

**UCHWAŁA NR LXVI/431/23  
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE**

z dnia 30 sierpnia 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 **587.880,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę **53.836,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1

**§ 2.**

**Dokonywane są zmiany w planie wydatków:**

- 1) zwiększa się wydatki o kwotę **378.109,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę **125.167,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2

**§ 3.**

**Budżet po dokonanych zmianach wynosi:**

- |                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1) po stronie planowanych dochodów | <b>55.303.694,49zł, z tego:</b> |
| - bieżące w wysokości              | 25.046.438,49 zł,               |
| - majątkowe w wysokości            | 30.257.256,00 zł,               |
| 2) po stronie planowanych wydatków | <b>64.547.541,60 zł z tego:</b> |
| - bieżące w wysokości              | 25.496.291,06 zł,               |
| - majątkowe w wysokości            | 39.051.250,54 zł                |

**§ 4.**

Deficyt budżetu w wysokości 9.243.847,11zł, 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 189.910,80zł.
- 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 3.887.683,74 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.**

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 510.281,00zł do dyspozycji sołectw zgodnie z Załącznikiem nr 5.

#### **§ 8.**

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 9.976.801,11zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 732.954,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

#### **§ 9.**

Objaśnienia do zmian, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

#### **§ 10.**

1. Ustala się dochody w kwocie 108.625,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w rozdziale 75618 oraz wydatki w kwocie 292.215,29zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w rozdziale 85154.

2. Ustala się wydatki w kwocie 12.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w rozdziale 85153.

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

4. Ustala się dochody w kwocie 25.000,00zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml w rozdziale 75618 oraz wydatki w kwocie 76.081,05zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

5. Ustala się dochody w kwocie 1.432.616,00zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 1.462.052,96zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w rozdziale 90002.

6. Ustala się dochody w kwocie 3.000,00zł w rozdziale 90019 § 0690 i wydatki w kwocie 19.239,27zł w rozdziale 90095 par. 4300 w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

#### **§ 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**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVI/431/23  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

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

#### § 1.

zwiększa się dochody o kwotę **587.880,00zł**; zmniejsza się dochody o kwotę **53.836,00zł**.

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</b>				<b>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>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 099 642,00	0,00	28 200,00	8 127 842,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	143 425,00	0,00	28 200,00	171 625,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 425,00	0,00	28 200,00	108 625,00
758			Różne rozliczenia	7 445 495,00	0,00	542 012,00	7 987 507,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	541 102,00	541 102,00

	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	541 102,00	541 102,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	212 497,00	0,00	910,00	213 407,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 497,00	0,00	910,00	13 407,00
852		Pomoc społeczna	1 018 432,00	0,00	100,00	1 018 532,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	100,00	100,00
	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	0,00	100,00	100,00
<b>bieżące razem :</b>			<b>20 160 327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570 312,00</b>	<b>20 730 639,00</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

<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem :</b>			<b>30 257 256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 257 256,00</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			11 767 729,00	0,00	0,00	11 767 729,00

**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>							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 166,00	0,00	16 497,00	17 663,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	16 497,00	16 497,00
		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	16 497,00	16 497,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 230,00	0,00	1 050,00	53 280,00
	75495		Pozostała działalność	52 230,00	0,00	1 050,00	53 280,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 230,00	0,00	1 050,00	53 280,00
855			Rodzina	3 181 977,71	-53 836,00	21,00	3 128 162,71

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 113 123,71	-53 836,00	0,00	3 059 287,71
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 105 123,71	-51 836,00	0,00	3 053 287,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00	-2 000,00	0,00	4 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	854,00	0,00	21,00	875,00
		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	854,00	0,00	21,00	875,00
<b>bieżące razem :</b>				<b>4 346 067,49</b>	<b>-53 836,00</b>	<b>17 568,00</b>	<b>4 309 799,49</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>54 769 650,49</b>	<b>-53 836,00</b>	<b>587 880,00</b>	<b>55 303 694,49</b>
<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</b>				<b>12 281 906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 281 906,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Marek Bućko**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVI/431/23  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

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

**§ 1.**

zwiększa się wydatki o kwotę **378.109,00zł**; zmniejsza się wydatki o kwotę **125.167,00zł**;

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	1 776 278,00	17 643,00	1 758 635,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 776 278,00	17 643,00	1 758 635,00

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	19 831 899,00	432 220,00	19 399 679,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 830 899,00	431 220,00	19 399 679,00
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	139 589,00	139 589,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	0,00
				po zmianach	160 589,00	160 589,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	139 589,00	139 589,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	0,00
				po zmianach	160 589,00	160 589,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 400,00	7 400,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00
				po zmianach	11 400,00	11 400,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	10 265,00	10 265,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00



				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00
				po zmianach	16 265,00	16 265,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 650,00	17 650,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00
				po zmianach	28 650,00	28 650,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 209 109,00	4 209 109,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	140 000,00	140 000,00	0,00
				po zmianach	4 349 109,00	4 349 109,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 601 432,00	3 601 432,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	140 000,00	140 000,00	0,00
				po zmianach	3 741 432,00	3 741 432,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 500,00	15 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	25 500,00	25 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	134 173,00	134 173,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00
				po zmianach	164 173,00	164 173,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	166 034,00	166 034,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00
				po zmianach	266 034,00	266 034,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 341 809,00	240 510,00	2 101 299,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00	50 000,00
				po zmianach	2 391 809,00	240 510,00	2 151 299,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	2 273 499,00	212 200,00	2 061 299,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00	50 000,00
				po zmianach	2 323 499,00	212 200,00	2 111 299,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	531 299,00	0,00	531 299,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	50 000,00	0,00	50 000,00
				po zmianach	581 299,00	0,00	581 299,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 319 034,00	7 319 034,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	910,00	910,00	0,00
				po zmianach	7 319 944,00	7 319 944,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	294 075,00	294 075,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	910,00	910,00	0,00
				po zmianach	294 985,00	294 985,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	10 453,00	10 453,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	761,00	761,00	0,00
				po zmianach	11 214,00	11 214,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 044,00	2 044,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	149,00	149,00	0,00
				po zmianach	2 193,00	2 193,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	352 096,34	352 096,34	0,00
				zmniejszenie	-42 000,00	-42 000,00	0,00
				zwiększenie	70 200,00	70 200,00	0,00
				po zmianach	380 296,34	380 296,34	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	340 096,34	340 096,34	0,00
				zmniejszenie	-42 000,00	-42 000,00	0,00
				zwiększenie	70 200,00	70 200,00	0,00
				po zmianach	368 296,34	368 296,34	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	116 375,29	116 375,29	0,00
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 375,29	81 375,29	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00

				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	160 721,05	160 721,05	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	68 200,00	68 200,00	0,00
				po zmianach	228 921,05	228 921,05	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 026 634,00	2 026 634,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00
				po zmianach	2 026 734,00	2 026 734,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00
				po zmianach	100,00	100,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00
				po zmianach	100,00	100,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 878 804,23	2 124 725,23	1 754 079,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00
				po zmianach	3 938 804,23	2 184 725,23	1 754 079,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	81 980,00	81 980,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00
				po zmianach	141 980,00	141 980,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	81 980,00	81 980,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00
				po zmianach	141 980,00	141 980,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 624 209,00	1 360 628,00	263 581,00
				zmniejszenie	-28 331,00	-7 000,00	-21 331,00

				zwiększenie	18 331,00	6 000,00	12 331,00
				po zmianach	1 614 209,00	1 359 628,00	254 581,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 005 847,00	941 159,00	64 688,00
				zmniejszenie	-28 331,00	-7 000,00	-21 331,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	977 516,00	934 159,00	43 357,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	64 688,00	0,00	64 688,00
				zmniejszenie	-21 331,00	0,00	-21 331,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 357,00	0,00	43 357,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	280 960,00	82 067,00	198 893,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 331,00	6 000,00	12 331,00
				po zmianach	299 291,00	88 067,00	211 224,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	44 967,00	44 967,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00
				po zmianach	50 967,00	50 967,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	198 893,00	0,00	198 893,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 331,00	0,00	12 331,00
				po zmianach	211 224,00	0,00	211 224,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>58 167 372,11</b>	<b>20 915 756,57</b>	<b>37 251 615,54</b>
				zmniejszenie	<b>-71 331,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>-21 331,00</b>
				zwiększenie	<b>360 541,00</b>	<b>298 210,00</b>	<b>62 331,00</b>
				po zmianach	<b>58 456 582,11</b>	<b>21 163 966,57</b>	<b>37 292 615,54</b>

Rodzaj zadania:

Zlecone

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

1	2	3	4	5	6	7	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	1 166,00	1 166,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 497,00	16 497,00	0,00
				po zmianach	17 663,00	17 663,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 497,00	16 497,00	0,00
				po zmianach	16 497,00	16 497,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 497,00	16 497,00	0,00
				po zmianach	16 497,00	16 497,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	52 230,00	52 230,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 050,00	1 050,00	0,00
				po zmianach	53 280,00	53 280,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	52 230,00	52 230,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 050,00	1 050,00	0,00
				po zmianach	53 280,00	53 280,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	45 430,00	45 430,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 050,00	1 050,00	0,00
				po zmianach	46 480,00	46 480,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 181 977,71	3 181 977,71	0,00
				zmniejszenie	-53 836,00	-53 836,00	0,00
				zwiększenie	21,00	21,00	0,00
				po zmianach	3 128 162,71	3 128 162,71	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 113 123,71	3 113 123,71	0,00
				zmniejszenie	-53 836,00	-53 836,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	3 059 287,71	3 059 287,71	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 807 272,40	2 807 272,40	0,00
				zmniejszenie	-50 281,00	-50 281,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 756 991,40	2 756 991,40	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	5 820,00	5 820,00	0,00
				zmniejszenie	-1 940,00	-1 940,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 880,00	3 880,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 303,31	5 303,31	0,00
				zmniejszenie	-1 555,00	-1 555,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 748,31	3 748,31	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	150,00	150,00	0,00
				zmniejszenie	-60,00	-60,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90,00	90,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	854,00	854,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21,00	21,00	0,00
				po zmianach	875,00	875,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	713,63	713,63	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17,55	17,55	0,00
				po zmianach	731,18	731,18	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	122,89	122,89	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3,02	3,02	0,00
				po zmianach	125,91	125,91	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	17,48	17,48	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,43	0,43	0,00
				po zmianach	17,91	17,91	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>4 344 949,49</b>	<b>4 344 949,49</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-53 836,00</b>	<b>-53 836,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>17 568,00</b>	<b>17 568,00</b>	<b>0,00</b>

		po zmianach	4 308 681,49	4 308 681,49	0,00
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>64.547.541,60</b>
<b>w tym:</b>	<b>Wydatki bieżące:</b>				<b>25.496.291,06</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:				17.912.307,61
	A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				9.823.973,00
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				8.088.334,61
	2) dotacje na zadania bieżące				1.292.104,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych				5.060.494,45
	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>39.051.250,54</b>
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				39.051.250,54
	a. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				16.978.139,54
	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 LXVI/431/23

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

**Zadania inwestycyjne w roku 2023**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok 2023				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					z tego źródła finansowania				
					rok budżetowy 2023	Udział gminy	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Woźnawieś	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
2.	600	60014	6050, 6370	Przebudowa drogi Tama - Woźnawieś (środki z F.S. - 64.357,73zł)	8 160 500,00	560 500,00	7 600 000,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
3.	600	60016	6050, 6370	Przebudowa ul. Zabród w Rajgrodzie	1 938 500,00	133 500,00	1 805 000,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
4.	600	60016	6057,6059	Przebudowa drogi gminnej Nr 129523B Woznawieś -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"	13 689,90			13 689,90	Urząd Miejski w Rajgrodzie
15.	754	75412	6050, 6370	Budowa remizy OSP - Świelicy Wiejskiej w Mieczach (środki z F.S. -18.613,32zł)	2 051 299,00	521 299,00	1 530 000,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
16.	754	75412	6050	Rozszerzenie i wzrost poziomu usług ratownictwa realizowanego przez OSP Rajgród	60 000,00	60 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie

17.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Rajgród	20 000,00	20 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
18.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Rajgród	10 000,00	10 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
19.	900	90015	6057, 6079	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rajgród	1 677 679,00	304 330,00		1 373 349,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
20	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
22.	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
23.	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w Pieńczykówku (środki z F.S.: Pieńczykówek-5.303,24zł; Pieńczykowo-7.026,59zł)	12 331,00	12 331,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
24.	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
25.	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

26.	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
27.	921	92195	6050	Zakup działki nr ewid. 16/2 w Beldzie	100 000,00	100 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
28.	921	92195	6050	Ogrodzenie działki gminnej w Kosówce	35 000,00	35 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
29.	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
30.	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>37 192 905,44</b>	<b>7 266 769,54</b>	<b>18 299 527,00</b>	<b>11 626 608,90</b>	

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Marek Bućko**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVI/431/23  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

### Dotacje

Dla jednostek sektora fin. publ.						Dla jednostek spoza sektora fin. publ.					
L p	Podmiot dotowany nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	L p	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,pielęgowanie 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 ZFŚS nauczycieli emerytów	80195 § 2310	7 004,00	0,00	0,00	7					
8	Powiat Grajewski -„Zakup agregatu prądowłórczego 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	7 000,00	0,00	0,00	9					
10	ZGKiM w Rajrodzie - 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					

1 2	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>1 881 678,00</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 LXVI/431/23

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa sołectwa	Kwota w pełnych zł
1	600	60016	6050	Belda	23 204,00
	Razem sołectwo				<b>23 204,00</b>
2	921	92109	6050	Biebrza	29 787,00
	Razem sołectwo				<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
Razem sołectwo				<b>12 844,00</b>	
4	921	92195	6050	Ciszewo	16 837,00
	Razem sołectwo				<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
Razem sołectwo				<b>19 805,00</b>	
6	600	60016	4270	Danowo	1 247,00
			4210		11 705,00
	Razem sołectwo				<b>12 952,00</b>
7	600	60017	4270	Karczewo	1 247,00
			4210		3 754,00
	600	60014	6050		8 437,00
Razem sołectwo				<b>13 438,00</b>	
8	600	60017	4270	Karwowo	2 103,00
			4210		11 227,00
Razem sołectwo				<b>13 330,00</b>	
9	600	60016	4270	Kolaki	2 180,00
			4210		12 498,00
Razem sołectwo				<b>14 678,00</b>	
10	600	60016	4270	Kosily	1 246,00
			4210		10 806,00
	600	60017	4270		467,00
			4210		4 533,00
Razem sołectwo				<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
Razem sołectwo				<b>22 718,00</b>	

12	600	60016	6050	Kozłówka	18 078,00
<b>Razem solectwo</b>					<b>18 078,00</b>
13	921	92195	6050	Kuligi	17 484,00
<b>Razem solectwo</b>					<b>17 484,00</b>
14	600	60017	4270	Łazarze	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>
15	600	60016	4210	Miecze	2 000,00
	754	75412	6050		18 614,00
<b>Razem solectwo</b>					<b>20 614,00</b>
16	600	60017	4210	Orzechówka	3 231,00
	600	60017	4270		368,00
	600	60014	6050		10 000,00
<b>Razem solectwo</b>					<b>13 599,00</b>
17	921	92195	6050	Pieńczykowo	7 027,00
	700	70005	4300		9 000,00
<b>Razem solectwo</b>					<b>16 027,00</b>
18	700	70005	4300	Pieńczykówek	2 000,00
	921	92195	4210		5 000,00
	921	92195	6050		5 304,00
<b>Razem solectwo</b>					<b>12 304,00</b>
19	600	60016	6050	Przestrzele	12 520,00
<b>Razem solectwo</b>					<b>12 520,00</b>
20	921	92195	6050	Rybczyzna	14 948,00
<b>Razem solectwo</b>					<b>14 948,00</b>
21	600	60016	6050	Rydzewo	19 912,00
<b>Razem solectwo</b>					<b>19 912,00</b>
22	600	60017	4270	Skrodzkie	2 740,00
			4210		13 773,00
<b>Razem solectwo</b>					<b>16 513,00</b>
23	921	92195	4210	Solki	13 977,00
<b>Razem solectwo</b>					<b>13 977,00</b>
24	600	60016	6050	Stoczek	17 484,00
<b>Razem solectwo</b>					<b>17 484,00</b>
25	600	60016	4270	Turczyn	2 256,00
			4210		12 584,00
<b>Razem solectwo</b>					<b>14 840,00</b>
26	921	92195	6050	Wojdy	14 624,00
<b>Razem solectwo</b>					<b>14 624,00</b>
27	600	60014	6050	Woźnawieś I	17 106,00
<b>Razem solectwo</b>					<b>17 106,00</b>
28	600	60014	6050	Woźnawieś II	28 816,00
<b>Razem solectwo</b>					<b>28 816,00</b>
29	600	60017	4270	Wólka Mała	2 269,00



			4210		10 628,00
<b>Razem solectwo</b>					<b>12 897,00</b>
<b>30</b>	921	92195	4210	<b>Wólka Piotrowska</b>	2 990,00
	600	60017	4270		7 414,00
			4210		4 760,00
<b>Razem solectwo</b>					<b>15 164,00</b>
<b>OGÓLEM SOLECTWA:</b>					<b>510 281,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Marek Bućko**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVI/431/23

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2023

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9.976.801,11</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	3.887.683,74
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	189.910,80
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>732 954,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	<b>732 954,00</b>
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 7 do uchwały Nr LXVI/431/23  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

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

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków UM zgodnie z zapotrzebowaniem pismo UM ZK.5520.1.7.2023 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 01.08-06.08.2023r. -1.050,00zł.

2. Zwiększa się plan dochodów UM i plan wydatków ZSP w Rajgrodzie w związku z pismem Ministra Finansów ST3.4752.10.2023.g z 21.08.2023r. ws. przekazania raty za okres 01.07.-31.07.2023r. 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 910,00zł.

3. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów oraz wydatków UM w Rajgrodzie na podstawie pisma znak DŁM 3112.11.9.2023 z 21.08.2023r. z Krajowego Biura Wyborczego w sprawie przyznania środków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023r. (z wyłączeniem: zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, zryczałtowanych diet dla mężów zaufania oraz kosztów przechowywania zdeponowanych dokumentów z wyborów). Rozdział 75108. Kwota 16.497,00zł.

4. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów UM w Rajgrodzie oraz wydatków OPS na podstawie pisma znak FB-II.3111.459.2023.AW Wojewody Podlaskiego w sprawie zmian w budżecie na 2023r. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. Wyżej wymienione zwiększenie przeznaczone jest na uzupełnienie planu dotacji na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. Rozdział 85503. Kwota 21,00zł.

5. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów UM w Rajgrodzie oraz wydatków OPS. Powyższe zmniejszenie w rozdziale 85502 dotyczy nadwyżki środków w 2023r. na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz kosztów obsługi tych świadczeń dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Kwota 2.000zł.

6. Dokonuje się zwiększenia dochodów UM w Rajgrodzie w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.1.9.2023 z 18.08.2023r. ws. przyznania w 2023r. dodatkowej kwoty z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej. Rozdział 75802. Kwota ogółem:1.623.305,00zł. Rata w m-cu sierpniu.2023r.-541.102zł.

7. Dokonuje się zmian pomiędzy zadaniami dotyczącymi funduszy sołeckich we wsiach Pięńczyków i Pięńczykovo.

8. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów UM w Rajgrodzie oraz wydatków OPS na podstawie pisma znak FB-II.3111.497.2023.AW Wojewody Podlaskiego w sprawie zmian w budżecie na 2023r. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Rozdział 85502. Kwota 51.836zł.

9. Wprowadza się do planu dochodów i wydatków UM w Rajgrodzie ponadplanowe dochody z wpływów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Rozdziały 75618 oraz 85154. Kwota 28.200zł.

Z powyższych środków przeznacza się w planie wydatków UM dodatkową kwotę na rok 2023 2.000zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) zgodnie z wnioskiem Miasta Grajewo nr WO.033.10.5.2023 z 23.08.2023r. na udzielenie dotacji celowej Miastu Grajewo na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi obejmującego prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu objętych właściwością Gminy Rajgród, zgodnie z zapisami Uchwał: Gminy Rajgród nr XLIX/333/22 z 30.06.2022r. oraz Miasta Grajewo nr XLVII/370/22 z 31.08.2022r.

Dodatkowo dokonuje się dostosowania poszczególnych paragrafów rozdziału 85154 do bieżących potrzeb.

10. Wprowadza się do budżetu po stronie wydatków kwotę 50.000zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla firmy zewnętrznej za przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do aplikowania o dofinansowanie z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu II. Region przyjazny środowisku, Działanie 2.7 Adaptacja do zmian klimatu, Typ projektu: Rozwijanie systemów prognozowania i ostrzegania środowiskowego oraz systemów ratownictwa, Numer naboru: FEPD.02.07-IZ.00-001/23. Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym Gmina Rajgród zamierza przeprowadzić modernizację i adaptację pomieszczeń w budynku remizy OSP w Rajgrodzie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego, zakupić sprzęt jednostce ratownictwa oraz podnieść poziom kwalifikacji ratowników w ramach zadania pn.: „Rozszerzenie i wzrost poziomu usług ratownictwa realizowanego przez OSP Rajgród” (wcześniejsza nazwa zadania: „Adaptacja do zmian klimatu – OSP Rajgród”). Rozdział 75412.

11. Dokonuje się zmian pomiędzy działami planu finansowego Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie w związku z pojawiającymi się bieżącymi potrzebami. M.in. zmiany dotyczą: rozdziału 70005, 75023, 92195.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Marek Bućko**