |      | po zmianach                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                           | przed zmianą | 400,00       | 400,00       |
|     |       |      | zmniejszenie                                     | -400,00      | -400,00      | 0,00         |
|     |       |      | zwiększenie                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|     |       |      | po zmianach                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                            | przed zmianą | 162 913,00   | 162 913,00   |
|     |       |      | zmniejszenie                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|     |       |      | zwiększenie                                      | 18 000,00    | 18 000,00    | 0,00         |
|     |       |      | po zmianach                                      | 180 913,00   | 180 913,00   | 0,00         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | przed zmianą | 12 120,00    | 12 120,00    |
|     |       |      | zmniejszenie                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|     |       |      | zwiększenie                                      | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         |
|     |       |      | po zmianach                                      | 14 120,00    | 14 120,00    | 0,00         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | przed zmianą | 3 900,00     | 3 900,00     |
|     |       |      | zmniejszenie                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|     |       |      | zwiększenie                                      | 16 000,00    | 16 000,00    | 0,00         |
|     |       |      | po zmianach                                      | 19 900,00    | 19 900,00    | 0,00         |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                             | przed zmianą | 9 103 571,00 | 9 103 571,00 |
|     |       |      | zmniejszenie                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|     |       |      | zwiększenie                                      | 8 696,00     | 8 696,00     | 0,00         |
|     |       |      | po zmianach                                      | 9 112 267,00 | 9 112 267,00 | 0,00         |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                            | przed zmianą | 496 686,00   | 496 686,00   |
|     |       |      | zmniejszenie                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|     |       |      | zwiększenie                                      | 8 696,00     | 8 696,00     | 0,00         |
|     |       |      | po zmianach                                      | 505 382,00   | 505 382,00   | 0,00         |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 386 682,00   | 386 682,00   |
|     |       |      | zmniejszenie                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|     |       |      | zwiększenie                                      | 8 696,00     | 8 696,00     | 0,00         |
|     |       |      | po zmianach                                      | 395 378,00   | 395 378,00   | 0,00         |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                  | przed zmianą | 2 201 431,20 | 2 201 431,20 |
|     |       |      | zmniejszenie                                     | -5 924,00    | -5 924,00    | 0,00         |
|     |       |      | zwiększenie                                      | 12 924,00    | 12 924,00    | 0,00         |
|     |       |      | po zmianach                                      | 2 208 431,20 | 2 208 431,20 | 0,00         |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                           | przed zmianą | 129 740,00   | 129 740,00   |
|     |       |      | zmniejszenie                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|     |       |      | zwiększenie                                      | 5 684,00     | 5 684,00     | 0,00         |
|     |       |      | po zmianach                                      | 135 424,00   | 135 424,00   | 0,00         |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki                      | przed zmianą | 129 740,00   | 129 740,00   |
|     |       |      |  |              |              | 0,00         |



|     |       |      |   |              |            |            |      |
|-----|-------|------|---|--------------|------------|------------|------|
|     |       |      | samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | zmniejszenie | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 5 684,00   | 5 684,00   | 0,00 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 135 424,00 | 135 424,00 | 0,00 |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe   | przed zmianą | 184 000,00 | 184 000,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 7 000,00   | 7 000,00   | 0,00 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 191 000,00 | 191 000,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | przed zmianą | 184 000,00 | 184 000,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 7 000,00   | 7 000,00   | 0,00 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 191 000,00 | 191 000,00 | 0,00 |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność   | przed zmianą | 252 723,20 | 252 723,20 | 0,00 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | -5 924,00  | -5 924,00  | 0,00 |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 240,00     | 240,00     | 0,00 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 247 039,20 | 247 039,20 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | przed zmianą | 15 480,00  | 15 480,00  | 0,00 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | -158,00    | -158,00    | 0,00 |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 15 322,00  | 15 322,00  | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | przed zmianą | 2 666,00   | 2 666,00   | 0,00 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | -6,00      | -6,00      | 0,00 |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 2 660,00   | 2 660,00   | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | przed zmianą | 8 400,00   | 8 400,00   | 0,00 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | -1 200,00  | -1 200,00  | 0,00 |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 7 200,00   | 7 200,00   | 0,00 |
|     |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | przed zmianą | 12 351,14  | 12 351,14  | 0,00 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | -240,00    | -240,00    | 0,00 |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 12 111,14  | 12 111,14  | 0,00 |
|     |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | przed zmianą | 2 867,86   | 2 867,86   | 0,00 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 240,00     | 240,00     | 0,00 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 3 107,86   | 3 107,86   | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | przed zmianą | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | -1 500,00  | -1 500,00  | 0,00 |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 14 920,00  | 14 920,00  | 0,00 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | -2 820,00  | -2 820,00  | 0,00 |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 12 100,00  | 12 100,00  | 0,00 |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | przed zmianą | 49 065,00  | 49 065,00  | 0,00 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 7 500,00   | 7 500,00   | 0,00 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 56 565,00  | 56 565,00  | 0,00 |

|                       |       |      |  |              |                      |                      |                      |
|-----------------------|-------|------|--|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                       | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | przed zmianą | 22 815,00            | 22 815,00            | 0,00                 |
|                       |       |      |  | zmniejszenie | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                       |       |      |  | zwiększenie  | 7 500,00             | 7 500,00             | 0,00                 |
|                       |       |      |  | po zmianach  | 30 315,00            | 30 315,00            | 0,00                 |
|                       |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                | przed zmianą | 22 815,00            | 22 815,00            | 0,00                 |
|                       |       |      |  | zmniejszenie | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                       |       |      |  | zwiększenie  | 7 500,00             | 7 500,00             | 0,00                 |
|                       |       |      |  | po zmianach  | 30 315,00            | 30 315,00            | 0,00                 |
| 900                   |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska            | przed zmianą | 2 675 319,92         | 2 338 017,92         | 337 302,00           |
|                       |       |      |  | zmniejszenie | -20 000,00           | 0,00                 | -20 000,00           |
|                       |       |      |  | zwiększenie  | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00                 |
|                       |       |      |  | po zmianach  | 2 665 319,92         | 2 348 017,92         | 317 302,00           |
|                       | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                    | przed zmianą | 54 118,00            | 4 118,00             | 50 000,00            |
|                       |       |      |  | zmniejszenie | -20 000,00           | 0,00                 | -20 000,00           |
|                       |       |      |  | zwiększenie  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                       |       |      |  | po zmianach  | 34 118,00            | 4 118,00             | 30 000,00            |
|                       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | przed zmianą | 50 000,00            | 0,00                 | 50 000,00            |
|                       |       |      |  | zmniejszenie | -20 000,00           | 0,00                 | -20 000,00           |
|                       |       |      |  | zwiększenie  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                       |       |      |  | po zmianach  | 30 000,00            | 0,00                 | 30 000,00            |
|                       | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                      | przed zmianą | 239 850,00           | 193 848,00           | 46 002,00            |
|                       |       |      |  | zmniejszenie | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                       |       |      |  | zwiększenie  | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00                 |
|                       |       |      |  | po zmianach  | 249 850,00           | 203 848,00           | 46 002,00            |
|                       |       | 4260 | Zakup energii  | przed zmianą | 120 640,00           | 120 640,00           | 0,00                 |
|                       |       |      |  | zmniejszenie | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                       |       |      |  | zwiększenie  | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00                 |
|                       |       |      |  | po zmianach  | 130 640,00           | 130 640,00           | 0,00                 |
| <b>Wydatki razem:</b> |       |      |  | przed zmianą | <b>45 906 633,04</b> | <b>21 945 814,04</b> | <b>23 960 819,00</b> |
|                       |       |      |  | zmniejszenie | <b>-99 324,00</b>    | <b>-79 324,00</b>    | <b>-20 000,00</b>    |
|                       |       |      |  | zwiększenie  | <b>72 120,00</b>     | <b>57 120,00</b>     | <b>15 000,00</b>     |
|                       |       |      |  | po zmianach  | <b>45 879 429,04</b> | <b>21 923 610,04</b> | <b>23 955 819,00</b> |

Rodzaj zadania: Zlecone

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                   |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                 |      |
| 751   |          |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą | 111 910,00      | 111 910,00        | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00              | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 25,00           | 25,00             | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 111 935,00      | 111 935,00        | 0,00 |
|       | 75110    |           | Referenda ogólnokrajowe i  | przed zmianą | 0,00            | 0,00              | 0,00 |

|                       |  |      |  |                      |                     |                     |             |
|-----------------------|--|------|--|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|                       |  |      | konstytucyjne  | zmniejszenie         | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|                       |  |      |  | zwiększenie          | 25,00               | 25,00               | 0,00        |
|                       |  |      |  | po zmianach          | 25,00               | 25,00               | 0,00        |
|                       |  | 4300 | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą         | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|                       |  |      |  | zmniejszenie         | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|                       |  |      |  | zwiększenie          | 25,00               | 25,00               | 0,00        |
|                       |  |      |  | po zmianach          | 25,00               | 25,00               | 0,00        |
| 801                   |  |      | Oświata i wychowanie   | przed zmianą         | 28 071,00           | 28 071,00           | 0,00        |
|                       |  |      |  | zmniejszenie         | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|                       |  |      |  | zwiększenie          | 6 942,68            | 6 942,68            | 0,00        |
|                       |  |      |  | po zmianach          | 35 013,68           | 35 013,68           | 0,00        |
|                       | 80153                                    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | przed zmianą         | 28 071,00           | 28 071,00           | 0,00        |
|                       |  |      |  | zmniejszenie         | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|                       |  |      |  | zwiększenie          | 6 942,68            | 6 942,68            | 0,00        |
|                       |  |      |  | po zmianach          | 35 013,68           | 35 013,68           | 0,00        |
|                       |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | przed zmianą         | 280,71              | 280,71              | 0,00        |
|                       |  |      |  | zmniejszenie         | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|                       |  |      |  | zwiększenie          | 65,94               | 65,94               | 0,00        |
|                       |  |      |  | po zmianach          | 346,65              | 346,65              | 0,00        |
|                       |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | przed zmianą         | 27 790,29           | 27 790,29           | 0,00        |
|                       |  |      |  | zmniejszenie         | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|                       |  |      |  | zwiększenie          | 6 876,74            | 6 876,74            | 0,00        |
|                       |  |      |  | po zmianach          | 34 667,03           | 34 667,03           | 0,00        |
| 855                   |  |      | Rodzina  | przed zmianą         | 2 830 214,00        | 2 830 214,00        | 0,00        |
|                       |  |      |  | zmniejszenie         | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|                       |  |      |  | zwiększenie          | 48,00               | 48,00               | 0,00        |
|                       |  |      |  | po zmianach          | 2 830 262,00        | 2 830 262,00        | 0,00        |
|                       | 85503                                    |      | Karta Dużej Rodziny  | przed zmianą         | 222,00              | 222,00              | 0,00        |
|                       |  |      |  | zmniejszenie         | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|                       |  |      |  | zwiększenie          | 48,00               | 48,00               | 0,00        |
|                       |  |      |  | po zmianach          | 270,00              | 270,00              | 0,00        |
|                       |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | przed zmianą         | 159,00              | 159,00              | 0,00        |
|                       |  |      |  | zmniejszenie         | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|                       |  |      |  | zwiększenie          | 48,00               | 48,00               | 0,00        |
|                       |  |      |  | po zmianach          | 207,00              | 207,00              | 0,00        |
| <b>Wydatki razem:</b> |  |      |  | przed zmianą         | <b>4 384 577,53</b> | <b>4 384 577,53</b> | <b>0,00</b> |
|                       |  |      |  | zmniejszenie         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
|                       |  |      |  | zwiększenie          | <b>7 015,68</b>     | <b>7 015,68</b>     | <b>0,00</b> |
|                       |  |      |  | po zmianach          | <b>4 391 593,21</b> | <b>4 391 593,21</b> | <b>0,00</b> |
| <b>OGÓLEM:</b>        |  |      |  | <b>51.390.349,25</b> |                     |                     |             |
| <b>w tym:</b>         | <b>Wydatki bieżące:</b>                  |      |  | <b>26.330.575,25</b> |                     |                     |             |
|                       | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: |      |  |                      |                     |                     |             |

|  |                      |
|--|----------------------|
|  | 19.139.308,33        |
| A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 12.201.967,61        |
| b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 6.937.340,72         |
| 2)dotacje na zadania bieżące   | 1.352.183,00         |
| 3)świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 5.175.462,72         |
| 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>25.059.774,00</b> |
| 1)inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 24.926.474,00        |
| 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   |                                   | 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,<br>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,<br>6370 | Modernizacja lokalnej infrastruktury drogowej - Rajgród           | 1 171 000,00 | 221 000,00 | 950 000,00   |  | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 9.  | 600 | 60016 | 6050,<br>6370 | Budowa wraz z przebudową miejskiej infrastruktury drogowej        | 2 876 000,00 | 501 000,00 | 2 375 000,00 |  | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 10. | 600 | 60016 | 6050          | Przebudowa drogi gminnej publicznej w Karczewie                   | 10 000,00    | 10 000,00  |              |  | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 11. | 600 | 60016 | 6050          | Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych w m. Przestrzele             | 30 000,00    | 30 000,00  |              |  | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 12. | 600 | 60016 | 6050          | Przebudowa dróg gminnych na ul. Kolonia w Rajgrodzie              | 25 000,00    | 25 000,00  |              |  | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 13. | 600 | 60016 | 6050          | Przebudowa drogi gminnej publicznej w Rydzewie                    | 10 000,00    | 10 000,00  |              |  | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 14. | 600 | 60016 | 6050          | Przebudowa drogi Tama - Woźnawieś - etap 2                        | 50 000,00    | 50 000,00  |              |  | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 15. | 630 | 63003 | 6050          | "Modernizacja nabrzeża portowego Jeziora Rajgrodzkiego"- etap II  | 450 000,00   |            | 450 000,00   |  | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 16. | 630 | 63003 | 6050          | Modernizacja plaży w miejscowości Czarna Wieś                     | 15 000,00    | 15 000,00  |              |  | Urząd Miejski w Rajgrodzie |

|     |     |       |           |  |              |            |              |            |                            |
|-----|-----|-------|-----------|--|--------------|------------|--------------|------------|----------------------------|
| 17. | 720 | 72095 | 6067,6069 | Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Rajgród -infrastruktura sprzętowa o wartości powyżej 10.000zł. | 282 900,00   |            | 50 922,00    | 231 978,00 | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 18. | 754 | 75412 | 6050,6370 | Budowa remizy OSP - Świetlicy Wiejskiej w Mieczach   | 1 680 000,00 | 150 000,00 | 1 530 000,00 |            | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 19. | 010 | 01095 | 6050      | Zakup pierwszego wyposażenia do remizy OSP – Świetlica Wiejska w Mieczach  | 52 000,00    |            | 26 000,00    |            | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
|     | 754 | 75412 | 6050      |  |              | 26 000,00  |              |            |                            |
| 20. | 754 | 75412 | 6057,6059 | Rozszerzenie i wzrost poziomu usług ratownictwa realizowanego przez OSP Rajgród                                  | 1 303 080,00 | 533 057,00 |              | 770 023,00 | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 21. | 900 | 90001 | 6050      | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Rajgród   | 20 000,00    | 20 000,00  |              |            | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 22. | 900 | 90001 | 6050      | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Rajgród  | 10 000,00    | 10 000,00  |              |            | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 23. | 900 | 90015 | 6050      | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rajgród   | 46 002,00    | 46 002,00  |              |            | Urząd Miejski w Rajgrodzie |

|               |     |       |      |   |                      |                     |                      |                     |                            |
|---------------|-----|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|
| 24.           | 900 | 90095 | 6050 | Innowacyjna niezależność energetyczna w Gminie Rajgród      | 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           |                      |                     | 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>23 154 519,00</b> | <b>4 870 534,00</b> | <b>15 876 143,00</b> | <b>2 407 842,00</b> |                            |

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jarosław Matysiewicz



| 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 | 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 |  |             |            |      |      |

|    |   |              |            |      |      |    |  |  |  |  |  |
|----|---|--------------|------------|------|------|----|--|--|--|--|--|
| 8  | Powiat Grajewski -<br>„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 -<br>„Przebudowa odcinka drogi powiatowej i rozbudowa dwóch mostów zlokalizowanych na drogach powiatowych powiatu grajewskiego” – Zadanie nr 3: „Rozbudowa mostu przez rz. Jęgrznię w m. Wojdy w ciągu DP 1792B” | 60014 § 6300 | 403 682,00 | 0,00 | 0,00 | 9  |  |  |  |  |  |
| 10 | 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 |  |  |  |  |  |

|               |   |                 |                     |                     |             |               |          |                   |             |             |
|---------------|---|-----------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------|----------|-------------------|-------------|-------------|
| 11            | ZGKiM - pojazd użytkowy UTV wraz z niezbędnym osprzętem   | 90017 §<br>6210 | 78 000,00           | 0,00                | 0,00        |               |          |                   |             |             |
| 12            | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie-”Zakup łodzi ratowniczej płaskodennej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie” | 75411 §<br>6170 | 40 000,00           |                     |             |               |          |                   |             |             |
| 13            | Komenda Powiatowa Policji w Grajewie-<br>dofinansowanie zakupu furgonu patrolowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie                        | 75405 §<br>6170 | 30 000,00           |                     |             |               |          |                   |             |             |
| <b>Ogółem</b> |   | <b>X</b>        | <b>1 296 827,00</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

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Kwota 2024r.        |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1                        | 2   | 3              | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>5 465 955,80</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          | 3 981 757,48        |
| 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. | Splaty kredytów  | § 992 | <b>732 954,00</b> |
| 2. | Splaty pożyczek  | § 992 |                   |
| 3. | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 |                   |
| 4. | Udzielone pożyczki   | § 991 |                   |
| 5. | Lokaty   | § 994 |                   |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji)   | § 982 |                   |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | § 995 |                   |

Przewodniczący Rady Miejskiej

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 dotyczącej zadania pn.: „Modernizacja plaży w miejscowości Czarna Wieś”, polegającej na rozbudowie i przebudowie pomostu oraz budowie slipu do wodowania łodzi. Rozdział 63003. Kwota 15.000zł.

Jednocześnie zdejmuje się z budżetu zadanie inwestycyjne, które nie będzie w 2024r. zrealizowane pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Kolonia Prawa w Rajgrodzie”. Rozdział 90001. Kwota 20.000zł.

2. W związku z pismem nr DŁM.3112.19.9.2024 z 07 czerwca 2024r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łomży, wprowadza się do budżetu środki finansowe przeznaczone na pokrycie kosztów zniszczenia dokumentacji niezarchiwizowanej z Referendum Ogólnokrajowego przeprowadzonego w dniu 15.10.2023r. Rozdział 75110. Kwota 25zł.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków OPS, zgodnie z pismem nr OPS.3011.30.2024. Przenosi się środki na opłaty za pobyt mieszkańców w DPS oraz dostosowuje się plan do aktualnych potrzeb OPS w ramach Programu Teleopieki Domowej.

4. W związku z większą liczbą wniosków o stypendium Burmistrza Rajgrodu za II semestr roku szkolnego 2023/2024 (16 wniosków), niż zakładana liczba wniosków do projektu budżetu (plan 11 stypendystów), zwiększa się plan wydatków UM w tym zakresie o kwotę 7.500zł. Rozdział 85416.

5. W związku z pismem Burmistrza Grajewa z dnia 07 czerwca 2024 r. w sprawie zakończenia współpracy z Gminą Rajgród w zakresie objęcia opieką socjalną części nauczycieli emerytów/rencistów objętych właściwością Gminy Rajgród - 4 osoby (dotychczas przekazywane środki jako dotacja dla Miasta Grajewa – na podstawie porozumienia przekazania odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów) – zmniejsza się plan założony zgodnie z przepisami obowiązującymi przy planowaniu budżetu w 11.2023r. na ten cel w załączniku dotacyjnym-kwota 7.512zł.

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia środków zgodnie z odpisem z ZFŚS nauczycieli emerytów na 2024, który zaczął obowiązywać od 01.01.2024r. Zwiększenie dotyczy planu wydatków w budżecie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rajgrodzie obsługującego Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów/rencistów w/w Szkoły oraz szkół zlikwidowanych z terenu Gminy Rajgród-kwota 8.696zł. Rozdział 80195.

6. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.325.2024.JK w sprawie zmian w budżecie na 2024r. zwiększającej dotację na realizację zadań bieżących, zwiększa się środki na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. Rozdział 85503. Kwota 48zł.

7. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.338.2024.MN z 17.06.2024r. w sprawie zmian w budżecie na 2024r., zwiększa się środki na wypłatę zasiłków stałych. Rozdział 85216. Kwota 7.000zł.

8. Dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów UM-6.942,68zł oraz wydatków UM-65,94zł, ZSP w Rajgrodzie-5.700,00zł oraz SP w Rydzewie-1.176,74zł w związku z decyzjami Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.270.2024.JK z 14.06.2024r. oraz 20.06.2024r.ws. udzielenia JST dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zapewniających uzupełnienie środków przyznanych decyzją Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.270.2024.JK z 04.06.2024r. do 100% wnioskowania.

Rozdział 80153 (zł.). Kwota ogółem 6.942,68zł.

9. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami działu 750 mające na celu zabezpieczenie środków wynikających z pojawiających się potrzeb bieżących UM. M.in.zabezpiecza się środki w rozdziale 75095 z przeznaczeniem na wynajem toalet na imprezy letnie oraz środki na oświetlenie uliczne.

10. W związku z rezygnacją z realizacji projektów w ramach konkursu „Wsparcie współpracy z zagranicą jednostek samorządu terytorialnego w Województwie Podlaskim w 2024r.” zdejmuje się z planu dochodów i wydatków zaplanowane na ten cel środki.

\*”Nawiązanie współpracy zagranicznej z Gminą Frontenhausen w Niemczech w kraju związkowym Bawaria – etap I”: dochody-9.200zł, wydatki-18.400zł z czego wkład własny to 9.200zł,

\*”Nawiązanie współpracy zagranicznej z Gminą Frontenhausen w Niemczech w kraju związkowym Bawaria – etap II”: dochody-25.000zł, wydatki-55.000zł z czego wkład własny to 30.000zł,

Rozdział: 75075.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jarosław Matysiewicz