

UCHWAŁA NR LVII/374/22
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rajgród na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583, z późn. zm.) Rada Miejska w Rajgrodzie uchwała, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu w wysokości 50.336.949,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 22.083.042,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 28.253.907,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1

§ 2.

Wydatki budżetu w wysokości 55.749.972,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 21 985.497,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 33.764.475,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2

§ 3.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 56.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości – 60.000,00 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 60.000,00 zł,

§ 4.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 6.

Deficyt budżetu w wysokości 5.413.023,00zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 3.544.540,00 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 1.868.483,00 zł,

§ 7.

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.145.977,00zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 732.954,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 8.

1) Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:

· sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 4.000.000,00zł,

w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 3.000.000,00 zł,

2) Limit innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki /art. 72 ust. 1 pkt 2/ – w kwocie 20.000zł.

§ 9.

1. Ustala się dochody w kwocie 80.425,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w rozdziale 75618 oraz wydatki w kwocie 74.425,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w rozdziale 85154.

2. Ustala się wydatki w kwocie 6.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w rozdziale 85153.

3. Ustala się wydatki w kwocie 1.640,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w rozdziale 85205.

4. Ustala się dochody w kwocie 25.000,00zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml w rozdziale 75618 oraz wydatki w kwocie 25.000,00zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

5. Ustala się dochody w kwocie 1.432.616,00zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 1.432.616,00zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w rozdziale 90002.

6. Ustala się dochody w kwocie 3.000,00zł w rozdziale 90019 § 0690 i wydatki w kwocie 3.000,00zł w rozdziale 90095 par. 4300 w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

§ 10.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 11.

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 510.281,00zł do dyspozycji sołectw zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 12.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 2.186.688,00zł, koszty – 2.258.024,00zł, zgodnie z Załącznikiem nr 8.

§ 13.

Upoważnia się Burmistrza Rajgrodu do:

- 1) zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
 - 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
 - 6) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
 - planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - 7) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
 - 8) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;
 - 9) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Bogusław Kuczyński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVII/374/22

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 2023 rok
1	2	3	4	5
bieżące				
710			Działalność usługowa	6 000,00
	71035		Cmentarze	6 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00
bieżące razem :				6 000,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 2023 rok
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
		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	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 921,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 921,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 421,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	62 000,00
		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	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
720			Informatyka	514 177,00
	72095		Pozostała działalność	514 177,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	514 177,00
750			Administracja publiczna	15 809,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 809,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 809,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 087 642,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 128 558,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 890 414,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 212,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	221 312,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 620,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 316 108,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 035 691,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	691 812,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	93 505,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	115 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	143 425,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 425,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 499 551,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 451 750,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	47 801,00
758			Różne rozliczenia	7 450 525,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 522 352,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 522 352,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 590 298,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 590 298,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	137 875,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	137 875,00
801			Oświata i wychowanie	172 946,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 370,00
		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	28 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	370,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 384,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 384,00
	80104		Przedszkola	46 686,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 686,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 506,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 506,00
852			Pomoc społeczna	868 390,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 400,00
		0830	Wpływy z usług	8 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	317 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	317 000,00
	85216		Zasiłki stałe	151 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	276 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	276 200,00
	85295		Pozostała działalność	18 240,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 240,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 000,00
	85395		Pozostała działalność	47 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 000,00
855			Rodzina	17 550,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 350,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 439 716,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 432 616,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 432 616,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00
		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	6 000,00
bieżące razem :				18 715 676,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
600			Transport i łączność	17 639 338,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 600 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 039 338,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 499 811,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 539 527,00
630			Turystyka	8 406 948,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 406 948,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 406 948,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00
720			Informatyka	487 621,00
	72095		Pozostała działalność	487 621,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	487 621,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 530 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 530 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 530 000,00
majątkowe razem :				28 253 907,00

Rodzaj zadania:
Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 2023 rok
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	56 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 900,00
		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	56 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 166,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 166,00

		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	1 166,00
852			Pomoc społeczna	116 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00
		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	300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 000,00
		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	7 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 000,00
		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	109 000,00
855			Rodzina	3 187 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 119 000,00
		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	3 119 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 000,00
		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	68 000,00
bieżące razem :				3 361 366,00
Ogółem:				50 336 949,00

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Bogusław Kuczyński

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/374/22

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
710			Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00
Poroz. z AR razem:				6 000,00	6 000,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	1 754 748,00	0,00	1 754 748,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 754 748,00	0,00	1 754 748,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 754 748,00	0,00	1 754 748,00
801			Oświata i wychowanie	7 004,00	7 004,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	7 004,00	7 004,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 004,00	7 004,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 539,00	1 539,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 539,00	1 539,00	0,00

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 539,00	1 539,00	0,00
Poroz. z JST razem:				1 763 291,00	8 543,00	1 754 748,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	49 000,00	14 000,00	35 000,00
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	14 000,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	14 000,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	35 000,00	0,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
020			Leśnictwo	895,00	895,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	895,00	895,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	895,00	895,00	0,00
600			Transport i łączność	19 835 901,00	426 504,00	19 409 397,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 160 500,00	0,00	8 160 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 500,00	0,00	560 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 512 705,00	273 808,00	11 238 897,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 642,00	152 642,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 066,00	61 066,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 100,00	60 100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 087,00	0,00	293 087,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 499 811,00	0,00	1 499 811,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 472,00	0,00	906 472,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 539 527,00	0,00	8 539 527,00
	60017		Drogi wewnętrzne	157 696,00	147 696,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 647,00	97 647,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 049,00	30 049,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
630			Turystyka	9 786 978,00	7 831,00	9 779 147,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 779 147,00	0,00	9 779 147,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 252 138,00	0,00	8 252 138,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 527 009,00	0,00	1 527 009,00
	63095		Pozostała działalność	7 831,00	7 831,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	950,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 581,00	3 581,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	49 589,00	49 589,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 589,00	49 589,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 400,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 365,00	10 365,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 650,00	22 650,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 800,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 150,00	3 150,00	0,00

		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	124,00	124,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	58 250,00	58 250,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 250,00	55 250,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 750,00	52 750,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
720			Informatyka	1 358 036,00	759 364,00	598 672,00
	72095		Pozostała działalność	1 358 036,00	759 364,00	598 672,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	158 507,00	158 507,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 745,00	8 745,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	475 120,00	475 120,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	116 992,00	116 992,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	512 621,00	0,00	512 621,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 051,00	0,00	86 051,00
750			Administracja publiczna	3 898 459,00	3 898 459,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 236,00	120 236,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 025,00	81 025,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 863,00	1 863,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 612,00	2 612,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 024,00	6 024,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 412,00	2 412,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 832,00	196 832,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	191 192,00	191 192,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 640,00	1 640,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 381 842,00	3 381 842,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 035,00	2 035,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 202 853,00	2 202 853,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 981,00	170 981,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 639,00	402 639,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 678,00	57 678,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 790,00	56 790,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 720,00	33 720,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	134 173,00	134 173,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 084,00	1 084,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 034,00	164 034,00	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 089,00	6 089,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 466,00	52 466,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 800,00	9 800,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	172 549,00	172 549,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 600,00	96 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 470,00	5 470,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 750,00	5 750,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 300,00	55 300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,00	6 929,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 113 010,00	205 510,00	1 907 500,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 092 700,00	185 200,00	1 907 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	0,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 800,00	47 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 500,00	0,00	377 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 110,00	1 110,00	0,00
		4260	Zakup energii	410,00	410,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	9 200,00	9 200,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	426 560,00	426 560,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	426 560,00	426 560,00	0,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	426 560,00	426 560,00	0,00
758			Różne rozliczenia	116 000,00	116 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	116 000,00	116 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	116 000,00	116 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 147 878,00	7 147 878,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 505 862,00	4 505 862,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 298,00	162 298,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 314,00	686 314,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 949,00	39 949,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 901,00	533 901,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 495,00	76 495,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 804,00	24 804,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 300,00	350 300,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 700,00	11 700,00	0,00
		4260	Zakup energii	124 655,00	124 655,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 876,00	35 876,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 210,00	2 210,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 160,00	36 160,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 486,00	3 486,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 542,00	19 542,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 200,00	24 200,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 166 093,00	2 166 093,00	0,00

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	181 679,00	181 679,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	431 397,00	431 397,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 734,00	19 734,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 390,00	45 390,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 394,00	60 394,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 142,00	7 142,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 181,00	4 181,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 693,00	270 693,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 863,00	18 863,00	0,00
	80104		Przedszkola	338 628,00	338 628,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 795,00	10 795,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 104,00	54 104,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 767,00	3 767,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 963,00	37 963,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 440,00	5 440,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	34 100,00	34 100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 200,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	305,00	305,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 753,00	19 753,00	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 086,00	1 086,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	142 899,00	142 899,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 116,00	11 116,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	162 394,00	162 394,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 240,00	8 240,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 126,00	20 126,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 884,00	2 884,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00	175,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 298,00	120 298,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 671,00	7 671,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	765 432,00	765 432,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	270,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	571 108,00	571 108,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 262,00	71 262,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 470,00	4 470,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 155,00	11 155,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 598,00	1 598,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	30 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 069,00	1 069,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 745,00	29 745,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	13 200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 545,00	16 545,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 889,00	20 889,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42,00	42,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 649,00	2 649,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,00	380,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	231,00	231,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 418,00	14 418,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 169,00	3 169,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	630 383,00	630 383,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 809,00	21 809,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 995,00	47 995,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 698,00	83 698,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 993,00	11 993,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 221,00	7 221,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	412 041,00	412 041,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 626,00	24 626,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	263 148,00	263 148,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 148,00	254 148,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	105 425,00	105 425,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 425,00	99 425,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 785,00	17 785,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 640,00	50 640,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 868 601,00	1 868 601,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	160 000,00	160 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 640,00	1 640,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	140,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	12 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	12 000,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	348 814,00	348 814,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	337 000,00	337 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414,00	414,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	25 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	151 000,00	151 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	151 000,00	151 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	681 647,00	681 647,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 373,00	1 373,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 280,00	480 280,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 960,00	37 960,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 647,00	82 647,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 376,00	9 376,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	26 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 018,00	11 018,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 733,00	3 733,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	960,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	465 600,00	465 600,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	464 200,00	464 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	22 900,00	22 900,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 200,00	15 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 000,00	47 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	47 000,00	47 000,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	47 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00	14 000,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	4 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00
855			Rodzina	178 499,00	178 499,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 200,00	2 200,00	0,00

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 300,00	3 300,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	72 999,00	72 999,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252,00	252,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 840,00	52 840,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 917,00	3 917,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 774,00	9 774,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 391,00	1 391,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	262,00	262,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	30 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 000,00	70 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 040 585,00	2 010 585,00	30 000,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33 888,00	3 888,00	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 888,00	3 888,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 432 616,00	1 432 616,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 720,00	102 720,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 674,00	17 674,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 533,00	2 533,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	3 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	96,00	96,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 285 257,00	1 285 257,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 850,00	1 850,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	81 980,00	81 980,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 980,00	81 980,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 200,00	16 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	12 800,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	237 551,00	237 551,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 600,00	200 600,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 451,00	31 451,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	238 350,00	238 350,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 350,00	237 350,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 514 649,00	1 264 638,00	250 011,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	977 277,00	926 159,00	51 118,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	897 059,00	897 059,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 300,00	7 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 118,00	0,00	51 118,00
	92116		Biblioteki	282 402,00	282 402,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	282 402,00	282 402,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	254 970,00	56 077,00	198 893,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	27 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 977,00	24 977,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 100,00	2 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 893,00	0,00	198 893,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00	0,00

	92695		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00
Własne razem:				50 619 315,00	18 609 588,00	32 009 727,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
750			Administracja publiczna	56 900,00	56 900,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 900,00	56 900,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 595,00	47 595,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 139,00	8 139,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 166,00	1 166,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 166,00	1 166,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 166,00	1 166,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975,00	975,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,00	167,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	24,00	0,00
852			Pomoc społeczna	116 300,00	116 300,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00	300,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	294,00	294,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6,00	6,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 000,00	7 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 895,00	6 895,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	105,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 000,00	109 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	504,00	504,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 103,00	81 103,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 482,00	7 482,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 255,00	15 255,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 330,00	1 330,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	0,00
855			Rodzina	3 187 000,00	3 187 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 119 000,00	3 119 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 818 739,00	2 818 739,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 160,00	57 160,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 162,00	4 162,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 560,00	220 560,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 503,00	1 503,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 713,00	5 713,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 000,00	68 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 000,00	68 000,00	0,00
Zlecone razem:				3 361 366,00	3 361 366,00	0,00
Wydatki ogółem:				55 749 972,00	21 985 497,00	33 764 475,00
Wydatki bieżące:						21 985 497,00
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym						14 563 729,00
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane						9 589 897,00
b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						4 973 832,00
2) dotacje na zadania bieżące						1 235 004,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych						4 953 840,00
4) wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						806 364,00

5) wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00
6) wydatki na obsługę długu	426 560,00
Wydatki majątkowe :	33 764 475,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	33 764 475,00
a. na programy z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 784 102,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Bogusław Kuczyński

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/374/22
 Rady Miejskiej w Rajgrodzie
 z dnia 29 grudnia 2022 r.

Zadania inwestycyjne w roku 2023

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok 2023				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					z tego źródła finansowania				
					rok budżetowy 2023	Udział gminy	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Woźnawieś	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
2.	600	60014	6050, 6370	Przebudowa drogi Tama - Woźnawieś (środki z F.S. - 64.357,73zł)	8 160 500,00	560 500,00	7 600 000,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
3.	600	60016	6050, 6370	Przebudowa ul. Zabród w Rajgrodzie	1 938 500,00	133 500,00	1 805 000,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
4.	600	60016	6057,6059	Przebudowa drogi gminnej Nr 129523B Woźnawieś - Kuligi	2 254 100,00	848 259,00	0,00	1 405 841,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Bełda – Stoczek – Kozłówka (środki z F.S. -58.764,16zł)	58 766,00	58 766,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
6.	600	60016	6050, 6370	Poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie Gminy Rajgród	6 793 198,00	58 671,00	6 734 527,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
7.	600	60016	6057, 6059	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 102904B w Rajgrodzie - Kolonia Lewa	152 183,00	58 213,00		93 970,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie

8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 102892B Rydzewo - Kosówka (środki z F.S. - 9.717,82zł)	9 718,00	9 718,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
9.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej pod przebudowę drogi gminnej w Sołectwie Przestrzele (środki z F.S. -12.519,09zł)	12 520,00	12 520,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
10.	600	60016	6050	Projekt na inwestycję dotyczącą Przebudowy drogi gminnej nr 129550B(środki z F.S.Rydzewo - 19.911,82zł)	19 912,00	19 912,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
11.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Wólce Piotrowskiej	10 000,00	10 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
12.	630	63003	6057, 6059	Ochrona krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w Rajgrodzie oraz terenów przyległych	9 779 147,00	1 527 009,00		8 252 138,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
13.	720	72095	6067, 6069	Infrastruktura sprzętowa powyżej 10tys.-projekt pn."Rozwój e-usług w Gminie Rajgród"	573 672,00	86 051,00		487 621,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
14.	720	72095	6067	Infrastruktura sprzętowa powyżej 10tys.-projekt pn."Cyfrowa Gmina"	25 000,00			25 000,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
15.	754	75412	6050, 6370	Budowa remizy OSP - Świetlicy Wiejskiej w Mieczach (środki z F.S. - 18.613,32zł)	1 868 000,00	338 000,00	1 530 000,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
16.	754	75412	6050	Budowa remizy OSP w miejscowości Miecze	39 500,00	39 500,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie

17.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Rajgród	20 000,00	20 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
18.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Rajgród	10 000,00	10 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
19.	921	92109	6050	Prace dodatkowe przy Świetlicy Wiejskiej w Biebrzy (środki z F.S. - 29.786,79zł)	29 787,00	29 787,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
20.	921	92109	6050	Sporządzenie dokumentacji dotyczącej przebudowy budynku na działce gminnej w Pieńczykówku (środki z F.S. -15.000,00zł)	15 000,00	15 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
21.	921	92109	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w Pieńczykówku (środki z F.S. -6.329,83zł)	6 331,00	6 331,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
22.	921	92195	6050	Uporządkowanie i ogrodzenie działki gminnej w Sołectwie Rybczyzna (środki z F.S. -14.947,36zł)	14 948,00	14 948,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
23.	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki gminnej 160/4 obręb Kuligi (środki z F.S. -17.483,55zł)	17 484,00	17 484,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
24.	921	92195	6050	Zakup i montaż urządzeń siłowni terenowej w Sołectwie Ciszewo (środki z F.S. -16.836,01zł)	16 837,00	16 837,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
25.	921	92195	6050	Zakup działki nr ewid. 16/2 w Beldzie	100 000,00	100 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
26.	921	92195	6050	Ogrodzenie działki gminnej w Kosówce	35 000,00	35 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
27.	921	92195	6050	Uporządkowanie i ogrodzenie działki gminnej w Sołectwie Wojdy(środki z F.S. -14.623,59zł)	14 624,00	14 624,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie

	0			Razem:	32 009 727,00	4 075 630,00	17 669 527,00	10 264 570,00	
--	---	--	--	---------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	--

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Bogusław Kuczyński

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVII/374/22
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			
					Środki z budżetu gminy	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		12 784 102,00	2 519 532,00	0,00	10 264 570,00	
2	Wydatki bieżące razem:	x		806 364,00	125 737,00	0,00	680 627,00	
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020						
Oś priorytetowa		VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami						
Działanie		6.3. Ochrona zasobów bio-i georóżnorodności oraz krajobrazu						
Nazwa projektu:		Ochrona krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych przez zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w Rajgrodzie oraz terenów przyległych						
Razem wydatki:		63003 § 6057, 6059		10 162 330,00	1 755 382,00	0,00	8 406 948,00	
z tego:								
2018					41 900,00	41 900,00	0,00	0,00
2019					7 380,00	7 380,00	0,00	0,00
2020					9 840,00	9 840,00	0,00	0,00
2021					0,00	0,00	0,00	0,00
2022					324 063,00	169 253,00	0,00	154 810,00
2023					9 779 147,00	1 527 009,00	0,00	8 252 138,00
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020						
Oś priorytetowa		VIII						
Działanie		8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną						
Nazwa projektu:		Rozwój e-usług w Gminie Rajgród						
Razem wydatki:				1 213 586,00	211 788,00	0,00	1 001 798,00	
z tego:								

2023	72095§ 4217, 4219, 4307, 4309,	639 914,00	125 737,00	0,00	514 177,00
	72095§ 6067, 6069	573 672,00	86 051,00	0,00	487 621,00
Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020				
Oś priorytetowa	V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU				
Działanie	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia				
Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina				
Razem wydatki:		153 450,00	0,00	0,00	153 450,00
z tego:					
2022	72095§ 4217, 4307	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
2023		119 450,00	0,00	0,00	119 450,00
	72095§ 6067	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020				
Oś priorytetowa	19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność				
Działanie	3.2.2. Budowa lub przebudowa dróg				
Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 102904B w Rajgrodzie - Kolonia Lewa				
Razem wydatki:		156 183,00	62 213,00	0,00	93 970,00
z tego:					
2022	60016§ 6057, 6079	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
2023		152 183,00	58 213,00	0,00	93 970,00
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020				
Oś priorytetowa	7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich				
Działanie	7.2.1. Budowa lub modernizacja dróg lokalnych				
Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej nr 129523B Woźnawieś - Kuligi				
Razem wydatki:		2 256 100,00	850 259,00	0,00	1 405 841,00
z tego:					
2022	60016§ 6057, 6079	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2023		2 254 100,00	848 259,00	0,00	1 405 841,00
Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020				
Oś priorytetowa	V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU				
Działanie	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia				
Nazwa projektu:	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR				

Razem wydatki:	85395§ 4217	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
z tego:					
2022		47 000,00	0,00	0,00	47 000,00

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Bogusław Kuczyński

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVII/374/22

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 145 977,00
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.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3 544 540,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 601 437,00
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	0,00
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	

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Bogusław Kuczyński

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVII/374/22

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dotacje											
Dla jednostek sektora fin. publ.						Dla jednostek spoza sektora fin. publ.					
Lp	Podmiot dotowany i nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Powiat Grajewski - pomoc w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	85311 § 2710	1 539,00			1	Porządek i bezpieczeństwo publiczne	75495 § 2360	6 000,00		
2	Dom Kultury w Rajgrodzie dotacje: *podmiotowa: na działalność	92109 § 2480		897 059,00		2	Działalność w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	85154§2820	4 000,00		

3	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie- dotacja podmiotowa na działalność	92116 § 2480		282 402,00		3	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.	92195 §2360	12 000,00		
4	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	75405 § 2300	10 000,00			4	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych/prowadzenie świetlic środowiskowych dla młodzieży/	92195 §2360	15 000,00		
5	Powiat Grajewski - "Przebudowa z rozbudową głównych dróg powiatowych powiatu grajewskiego" - Rozbudowa DP nr 1788B w m. Rydzewo	60014 § 6300	1 654 748,00			5	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu .	92695§ 2360	10 000,00		

6	Powiat Grajewski - "Przebudowa z rozbudową DP nr 1794B bna odc. Belda - Stoczek - Kozłówka"	60014 § 6300	100 000,00			6				
7	Miasto Grajewo - porozumienie ws. dotacji na odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów	80195 § 2310	7 004,00							
Ogółem		X	1 773 291,0 0	1 179 461,0 0	0,00	Ogółem	X	47 000,0 0		

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Bogusław Kuczyński

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVII\374\22
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wydatki do dyspozycji sołectw finansowane w ramach funduszu soleckiego na 2023r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa sołectwa	Kwota w pełnych zł
1	600	60016	6050	Belda	23 204,00
	Razem sołectwo				23 204,00
2	921	92109	6050	Biebrza	29 787,00
	Razem sołectwo				29 787,00
3	600	60016	4210,4270	Bukowo	1 498,00
	600	60017	4210,4270		9 388,00
	600	60016	4210,4270		1 958,00
	Razem sołectwo				12 844,00
4	921	92195	6050	Ciszewo	16 837,00
	Razem sołectwo				16 837,00
5	600	60017	4210,4270	Czarna Wieś	8 804,00
	600	60016	4210,4270		11 000,00
	Razem sołectwo				19 804,00
6	600	60016	4210,4270	Danowo	12 951,00
	Razem sołectwo				12 951,00
7	600	60017	4210,4270	Karczewo	5 000,00
	600	60014	6050		8 437,00
Razem sołectwo				13 437,00	
8	600	60017	4210,4270	Karwowo	13 330,00
Razem sołectwo				13 330,00	
9	600	60016	4210,4270	Kołaki	14 678,00
Razem sołectwo				14 678,00	
10	600	60016	4210,4270	Kosiły	12 052,00
	600	60017	4210,4270		5 000,00
Razem sołectwo				17 052,00	
11	600	60017	4210,4270	Kosówka	10 000,00
	600	60016	4210,4270		3 000,00
	600	60016	6050		9 718,00
Razem sołectwo				22 718,00	
12	600	60016	6050	Kozłówka	18 078,00
Razem sołectwo				18 078,00	
13	921	92195	6050	Kuligi	17 484,00
Razem sołectwo				17 484,00	
14	600	60017	4210,4270	Łazarze	7 000,00
	600	60016	4210,4270		9 729,00
Razem sołectwo				16 729,00	
15	600	60016	4210	Miecze	2 000,00
	754	75412	6050		18 614,00

Razem solectwo					20 617,00
16	600	60017	4210	Orzechówka	3 599,00
	600	60014	6050		10 000,00
Razem solectwo					13 599,00
17	921	92109	6050	Pieńczykowo	13 000,00
	921	92109	6050		3 027,00
Razem solectwo					16 027,00
18	921	92109	6050	Pieńczykówek	2 000,00
	921	92109	4210		7 000,00
	921	92109	6050		3 304,00
Razem solectwo					12 304,00
19	600	60016	6050	Przestrzele	12 520,00
Razem solectwo					12 520,00
20	921	92195	6050	Rybczyzna	14 948,00
Razem solectwo					14 948,00
21	600	60016	6050	Rydzewo	19 912,00
Razem solectwo					19 912,00
22	600	60017	4210,4270	Skrodzkie	16 513,00
Razem solectwo					16 513,00
23	921	92195	4210	Solki	6 750,00
	921	92195	4210		7 227,00
Razem solectwo					13 977,00
24	600	60016	6050	Stoczek	17 484,00
Razem solectwo					17 484,00
25	600	60016	4210,4270	Turczyn	14 840,00
Razem solectwo					14 840,00
26	921	92195	6050	Wojdy	14 624,00
Razem solectwo					14 624,00
27	600	60014	6050	Woźnawieś I	17 106,00
Razem solectwo					17 106,00
28	600	60014	6050	Woźnawieś II	28 816,00
Razem solectwo					28 816,00
29	600	60017	4210,4270	Wólka Mała	9 897,00
	600	60017	4210,4270		3 000,00
Razem solectwo					12 897,00
30	921	92195	4210	Wólka Piotrowska	4 000,00
	600	60095	6050		5 000,00
	600	60017	4210,4270		6 164,00
Razem solectwo					15 164,00
OGÓLEM SOLECTWA:					510 281,00

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Bogusław Kuczyński

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LVII/374/22
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2023r.						
Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 01.01.2023r.	Przychody	Koszty		
	dział		Ogółem	ogółem	Stan środków obrotowych na 31.12.2023r.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie	106 574,00	2 186 688,00	2 258 024,00	35 238,00	0,00
	Dz. 400, 900					
	Ogółem	106 574,00	2 186 688,00	2 258 024,00	35 238,00	0,00

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Bogusław Kuczyński