

UCHWAŁA NR IV/.../24
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE
z dnia 29.07.2024r.
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 **22.808,68zł** 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 **87.928,68zł** 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:

1) po stronie planowanych dochodów	46.666.140,45zł, z tego:
- bieżące w wysokości	25.087.668,45zł,
- majątkowe w wysokości	21.578.472,00zł,
2) po stronie planowanych wydatków	51.399.142,25zł z tego:
- bieżące w wysokości	26.339.368,25zł,
- majątkowe w wysokości	25.059.774,00zł

§ 4.

Deficyt budżetu w wysokości 4.733.001,80zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

a) ze szczególnych zasad wykonywania budżetu:

- określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023r. poz. 2151) w kwocie 112.144,83zł.
- z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 74.365,05zł.
- określonych w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024r. poz. 54) w kwocie 19.134,95zł.
- określonych w Ustawie z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2024r. poz. 399), przeznaczonych na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2.791,97zł.
- b) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie 1.275.761,52zł,
- c) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 uofp w kwocie 3.248.803,48zł.

§ 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 **22.808,68zł**, 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
bieżące							
bieżące razem:				6 500,00	0,00	0,00	6 500,00

Rodzaj zadania:			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	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
801			Oświata i wychowanie	415 423,00	0,00	7 000,00	422 423,00
	80195		Pozostała działalność	78 200,00	0,00	7 000,00	85 200,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 500,00	0,00	7 000,00	19 500,00
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
bieżące razem:				20 705 762,24	-34 200,00	14 000,00	20 685 562,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	272 153,24	0,00	0,00	272 153,24
majątkowe							
majątkowe razem:				21 578 472,00	0,00	0,00	21 578 472,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 645 174,00	0,00	0,00	4 645 174,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	67 800,00	0,00	593,00	68 393,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 800,00	0,00	593,00	68 393,00
		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	67 800,00	0,00	593,00	68 393,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 910,00	0,00	1 225,00	113 135,00
	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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 480,00	0,00	1 200,00	38 680,00
		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	37 480,00	0,00	1 200,00	38 680,00
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
bieżące razem:				4 386 797,53	0,00	8 808,68	4 395 606,21
Ogółem:				46 677 531,77	-34 200,00	22 808,68	46 666 140,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 917 327,24	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 **87.928,68zł**; 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
Wydatki razem:				przed zmianą	1 120 339,00	16 384,00	1 103 955,00
				zmniejszenie	-7 512,00	-7 512,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 112 827,00	8 872,00	1 103 955,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
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	0,00
				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	0,00
				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	0,00
				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	0,00
				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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	17 120,00	17 120,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 900,00	3 900,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0,00
				po zmianach	16 900,00	16 900,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 103 571,00	9 103 571,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 696,00	15 696,00	0,00
				po zmianach	9 119 267,00	9 119 267,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	496 686,00	496 686,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 696,00	15 696,00	0,00
				po zmianach	512 382,00	512 382,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 950,00	17 950,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00
				po zmianach	24 950,00	24 950,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	386 682,00	386 682,00	0,00
				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	0,00
				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	0,00
				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
			przed zmianą	129 740,00	129 740,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	5 684,00	5 684,00
			po zmianach	135 424,00	135 424,00	0,00
			przed zmianą	184 000,00	184 000,00	0,00
		85216	Zasiłki stałe	zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00
			po zmianach	191 000,00	191 000,00	0,00
			przed zmianą	184 000,00	184 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00
			po zmianach	191 000,00	191 000,00	0,00
			przed zmianą	184 000,00	184 000,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	zmniejszenie	-5 924,00	-5 924,00
				zwiększenie	240,00	240,00
			po zmianach	247 039,20	247 039,20	0,00
			przed zmianą	15 480,00	15 480,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-158,00	-158,00
				zwiększenie	0,00	0,00
			po zmianach	15 322,00	15 322,00	0,00
			przed zmianą	2 666,00	2 666,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-6,00	-6,00
				zwiększenie	0,00	0,00
			po zmianach	2 660,00	2 660,00	0,00
			przed zmianą	8 400,00	8 400,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00
				zwiększenie	0,00	0,00
			po zmianach	7 200,00	7 200,00	0,00
			przed zmianą	12 351,14	12 351,14	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-240,00	-240,00
				zwiększenie	0,00	0,00
			po zmianach	12 111,14	12 111,14	0,00
			przed zmianą	2 867,86	2 867,86	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	240,00	240,00
			po zmianach	3 107,86	3 107,86	0,00
			przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00
				zwiększenie	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	14 920,00	14 920,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-2 820,00	-2 820,00
				zwiększenie	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
				zmniejszenie	0,00	0,00

			zwiększenie	7 500,00	7 500,00	0,00
			po zmianach	56 565,00	56 565,00	0,00
	85416		przed zmianą	26 250,00	26 250,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 500,00	7 500,00	0,00
			po zmianach	33 750,00	33 750,00	0,00
		3240	przed zmianą	26 250,00	26 250,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 500,00	7 500,00	0,00
			po zmianach	33 750,00	33 750,00	0,00
900			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		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	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		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	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
Wydatki razem:			przed zmianą	45 906 633,04	21 945 814,04	23 960 819,00
			zmniejszenie	-99 324,00	-79 324,00	-20 000,00
			zwiększenie	79 120,00	64 120,00	15 000,00
			po zmianach	45 886 429,04	21 930 610,04	23 955 819,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	67 800,00	67 800,00	0,00

			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	593,00	593,00	0,00
			po zmianach	68 393,00	68 393,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	67 800,00	67 800,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	593,00	593,00	0,00
			po zmianach	68 393,00	68 393,00	0,00
		4010	przed zmianą	56 669,00	56 669,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	497,00	497,00	0,00
			po zmianach	57 166,00	57 166,00	0,00
		4110	przed zmianą	9 742,00	9 742,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	84,00	84,00	0,00
			po zmianach	9 826,00	9 826,00	0,00
		4120	przed zmianą	1 389,00	1 389,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12,00	12,00	0,00
			po zmianach	1 401,00	1 401,00	0,00
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	1 225,00	1 225,00	0,00
			po zmianach	113 135,00	113 135,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	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
		4300	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25,00	25,00	0,00
			po zmianach	25,00	25,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	37 480,00	37 480,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00
			po zmianach	38 680,00	38 680,00	0,00
		3030	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	0,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00
			po zmianach	22 200,00	22 200,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	4 384 577,53	4 384 577,53	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 808,68	8 808,68	0,00
				po zmianach	4 393 386,21	4 393 386,21	0,00
OGÓLEM:						51.399.142,25	
	Wydatki bieżące:					26.339.368,25	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:					19.146.901,33	
	A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane					12.202.560,61	
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					6.944.340,72	
	2) dotacje na zadania bieżące					1.352.183,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych					5.176.662,72	

4)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	281.039,20
5)wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00
6)wydatki na obsługę długu	382.582,00
Wydatki majątkowe:	25.059.774,00
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 Rajgradzie
2.	010	01095	6050	Budowa zbiornika retencyjnego na terenie Gminy Rajgród	15 000,00	15 000,00			Urząd Miejski w Rajgradzie
3.	600	60014	6050, 6370	Przebudowa drogi Tama - Woźnawieś	7 860 513,00	503 692,00	7 356 821,00		Urząd Miejski w Rajgradzie
4.	600	60016	6050, 6370	Przebudowa ul. Zabród w Rajgradzie	3 259 936,00	1 454 936,00	1 805 000,00		Urząd Miejski w Rajgradzie
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 Rajgradzie
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 Rajgradzie

7.	600	60016	6050, 6370	Poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie miasta Rajgród	1 141 000,00	161 000,00	980 000,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
8.	600	60016	6050, 6370	Modernizacja lokalnej infrastruktury drogowej - Rajgród	1 171 000,00	221 000,00	950 000,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
9.	600	60016	6050, 6370	Budowa wraz z przebudową miejskiej infrastruktury drogowej	2 876 000,00	501 000,00	2 375 000,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej w Karczewie	10 000,00	10 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
11.	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych w m. Przestrzele	30 000,00	30 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
12.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na ul. Kolonia w Rajgrodzie	25 000,00	25 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej w Rydzewie	10 000,00	10 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Tama - Woźnawieś - etap 2	50 000,00	50 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
15.	630	63003	6050	"Modernizacja nabrzeża portowego Jeziora Rajgrodzkiego"- etap II	450 000,00		450 000,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
16.	630	63003	6050	Modernizacja plaży w miejscowości Czarna Wieś	15 000,00	15 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie

17.	720	72095	6067,6069	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
Razem:					23 154 519,00	4 870 534,00	15 876 143,00	2 407 842,00	

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 - „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. 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 § 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 § 6170	40 000,00							
13	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie- dofinansowanie zakupu furgonu patrolowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie	75405 § 6170	30 000,00							
Ogółem		X	1 296 827,00	1 269 311,00	0,00	Ogółem	X	574 000,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jarosław Matysiewicz

Przychody i rozchody budżetu w 2024

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 465 955,80
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 275 761,52
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 981 757,48
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
Rozchody ogółem:			732 954,00

1.	Splaty kredytów	§ 992	732 954,00
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 przewidywane do końca roku wydatki w obszarach następujących działów stanowiące bieżące utrzymanie:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. Dokonuje się aktualizacji kwot inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 129523B Woźnawieś-Kuligi”. W związku z zakończeniem realizacji inwestycji zmniejsza się środki

pochodzące z innych źródeł (PROW) po stronie dochodów i wydatków o 596 685,00 zł oraz środki własne po stronie wydatków o 294 738,00 zł.

12. Dokonuje się zdjęcia części dochodów majątkowych dotyczących sprzedaży mienia w związku z przedłużającą się procedurą sprzedaży, która może wydłużyć się poza rok budżetowy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jarosław Matysiewicz