

**UCHWAŁA NR LIX/393/23
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE**

z dnia 27 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie 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 2023 r. poz. 40) 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 2022r. poz. 1634 z późn. zm.), a także art. 111 ust. 1-2 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022 r. (Dz.U. z 2022r. poz.583 z późn.zm.) oraz Ustawy z dnia 05 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022r. poz.1692 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę **90.451,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę **17.527,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków:

- 1) zwiększa się wydatki o kwotę **135.094,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę **100,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1) po stronie planowanych dochodów | 51.223.237,00 zł, z tego: |
| - bieżące w wysokości | 22.939.330,00 zł, |
| - majątkowe w wysokości | 28.283.907,00 zł, |
| 2) po stronie planowanych wydatków | 56.903.001,00 zł z tego: |
| - bieżące w wysokości | 23.072.689,00 zł, |
| - majątkowe w wysokości | 33.830.312,00 zł |

§ 4.

Deficyt budżetu w wysokości 5.679.764,00zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) ze szczególnych zasad wykonywania budżetu:

- 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 w kwocie 45.460,80zł.

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 3.544.540,00 zł,

c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 2.089.763,20 zł,

§ 5.

Zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6.

Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7.

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.412.718,00zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 732.954,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 8.

Objaśnienia do zmian, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 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

Marek Bućko

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIX/393/23
 Rady Miejskiej w Rajgrodzie
 z dnia 27 lutego 2023 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Rajgród w 2023r.

§ 1.

zwiększa się dochody o kwotę **90.451,00zł**; zmniejsza się dochody o kwotę **17.527,00zł**.

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				6 000,00	0,00	0,00	6 000,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	7 450 525,00	-17 527,00	3 511,00	7 436 509,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 522 352,00	-17 527,00	0,00	3 504 825,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 522 352,00	-17 527,00	0,00	3 504 825,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	0,00	3 511,00	203 511,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	3 511,00	3 511,00
bieżące razem:				19 513 876,00	-17 527,00	3 511,00	19 499 860,00
			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	514 177,00	0,00	0,00	514 177,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	0,00	30 000,00	80 000,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	30 000,00	80 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00

majątkowe razem:		28 253 907,00	0,00	30 000,00	28 283 907,00
	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	10 394 380,00	0,00	0,00	10 394 380,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	21 240,00	21 240,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	21 240,00	21 240,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	21 240,00	21 240,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 464,00	0,00	35 700,00	49 164,00
	85395		Pozostała działalność	13 464,00	0,00	35 700,00	49 164,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 240,00	0,00	35 700,00	47 940,00

	bieżące razem:	3 376 530,00	0,00	56 940,00	3 433 470,00
	Ogółem:	51 150 313,00	-17 527,00	90 451,00	51 223 237,00
	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	10 908 557,00	0,00	0,00	10 908 557,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX/393/23
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 27 lutego 2023 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Rajgród w 2023r.

§ 1.

zwiększa się wydatki o kwotę **135.094,00zł**; zmniejsza się wydatki o kwotę **100,00zł**;

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
Wydatki razem:				przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
Wydatki razem:				przed zmianą	1 763 291,00	8 543,00	1 754 748,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 763 291,00	8 543,00	1 754 748,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki

		grupa				majątkowe	
1	2	3	4		5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	49 000,00	14 000,00	35 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	0,00	30 000,00
				po zmianach	79 000,00	14 000,00	65 000,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	0,00	30 000,00
				po zmianach	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	0,00	30 000,00
				po zmianach	30 000,00	0,00	30 000,00
630			Turystyka	przed zmianą	9 786 978,00	7 831,00	9 779 147,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 500,00	0,00	9 500,00
				po zmianach	9 796 478,00	7 831,00	9 788 647,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	9 779 147,00	0,00	9 779 147,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 500,00	0,00	9 500,00
				po zmianach	9 788 647,00	0,00	9 788 647,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 500,00	0,00	9 500,00
				po zmianach	9 500,00	0,00	9 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 113 010,00	205 510,00	1 907 500,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00
				po zmianach	2 122 010,00	214 510,00	1 907 500,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	15 200,00	15 200,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00
				po zmianach	24 200,00	24 200,00	0,00
		6700	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 147 878,00	7 147 878,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 511,00	3 511,00	0,00
				po zmianach	7 151 389,00	7 151 389,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	263 148,00	263 148,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 511,00	3 511,00	0,00
				po zmianach	266 659,00	266 659,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 937,00	2 937,00	0,00
				po zmianach	2 937,00	2 937,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	574,00	574,00	0,00
				po zmianach	574,00	574,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 040 585,00	2 010 585,00	30 000,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00
				zwiększenie	25 930,00	100,00	25 830,00
				po zmianach	2 066 415,00	2 010 585,00	55 830,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	237 551,00	237 551,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00
				zwiększenie	25 930,00	100,00	25 830,00
				po zmianach	263 381,00	237 551,00	25 830,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	200 600,00	200 600,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 500,00	200 500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00

				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00
				po zmianach	100,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 830,00	0,00	25 830,00
				po zmianach	25 830,00	0,00	25 830,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 524 661,00	1 264 638,00	260 023,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	213,00	0,00	213,00
				po zmianach	1 524 874,00	1 264 638,00	260 236,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	987 289,00	926 159,00	61 130,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	213,00	0,00	213,00
				po zmianach	987 502,00	926 159,00	61 343,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	61 130,00	0,00	61 130,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	213,00	0,00	213,00
				po zmianach	61 343,00	0,00	61 343,00
Wydatki razem:				przed zmianą	51 622 186,00	19 612 165,00	32 010 021,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00
				zwiększenie	78 154,00	12 611,00	65 543,00
				po zmianach	51 700 240,00	19 624 676,00	32 075 564,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 240,00	21 240,00	0,00
				po zmianach	21 240,00	21 240,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	21 240,00	21 240,00	0,00
			po zmianach	21 240,00	21 240,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	4 720,00	4 720,00
				po zmianach	4 720,00	4 720,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	16 520,00	16 520,00
				po zmianach	16 520,00	16 520,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	13 464,00	13 464,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	35 700,00	35 700,00
				po zmianach	49 164,00	49 164,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	13 464,00	13 464,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	35 700,00	35 700,00
				po zmianach	49 164,00	49 164,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	12 000,00	12 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00
				po zmianach	47 000,00	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	240,00	240,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	689,00	689,00
				po zmianach	929,00	929,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	11,00	11,00
				po zmianach	11,00	11,00
Wydatki razem:				przed zmianą	3 376 530,00	3 376 530,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	56 940,00	56 940,00
				po zmianach	3 433 470,00	3 433 470,00
						56.903.001,00

OGÓLEM:		
w tym:	Wydatki bieżące:	23.072.689,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15.588.894,00
	A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.616.208,00
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.972.686,00
	2) dotacje na zadania bieżące	1.235.004,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.017.406,00
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	804.825,00
	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	426.560,00
	Wydatki majątkowe:	33.830.312,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	33.830.312,00
	a. na programy finansowane 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	0,00
	3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/393/23

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 27 lutego 2023 r.

Zadania inwestycyjne w roku 2023

Lp.	Dzi ał	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 Belda – 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	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
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 129550B(środki z F.S.Rydzewo - 19.911,82zł)	19 912,00	19 912,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
10.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Wólce Piotrowskiej	10 000,00	10 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
11.	630	63003	6050	Modernizacja nabrzeżna portowego Jeziora Rajgrodzkiego – etap I	9 500,00	9 500,00	0,00		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 - Świelicy Wiejskiej w Mieczach (środki z F.S. -18.613,32zł)	1 907 500,00	377 500,00	1 530 000,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
16.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Rajgród	20 000,00	20 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
17.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Rajgród	10 000,00	10 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie

18.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rajgród	25 830,00	25 830,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
19	921	92109	6050	Prace dodatkowe przy Świetlicy Wiejskiej w Biebrzy (środki z F.S. -29.786,79zł), środki własne gm.213,21	30 000,00	30 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
	010	01095	6050	Prace dodatkowe przy Świetlicy Wiejskiej w Biebrzy (środki z budżetu Województwa Podlaskiego)	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	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	Zakup mebli kuchennych do Świetlicy Wiejskiej w Kosówce (środki z F.S. -10.011,59zł - pierwsze wyposażenie)	10 012,00	10 012,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
22.	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
23.	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
24.	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
25.	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
26.	921	92195	6050	Zakup działki nr ewid. 16/2 w Beldzie	100 000,00	100 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie

27.	921	92195	6050	Ogrodzenie działki gminnej w Kosówce	35 000,00	35 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
28.	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:	32 075 564,00	4 111 467,00	17 699 527,00	10 264 570,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIX/393/23

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 27 lutego 2023 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	0,00	0,00	1	Porządek i bezpieczeństwo publiczne	75495 § 2360	6 000,00	0,00	0,00
2	Dom Kultury w Rajgrodzie dotacje: *podmiotowa: na działalność	92109 § 2480		897 059,00	0,00	2	Działalność w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	85154 §2820	4 000,00	0,00	0,00

3	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie- dotacja podmiotowa na działalność	92116 § 2480	0,00	282 402,00	0,00	3	Podtrzymanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości i narodowej, obywatelskiej i kulturowej.	92195 §2360	12 000,00	0,00	0,00
4	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	75405 § 2300	10 000,00	0,00	0,00	4	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności i lokalnych/prrowadzenie świetlic środowiskowych dla młodzieży/	92195 §2360	15 000,00	0,00	0,00

5	Powiat Grajewski - "Przebudowa z rozbudową głównych dróg powiatowych powiatu grajewskiego" - Rozbudowa DP nr 1788B w m. Rydzewo	60014 § 6300	1 654 748,00	0,00	0,00	5	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu .	92695§ 2360	10 000,00	0,00	0,00
6	Powiat Grajewski - "Przebudowa z rozbudową DP nr 1794B na odc. Bełda - Stoczek - Kozłówka"	60014 § 6300	100 000,00	0,00	0,00	6					
7	Miasto Grajewo - porozumienie ws. dotacji na odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów	80195 § 2310	7 004,00	0,00	0,00	7					
8	Powiat Grajewski - „Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby miasta Równe w Ukrainie”	75495 § 6700	9 000,00	0,00	0,00	8					

Ogółem	X	1 782 291,00	1 179 461,00	0,00	Ogółem	X	47 000,00		
---------------	----------	-------------------------	---------------------	-------------	---------------	----------	------------------	--	--

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIX/393/23

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 27 lutego 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 412 718,00
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.	Spląty 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	2 822 717,20
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	45 460,80
10.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
Rozchody ogółem:			732 954,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	732 954,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIX/393/23
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 27 lutego 2023 r.

Objaśnienia do zmian w planie wydatków i dochodów budżetu gminy na 2023r.

1. Wprowadza się do budżetu Gminy Rajgród po stronie wydatków kwotę 9.000zł z przeznaczeniem na udzielenie Powiatowi Grajewskiemu dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby miasta Równe w Ukrainie”. Rozdział 75495.

2. Zwiększa się plan dochodów UM i plan wydatków ZSP w Rajgrodzie:

*w związku z pismem Ministra Finansów ST3.4752.2.2023.g z 01 lutego 2023r. ws. przekazania raty za okres 01.12.-31.12.2022r.-kwota 1.654zł,

*w związku z pismem Ministra Finansów ST3.4752.4.2023.g z 17 lutego 2023r. ws. przekazania raty za okres 01.01.-31.01.2023r. .-kwota 1.857zł,

dotatkowych środków z tyt. wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa. Rozdział po stronie dochodów 75814, po stronie wydatków 80195.

3. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków UM zgodnie z zapotrzebowaniem pismo UM ZK.5520.1.1.2022 zał. 1 i 2 w związku z podpisaniem porozumienia z Wojewodą Podlaskim ws. udzielenia Gminie Rajgród dotacji z przeznaczeniem na organizację doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 r., w lokalizacjach wskazywanych Wojewodzie Podlaskiemu oraz bieżącą obsługą ww. miejsc, wraz z organizacją żywienia, opieki socjalnej, opieki medycznej, w tym psychologicznej (art.12 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022 r. -Dz.U. z 2022r. poz.583). Rozdział 75495(z) par.4860. Kwota zaplanowana zgodnie z zapotrzebowaniem za okres 01.01-31.01.2023r. -8.680,00zł; za okres 01.02-28.02.2023r. -7.840,00zł;

4. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków UM zgodnie z zapotrzebowaniem pismo UM ZK.5520.2.1.2022 zał. 1 i 2 w nawiązaniu do art.13 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022 r. -Dz.U. z 2022r. poz.583), wg którego każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu, a środki przeznaczone na ich realizację zapewnia wojewoda. Rozdział 75495(z) par.3280. Kwota zaplanowana zgodnie z zapotrzebowaniem za okres 01.01-31.01.2023r. -2.480,00zł; za okres 01.02-28.02.2023r. -2.240,00zł;

5. Dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów UM i wydatków OPS na podstawie złożonego rozliczenia środków na 2022r. o przyznanie środków na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych w 2023r oraz na podstawie pisma OPS.3011.9.2023 z 06.02.2023r. Powyższe zwiększenie środków przeznaczone jest na sfinansowanie wypłat w 2023r. dodatków dla gospodarstw domowych na inne źródła ciepła oraz koszty obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty środków wypłaconych przez gminę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022r. poz.1967). Rozdział 85395. Kwota 6.120zł.

6. Dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów UM i wydatków OPS na podstawie złożonego zapotrzebowania na środki na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych mających główne źródło ogrzewania zasilane energią elektryczną oraz na podstawie pisma OPS.3011.10.2023 z 06.02.2023r. Powyższe zwiększenie środków przeznaczone jest na sfinansowanie wypłat dodatków dla gospodarstw domowych mających główne źródło ogrzewania zasilane energią elektryczną oraz koszty obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty środków wypłaconych przez gminę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorów energii elektrycznej w 2023r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U.poz.2127 z 2022r). Rozdział 85395. Kwota 29.580zł.

7. Wprowadza się do budżetu Gminy Rajgród środki w kwocie 213zł stanowiące środki własne Gminy Rajgród w ramach realizacji zadania pn.: „Prace dodatkowe przy Świetlicy Wiejskiej w Biebrzy”. Zwiększenie umożliwi maksymalne wykorzystanie dofinansowania o które ubiega się gmina Rajgród w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś”, a które może stanowić 50% kwoty na zadanie i nie może przekraczać kwoty 30.000zł. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia środków po stronie dochodów i wydatków w związku z wnioskowaną kwotą 30.000 zł w celu zabezpieczenia ogólnej kwoty 60.000 zł. Powyższe zmiany umożliwią zakup pierwszego wyposażenia do nowo wybudowanego obiektu, którym jest Świetlica Wiejska w Biebrzy.

8. Wprowadza się do budżetu Gminy Rajgród kwotę 9.500zł z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy pomostu w ramach realizacji zadania pn.: „Modernizacja nabrzeżna portowego Jeziora Rajgrodzkiego – etap I”, na które Gmina Rajgród złożyła wniosek o dofinansowanie z dotacji budżetu Województwa Podlaskiego w ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów 2023. Rozdział 63003.

9. Wprowadza się do budżetu Gminy Rajgród kwotę 13.530zł z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji i audytu oświetlenia na terenie gminy Rajgród oraz 12.300zł z przeznaczeniem na wykonanie studium wykonalności w ramach realizacji zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rajgród”, na które Gmina Rajgród planuje złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działania 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF, na projekty dotyczące montażu/ instalacji efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach lub obiektach użyteczności publicznej oraz systemów sterowania oświetleniem (ulicznym)”. Rozdział 90015. Kwota ogółem 25.830zł.

10. Dokonuje się zmniejszenia w planie finansowym UM po stronie dochodów-subwencja oświatowa w związku z otrzymaniem ostatecznych kwot subwencji na 2023 –pismo nr ST3.4750.2.2023 Ministra Finansów z dnia 17.02.2022r. Rozdział 75801. Kwota 17.527,00zł

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko