

**UCHWAŁA NR LXII/405/23
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE**

z dnia 28 kwietnia 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.

Dokonywane są zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę **1.537.104,33zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę **22.066,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1

§ 2.

Dokonywane są zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększa się wydatki o kwotę **1.905.101,33zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę **43.094,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| 1) po stronie planowanych dochodów | 53.091.957,33 zł, z tego: |
| - bieżące w wysokości | 24.208.050,33 zł, |
| - majątkowe w wysokości | 28.883.907,00 zł, |
| 2) po stronie planowanych wydatków | 61.907.366,44 zł z tego: |
| - bieżące w wysokości | 24.708.432,90 zł, |
| - majątkowe w wysokości | 37.198.933,54 zł |

§ 4.

Deficyt budżetu w wysokości 8.815.409,11zł, 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.
- określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 165) w kwocie 195.590,29zł.
- z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 51.081,05zł.

-określonych w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 2556) w kwocie 16.239,27zł.

- określonych w Ustawie z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.z 2022r. poz. 2519), przeznaczonych na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 29.436,96 zł.

b) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 3.603.695,74 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 4.873.905,00zł,

§ 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 9.548.363,11zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 732.954,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 8.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2023r., zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 9.

Budżet w kwocie 510.281,00zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 10.

Objaśnienia do zmian, zgodnie z Załącznikiem nr 8.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

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

§ 1.

zwiększa się dochody o kwotę **1.537.104,33zł**; zmniejsza się dochody o kwotę **22.066,00zł**.

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				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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00
758			Różne rozliczenia	7 438 187,00	0,00	1 857,00	7 440 044,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	205 189,00	0,00	1 857,00	207 046,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 189,00	0,00	1 857,00	7 046,00
801			Oświata i wychowanie	156 676,00	-19 006,00	17 500,00	155 170,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 370,00	0,00	15 000,00	43 370,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 043,00	0,00	2 500,00	55 543,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 043,00	0,00	2 500,00	55 543,00
	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	-1 506,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 506,00	-1 506,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	23 930,00	-17 500,00	0,00	6 430,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00	-17 500,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	890 596,00	-3 060,00	6 000,00	893 536,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	329 000,00	0,00	5 000,00	334 000,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 000,00	0,00	5 000,00	17 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	245 564,00	0,00	1 000,00	246 564,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	57 040,00	-3 060,00	0,00	53 980,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 800,00	-3 060,00	0,00	35 740,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
bieżące				19 865 818,00	-22 066,00	76 357,00	19 920 109,00
			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							
630			Turystyka	8 406 948,00	0,00	600 000,00	9 006 948,00
			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	8 406 948,00	0,00	0,00	8 406 948,00

	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 406 948,00	0,00	600 000,00	9 006 948,00
			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	8 406 948,00	0,00	0,00	8 406 948,00
		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	600 000,00	600 000,00
majątkowe				28 283 907,00	0,00	600 000,00	28 883 907,00
			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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	852 666,33	852 666,33
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	852 666,33	852 666,33
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	852 666,33	852 666,33
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 230,00	0,00	5 900,00	36 130,00

	75495		Pozostała działalność	30 230,00	0,00	5 900,00	36 130,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 230,00	0,00	5 900,00	36 130,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 118,00	1 118,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	1 118,00	1 118,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	1 118,00	1 118,00
855			Rodzina	3 175 384,00	0,00	1 063,00	3 176 447,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 107 000,00	0,00	1 000,00	3 108 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	384,00	0,00	63,00	447,00
		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	384,00	0,00	63,00	447,00
bieżące				3 421 194,00	0,00	860 747,33	4 281 941,33
Ogółem:				51 576 919,00	-22 066,00	1 537 104,33	53 091 957,33

	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

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

§ 1.

zwiększa się wydatki o kwotę **1.905.101,33zł**; zmniejsza się wydatki o kwotę **43.094,00zł**;

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	1 772 291,00	17 543,00	1 754 748,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 772 291,00	17 543,00	1 754 748,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	963 471,00	963 471,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 318,00	70 318,00	0,00
				po zmianach	1 033 789,00	1 033 789,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	przed zmianą	963 471,00	963 471,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 318,00	70 318,00	0,00
				po zmianach	1 033 789,00	1 033 789,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	807 354,00	807 354,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	64 050,00	64 050,00	0,00
				po zmianach	871 404,00	871 404,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	156 117,00	156 117,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 268,00	6 268,00	0,00
				po zmianach	162 385,00	162 385,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	19 830 889,00	431 210,00	19 399 679,00
				zmniejszenie	-368,00	-368,00	0,00
				zwiększenie	368,00	368,00	0,00
				po zmianach	19 830 889,00	431 210,00	19 399 679,00
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	157 696,00	147 696,00	10 000,00
				zmniejszenie	-368,00	-368,00	0,00
				zwiększenie	368,00	368,00	0,00
				po zmianach	157 696,00	147 696,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	97 924,00	97 924,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	368,00	368,00	0,00

				po zmianach	98 292,00	98 292,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	29 772,00	29 772,00	0,00
				zmniejszenie	-368,00	-368,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 404,00	29 404,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	12 312 836,54	7 831,00	12 305 005,54
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	650 000,00	0,00	650 000,00
				po zmianach	12 962 836,54	7 831,00	12 955 005,54
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	12 305 005,54	0,00	12 305 005,54
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	650 000,00	0,00	650 000,00
				po zmianach	12 955 005,54	0,00	12 955 005,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 500,00	0,00	9 500,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	650 000,00	0,00	650 000,00
				po zmianach	659 500,00	0,00	659 500,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 107 476,00	4 107 476,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	4 117 476,00	4 117 476,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 579 432,00	3 579 432,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	3 589 432,00	3 589 432,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 113 010,00	205 510,00	1 907 500,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00
				zwiększenie	136 363,00	33 500,00	102 863,00
				po zmianach	2 248 873,00	238 510,00	2 010 363,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	2 086 700,00	179 200,00	1 907 500,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	135 863,00	33 000,00	102 863,00

				po zmianach	2 222 563,00	212 200,00	2 010 363,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 000,00	33 000,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	377 500,00	0,00	377 500,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	102 863,00	0,00	102 863,00
				po zmianach	480 363,00	0,00	480 363,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	15 200,00	15 200,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00
				po zmianach	15 200,00	15 200,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	500,00	500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 186 797,00	7 186 797,00	0,00
				zmniejszenie	-22 375,00	-22 375,00	0,00
				zwiększenie	24 232,00	24 232,00	0,00
				po zmianach	7 188 654,00	7 188 654,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 501 487,00	4 501 487,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 750,00	18 750,00	0,00
				po zmianach	4 520 237,00	4 520 237,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	348 213,00	348 213,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 750,00	18 750,00	0,00
				po zmianach	366 963,00	366 963,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	391 197,00	391 197,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 125,00	3 125,00	0,00

				po zmianach	394 322,00	394 322,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 125,00	3 125,00	0,00
				po zmianach	3 125,00	3 125,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	630 274,00	630 274,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00
				po zmianach	630 274,00	630 274,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	296 642,00	296 642,00	0,00
				zmniejszenie	-21 875,00	-21 875,00	0,00
				zwiększenie	1 857,00	1 857,00	0,00
				po zmianach	276 624,00	276 624,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21 875,00	21 875,00	0,00
				zmniejszenie	-21 875,00	-21 875,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	4 341,00	4 341,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 553,00	1 553,00	0,00
				po zmianach	5 894,00	5 894,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	848,00	848,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	304,00	304,00	0,00
				po zmianach	1 152,00	1 152,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 930 243,00	1 930 243,00	0,00
				zmniejszenie	-3 060,00	-3 060,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00

				po zmianach	1 933 183,00	1 933 183,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	360 814,00	360 814,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	365 814,00	365 814,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	474 400,00	474 400,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	475 400,00	475 400,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	79 700,00	79 700,00	0,00
				zmniejszenie	-3 060,00	-3 060,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 640,00	76 640,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 500,00	11 500,00	0,00
				zmniejszenie	-860,00	-860,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 640,00	10 640,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	1 700,00	1 700,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26 750,00	26 750,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 750,00	24 750,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	50 261,00	50 261,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	0,00	2 000,00

				po zmianach	52 261,00	50 261,00	2 000,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	50 261,00	50 261,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	0,00	2 000,00
				po zmianach	52 261,00	50 261,00	2 000,00
		6470	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	0,00	2 000,00
				po zmianach	2 000,00	0,00	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00
				po zmianach	32 000,00	32 000,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00
				po zmianach	22 000,00	22 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00
				po zmianach	22 000,00	22 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 145 622,23	2 089 792,23	55 830,00
				zmniejszenie	-16 391,00	-16 391,00	0,00
				zwiększenie	62 791,00	1 391,00	61 400,00
				po zmianach	2 192 022,23	2 074 792,23	117 230,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	286 912,00	261 082,00	25 830,00
				zmniejszenie	-16 391,00	-16 391,00	0,00
				zwiększenie	16 391,00	1 391,00	15 000,00
				po zmianach	286 912,00	246 082,00	40 830,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	188 500,00	188 500,00	0,00
				zmniejszenie	-16 391,00	-16 391,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	172 109,00	172 109,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	4 534,00	4 534,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	1 391,00	1 391,00	0,00
				po zmianach	5 925,00	5 925,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	25 830,00	0,00	25 830,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	0,00	15 000,00
				po zmianach	40 830,00	0,00	40 830,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 400,00	0,00	46 400,00
				po zmianach	46 400,00	0,00	46 400,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 400,00	0,00	46 400,00
				po zmianach	46 400,00	0,00	46 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 549 874,00	1 289 638,00	260 236,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 000,00	65 000,00	0,00
				po zmianach	1 614 874,00	1 354 638,00	260 236,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	987 502,00	926 159,00	61 343,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00
				po zmianach	1 002 502,00	941 159,00	61 343,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	7 300,00	7 300,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00
				po zmianach	22 300,00	22 300,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	282 402,00	282 402,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00
				po zmianach	332 402,00	332 402,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	282 402,00	282 402,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00
				po zmianach	332 402,00	332 402,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	54 845 874,11	20 217 951,57	34 627 922,54

	zmniejszenie	-42 694,00	-42 694,00	0,00
	zwiększenie	1 045 072,00	228 809,00	816 263,00
	po zmianach	55 848 252,11	20 404 066,57	35 444 185,54

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	852 666,33	852 666,33	0,00
				po zmianach	852 666,33	852 666,33	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	852 666,33	852 666,33	0,00
				po zmianach	852 666,33	852 666,33	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 859,06	6 859,06	0,00
				po zmianach	6 859,06	6 859,06	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 172,89	1 172,89	0,00
				po zmianach	1 172,89	1 172,89	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	168,05	168,05	0,00
				po zmianach	168,05	168,05	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 087,55	8 087,55	0,00
				po zmianach	8 087,55	8 087,55	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	431,40	431,40	0,00
				po zmianach	431,40	431,40	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	835 947,38	835 947,38	0,00
				po zmianach	835 947,38	835 947,38	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	30 230,00	30 230,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00
				zwiększenie	6 300,00	6 300,00	0,00
				po zmianach	36 130,00	36 130,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	30 230,00	30 230,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00
				zwiększenie	6 300,00	6 300,00	0,00
				po zmianach	36 130,00	36 130,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	7 200,00	7 200,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 800,00	6 800,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	23 030,00	23 030,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 300,00	6 300,00	0,00
				po zmianach	29 330,00	29 330,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 175 384,00	3 175 384,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 063,00	1 063,00	0,00
				po zmianach	3 176 447,00	3 176 447,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 107 000,00	3 107 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	3 108 000,00	3 108 000,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	3 880,00	3 880,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	970,00	970,00	0,00
				po zmianach	4 850,00	4 850,00	0,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	90,00	90,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30,00	30,00	0,00
				po zmianach	120,00	120,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	384,00	384,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	63,00	63,00	0,00
				po zmianach	447,00	447,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	320,88	320,88	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52,65	52,65	0,00
				po zmianach	373,53	373,53	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	55,26	55,26	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9,06	9,06	0,00
				po zmianach	64,32	64,32	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	7,86	7,86	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1,29	1,29	0,00
				po zmianach	9,15	9,15	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	3 421 194,00	3 421 194,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00
				zwiększenie	860 029,33	860 029,33	0,00
				po zmianach	4 280 823,33	4 280 823,33	0,00
OGÓLEM:				61.907.366,44			
w tym:	Wydatki bieżące:			24.708.432,90			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			17.146.814,50			
	A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9.825.016,00			
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7.321.798,50			
	2) dotacje na zadania bieżące			1.290.004,00			
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			5.040.229,40			
	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:	37.198.933,54
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	37.198.933,54
a. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	15.300.460,54
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 LXII/405/23
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 28 kwietnia 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	659 500,00	59 500,00	600 000,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
12.	630	63003	6057, 6059	Ochrona krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w Rajgrodzie oraz terenów przyległych	12 295 505,54	4 043 367,54		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	480 363,00	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	40 830,00	40 830,00			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
29.	926	92601	6050	Rozbudowa wielofunkcyjnej infrastruktury sportowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Rajgrodzie	36 000,00	36 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
				Razem:	35 395 785,54	6 831 688,54	18 299 527,00	10 264 570,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

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	0,00	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	332 402,00	0,00	3	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.	92195 § 2360	12 000,00	0,00	0,00
4	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	75405 § 2300	10 000,00	0,00	0,00	4	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych/prowadzenie 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 bna odc. Bełda - Stoczek - Kozłówka"	60014 § 6300	100 000,00	0,00	0,00	6	ZGWWP -pomoc finansowa z przeznaczeniem na zakup autobusu dla osób niepełnosprawnych dla Podolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Winnicy (Ukraina)	85395 § 6470	2 000,00	0,00	0,00
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 prądowórczego na potrzeby miasta Równe w Ukrainie”	75495 § 6700	9 000,00	0,00	0,00	8					
9	Miasto Grajewo - porozumienie ws. dotacji z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi - zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu objętych właściwością Gminy Rajgród	85154 § 2310	5 000,00	0,00	0,00	9					

10	ZGKiM w Rajgrodzie - urządzenie wy sokociśnieniowe	90017 § 6210	46 400,00	0,00	0,00	10					
Ogółem		X	1 833 691,00	1 229 461,00	0,00	Ogółem		X	49 000,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Przychody i rozchody budżetu w 2023

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9.548.363,11
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	3.603.695,74
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	5.606.859,00
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	292 347,57
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	45 460,80
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 LXII/405/23
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2023r.							
Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 01.01.2023r.	Przychody	w tym:	Koszty	Stan środków obrotowych na 31.12.2023r.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych
	dział		Ogółem	dotacja celowa na zadania inwestycyjne	ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie Dz. 400, 700, 900	-50 094,00	2 309 388,00	46 400,00	2 224 056,00	35 238,00	0
	Ogółem	-50 094,00	2 309 388,00	46 400,00	2 224 056,00	35 238,00	0

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

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	4270	Bukowo	268,00
			4210		1 230,00
	600	60017	4270		868,00
			4210		8 520,00
	600	60016	4270		268,00
			4210		1 690,00
Razem sołectwo				12 844,00	
4	921	92195	6050	Ciszewo	16 837,00
	Razem sołectwo				16 837,00
5	600	60017	4270	Czarna Wieś	702,00
			4210		8 102,00
	600	60016	4270		702,00
			4210		10 299,00
Razem sołectwo				19 805,00	
6	600	60016	4270	Danowo	2 247,00
			4210		10 705,00
	Razem sołectwo				12 952,00
7	600	60017	4270	Karczewo	2 247,00
			4210		2 754,00
	600	60014	6050		8 437,00
Razem sołectwo				13 438,00	
8	600	60017	4270	Karwowo	2 247,00
			4210		11 083,00
Razem sołectwo				13 330,00	
9	600	60016	4270	Kołaki	2 246,00
			4210		12 432,00
Razem sołectwo				14 678,00	
10	600	60016	4270	Kosiły	1 123,00
			4210		10 929,00
	600	60017	4270		1 123,00
			4210		3 877,00
Razem sołectwo				17 052,00	
11	600	60017	4270	Kosówka	2 059,00
			4210		7 941,00
	600	60016	4270		1 310,00

			4210		1 396,00
	921	92109	6050		10 012,00
Razem solectwo					22 718,00
12	600	60016	6050	Kozłówka	18 078,00
Razem solectwo					18 078,00
13	921	92195	6050	Kuligi	17 484,00
Razem solectwo					17 484,00
14	600	60017	4270	Łazarze	748,00
			4210		6 252,00
	600	60016	4270		1 498,00
			4210		8 231,00
Razem solectwo					16 729,00
15	600	60016	4210	Miecie	2 000,00
	754	75412	6050		18 614,00
Razem solectwo					20 614,00
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	4270	Skrodzkie	2 247,00
			4210		14 266,00
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	4270	Turczyn	1 404,00
			4210		13 436,00
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	4270	Wólka Mała	1 170,00
			4210		8 727,00
	600	60017	4270		234,00
			4210		2 766,00
Razem solectwo				12 897,00	
30	921	92195	4210	Wólka Piotrowska	4 000,00
	600	60095	4270		5 000,00
	600	60017	4270		1 404,00
			4210		4 760,00
Razem solectwo				15 164,00	
OGÓLEM SOLECTWA:				510 281,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

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

1. Dokonuje się zmian w inwestycji pn. „Modernizacja nabrzeżna portowego Jeziora Rajgrodzkiego – etap P”. Gmina Rajgród wystąpiła do Województwa Podlaskiego o dotację celową na realizację ww. inwestycji. Sejmik Województwa Podlaskiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rajgród w wysokości 600.000,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie ww. inwestycji. W związku z powyższym dokonuje się stosownych zmian po stronie dochodów i wydatków UM-600.000zł. Ponadto dodatkowo zabezpiecza się po stronie wydatków UM kwotą 50.000zł, jako wkład własny Gminy do powyższej inwestycji. Rozdział 63003.

2. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków UM zgodnie z zapotrzebowaniem pismo UM ZK.5520.1.3.2023 w związku z wykonaniem zapisów art.12 § 1 ustęp 2-4 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), które mówią o zryczałtowanych kosztach przysługujących gminie za utrzymanie uchodźców z terenu Ukrainy Rozdział 75495(z) par.4860. Kwota zaplanowana zgodnie z zapotrzebowaniem za okres 01.04-30.04.2023r. -6.300,00zł.

Dodatkowo zwraca się niewykorzystane środki z art. 13. Rozdział 75495(z) par.3280 -400zł.

3. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków UM w związku z wnioskiem nr DRZ.070-1.07.2023 z 30.03.2023r. ZGKiM o sfinansowanie zakupu nowego urządzenia wysokociśnieniowego na potrzeby zakładu. Rozdział 90017. Kwota 46.400zł.

4. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rajgrodzie oraz dochodów UM w rozdziałach 85214 oraz 85230 w związku z wnioskiem OPS nr OPS.3011.25.2023 z 06.04.2023r. W rozdziale 85214 kwotą 5 000,00 zł przeznacza się na zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy (art.17 ust.1 pkt.4 ustawy o pomocy społecznej), w rozdziale 85230 kwota 1 000,00 zł dotyczy zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży oraz zasiłku celowego w szkole i przedszkolu przyznanego na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa- Dz.U. poz.583.

5. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rajgrodzie oraz dochodów UM w rozdziale 85502 w związku z wnioskiem OPS nr OPS.3011.26.2023 z 06.04.2023r. Powyższe zwiększenie dotyczy finansowania świadczeń rodzinnych oraz kosztów obsługi tych świadczeń dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Kwota 1.000zł.

6. Dokonuje się zmian w planie dochodów UM i wydatków OPS na podstawie pisma znak FB-II.3111.181.2023.JK z dnia 07 kwietnia 2023r.w sprawie zmian w budżecie na 2023r.na realizację własnych zadań bieżących gminy. Zmiana wynika z nadwyżki środków przeznaczonych na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art.90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Rozdział 85415. Kwota 18.000zł.

7. Dokonuje się zmian w planie dochodów UM i wydatków OPS na podstawie pisma znak FB-II.3111.199.2023.AW z dnia 07 kwietnia 2023r.w sprawie zmian w budżecie na 2023r.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Powyższe środki przeznaczone są na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny-koszty obsługi. Rozdział 85503. Kwota 63zł.

8. Dokonuje się zmian w planie finansowym ZSP w Rajgrodzie w pomiędzy paragrafami w rozdziale dotyczącym edukacji dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Rozdział 80150. Kwota 500zł.

9. Dokonuje się zmian w planie dochodów UM na podstawie pisma znak FB-II.3111.65.2023.WS z dnia 17 kwietnia 2023r. w sprawie zmian w budżecie na 2023r. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (część 83, poz.47), przeznaczone są dla jst na sfinansowanie zrealizowanych w 2022r. zadań wynikających z ustawy -Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych. Rozdział 75814, Kwota 1.118zł.

10. Zwiększa się plan dochodów UM i plan wydatków ZSP w Rajgradzie w związku z pismem Ministra Finansów ST3.4752.6.2023.g z 18.04.2023r. ws. przekazania raty za okres 01.03.-31.03.2023r. dodatkowych 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. Kwota 1.857zł.

11. Wprowadza się zmiany w funduszu sołeckim sołectwa Orzechówka pomiędzy paragrafami dotyczącymi zakupu materiałów i pracy maszyn przy realizacji zadania pn.: „Zakup żwiru niezbędnego do wykonania remontu drogi gminnej wewnętrznej w Sołectwie Orzechówka”. Rozdział 60017. Kwota 368zł.

12. Dokonuje się zmian w planie dochodów UM oraz wydatków OPS w Rajgradzie w związku z rozstrzygniętym konkursem na realizację zadania zleconego w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 edycja 2023. Zmniejsza się plan na realizację zadania w terminie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r o kwotę 3.060,00zł zgodnie z przyznanym dofinansowaniem. Całkowity koszt zadania publicznego wyniesie 37.740,00 zł z tego 45,95% to dotacja kwota: 17.340,00 zł, środki własne Gminy Rajgród 54,05% kwota: 20.400,00 zł. Rozdział 85295.

13. W związku z przystąpieniem Gminy Rajgród do realizacji działań określonych w ustawie z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236) ujmuje się w budżecie gminy Rajgród kwotę 70.318zł po stronie dochodów i po stronie wydatków, obejmującą opłatę fry za węgiel 64.050zł i pozostałe koszty m.in. związane z zatrudnieniem przez Gminę podwykonawcy-6.268zł. Rozdział 40095.

14. Dokonuje się zwiększenia dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych Biblioteki Publicznej w Rajgradzie w związku ze złożonym wnioskiem z dnia 17.04.2023r. Rozdział 92116. Kwota 50.000zł.

15. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków UM z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na zakup autobusu dla osób niepełnosprawnych dla Podolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Winnicy (Ukraina). Kwota 2.000zł.

16. Dokonuje się zmian w klasyfikacji budżetowej dochodów UM oraz wydatków ZSP w Rajgradzie i SP w Rydzewie (wprowadzone uchwałą w marcu 2023r.), w związku z otrzymanym pismem od Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.169.2023.JK z 21.04.2023r. o przyznaniu dotacji celowej na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Rozdział 80101, 80103.

17. Dokonuje się zmian w planie wydatków i dochodów UM z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie ON wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych w tym zakresie w I terminie płatniczym 2023r. zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.187.2023.KG Z 25.04.2023r. Kwota zwiększenia 852.666,33zł, rozdział 01095.

18. Wprowadza się do budżetu UM Rajgród po stronie dochodów i wydatków kwotę 33.000zł w związku z podjętą uchwałą nr LI/801/2023 Sejmiku Województwa Podlaskiego z 24 kwietnia 2023 roku przyznającą Gminie Rajgród pomoc finansową w formie dotacji celowej na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem dla jednostek OSP w 2023r. Rozdział 75412.

19. Wprowadza się do budżetu kwotę 15.000,00zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach realizacji zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rajgród”, na które Gmina Rajgród złożyła 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.

20. Dokonuje się zmian w planie wydatków UM przenosząc kwotę 16.391,00zł pomiędzy rozdziałem 90015 z przeznaczeniem na opłatę kosztów sądowych -1.391,00zł oraz na zabezpieczenie kwoty 15.000zł na energię elektryczną w świetlicy w Biebrzy-rozdział 92109.

21. W celu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania pn.: „Budowa Remizy OSP – Świetlicy Wiejskiej w Mieczach” objętego dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz postępowania przetargowego na pełnienie nadzoru inwestorskiego na ww. zadanie zwiększa się środki przeznaczone na sfinansowanie zadania. Kwota zwiększenia – 102.863,00zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko