

**UCHWAŁA NR LXIV/422/23  
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE**

z dnia 30 czerwca 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 **247.452,90zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę **10.000,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1

**§ 2.**

**Dokonywane są zmiany w planie wydatków:**

- 1) zwiększa się wydatki o kwotę **447.333,90zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę **33.177,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2

**§ 3.**

**Budżet po dokonanych zmianach wynosi:**

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>1) po stronie planowanych dochodów</b> | <b>53.335.171,23zł, z tego:</b> |
| - bieżące w wysokości                     | 24.451.264,23 zł,               |
| - majątkowe w wysokości                   | 28.883.907,00 zł,               |
| <b>2) po stronie planowanych wydatków</b> | <b>62.455.584,34 zł z tego:</b> |
| - bieżące w wysokości                     | 25.133.118,80 zł,               |
| - majątkowe w wysokości                   | 37.322.465,54 zł                |

**§ 4.**

Deficyt budżetu w wysokości 9.120.413,11zł, 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 3.908.699,74 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 9.853.367,11zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 732.954,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

#### § 8.

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 510.281,00zł do dyspozycji sołectw zgodnie z Załącznikiem nr 6.

#### § 9.

Objaśnienia do zmian, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

#### § 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

#### § 11.

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 LXIV/422/23  
 Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
 z dnia 30 czerwca 2023 r.

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

**§ 1.**

zwiększa się dochody o kwotę **247.452,90zł**; zmniejsza się dochody o kwotę **10.000,00zł**.

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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>

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
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 921,00	0,00	3 500,00	96 421,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 921,00	0,00	3 500,00	96 421,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	3 500,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	15 809,00	0,00	10 000,00	25 809,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	7 441 841,00	0,00	1 857,00	7 443 698,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	208 843,00	0,00	1 857,00	210 700,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 843,00	0,00	1 857,00	10 700,00

801			Oświata i wychowanie	155 170,00	0,00	79 459,00	234 629,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	67 459,00	67 459,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	67 459,00	67 459,00
	80195		Pozostała działalność	6 430,00	0,00	12 000,00	18 430,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	889 996,00	-5 000,00	133 436,00	1 018 432,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 150,00	-5 000,00	0,00	80 150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	-5 000,00	0,00	3 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	246 564,00	0,00	133 436,00	380 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 564,00	0,00	133 436,00	376 000,00
855			Rodzina	17 550,00	-5 000,00	0,00	12 550,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 550,00	-5 000,00	0,00	12 550,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	-5 000,00	0,00	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 439 716,00	0,00	2 431,00	1 442 147,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	2 431,00	2 431,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 431,00	2 431,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>19 919 214,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>230 683,00</b>	<b>20 139 897,00</b>
			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**

<b>majątkowe</b>		<b>razem:</b>	<b>28 883 907,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 883 907,00</b>
		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
<b>bieżące</b>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 555,00	0,00	5 250,00	46 805,00
	75495		Pozostała działalność	41 555,00	0,00	5 250,00	46 805,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 555,00	0,00	5 250,00	46 805,00
852			Pomoc społeczna	116 000,00	0,00	11 456,90	127 456,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 000,00	0,00	3 456,90	10 456,90
		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	0,00	3 456,90	10 456,90
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 000,00	0,00	8 000,00	117 000,00
		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	0,00	8 000,00	117 000,00
855			Rodzina	3 177 678,00	0,00	63,00	3 177 741,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	678,00	0,00	63,00	741,00
		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	678,00	0,00	63,00	741,00

	bieżące	razem:	4 288 597,33	0,00	16 769,90	4 305 367,23
	<b>Ogółem:</b>		<b>53 097 718,33</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>247 452,90</b>	<b>53 335 171,23</b>
	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 LXIV/422/23  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 30 czerwca 2023 r.

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

**§ 1.**

zwiększa się wydatki o kwotę **447.333,90zł**; zmniejsza się wydatki o kwotę **33.177,00zł**;

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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 754 748,00	0,00	1 754 748,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 887,00	0,00	3 887,00
				po zmianach	1 758 635,00	0,00	1 758 635,00

	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 754 748,00	0,00	1 754 748,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 887,00	0,00	3 887,00
				po zmianach	1 758 635,00	0,00	1 758 635,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	1 754 748,00	0,00	1 754 748,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 887,00	0,00	3 887,00
				po zmianach	1 758 635,00	0,00	1 758 635,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 539,00	1 539,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00
				po zmianach	1 639,00	1 639,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	1 539,00	1 539,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00
				po zmianach	1 639,00	1 639,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	1 539,00	1 539,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00
				po zmianach	1 639,00	1 639,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>1 772 291,00</b>	<b>17 543,00</b>	<b>1 754 748,00</b>
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>3 987,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3 887,00</b>
				po zmianach	<b>1 776 278,00</b>	<b>17 643,00</b>	<b>1 758 635,00</b>

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
600			Transport i łączność	przed zmianą	19 830 889,00	431 210,00	19 399 679,00
				zmniejszenie	-5 850,00	-5 850,00	0,00



				zwiększenie	6 860,00	6 860,00	0,00
				po zmianach	19 831 899,00	432 220,00	19 399 679,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 496 693,00	267 514,00	11 229 179,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 860,00	6 860,00	0,00
				po zmianach	11 503 553,00	274 374,00	11 229 179,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	147 086,00	147 086,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 081,00	6 081,00	0,00
				po zmianach	153 167,00	153 167,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	60 328,00	60 328,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	779,00	779,00	0,00
				po zmianach	61 107,00	61 107,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	157 696,00	147 696,00	10 000,00
				zmniejszenie	-850,00	-850,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	156 846,00	146 846,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	98 292,00	98 292,00	0,00
				zmniejszenie	-384,00	-384,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 908,00	97 908,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	29 404,00	29 404,00	0,00
				zmniejszenie	-466,00	-466,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 938,00	28 938,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 117 476,00	4 117 476,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	73 000,00	73 000,00	0,00
				po zmianach	4 190 476,00	4 190 476,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	22 200,00	22 200,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00
				po zmianach	92 200,00	92 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 200,00	10 200,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00
				po zmianach	80 200,00	80 200,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	174 088,00	174 088,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00
				po zmianach	177 088,00	177 088,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 009,00	7 009,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	0,00
				po zmianach	8 709,00	8 709,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 750,00	5 750,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	0,00
				po zmianach	7 050,00	7 050,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 290 873,00	240 510,00	2 050 363,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00
				po zmianach	2 290 873,00	240 510,00	2 050 363,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	2 222 563,00	212 200,00	2 010 363,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	2 222 563,00	212 200,00	2 010 363,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	15 200,00	15 200,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	15 200,00	15 200,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 500,00	5 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 190 451,00	7 190 451,00	0,00
				zmniejszenie	-7 515,00	-7 515,00	0,00
				zwiększenie	134 301,00	134 301,00	0,00
				po zmianach	7 317 237,00	7 317 237,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	84 325,00	84 325,00	0,00
				po zmianach	84 325,00	84 325,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	84 325,00	84 325,00	0,00
				po zmianach	84 325,00	84 325,00	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	przed zmianą	20 998,00	20 998,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 515,00	7 515,00	0,00
				po zmianach	28 513,00	28 513,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 515,00	7 515,00	0,00
				po zmianach	7 515,00	7 515,00	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	-7 515,00	-7 515,00	0,00
				zwiększenie	28 604,00	28 604,00	0,00
				po zmianach	651 363,00	651 363,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 604,00	28 604,00	0,00
				po zmianach	43 604,00	43 604,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	412 041,00	412 041,00	0,00
				zmniejszenie	-7 515,00	-7 515,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	404 526,00	404 526,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	278 421,00	278 421,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 857,00	13 857,00	0,00
				po zmianach	292 278,00	292 278,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	7 397,00	7 397,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 553,00	1 553,00	0,00
				po zmianach	8 950,00	8 950,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 446,00	1 446,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	304,00	304,00	0,00
				po zmianach	1 750,00	1 750,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 929 643,00	1 929 643,00	0,00
				zmniejszenie	-812,00	-812,00	0,00
				zwiększenie	97 803,00	97 803,00	0,00
				po zmianach	2 026 634,00	2 026 634,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	134 620,00	134 620,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 380,00	43 380,00	0,00
				po zmianach	178 000,00	178 000,00	0,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	134 620,00	134 620,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 380,00	43 380,00	0,00
				po zmianach	178 000,00	178 000,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	370 814,00	370 814,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 423,00	5 423,00	0,00
				po zmianach	376 237,00	376 237,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	337 000,00	337 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 423,00	5 423,00	0,00
				po zmianach	342 423,00	342 423,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	0,00
				po zmianach	48 000,00	48 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	0,00
				po zmianach	48 000,00	48 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	681 647,00	681 647,00	0,00
				zmniejszenie	-812,00	-812,00	0,00
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	0,00
				po zmianach	706 835,00	706 835,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	37 458,00	37 458,00	0,00
				zmniejszenie	-812,00	-812,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 646,00	36 646,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00
				po zmianach	12 500,00	12 500,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	0,00
				po zmianach	48 000,00	48 000,00	0,00

855			Rodzina	przed zmianą	178 499,00	178 499,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 445,00	36 445,00	0,00
				po zmianach	214 944,00	214 944,00	0,00
85504		4010	Wspieranie rodziny	przed zmianą	72 999,00	72 999,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 445,00	2 445,00	0,00
				po zmianach	75 444,00	75 444,00	0,00
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	52 840,00	52 840,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 360,00	1 360,00	0,00
				po zmianach	54 200,00	54 200,00	0,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9 774,00	9 774,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	161,00	161,00	0,00
				po zmianach	9 935,00	9 935,00	0,00
		4410	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 391,00	1 391,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24,00	24,00	0,00
				po zmianach	1 415,00	1 415,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 600,00	2 600,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	900,00	900,00	0,00
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	0,00
85508		4330	Rodziny zastępcze	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00
				po zmianach	38 000,00	38 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00
				po zmianach	38 000,00	38 000,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	0,00
				po zmianach	96 000,00	96 000,00	0,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	0,00
				po zmianach	96 000,00	96 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 192 022,23	2 074 792,23	117 230,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00
				zwiększenie	56 833,00	56 833,00	0,00
				po zmianach	2 241 855,23	2 124 625,23	117 230,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	286 912,00	246 082,00	40 830,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00
				zwiększenie	2 833,00	2 833,00	0,00
				po zmianach	282 745,00	241 915,00	40 830,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	172 109,00	172 109,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	165 109,00	165 109,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	31 451,00	31 451,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 431,00	2 431,00	0,00
				po zmianach	33 882,00	33 882,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	402,00	402,00	0,00
				po zmianach	4 902,00	4 902,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	254 589,27	254 589,27	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	54 000,00	54 000,00	0,00
				po zmianach	308 589,27	308 589,27	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	253 589,27	253 589,27	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	54 000,00	54 000,00	0,00
				po zmianach	307 589,27	307 589,27	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 614 874,00	1 354 638,00	260 236,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 335,00	5 990,00	3 345,00
				po zmianach	1 624 209,00	1 360 628,00	263 581,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 002 502,00	941 159,00	61 343,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 345,00	0,00	3 345,00
				po zmianach	1 005 847,00	941 159,00	64 688,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	61 343,00	0,00	61 343,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 345,00	0,00	3 345,00
				po zmianach	64 688,00	0,00	64 688,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	274 970,00	76 077,00	198 893,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 990,00	5 990,00	0,00
				po zmianach	280 960,00	82 067,00	198 893,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	41 977,00	41 977,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 990,00	2 990,00	0,00
				po zmianach	44 967,00	44 967,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>55 975 657,11</b>	<b>20 415 171,57</b>	<b>35 560 485,54</b>
				zmniejszenie	<b>-33 177,00</b>	<b>-33 177,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>426 577,00</b>	<b>423 232,00</b>	<b>3 345,00</b>
				po zmianach	<b>56 369 057,11</b>	<b>20 805 226,57</b>	<b>35 563 830,54</b>

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	41 555,00	41 555,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 250,00	5 250,00	0,00



				po zmianach	46 805,00	46 805,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	41 555,00	41 555,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 250,00	5 250,00	0,00
				po zmianach	46 805,00	46 805,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	34 755,00	34 755,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 250,00	5 250,00	0,00
				po zmianach	40 005,00	40 005,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	116 000,00	116 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 456,90	11 456,90	0,00
				po zmianach	127 456,90	127 456,90	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 456,90	3 456,90	0,00
				po zmianach	10 456,90	10 456,90	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	6 895,00	6 895,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 405,05	3 405,05	0,00
				po zmianach	10 300,05	10 300,05	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	105,00	105,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51,85	51,85	0,00
				po zmianach	156,85	156,85	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	109 000,00	109 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00
				po zmianach	117 000,00	117 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 177 678,00	3 177 678,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	63,00	63,00	0,00

				po zmianach	3 177 741,00	3 177 741,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	678,00	678,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	63,00	63,00	0,00
				po zmianach	741,00	741,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	566,56	566,56	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52,64	52,64	0,00
				po zmianach	619,20	619,20	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	97,56	97,56	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9,07	9,07	0,00
				po zmianach	106,63	106,63	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	13,88	13,88	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1,29	1,29	0,00
				po zmianach	15,17	15,17	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>4 287 479,33</b>	<b>4 287 479,33</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>16 769,90</b>	<b>16 769,90</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>4 304 249,23</b>	<b>4 304 249,23</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓLEM:</b>						<b>62.455.584,34</b>	
<b>w tym:</b>	<b>Wydatki bieżące:</b>						<b>25.133.118,80</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:						17.515.914,35
	A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane						9.821.132,00
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						7.694.782,35
	2) dotacje na zadania bieżące						1.290.104,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych						5.095.715,45
	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
<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>37.322.465,54</b>
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	37.322.465,54
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 LXIV/422/23

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 czerwca 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 - Świetlicy Wiejskiej w Mieczach (środki z F.S. -18.613,32zł)	2 010 363,00	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.213,21zł + 3.345zł	33 345,00	33 345,00			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	Promocja dobrej jakości życia społecznego oraz współpracy polsko-litewskich społeczności	112 300,00	112 300,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
				<b>Razem:</b>	<b>35 475 430,54</b>	<b>6 911 333,54</b>	<b>18 299 527,00</b>	<b>10 264 570,00</b>	

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Marek Bućko**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIV/422/23  
 Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
 z dnia 30 czerwca 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	1 639,00	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	12 000,00	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 - Rozbudowa DP nr 1788B w m. Rydzewo	60014 § 6300	1 658 635,00	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. Belda - 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 ZFSS 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					
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 wysokociśnieniowe	90017 § 6210	46 400,00	0,00	0,00	10					

11	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie-dofinansowanie zakupu sprzętu nurkowego dla członków SGRW-N "Biebrza"	75411 § 6170	20 000,00	0,00	0,00	11					
12	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie-dofinansowanie zakupu samochodu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie	75405 § 6170	20 000,00	0,00	0,00	12					
<b>Ogółem</b>		<b>X</b>	<b>1 879 678,00</b>	<b>1 229 461,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Ogółem</b>		<b>X</b>	<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Marek Bućko**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIV/422/23

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 czerwca 2023 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2023

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 853 367,11</b>
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	3 908 699,74
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>732 954,00</b>
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 LXIV/422/23

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 czerwca 2023 r.

**Fundusz sołecki**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa sołectwa	Kwota w pełnych zł
1	600	60016	6050	Belda	23 204,00
	<b>Razem sołectwo</b>				<b>23 204,00</b>
2	921	92109	6050	Biebrza	29 787,00
	<b>Razem sołectwo</b>				<b>29 787,00</b>
3	600	60016	4270	Bukowo	576,00
			4210		2 880,00
	600	60017	4270		1 086,00
			4210		8 302,00
<b>Razem sołectwo</b>				<b>12 844,00</b>	
4	921	92195	6050	Ciszewo	16 837,00
	<b>Razem sołectwo</b>				<b>16 837,00</b>
5	600	60017	4270	Czarna Wieś	502,00
			4210		8 302,00
	600	60016	4270		702,00
			4210		10 299,00
<b>Razem sołectwo</b>				<b>19 805,00</b>	
6	600	60016	4270	Danowo	1 247,00
			4210		11 705,00
	<b>Razem sołectwo</b>				<b>12 952,00</b>
7	600	60017	4270	Karczewo	1 247,00
			4210		3 754,00
	600	60014	6050		8 437,00
<b>Razem sołectwo</b>				<b>13 438,00</b>	
8	600	60017	4270	Karwowo	2 103,00
			4210		11 227,00
<b>Razem sołectwo</b>				<b>13 330,00</b>	
9	600	60016	4270	Kolaki	2 180,00
			4210		12 498,00
<b>Razem sołectwo</b>				<b>14 678,00</b>	
10	600	60016	4270	Kosiły	1 246,00
			4210		10 806,00
	600	60017	4270		467,00
			4210		4 533,00
<b>Razem sołectwo</b>				<b>17 052,00</b>	
11	600	60017	4270	Kosówka	2 025,00
			4210		7 975,00
	600	60016	4270		623,00
			4210		2 083,00

	921	92109	6050		10 012,00
<b>Razem solectwo</b>					<b>22 718,00</b>
<b>12</b>	600	60016	6050	<b>Kozłówka</b>	18 078,00
<b>Razem solectwo</b>					<b>18 078,00</b>
<b>13</b>	921	92195	6050	<b>Kuligi</b>	17 484,00
<b>Razem solectwo</b>					<b>17 484,00</b>
<b>14</b>	600	60017	4270	<b>Łazarze</b>	1 031,00
			4210		5 969,00
	600	60016	4270		1 498,00
			4210		8 231,00
<b>Razem solectwo</b>					<b>16 729,00</b>
<b>15</b>	600	60016	4210	<b>Miecze</b>	2 000,00
	754	75412	6050		18 614,00
<b>Razem solectwo</b>					<b>20 614,00</b>
<b>16</b>	600	60017	4210	<b>Orzechówka</b>	3 231,00
	600	60017	4270		368,00
	600	60014	6050		10 000,00
<b>Razem solectwo</b>					<b>13 599,00</b>
<b>17</b>	921	92109	6050	<b>Pieńczykowo</b>	16 027,00
<b>Razem solectwo</b>					<b>16 027,00</b>
<b>18</b>	921	92109	4210	<b>Pieńczykówek</b>	7 000,00
	921	92109	6050		5 304,00
<b>Razem solectwo</b>					<b>12 304,00</b>
<b>19</b>	600	60016	6050	<b>Przestrzele</b>	12 520,00
<b>Razem solectwo</b>					<b>12 520,00</b>
<b>20</b>	921	92195	6050	<b>Rybczyzna</b>	14 948,00
<b>Razem solectwo</b>					<b>14 948,00</b>
<b>21</b>	600	60016	6050	<b>Rydzewo</b>	19 912,00
<b>Razem solectwo</b>					<b>19 912,00</b>
<b>22</b>	600	60017	4270	<b>Skrodzkie</b>	2 740,00
			4210		13 773,00
<b>Razem solectwo</b>					<b>16 513,00</b>
<b>23</b>	921	92195	4210	<b>Solki</b>	13 977,00
<b>Razem solectwo</b>					<b>13 977,00</b>
<b>24</b>	600	60016	6050	<b>Stoczek</b>	17 484,00
<b>Razem solectwo</b>					<b>17 484,00</b>
<b>25</b>	600	60016	4270	<b>Turczyn</b>	2 256,00
			4210		12 584,00
<b>Razem solectwo</b>					<b>14 840,00</b>
<b>26</b>	921	92195	6050	<b>Wojdy</b>	14 624,00
<b>Razem solectwo</b>					<b>14 624,00</b>
<b>27</b>	600	60014	6050	<b>Woźnawieś I</b>	17 106,00
<b>Razem solectwo</b>					<b>17 106,00</b>
<b>28</b>	600	60014	6050	<b>Woźnawieś II</b>	28 816,00
<b>Razem solectwo</b>					<b>28 816,00</b>

<b>29</b>	600	60017	4270	<b>Wólka Mała</b>	2 269,00
			4210		10 628,00
<b>Razem sołectwo</b>					<b>12 897,00</b>
<b>30</b>	921	92195	4210	<b>Wólka Piotrowska</b>	2 990,00
	600	60017	4270		468,00
			4210		4 846,00
	600	60016	4270		779,00
			4210		6 081,00
<b>Razem sołectwo</b>					<b>15 164,00</b>
<b>OGÓLEM SOŁECTWA:</b>					<b>510 281,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Marek Bućko**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIV/422/23

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 czerwca 2023 r.

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

1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rajgrodzie w rozdziale 85219 wynika z mniejszym wpływem odsetek od środków zgromadzonych na koncie, niż pierwotnie przewidywano -5.000zł. W rozdziale 85502 w związku z mniejszym wpływem zwrotów należności od dłużników alimentacyjnych, niż pierwotnie przewidywano -5.000zł.

2. Dokonuje się zmian planu wydatków OPS. Przenosi się brakujące środki na zapłatę dodatków mieszkaniowych oraz na zapłatę czynszu za pomieszczenia OPS. Zmiany pomiędzy rozdziałami zwiększające i zmniejszające budżet -20.000zł.

3. Dokonuje się zwiększenia planu po stronie wydatków UM w związku z wnioskiem Zarządu Powiatu Grajewskiego nr WB.3021.36.2023 z 12.06.2023r. z prośbą o zabezpieczenie dodatkowych środków w kwocie 100zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności WTZ w Grajewie, na którego zajęcie uczęszcza 1 osoba zamieszkująca na terenie Gminy Rajgród. Rozdział 85311.

4. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów UM w Rajgrodzie oraz wydatków OPS na podstawie pisma znak FB-II.3111.334.2023.AW z 13.06.2023r. Wojewody Podlaskiego w sprawie zmian w budżecie na 2023r. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Wyżej wymienione zwiększenie wynika z braków środków przeznaczonych na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art.18 ust.1 pkt 3 oraz ust.2 ustawy o pomocy społecznej. Rozdział 85228. Kwota 8.000zł.

5. Zwiększa się plan dochodów UM i plan wydatków ZSP w Rajgrodzie w związku z pismem Ministra Finansów ST3.4752.8.2023.g z 15.06.2023r. ws. przekazania raty za okres 01.05.-31.05.2023r. 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.

6. Dokonuje się zmian w planie dochodów UM i wydatków SP Rydzewo, w związku z podpisaniem umów darowizny od nr 2023/03/19 do 2023/03/21 z firmą Polenergia S.A. z przeznaczeniem na: zakup nagród dla uczniów w ramach konkursu ekologicznego (1.000zł), zakup książek o tematyce ekologii, przyrody i ochrony klimatu (1.000zł), zakup sprzętu sportowego do wykorzystania na potrzeby zajęć fizycznych w klasach 1-8. Ogólna kwota 12.000zł. Rozdział 80195.

Dodatkowo dokonuje się dostosowania rozdziału 80150 do zaktualizowanej metryczki. Rozdział 80150. Kwota 28.604zł.

7. Dokonuje się dostosowania rozdziałów 80149 i 80150 do zaktualizowanej metryczki. Kwota 7.515zł.

8. Dokonuje się zmian w planie finansowym UM po stronie wydatków i dochodów: \*przenosi się kwotę 2.000zł pomiędzy paragrafami rozdziału 75495 z przeznaczeniem na zakup nagród dla MDP. \*\*przenosi się z rozdziału 90015 kwotę 7.000zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na materiały oraz robocizną przy pracach porządkowych w parku miejskim -7.000zł.; \*\*\*zabezpiecza się kwotę 1.845zł na wykonanie liter na świetlicę wiejską w Biebrzy oraz na zakup i ułożenie kostki brukowej pod altaną na działce, na której znajduje się świetlica -1.500zł-rozdział 92109, \*\*\*\*zabezpiecza się środki na naprawę uszkodzonej oprawy oświetleniowej w m.Woźnawieś oraz środki na odszkodowanie. Rozdział 90015. Kwota 2.431zł, \*\*\*\*\*w rozdziale 75075 zwiększa się dochody w związku z umową darowizny z Polenergią S.A. z przeznaczeniem na dofinansowanie XII Regat o puchar Burmistrza Rajgrodu podczas Dni Rajgrodu 2023 -10.000zł. Zwiększa się również wydatki na realizację imprez promujących gminę Rajgród -70.000zł.

9. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów UM w Rajgrodzie oraz wydatków OPS



na podstawie pisma znak FB-II.3111.286.2023.AW z 15.06.2023r. Wojewody Podlaskiego

w sprawie zmian w budżecie na 2023r. na realizację własnych zadań bieżących. Wyżej wymienione zwiększenie przeznaczone jest na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Rozdział 85230. Kwota 133.436zł.

10. Wprowadza się zmiany w funduszach sołeckich sołectw:

\*Wólka Piotrowska – przeznaczenie oszczędności powstałych przy zadaniu dotyczącym zakupu namiotu - 1.010zł oraz zadaniu, które ostatecznie nie zostanie wykonane, czyli remont parkingu -5.000zł, na żwirowanie dróg gminnych w Wólce Piotrowskiej -6.010zł.

\*Kuligi -zmiana nazwy zadania z: „Zagospodarowanie działki gminnej 160/4 obręb Kuligi”, na: „Zagospodarowanie działki gminnej 160/4 obręb Kuligi oraz renowacja altany na działce nr 232.”

11. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów UM w Rajgrodzie oraz wydatków OPS

na podstawie pisma znak FB-II.3111.342.2023.AW Wojewody Podlaskiego

w sprawie zmian w budżecie na 2023r. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Wyżej wymienione zwiększenie przeznaczone jest na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Rozdział 85503. Kwota 63zł.

12. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów UM w Rajgrodzie oraz wydatków OPS

na podstawie pisma znak FB-II.3111.343.2023.AW z 15.06.2023r. Wojewody Podlaskiego

w sprawie zmian w budżecie na 2023r. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Wyżej wymienione zwiększenie przeznaczone jest na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania w związku ze zgłoszonym brakiem środków na realizację tego zadania w III kwartale 2023r. Rozdział 85219. Kwota 3.456,90zł.

13. Zatwierdza się zmiany dokonane w planie finansowym ZGKiM na rok 2023 zgodnie z wnioskiem nr FK-0331.3.2023 z 16.06.2023r.

14. Dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków UM w związku z zamiarem podpisania umowy z NFOSiGW na realizację zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. Kwota wydatków zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie przedsięwzięcia -54.000zł. Rozdział 90095.

15. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków UM zgodnie z zapotrzebowaniem pismo UM ZK.5520.1.5.2023 w związku z wykonaniem zapisów art.12 § 1 ustęp 2-3,5 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 01.06-30.06.2023r. -5.250,00zł.

16. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów UM w Rajgrodzie oraz wydatków ZSP w Rajgrodzie na podstawie pisma znak FB-II.3111.329.2023.JK z 26.06.2023r. Wojewody Podlaskiego w sprawie zmian w budżecie na 2023r. na realizację własnych zadań bieżących gmin. Wyżej wymienione zwiększenie przeznaczone jest na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Rozdział 80148. Kwota 67.459zł.

Dodatkowo zabezpiecza się 20% wkładu własnego Gminy Rajgród w kwocie 16.866zł. Ogólne wydatki przewidziane na doposażenie stołówki, to 84.325zł.

17. W związku z pismem Powiatu Grajewskiego nr WI.042.1.2022 z 27.06.2023r. dotyczącym ustalenia ostatecznych kosztów inwestycji pn. "Przebudowa z rozbudową głównych dróg powiatowych powiatu grajewskiego" -Rozbudowa DP nr 1788B w m. Rydzewo, dokonuje się zwiększenia kwoty dotacji dla Powiatu Grajewskiego. Rozdział 60014. Kwota 3.887zł.

18. Dokonuje się zmian w planie finansowym OPS w Rajgrodzie. Zmniejsza się rozdział 85230 z związku z dostosowaniem środków własnych do Aneksu Nr 1/2023 do Umowy Dotacji Nr 79/2023 "Posiłek w szkole i w domu" realizowanego w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. Zwiększa się środki na opłaty za podopiecznych za dps, dodatki mieszkaniowe, czynsze, usług i koszty wynagrodzenia asystenta rodziny, opłaty za dzieci przebywające w pieczy zastępczej oraz domu dziecka. Całkowity koszt programu wynosi 470.000,00 zł z tego dofinansowanie ze środków Wojewody kwota 376.000,00 zł co stanowi 80,00%, środki z budżetu Gminy Rajgród 94.000,00 zł co stanowi 20,00%.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Marek Bućko**