



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 9 września 2024 r.

Poz. 4085

UCHWAŁA NR V/25/24 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE

z dnia 26 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rajgród na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, 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 2023 r. 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 2024 r. poz. 167, poz. 232, poz. 1234), uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 230.789,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę 1.930.000,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków:

- 1) zwiększa się wydatki o kwotę 263.192,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę 2.246.832,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 44.428.440,45 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 25.456.246,45 zł,
 - majątkowe w wysokości 18.972.194,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 48.753.862,97 zł z tego:
 - bieżące w wysokości 26.965.717,25 zł,
 - majątkowe w wysokości 21.788.145,72 zł

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 4.325.422,52 zł, 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 2023 r. poz. 2151) w kwocie 112.144,83 zł.
- z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 74.365,05 zł.

- określonych w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54) w kwocie 19.134,95 zł.
 - określonych w Ustawie z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399), przeznaczonych na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2.791,97 zł.
- b) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 1.275.761,52 zł,
- c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp w kwocie 2.841.224,20 zł.

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

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.058.376,52 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 732.954,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 8. Objasnienia do zmian, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/25/24
Rady Miejskiej w Rajgradzie
z dnia 26 sierpnia 2024 r.

Zwiększa się dochody o kwotę 230.789,00 zł i zmniejsza się dochody o kwotę 1.930.000,00 zł, z tego:

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
2	3	4	5	6	7	8
bieżące						
bieżące			6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
2	3	4	5	6	7	8
bieżące						
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	0,00	3 092,00	7 092,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	3 092,00	7 092,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	0,00	3 092,00	7 092,00
		Gospodarka mieszkaniowa	107 012,00	0,00	4 848,00	111 860,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 012,00	0,00	4 848,00	111 860,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 842,00	0,00	1 396,00	38 238,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 452,00	3 452,00
	750	Administracja publiczna	114 593,00	0,00	6 431,00	121 024,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 893,00	0,00	6 431,00	76 324,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 431,00	6 431,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 320 064,00	0,00	38 862,00	9 358 926,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 530 183,00	0,00	25 000,00	2 555 183,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	25 000,00	30 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	3 562 500,00	0,00	13 862,00	3 576 362,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	13 862,00	23 862,00
801		Oświata i wychowanie	422 423,00	0,00	35 700,00	458 123,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	45 500,00	0,00	32 700,00	78 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000,00	0,00	23 700,00	61 700,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	0,00	9 000,00	14 000,00
80104		Przedszkola	200 440,00	0,00	3 000,00	203 440,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
852		Pomoc społeczna	967 176,00	0,00	76 382,00	1 043 558,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	1 796,00	1 796,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 796,00	1 796,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 150,00	0,00	74 586,00	162 736,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	0,00	74 586,00	159 586,00
bieżące			20 820 385,24	0,00	165 315,00	20 985 700,24
		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						
600		Transport i łączność	14 362 387,00	-1 930 000,00	0,00	12 432 387,00
		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	895 566,00	0,00	0,00	895 566,00
60016		Drogi publiczne gminne	7 005 566,00	-1 930 000,00	0,00	5 075 566,00
		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	895 566,00	0,00	0,00	895 566,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 110 000,00	-1 930 000,00	0,00	4 180 000,00
majątkowe			20 902 194,00	-1 930 000,00	0,00	18 972 194,00
		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	4 371 007,00	0,00	0,00	4 371 007,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
2	3	4	5	6	7	8
bieżące						
852		Pomoc społeczna	312 203,86	0,00	65 474,00	377 677,86
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 000,00	0,00	65 474,00	186 474,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 000,00	0,00	65 474,00	186 474,00
bieżące			4 398 572,21	0,00	65 474,00	4 464 046,21
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			46 127 651,45	-1 930 000,00	230 789,00	44 428 440,45
		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	4 643 160,24	0,00	0,00	4 643 160,24

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/25/24
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 26 sierpnia 2024 r.

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

Zwiększa się wydatki o kwotę 263.192,00 zł i zmniejsza się wydatki o kwotę 2 246 832,00 zł, z tego:

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	15	
			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	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	15	
			Wydatki razem:	przed zmianą	1 112 827,00	8 872,00	1 103 955,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	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	Wydatki		
					bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	15	
600			Transport i łączność	przed zmianą	18 366 337,72	316 000,00	18 050 337,72
				zmniejszenie	-2 216 429,00	0,00	-2 216 429,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 149 908,72	316 000,00	15 833 908,72
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 492 824,72	303 000,00	10 189 824,72
				zmniejszenie	-2 216 429,00	0,00	-2 216 429,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 276 395,72	303 000,00	7 973 395,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 717 659,72	0,00	2 717 659,72
				zmniejszenie	-286 429,00	0,00	-286 429,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 431 230,72	0,00	2 431 230,72
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	6 110 000,00	0,00	6 110 000,00
				zmniejszenie	-1 930 000,00	0,00	-1 930 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 180 000,00	0,00	4 180 000,00
630			Turystyka	przed zmianą	472 300,00	7 300,00	465 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	0,00	2 000,00
				po zmianach	474 300,00	7 300,00	467 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	465 000,00	0,00	465 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	0,00	2 000,00
				po zmianach	467 000,00	0,00	467 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	465 000,00	0,00	465 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	0,00	2 000,00
				po zmianach	467 000,00	0,00	467 000,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 180 628,00	5 180 628,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
				zwiększenie	50 217,00	50 217,00	0,00
				po zmianach	5 228 845,00	5 228 845,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 447 373,00	4 447 373,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
				zwiększenie	50 217,00	50 217,00	0,00
				po zmianach	4 495 590,00	4 495 590,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 953 714,00	2 953 714,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 598,00	42 598,00	0,00
				po zmianach	2 996 312,00	2 996 312,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	566 462,00	566 462,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 908,00	4 908,00	0,00
				po zmianach	571 370,00	571 370,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	73 613,00	73 613,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	711,00	711,00	0,00
				po zmianach	74 324,00	74 324,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	19 264,00	19 264,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 264,00	17 264,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	3 200,00	3 200,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 119 267,00	9 119 267,00	0,00
				zmniejszenie	-28 403,00	-28 403,00	0,00
				zwiększenie	64 103,00	64 103,00	0,00
				po zmianach	9 154 967,00	9 154 967,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 248 677,00	5 248 677,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 700,00	35 700,00	0,00
				po zmianach	5 284 377,00	5 284 377,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	632 922,00	632 922,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 700,00	12 700,00	0,00
				po zmianach	645 622,00	645 622,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	237 100,00	237 100,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00
				po zmianach	257 100,00	257 100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	835 663,00	835 663,00	0,00
				zmniejszenie	-28 403,00	-28 403,00	0,00
				zwiększenie	28 403,00	28 403,00	0,00
				po zmianach	835 663,00	835 663,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	609 708,00	609 708,00	0,00
				zmniejszenie	-28 403,00	-28 403,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	581 305,00	581 305,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	87 000,00	87 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 403,00	28 403,00	0,00
				po zmianach	115 403,00	115 403,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 044 726,00	2 044 726,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	76 382,00	76 382,00	0,00
				po zmianach	2 121 108,00	2 121 108,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 796,00	1 796,00	0,00
				po zmianach	1 796,00	1 796,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	259,00	259,00	0,00
				po zmianach	259,00	259,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37,00	37,00	0,00
				po zmianach	37,00	37,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	796 292,00	796 292,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	74 586,00	74 586,00	0,00
				po zmianach	870 878,00	870 878,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	528 985,00	528 985,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	62 000,00	62 000,00	0,00
				po zmianach	590 985,00	590 985,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	89 785,00	89 785,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 986,00	10 986,00	0,00
				po zmianach	100 771,00	100 771,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	12 528,00	12 528,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	0,00
				po zmianach	14 128,00	14 128,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 765 319,92	2 428 017,92	337 302,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 016,00	5 016,00	0,00
				po zmianach	2 770 335,92	2 433 033,92	337 302,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 725 860,97	1 725 860,97	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 016,00	5 016,00	0,00
				po zmianach	1 730 876,97	1 730 876,97	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	127 920,00	127 920,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 200,00	4 200,00	0,00
				po zmianach	132 120,00	132 120,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	22 859,00	22 859,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	713,00	713,00	0,00
				po zmianach	23 572,00	23 572,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 368,00	3 368,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	103,00	103,00	0,00
				po zmianach	3 471,00	3 471,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	45 221 823,76	22 323 204,04	22 898 619,72
				zmniejszenie	-2 246 832,00	-30 403,00	-2 216 429,00
				zwiększenie	197 718,00	195 718,00	2 000,00
				po zmianach	43 172 709,76	22 488 519,04	20 684 190,72

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	15	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	312 203,86	312 203,86	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 474,00	65 474,00	0,00
				po zmianach	377 677,86	377 677,86	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	121 000,00	121 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 474,00	65 474,00	0,00
				po zmianach	186 474,00	186 474,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	76 825,00	76 825,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 588,72	43 588,72	0,00
				po zmianach	120 413,72	120 413,72	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	12 136,00	12 136,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 450,00	11 450,00	0,00
				po zmianach	23 586,00	23 586,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 784,00	1 784,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	230,00	230,00	0,00
				po zmianach	2 014,00	2 014,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 600,00	17 600,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 800,00	8 800,00	0,00
				po zmianach	26 400,00	26 400,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 429,00	3 429,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 405,28	1 405,28	0,00
				po zmianach	4 834,28	4 834,28	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	4 396 352,21	4 396 352,21	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 474,00	65 474,00	0,00
				po zmianach	4 461 826,21	4 461 826,21	0,00
OGÓLEM:					48.753.862,97		
w tym:					Wydatki bieżące:		26.965.717,25
					1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		19.808.699,33
					a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12.443.095,33
					b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7.365.604,00
					2) dotacje na zadania bieżące		1.352.183,00
					3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		5.141.213,72
					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:		21.788.145,72
					1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		21.654.845,72
					a. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2.948.145,00
					2) zakup i objęcie akcji i udziałów		133.300,00
					3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/25/24
Rady Miejskiej w Rajgradzie
z dnia 26 sierpnia 2024 r.

Zadania inwestycyjne w roku 2024

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok 2024				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					z tego źródła finansowania					
					rok budżetowy 2024	Udział gminy	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	010	01043	6050	Budowa 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	3 296 836,00	1 491 836,00	1 805 000,00			Urząd Miejski w Rajgradzie
5.	600	60016	6057,6059	Przebudowa drogi gminnej Nr 129523B Woźnawieś -Kuligi	1 362 165,00	553 009,00	0,00	809 156,00		Urząd Miejski w Rajgradzie
6.	600	60016	6050	Budowa drogi dla pieszych i rowerów w m. Czarna Wieś w Gminie Rajgród	254 723,72	77 442,00	177 281,72			Urząd Miejski w Rajgradzie

7.	600	60016	6050, 6370	Poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie miasta Rajgród	37 884,00	37 884,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
8.	600	60016	6050, 6370	Modernizacja lokalnej infrastruktury drogowej - Rajgród	20 787,00	20 787,00			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	17 000,00	17 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie

17.	720	72095	6067,6069	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Rajgród - infrastruktura sprzętowa o wartości powyżej 10.000 zł.	282 900,00		50 922,00	231 978,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
18.	754	75412	6050, 6370	Budowa remizy OSP - Świetlicy Wiejskiej w Mieczach	1 680 000,00	150 000,00	1 530 000,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
19.	010	01095	6050	Zakup pierwszego wyposażenia do remizy OSP – Świetlica Wiejska w Mieczach	52 000,00		26 000,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
	754	75412	6050			26 000,00			
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	50 000,00	50 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie

25.	921	92195	6050	Ogrodzenie i zagospodarowanie działek gminnych w Rybczyźnie	25 000,00	25 000,00	0,00	<u>0,00</u>	Urząd Miejski w Rajgrodzie
26.	921	92195	6050	Ogrodzenie działki gminnej w Kosówce	28 000,00	28 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
27.	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki gminnej 160/4 obręb Kuligi	20 000,00	20 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
Razem:					19 882 890,72	4 300 709,00	13 771 024,72	1 811 157,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/25/24
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 26 sierpnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024

w złotych

Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
2	3	4
Przychody ogółem:		5 058 376,52
Kredyty	§ 952	0,00
Pożyczki	§ 952	0,00
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 275 761,52
Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 574 178,20
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
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
Rozchody ogółem:		732 954,00
Spląty kredytów	§ 992	732 954,00
Spląty pożyczek	§ 992	
Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
Udzielone pożyczki	§ 991	
Lokaty	§ 994	
Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/25/24
Rady Miejskiej w Rajgradzie
z dnia 26 sierpnia 2024 r.

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

1. Dokonuje się aktualizacji kwot inwestycji pn.:

- a) „Poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie miasta Rajgród” – ul. Plancik i ul. Opartowo, w związku z zakończeniem postępowania przetargowego na realizację inwestycji w systemie zaprojektuj i wybuduj zmniejsza się środki pochodzące z innych źródeł (Polski Ład) w 2024 r. po stronie dochodów i wydatków o kwotę 980 000,00 zł oraz środki własne po stronie wydatków o 123 116,00 zł. Płatności będą dokonywane w 2025 r. Powyższe kwoty ujmuje się w WPF Gminy Rajgród w 2025 r.
- b) „Modernizacja lokalnej infrastruktury drogowej – Rajgród” – ul. Podchoinki i ul. Zabielskiego, w związku z zakończeniem postępowania przetargowego na realizację inwestycji zmniejsza się środki pochodzące z innych źródeł (Polski Ład) w 2024 r. po stronie dochodów i wydatków o 950 000,00 zł oraz środki własne o kwotę 200 213,00 zł. Płatności będą dokonywane w 2025 r. Powyższe kwoty ujmuje się w WPF Gminy Rajgród w 2025 r.
- c) „Modernizacja plaży w miejscowości Czarna Wieś” (rozdział 63003) zwiększa się wartość inwestycji o kwotę 2 000,00 zł na wydatki związane z uzyskaniem obligatoryjnych decyzji, wypisów i pozwoleń,

2. „Przebudowa ul. Zabród w Rajgradzie” zwiększa się wkład własny o kwotę 36 900,00 zł w związku z robotami dodatkowymi - koniecznością przebudowy urządzeń elektroenergetycznych.

3. Zwiększa się dochody bieżące Gminy Rajgród w planie finansowym UM o kwotę 53.233,00 zł, w związku z większymi niż planowane wpływami z tytułu najmu, rozliczeń z lat ubiegłych, odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej, odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat. Jednocześnie o powyższą kwotę zwiększa się plan finansowy wydatków UM w celu zabezpieczenia potrzeb na wynagrodzenia i pochodne. Zmiana Rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych w zakresie zwiększenia minimalnych kwot miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego ustalonego w poszczególnych kategoriach zaszeregowania spowodowała, iż wynagrodzenie zasadnicze 18 pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Rajgradzie nie uzyskuje minimalnego poziomu wynikającego z kategorii zaszeregowania i przypisanych do nich minimalnych kwot wynagrodzenia zasadniczego. W związku z powyższym należy wyrównać wynagrodzenie tych pracowników do poziomu wynikającego z obowiązujących na chwilę obecną przepisów rozporządzenia (z wyrównaniem od 1 lipca br). Rozdział 75023 kwota 48.217,00 zł, rozdział 90002 kwota 5 016,00 zł. Ponadto w rozdziale 75023 przesuwają się pomiędzy paragrafami kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na PPK nowozatrudnionego pracownika.

4. W planie finansowym wydatków UM przesuwają się pomiędzy paragrafami rozdziału 80113 kwotę 28 403,00 zł w celu zabezpieczenia środków na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie. Powyższa zmiana spowodowana jest wzrostem stawki za 1 km (z 3,38 zł na 3,94 zł).

5. Zwiększa się plan finansowy dochodów ZSP w Rajgradzie o kwotę 35.700,00 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń na kolonie letnie, opłaty za dodatkowe godziny w przedszkolu oraz refundacji kosztów zatrudnienia pracownika z PUP. Jednocześnie o powyższą kwotę zwiększa się plan finansowy wydatków ZSP w Rajgradzie z przeznaczeniem na wynagrodzenia, zakup pomocy dydaktycznych i opału.

6. Zwiększa się dochody i wydatki bieżące o kwotę 141.856,00 zł, z tego:

- a) zwiększenie dotacji celowej z rezerwy celowej na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.413.2024 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”:

- rozdział 85219 o kwotę 74 586,00 zł,

- rozdział 85203 o kwotę 1 796,00 zł.

Po stronie wydatków o powyższe kwoty zwiększa się plan finansowy wydatków OPS na wynagrodzenia i pochodne.

- b) zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z rezerwy celowej na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.385.2024.DD z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi o kwotę 65 474,00 zł. Po stronie wydatków o powyższą kwotę zwiększa się plan finansowy wydatków OPS na wynagrodzenia, pochodne, odpis na zfsś, zakup usług.