

**UCHWAŁA NR LXVII/435/23
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE**

z dnia 27 września 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 2023r. poz. 1270 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 2023r. poz.103 z późn.zm.) oraz Ustawy z dnia 05 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2023r. poz.1630 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1.

Dokonywane są zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę **1.461.698,64zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę **12.706.608,12zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1

§ 2.

Dokonywane są zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększa się wydatki o kwotę **722.599,64zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę **13.803.138,12zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1) po stronie planowanych dochodów | 44.081.050,01zł, z tego: |
| - bieżące w wysokości | 26.379.224,01 zł, |
| - majątkowe w wysokości | 17.701.826,00 zł, |
| 2) po stronie planowanych wydatków | 51.489.268,12zł z tego: |
| - bieżące w wysokości | 25.794.416,58zł, |
| - majątkowe w wysokości | 25.694.851,54 zł |

§ 4.

Deficyt budżetu w wysokości 7.408.218,11zł, 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 2.052.054,74 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.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 8.

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

§ 9.

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 8.141.172,11zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 732.954,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 10.

Objaśnienia do zmian, zgodnie z Załącznikiem nr 8.

§ 11.

1. Ustala się dochody w kwocie 112.456,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w rozdziale 75618 oraz wydatki w kwocie 296.046,29zł 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 33.224,00zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml w rozdziale 75618 oraz wydatki w kwocie 84.305,05zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

5. Ustala się dochody w kwocie 1.566.616,00zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 1.596.052,96zł 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.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

§ 13.

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 LXVII/435/23
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 27 września 2023 r.

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

§ 1.

zwiększa się dochody o kwotę **1.461.698,64 zł**; zmniejsza się dochody o kwotę **12.706.608,12zł**.

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

bieżące

010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	2 846,00	5 846,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	2 846,00	5 846,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	0,00	2 846,00	5 846,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	805 800,00	-39 660,00	49 751,00	815 891,00
	40095		Pozostała działalność	805 800,00	-39 660,00	49 751,00	815 891,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	604 350,00	-29 742,00	0,00	574 608,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	49 751,00	49 751,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	201 450,00	-9 918,00	0,00	191 532,00
630			Turystyka	367 744,00	0,00	450,00	368 194,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	367 744,00	0,00	450,00	368 194,00

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	450,00	450,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 421,00	0,00	17 616,00	114 037,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 421,00	0,00	17 616,00	114 037,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	62 000,00	0,00	3 300,00	65 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	0,00	11 000,00	36 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	300,00	4 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	32 442,00	0,00	1 037,00	33 479,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 442,00	0,00	1 037,00	23 479,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 037,00	1 037,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 127 842,00	-50 000,00	43 800,00	8 121 642,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	1 866,00	1 866,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	1 855,00	1 855,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	11,00	11,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 140 558,00	0,00	4 292,00	2 144 850,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	0,00	4 138,00	21 138,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 000,00	0,00	154,00	5 154,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 316 108,00	-50 000,00	21 211,00	3 287 319,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	0,00	2 333,00	22 333,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	-50 000,00	0,00	250 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 412,00	2 412,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	16 466,00	26 466,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	171 625,00	0,00	16 431,00	188 056,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	0,00	8 224,00	33 224,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	108 625,00	0,00	3 831,00	112 456,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	0,00	4 270,00	22 270,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	48,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	58,00	58,00
758			Różne rozliczenia	7 987 507,00	0,00	1 093 725,00	9 081 232,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 504 825,00	0,00	10 612,00	3 515 437,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 504 825,00	0,00	10 612,00	3 515 437,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	541 102,00	0,00	1 082 203,00	1 623 305,00

		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	541 102,00	0,00	1 082 203,00	1 623 305,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	213 407,00	0,00	910,00	214 317,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 407,00	0,00	910,00	14 317,00
801			Oświata i wychowanie	234 629,00	0,00	40 269,00	274 898,00
	80101		Szkoły podstawowe	43 370,00	0,00	37 521,00	80 891,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000,00	0,00	11 980,00	39 980,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	370,00	0,00	1 461,00	1 831,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 104,00	5 104,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 193,00	1 193,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	17 783,00	17 783,00
	80104		Przedszkola	49 827,00	0,00	2 748,00	52 575,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	2 748,00	2 748,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 848,00	0,00	13 048,00	31 896,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 848,00	0,00	13 048,00	31 896,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	0,00	12 600,00	30 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	848,00	0,00	448,00	1 296,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 442 147,00	0,00	134 000,00	1 576 147,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 432 616,00	0,00	134 000,00	1 566 616,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 432 616,00	0,00	134 000,00	1 566 616,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 000,00	-835,83	562,00	25 726,17
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	0,00	562,00	6 562,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	0,00	453,00	6 453,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	93,00	93,00

	92195		Pozostała działalność	20 000,00	-835,83	0,00	19 164,17
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	-835,83	0,00	19 164,17
bieżące razem:				20 750 639,00	-90 495,83	1 397 104,00	22 057 247,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	514 177,00	0,00	0,00	514 177,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00	-50 000,00	0,00	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	80 000,00	-50 000,00	0,00	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	17 639 338,00	-10 904 811,00	0,00	6 734 527,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 499 811,00	-1 499 811,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 600 000,00	-7 600 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00	-7 600 000,00	0,00	0,00

	60016		Drogi publiczne gminne	10 039 338,00	-3 304 811,00	0,00	6 734 527,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 499 811,00	-1 499 811,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 499 811,00	-1 499 811,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 539 527,00	-1 805 000,00	0,00	6 734 527,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	-98 240,00	1 110,00	42 870,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00	-98 240,00	1 110,00	42 870,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	0,00	1 110,00	11 110,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	-98 240,00	0,00	31 760,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 530 000,00	-1 530 000,00	7 995,00	7 995,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 530 000,00	-1 530 000,00	7 995,00	7 995,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	7 995,00	7 995,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 530 000,00	-1 530 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 373 349,00	0,00	4 171,00	1 377 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 373 349,00	0,00	0,00	1 373 349,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	4 171,00	4 171,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 171,00	4 171,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	14 345,00	14 345,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	14 345,00	14 345,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	14 345,00	14 345,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	14 345,00	14 345,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	14 345,00	14 345,00
majątkowe razem:				30 257 256,00	-12 583 051,00	27 621,00	17 701 826,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 767 729,00	-1 499 811,00	14 345,00	10 282 263,00
--	--	---------------	---------------	-----------	---------------

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	127 456,90	0,00	36 805,64	164 262,54
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 456,90	0,00	3 485,64	13 942,54
		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	10 456,90	0,00	3 485,64	13 942,54
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 000,00	0,00	33 320,00	150 320,00
		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	117 000,00	0,00	33 320,00	150 320,00
855			Rodzina	3 130 162,71	-33 061,29	168,00	3 097 269,42

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 059 287,71	-33 061,29	0,00	3 026 226,42
	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	3 053 287,71	-33 061,29	0,00	3 020 226,42
85503		Karta Dużej Rodziny	875,00	0,00	168,00	1 043,00
	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	875,00	0,00	168,00	1 043,00
bieżące razem:			4 312 064,49	-33 061,29	36 973,64	4 315 976,84
Ogółem:			55 325 959,49	-12 706 608,12	1 461 698,64	44 081 050,01
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			12 281 906,00	-1 499 811,00	14 345,00	10 796 440,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVII/435/23

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 27 września 2023 r.

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

§ 1.

zwiększa się wydatki o kwotę **722.599,64zł**; zmniejsza się wydatki o kwotę **13.803.138,12zł**;

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	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 004,00	7 004,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	130,00	130,00	0,00
				po zmianach	7 134,00	7 134,00	0,00

	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	7 004,00	7 004,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	130,00	130,00	0,00
				po zmianach	7 134,00	7 134,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	7 004,00	7 004,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	130,00	130,00	0,00
				po zmianach	7 134,00	7 134,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	1 776 278,00	17 643,00	1 758 635,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	130,00	130,00	0,00
				po zmianach	1 776 408,00	17 773,00	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	79 000,00	14 000,00	65 000,00
				zmniejszenie	-35 000,00	0,00	-35 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 000,00	14 000,00	30 000,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	35 000,00	0,00	35 000,00
				zmniejszenie	-35 000,00	0,00	-35 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	35 000,00	0,00	35 000,00
				zmniejszenie	-35 000,00	0,00	-35 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 033 789,00	1 033 789,00	0,00
				zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	1 024 289,00	1 024 289,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 033 789,00	1 033 789,00	0,00
				zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 024 289,00	1 024 289,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	871 404,00	871 404,00	0,00
				zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	861 904,00	861 904,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	19 830 899,00	431 220,00	19 399 679,00
				zmniejszenie	-11 839 014,00	0,00	-11 839 014,00
				zwiększenie	13 315,00	13 315,00	0,00
				po zmianach	8 005 200,00	444 535,00	7 560 665,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	8 160 500,00	0,00	8 160 500,00
				zmniejszenie	-7 747 198,00	0,00	-7 747 198,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	413 302,00	0,00	413 302,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	560 500,00	0,00	560 500,00
				zmniejszenie	-147 198,00	0,00	-147 198,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	413 302,00	0,00	413 302,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00
				zmniejszenie	-7 600 000,00	0,00	-7 600 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 503 553,00	274 374,00	11 229 179,00
				zmniejszenie	-4 091 816,00	0,00	-4 091 816,00
				zwiększenie	126,00	126,00	0,00
				po zmianach	7 411 863,00	274 500,00	7 137 363,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	153 167,00	153 167,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	126,00	126,00	0,00
				po zmianach	153 293,00	153 293,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	283 369,00	0,00	283 369,00
				zmniejszenie	-43 116,00	0,00	-43 116,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	240 253,00	0,00	240 253,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 499 811,00	0,00	1 499 811,00
				zmniejszenie	-1 405 841,00	0,00	-1 405 841,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 970,00	0,00	93 970,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	906 472,00	0,00	906 472,00
				zmniejszenie	-837 859,00	0,00	-837 859,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 613,00	0,00	68 613,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	8 539 527,00	0,00	8 539 527,00
				zmniejszenie	-1 805 000,00	0,00	-1 805 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 734 527,00	0,00	6 734 527,00
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	156 846,00	146 846,00	10 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	277,00	277,00	0,00
				po zmianach	157 123,00	147 123,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	97 908,00	97 908,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	277,00	277,00	0,00
				po zmianach	98 185,00	98 185,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 912,00	12 912,00	0,00
				po zmianach	22 912,00	22 912,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 912,00	12 912,00	0,00
				po zmianach	12 912,00	12 912,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	160 589,00	160 589,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	0,00
				po zmianach	167 589,00	167 589,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	160 589,00	160 589,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	0,00

				po zmianach	167 589,00	167 589,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28 650,00	28 650,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	0,00
				po zmianach	45 650,00	45 650,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	97 000,00	97 000,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 000,00	87 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 349 109,00	4 349 109,00	0,00
				zmniejszenie	-17 161,00	-17 161,00	0,00
				zwiększenie	22 728,00	22 728,00	0,00
				po zmianach	4 354 676,00	4 354 676,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	134 924,00	134 924,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	182,00	182,00	0,00
				po zmianach	135 106,00	135 106,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 412,00	2 412,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	182,00	182,00	0,00
				po zmianach	2 594,00	2 594,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	196 832,00	196 832,00	0,00
				zmniejszenie	-13 201,00	-13 201,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	184 631,00	184 631,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	191 192,00	191 192,00	0,00
				zmniejszenie	-12 201,00	-12 201,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	178 991,00	178 991,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 640,00	1 640,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00

				po zmianach	2 640,00	2 640,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 741 432,00	3 741 432,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 861,00	4 861,00	0,00
				po zmianach	3 746 293,00	3 746 293,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	52 466,00	52 466,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 861,00	4 861,00	0,00
				po zmianach	57 327,00	57 327,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	92 200,00	92 200,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00
				po zmianach	98 200,00	98 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	80 200,00	80 200,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00
				po zmianach	86 200,00	86 200,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	183 721,00	183 721,00	0,00
				zmniejszenie	-3 960,00	-3 960,00	0,00
				zwiększenie	10 685,00	10 685,00	0,00
				po zmianach	190 446,00	190 446,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	96 600,00	96 600,00	0,00
				zmniejszenie	-3 960,00	-3 960,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 640,00	92 640,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 683,00	13 683,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 161,00	10 161,00	0,00
				po zmianach	23 844,00	23 844,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	6 929,00	6 929,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	524,00	524,00	0,00
				po zmianach	7 453,00	7 453,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 391 809,00	240 510,00	2 151 299,00
				zmniejszenie	-1 611 799,00	-13 000,00	-1 598 799,00
				zwiększenie	58 988,00	58 988,00	0,00

				po zmianach	838 998,00	286 498,00	552 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	2 323 499,00	212 200,00	2 111 299,00
				zmniejszenie	-1 606 299,00	-7 500,00	-1 598 799,00
				zwiększenie	58 988,00	58 988,00	0,00
				po zmianach	776 188,00	263 688,00	512 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 900,00	1 900,00	0,00
				zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 988,00	21 988,00	0,00
				po zmianach	81 988,00	81 988,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00
				po zmianach	42 000,00	42 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	0,00
				zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 400,00	7 400,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	581 299,00	0,00	581 299,00
				zmniejszenie	-68 799,00	0,00	-68 799,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	512 500,00	0,00	512 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
				zmniejszenie	-1 530 000,00	0,00	-1 530 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	15 200,00	15 200,00	0,00
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	9 700,00	9 700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	0,00
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 319 944,00	7 319 944,00	0,00
				zmniejszenie	-211 016,00	-211 016,00	0,00
				zwiększenie	295 407,00	262 197,00	33 210,00
				po zmianach	7 404 335,00	7 371 125,00	33 210,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 520 237,00	4 520 237,00	0,00
				zmniejszenie	-202 912,00	-202 912,00	0,00
				zwiększenie	125 782,00	92 572,00	33 210,00
				po zmianach	4 443 107,00	4 409 897,00	33 210,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	162 298,00	162 298,00	0,00
				zmniejszenie	-9 675,00	-9 675,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	152 623,00	152 623,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00
				zmniejszenie	-1 940,00	-1 940,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 060,00	10 060,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	686 314,00	686 314,00	0,00
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	662 314,00	662 314,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	39 949,00	39 949,00	0,00
				zmniejszenie	-5 501,00	-5 501,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 448,00	34 448,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	533 901,00	533 901,00	0,00
				zmniejszenie	-6 153,00	-6 153,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	527 748,00	527 748,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	76 495,00	76 495,00	0,00
				zmniejszenie	-13 420,00	-13 420,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	63 075,00	63 075,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	366 963,00	366 963,00	0,00
				zmniejszenie	-115 000,00	-115 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	251 963,00	251 963,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	6 200,00	6 200,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	800,00	800,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	124 655,00	124 655,00	0,00
				zmniejszenie	-22 411,00	-22 411,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 244,00	102 244,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	36 160,00	36 160,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	0,00
				po zmianach	38 360,00	38 360,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	3 486,00	3 486,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	632,00	632,00	0,00
				po zmianach	4 118,00	4 118,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	5 700,00	5 700,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	800,00	800,00	0,00
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	11 712,00	11 712,00	0,00
				zmniejszenie	-2 685,00	-2 685,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 027,00	9 027,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 166 093,00	2 166 093,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	88 140,00	88 140,00	0,00
				po zmianach	2 254 233,00	2 254 233,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	181 679,00	181 679,00	0,00
				zmniejszenie	-2 127,00	-2 127,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	179 552,00	179 552,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 210,00	0,00	33 210,00
				po zmianach	33 210,00	0,00	33 210,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	394 322,00	394 322,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48 084,00	48 084,00	0,00
				po zmianach	442 406,00	442 406,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	60 394,00	60 394,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	0,00
				po zmianach	60 694,00	60 694,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	7 142,00	7 142,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 560,00	1 560,00	0,00
				po zmianach	8 702,00	8 702,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	230 493,00	230 493,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 224,00	46 224,00	0,00
				po zmianach	276 717,00	276 717,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	388 628,00	388 628,00	0,00
				zmniejszenie	-1 226,00	-1 226,00	0,00
				zwiększenie	84 182,00	84 182,00	0,00
				po zmianach	471 584,00	471 584,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	10 795,00	10 795,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 071,00	1 071,00	0,00
				po zmianach	11 866,00	11 866,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	54 104,00	54 104,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 819,00	25 819,00	0,00
				po zmianach	79 923,00	79 923,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3 767,00	3 767,00	0,00
				zmniejszenie	-212,00	-212,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	3 555,00	3 555,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	37 963,00	37 963,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 039,00	11 039,00	0,00
				po zmianach	49 002,00	49 002,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 440,00	5 440,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	384,00	384,00	0,00
				po zmianach	5 824,00	5 824,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	861,00	861,00	0,00
				po zmianach	1 861,00	1 861,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	68 000,00	68 000,00	0,00
				zmniejszenie	-130,00	-130,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 870,00	67 870,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 086,00	1 086,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	528,00	528,00	0,00
				po zmianach	1 614,00	1 614,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	142 899,00	142 899,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 480,00	44 480,00	0,00
				po zmianach	187 379,00	187 379,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	11 116,00	11 116,00	0,00
				zmniejszenie	-884,00	-884,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 232,00	10 232,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	162 394,00	162 394,00	0,00
				zmniejszenie	-3 240,00	-3 240,00	0,00
				zwiększenie	8 562,00	8 562,00	0,00
				po zmianach	167 716,00	167 716,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	8 240,00	8 240,00	0,00
				zmniejszenie	-2 098,00	-2 098,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	6 142,00	6 142,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	20 126,00	20 126,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	976,00	976,00	0,00
				po zmianach	21 102,00	21 102,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 884,00	2 884,00	0,00
				zmniejszenie	-705,00	-705,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 179,00	2 179,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	120 298,00	120 298,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 586,00	7 586,00	0,00
				po zmianach	127 884,00	127 884,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	7 671,00	7 671,00	0,00
				zmniejszenie	-437,00	-437,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 234,00	7 234,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	765 432,00	765 432,00	0,00
				zmniejszenie	-3 138,00	-3 138,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	762 294,00	762 294,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	4 470,00	4 470,00	0,00
				zmniejszenie	-471,00	-471,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 999,00	3 999,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 598,00	1 598,00	0,00
				zmniejszenie	-1 598,00	-1 598,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 069,00	1 069,00	0,00
				zmniejszenie	-1 069,00	-1 069,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	651 363,00	651 363,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00

				po zmianach	651 363,00	651 363,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	500,00	500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	294 985,00	294 985,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 297,00	28 297,00	0,00
				po zmianach	323 282,00	323 282,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	254 148,00	254 148,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 387,00	27 387,00	0,00
				po zmianach	281 535,00	281 535,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	11 214,00	11 214,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	761,00	761,00	0,00
				po zmianach	11 975,00	11 975,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 193,00	2 193,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	149,00	149,00	0,00
				po zmianach	2 342,00	2 342,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	380 296,34	380 296,34	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 055,00	12 055,00	0,00
				po zmianach	392 351,34	392 351,34	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	368 296,34	368 296,34	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 055,00	12 055,00	0,00
				po zmianach	380 351,34	380 351,34	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	228 921,05	228 921,05	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 055,00	12 055,00	0,00

				po zmianach	240 976,05	240 976,05	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	42 848,00	42 848,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 048,00	13 048,00	0,00
				po zmianach	55 896,00	55 896,00	0,00
85415		3240	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	22 848,00	22 848,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 048,00	13 048,00	0,00
				po zmianach	35 896,00	35 896,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 600,00	12 600,00	0,00
				po zmianach	34 600,00	34 600,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	848,00	848,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	448,00	448,00	0,00
				po zmianach	1 296,00	1 296,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 938 804,23	2 184 725,23	1 754 079,00
				zmniejszenie	-30 251,00	-251,00	-30 000,00
				zwiększenie	224 251,00	134 251,00	90 000,00
				po zmianach	4 132 804,23	2 318 725,23	1 814 079,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	34 118,00	4 118,00	30 000,00
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	-30 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 118,00	4 118,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 000,00	0,00	30 000,00
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	-30 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 462 052,96	1 462 052,96	0,00
				zmniejszenie	-251,00	-251,00	0,00
				zwiększenie	134 251,00	134 251,00	0,00
				po zmianach	1 596 052,96	1 596 052,96	0,00
4220			Zakup środków żywności	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00
				zmniejszenie	-251,00	-251,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	1 249,00	1 249,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 302 693,96	1 302 693,96	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	134 000,00	134 000,00	0,00
				po zmianach	1 436 693,96	1 436 693,96	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 326,00	3 326,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	251,00	251,00	0,00
				po zmianach	3 577,00	3 577,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 919 694,00	242 015,00	1 677 679,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90 000,00	0,00	90 000,00
				po zmianach	2 009 694,00	242 015,00	1 767 679,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	304 330,00	0,00	304 330,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90 000,00	0,00	90 000,00
				po zmianach	394 330,00	0,00	394 330,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 614 209,00	1 359 628,00	254 581,00
				zmniejszenie	-835,83	-835,83	0,00
				zwiększenie	23 204,00	0,00	23 204,00
				po zmianach	1 636 577,17	1 358 792,17	277 785,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	299 291,00	88 067,00	211 224,00
				zmniejszenie	-835,83	-835,83	0,00
				zwiększenie	23 204,00	0,00	23 204,00
				po zmianach	321 659,17	87 231,17	234 428,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 967,00	50 967,00	0,00
				zmniejszenie	-835,83	-835,83	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 131,17	50 131,17	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	211 224,00	0,00	211 224,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 204,00	0,00	23 204,00
				po zmianach	234 428,00	0,00	234 428,00
Wydatki razem:				przed zmianą	58 476 582,11	21 183 966,57	37 292 615,54
				zmniejszenie	-13 764 576,83	-261 763,83	-13 502 813,00
				zwiększenie	679 996,00	533 582,00	146 414,00

	po zmianach	45 392 001,28	21 455 784,74	23 936 216,54
--	-------------	---------------	---------------	---------------

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	17 928,00	17 928,00	0,00
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	0,00
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	0,00
				po zmianach	17 928,00	17 928,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	16 497,00	16 497,00	0,00
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	0,00
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	0,00
				po zmianach	16 497,00	16 497,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 497,00	16 497,00	0,00
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 997,00	10 997,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	127 456,90	127 456,90	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 805,64	36 805,64	0,00
				po zmianach	164 262,54	164 262,54	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	10 456,90	10 456,90	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	3 485,64	3 485,64	0,00
				po zmianach	13 942,54	13 942,54	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	10 300,05	10 300,05	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 433,35	3 433,35	0,00
				po zmianach	13 733,40	13 733,40	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	156,85	156,85	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52,29	52,29	0,00
				po zmianach	209,14	209,14	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	117 000,00	117 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 320,00	33 320,00	0,00
				po zmianach	150 320,00	150 320,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	81 103,00	81 103,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 317,00	23 317,00	0,00
				po zmianach	104 420,00	104 420,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	15 255,00	15 255,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 003,00	4 003,00	0,00
				po zmianach	19 258,00	19 258,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 130 162,71	3 130 162,71	0,00
				zmniejszenie	-33 061,29	-33 061,29	0,00
				zwiększenie	168,00	168,00	0,00
				po zmianach	3 097 269,42	3 097 269,42	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 059 287,71	3 059 287,71	0,00
				zmniejszenie	-33 061,29	-33 061,29	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 026 226,42	3 026 226,42	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 756 991,40	2 756 991,40	0,00
				zmniejszenie	-32 069,45	-32 069,45	0,00

			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 724 921,95	2 724 921,95	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 622,31	3 622,31	0,00
				zmniejszenie	-991,84	-991,84	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 630,47	2 630,47	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	875,00	875,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	168,00	168,00	0,00
				po zmianach	1 043,00	1 043,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	731,18	731,18	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	140,39	140,39	0,00
				po zmianach	871,57	871,57	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	125,91	125,91	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24,17	24,17	0,00
				po zmianach	150,08	150,08	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	17,91	17,91	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3,44	3,44	0,00
				po zmianach	21,35	21,35	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	4 310 946,49	4 310 946,49	0,00
				zmniejszenie	-38 561,29	-38 561,29	0,00
				zwiększenie	42 473,64	42 473,64	0,00
				po zmianach	4 314 858,84	4 314 858,84	0,00
OGÓLEM:							51.489.268,12
	w tym:	Wydatki bieżące:					25.794.416,58
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:					18.206.846,23
		A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane					10.022.302,00
		b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					8.184.544,23
		2) dotacje na zadania bieżące					1.292.234,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych					5.063.951,35

4)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	804.825,00
5)wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00
6)wydatki na obsługę długu	426.560,00
Wydatki majątkowe:	25.694.851,54
1)inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25.694.851,54
a. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	14.824.439,54
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 LXVII/435/23

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 27 września 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.	600	60014	6050, 6370	Przebudowa drogi Tama - Woźnawieś (środki z F.S. - 64.130,15zł)	413 302,00	413 302,00	0,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
2.	600	60016	6050, 6370	Przebudowa ul. Zabród w Rajgrodzie	133 500,00	133 500,00	0,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
3.	600	60016	6057,6059	Przebudowa drogi gminnej Nr 129523B Woznawieś -Kuligi	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Belda – Stoczek – Kozłówka (środki z F.S. - 35.560,68zł)	35 562,00	35 562,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
5.	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

6.	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
7.	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
8.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Wólce Piotrowskiej	10 000,00	10 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
9.	630	63003	6050	Modernizacja nabrzeżna portowego Jeziora Rajgrodzkiego – etap I	659 500,00	59 500,00	600 000,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
10.	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
11.	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
12.	720	72095	6067	Infrastruktura sprzętowa powyżej 10tys.-projekt pn."Cyfrowa Gmina"	13 689,90			13 689,90	Urząd Miejski w Rajgrodzie

13.	754	75412	6050, 6370	Budowa remizy OSP - Świetlice Wiejskiej w Mieczach (środki z F.S. -7.500,00zł)	452 500,00	452 500,00	0,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
14.	754	75412	6050	Rozszerzenie i wzrost poziomu usług ratownictwa realizowanego przez OSP Rajgród	60 000,00	60 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
15.	801	80101	6050	Modernizacja energetyczna obiektu użyteczności publicznej - Rajgród	20 910,00	20 910,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
16.	801	80101	6050	Modernizacja energetyczna obiektu użyteczności publicznej - Rydzewo	12 300,00	12 300,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
17.	900	90015	6057, 6079	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rajgród	1 767 679,00	394 330,00		1 373 349,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
18.	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
19.	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

20.	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
21.	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
22.	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
23.	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
24.	921	92195	6050	Zakup działki nr ewid. 16/2 w Bełdzie (środki z F.S. -23.203,48zł)	123 204,00	123 204,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
25.	921	92195	6050	Ogrodzenie działki gminnej w Kosówce	35 000,00	35 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
26.	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
27.	926	92601	6050	Promocja dobrej jakości życia społecznego oraz współpracy polsko-litewskich społeczności	112 300,00	112 300,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie

				Razem:	23 836 506,44	6 251 211,54	7 364 527,00	10 220 767,90	
--	--	--	--	---------------	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------	--

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVII/435/23

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 27 września 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 oświatowo-wychowawcze nieświatlic 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	7 134,00	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	7 000,00	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					
Ogółem		X	1 881 808,00	1 229 461,00	0,00	Ogółem		X	49 000,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVII/435/23

Rady Miejskiej w Rajgradzie

z dnia 27 września 2023 r.

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		
					Środki z budżetu gminy	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wydatki majątkowe razem:		x	14 824 439,54	4 592 361,54	0,00	10 232 078,00
2	Wydatki bieżące razem:		x	804 825,00	125 737,00	0,00	679 088,00
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020					
Oś priorytetowa		VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami					
Działanie		6.3. Ochrona zasobów bio-i georóżnorodności oraz krajobrazu					
Nazwa projektu:		Ochrona krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych przez zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Rajgradzkiego w Rajgradzie oraz terenów przyległych					
Razem wydatki:				12 678 689,53	4 271 741,05	0,00	8 406 948,48
z tego:							
2018				41 900,00	41 900,00	0,00	0,00
2019				7 380,00	7 380,00	0,00	0,00
2020		63003 § 6057, 6059		9 840,00	9 840,00	0,00	0,00
2021				0,00	0,00	0,00	0,00
2022				324 063,99	169 253,51	0,00	154 810,48
2023				12 295 505,54	4 043 367,54	0,00	8 252 138,00
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020					
Oś priorytetowa		VIII					
Działanie		8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną					
Nazwa projektu:		Rozwój e-usług w Gminie Rajgród					

Razem wydatki:		1 213 586,00	211 788,00	0,00	1 001 798,00
z tego:					
2023	72095§ 4217, 4219, 4307, 4309,	639 914,00	125 737,00	0,00	514 177,00
	72095§ 6067, 6069	573 672,00	86 051,00	0,00	487 621,00
Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020				
Oś priorytetowa	V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU				
Działanie	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia				
Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina				
Razem wydatki:		153 450,00	0,00	0,00	153 450,00
z tego:					
2022		9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
2023	72095§ 4217, 4307,2957	119 450,00	0,00	0,00	119 450,00
	72095§ 6067,6697	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020				
Oś priorytetowa	19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność				
Działanie	3.2.2. Budowa lub przebudowa dróg				
Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 102904B w Rajgradzie - Kolonia Lewa				
Razem wydatki:		156 183,00	62 213,00	0,00	93 970,00
z tego:	60016§ 6057, 6079				
2022		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
2023		152 183,00	58 213,00	0,00	93 970,00
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020				
Oś priorytetowa	7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich				
Działanie	7.2.1. Budowa lub modernizacja dróg lokalnych				
Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej nr 129523B Woźnawieś - Kuligi				
Razem wydatki:		12 400,00	12 400,00	0,00	0,00
z tego:	60016§ 6057, 6079				
2022		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2023		10 400,00	10 400,00	0,00	0,00
Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020				
Oś priorytetowa	V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU				

Działanie	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia				
Nazwa projektu:	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR				
Razem wydatki:	85395§ 4217	45 461,00	0,00	0,00	45 461,00
z tego:					
2022		45 461,00	0,00	0,00	45 461,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020				
Oś priorytetowa	V. Gospodarka niskoemisyjna				
Działanie	5.4 Strategie niskoemisyjne				
Nazwa projektu:	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rajgród				
Razem wydatki:	90015 § 6057, 6059	1 767 679,00	394 330,00	0,00	1 373 349,00
z tego:					
2023		1 767 679,00	394 330,00	0,00	1 373 349,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Fundusz sołecki

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa sołectwa	Kwota w pełnych zł
1	921	92195	6050	Belda	23 204,00
	Razem sołectwo				23 204,00
2	921	92109	6050	Biebrza	29 787,00
	Razem sołectwo				29 787,00
3	600	60016	4270	Bukowo	576,00
			4210		2 880,00
	600	60017	4270		1 086,00
			4210		8 302,00
Razem sołectwo				12 844,00	
4	921	92195	6050	Ciszewo	16 837,00
	Razem sołectwo				16 837,00
5	600	60017	4270	Czarna Wieś	502,00
			4210		8 302,00
	600	60016	4270		702,00
			4210		10 299,00
Razem sołectwo				19 805,00	
6	600	60016	4270	Danowo	1 247,00
			4210		11 705,00
	Razem sołectwo				12 952,00
7	600	60017	4270	Karczewo	1 247,00
			4210		3 754,00
	600	60014	6050		8 437,00
Razem sołectwo				13 438,00	
8	600	60017	4270	Karwowo	2 103,00
			4210		11 227,00
Razem sołectwo				13 330,00	
9	600	60016	4270	Kolaki	2 180,00
			4210		12 498,00
Razem sołectwo				14 678,00	
10	600	60016	4270	Kosily	1 246,00
			4210		10 806,00
	600	60017	4270		467,00
			4210		4 533,00
Razem sołectwo				17 052,00	
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 solectwo					22 718,00
12	600	60016	6050	Kozłówka	18 078,00
Razem solectwo					18 078,00
13	921	92195	6050	Kuligi	17 484,00
Razem solectwo					17 484,00
14	600	60017	4270	Łazarze	1 031,00
			4210		5 969,00
	600	60016	4270		1 498,00
			4210		8 231,00
Razem solectwo					16 729,00
15	600	60016	4210	Miecze	2 126,00
	754	75412	4210		10 988,00
	754	75412	6050		7 500,00
Razem solectwo					20 614,00
16	600	60017	4210	Orzechówka	3 826,00
	600	60014	6050		9 773,00
Razem solectwo					13 599,00
17	921	92195	6050	Pieńczykowo	7 027,00
	700	70005	4300		9 000,00
Razem solectwo					16 027,00
18	700	70005	4300	Pieńczykówek	2 000,00
	921	92195	4210		5 000,00
	921	92195	6050		5 304,00
Razem solectwo					12 304,00
19	600	60016	6050	Przestrzele	12 520,00
Razem solectwo					12 520,00
20	921	92195	6050	Rybczyzna	14 948,00
Razem solectwo					14 948,00
21	600	60095	4300	Rydzewo	12 912,00
	700	70005	4300		7 000,00
Razem solectwo					19 912,00
22	600	60017	4270	Skrodzkie	2 740,00
			4210		13 773,00
Razem solectwo					16 513,00
23	921	92195	4210	Solki	13 977,00
Razem solectwo					13 977,00
24	600	60016	6050	Stoczek	17 484,00
Razem solectwo					17 484,00
25	600	60016	4270	Turczyn	2 256,00
			4210		12 584,00
Razem solectwo					14 840,00
26	921	92195	6050	Wojdy	14 624,00
Razem solectwo					14 624,00
27	600	60014	6050	Woźnawieś I	17 106,00
Razem solectwo					17 106,00
28	600	60014	6050	Woźnawieś II	28 816,00

Razem solectwo					28 816,00
29	600	60017	4270	Wólka Mała	2 269,00
			4210		10 628,00
Razem solectwo					12 897,00
30	921	92195	4210	Wólka Piotrowska	2 990,00
	600	60017	4270		468,00
			4210		4 846,00
	600	60016	4210		6 081,00
			4270		779,00
Razem solectwo					15 164,00
OGÓLEM SOŁECTWA:					510 281,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXVII/435/23

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 27 września 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 141 172,11
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 052 054,74
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
Rozchody ogółem:			732 954,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	732 954,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXVII/435/23

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 27 września 2023 r.

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

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów UM w Rajgrodzie oraz wydatków OPS na podstawie pisma znak FB-II.3111.536.2023.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 realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. Rozdział 85503. Kwota 168,00zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów UM w Rajgrodzie oraz wydatków OPS na podstawie pisma znak FB-II.3111.550.2023.AW Wojewody Podlaskiego w sprawie zmian w budżecie na 2023r. na realizację zadań zleconych gminom ustawami. Wyżej wymienione zwiększenia wynikają z niedoborów 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 33.320,00zł.

3. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów UM w Rajgrodzie oraz wydatków OPS na podstawie pisma znak FB-II.3111.553.2023.AW Wojewody Podlaskiego w sprawie zmian w budżecie na 2023r. na realizację zadań zleconych gminom ustawami. Powyższe zwiększenie dotacji celowej przeznaczone jest na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust.1, pkt.9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023r. poz.901) w związku ze zgłoszonym brakiem środków na realizację zadania w III kwartale 2023 roku. Rozdział 85219. Kwota 3.485,64zł.

4. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów UM w Rajgrodzie oraz wydatków OPS na podstawie pisma znak FB-II.3111.556.2023.AW Wojewody Podlaskiego w sprawie zmian w budżecie na 2023r. na realizację zadań zleconych gminom ustawami. Powyższe zmniejszenie dotacji celowej dokonuje się w związku z nadwyżką środków na realizację świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych finansowanych ze środków publicznych w 2023r. Rozdział 85502. Kwota 25.000,00zł

5. Dokonuje się zmian w planie wydatków UM na 2023 rok w dziale 801-Oświata, polegającą na zabezpieczeniu brakujących środków na odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów/rencistów w związku z zamiarem podpisania porozumienia w sprawie przejęcia przez Miasto Grajewo zadań z zakresu funduszu świadczeń socjalnych części nauczycieli emerytów/rencistów objętych właściwością gminy Rajgród. Rozdział 80195. Kwota 130zł.

6. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków UM w związku z zapisami podjętej uchwały nr LXII/409/23 z 28.04.2023r. ws.metody ustalenia płaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. Kwota 134.000zł. Rozdział 90002.

7. Dokonuje się zwiększenia planów dochodów i wydatków w związku z pismem Ministra Finansów ST3.4751.2.8.2023.4g z 28.08.2023r. ws.przyznania Gminie Rajgród ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwoty 10.612zł z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023. Rozdziały 75801 oraz 80195.

8. Dokonuje się zmian w planie finansowym SP Rydzewo po stronie dochodów i wydatków w związku z dostosowaniem planów do faktycznego wykonania oraz do potrzeb. Zwiększa się dochody z odsetek na rachunku bankowym oraz dochody z prowizji podatkowej, a także dochody z tyt.zwrotów z PUP kosztów prac interwencyjnych.

Zwiększa się plan wydatków o kwoty dotyczące zakupu pomocy dydaktycznych oraz kwotę stanowiącą wartość dopłaty do programu „Umiem pływać” zgodnie z aneksem do porozumienia o współpracy partnerskiej

nr 15/PWSZS/UP/2023. Dokonuje się również zabezpieczenia kwoty wydatków w związku ze zmianą od lipca 2023r. wysokości odpisu na ZFŚS.

9. Dokonuje się zmian w planie finansowym ZSP Rajgród po stronie dochodów i wydatków w związku z dostosowaniem planów do faktycznego wykonania oraz do potrzeb. Zwiększa się dochody z odsetek na rachunku bankowym oraz dochody z prowizji podatkowej, a także dochody z tyt. zwrotów z PUP kosztów prac interwencyjnych.

Zwiększa się plan wydatków o kwoty dotyczące zakupu pomocy dydaktycznych. Dokonuje się również zabezpieczenia kwoty wydatków w związku ze zmianą od lipca 2023r. wysokości odpisu na ZFŚS.

10. Dokonuje się zmian w budżecie dochodów UM oraz wydatków OPS na podstawie złożonego zapotrzebowania na środki z Funduszu Pomocy na wypłatę stypendium-realizacja zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy. Powyższe zwiększenie wynika z złożonych wniosków na wypłatę stypendium szkolnego obywatelom Ukrainy, którzy kwalifikują się do otrzymania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Rozdział 85415. Kwota 448zł.

11. Dokonuje się zmian pomiędzy zadaniami z funduszy sołeckich na rok 2023 w sołectwach:

*Orzechówka – zmniejsza się kwotę przeznaczoną na realizację zadania „Przebudowa drogi Tama- Woźnawieś” (60014p.6050-65) o 277zł i dokłada się powyższą kwotę do zaplanowanego zakupu żwiru na drogę gminną wewnętrzną w Orzechówce (60017p.4210-65).

*Rydzewo – znosi się z budżetu zadanie pn. Projekt na inwestycję dotyczącą Przebudowy drogi gminnej nr 129550B (60016p.6050-70), a w jego miejsce wprowadza się zadania: 1) Rozbiórka budynku znajdującego się na działce gminnej w Rydzewie -7.000zł (70005p.4300-70); 2) Postawienie nowych wiat przystankowych (60095p.4300-70) -12.912zł.

*Miecze – zmniejsza się wartość zadania pn. Budowa Remizy OSP - Świątlicy Wiejskiej w Mieczach o 11.114zł (75412p.6050-64) z przeznaczeniem na: zwiększenie środków na planowany zakup materiału do posypania drogi -126zł (60016p.4210-64) oraz wprowadza się nowe zadanie polegające na zakupie wyposażenia do remizy OSP Miecze -10.988zł (75412p.4210-64).

*Bełda-przenosi się w całości (23.204zł) środki zaplanowane wcześniej na realizację zadania pn. Przebudowa drogi Bełda – Stoczek – Kozłówka (60016p.6050-50) na zadanie pn. Zakup działki nr ewid. 16/2 w Bełdzie (92195p.6050-50)

12. Dokonuje się aktualizacji kwot inwestycji pn. „Budowa Remizy OSP - Świątlicy Wiejskiej w Mieczach”. Zmniejsza się budżet środków własnych Gminy Rajgród o kwotę 57.685zł i wcześniej wspomniany F.S.(11.114zł). W budżecie do końca 2023r. zabezpiecza się środki na wydatki tj. m.in. tablica, przyłącze PGE, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Zmniejsza się również środki z Polskiego Ładu po stronie dochodów i wydatków w kwocie 1.530.000zł. Jednocześnie, w związku z powyższymi zmianami dokonuje się aktualizacji WPF, wprowadzając w załącznik przedsięwzięć to zadanie do realizacji na rok 2024 ujmując wcześniej wspomniane środki z PŁ stanowiące wynagrodzenie wykonawcy oraz środki własne przeznaczone m.in. na koszty robót dodatkowych, nadzór inwestorski, podział geodezyjny – 150.000zł.

13. Zwiększa się plan dochodów UM i plan wydatków ZSP w Rajgrodzie w związku z pismem Ministra Finansów ST3.4752.11.2023.g z 15.09.2023r. ws. przekazania raty za okres 01.08.-31.08.2023r. 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.

14. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami dotyczącymi rozdziałów obsługa rady, promocja oraz pozostała działalność zmniejszając plan niezrealizowanych wydatków na diety i zakup materiałów oraz zwiększając plan na zakup usług pozostałych. Ogólna kwota zwiększeń i zmniejszeń 17.161zł.

15. Dokonuje się zmian dochodów zmniejszając sprzedaż gruntów rolnych o kwotę 50.000zł oraz nieruchomości o kwotę 148.240zł. Jednocześnie zwiększa się o ogólną kwotę 18.726zł inne dochody ponadplanowe w rozdziale mienia z tytułu zarządu, najmu i dzierżawy, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, z różnych dochodów oraz odsetek.

16. Zabezpiecza się w budżecie kwoty:

* 20.910,00zł z przeznaczeniem na wykonanie audytu energetycznego sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rajgrodzie oraz wniosku aplikacyjnego, niezbędnych do wnioskowania o realizację zadania pn.: "Modernizacja energetyczna obiektu użyteczności publicznej - Rajgród", planowanego do dofinansowania z programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 w ramach Priorytetu II: Region przyjazny środowisku, Działanie 2.1 Efektywność energetyczna, Typ projektu: Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej. Rozdział 80101.

*12.300,00zł z przeznaczeniem na wykonanie audytu energetycznego budynku szkoły w Rydzewie, który jest niezbędny do wnioskowania o realizację zadania pn.: „Modernizacja energetyczna obiektu użyteczności publicznej - Rydzewo”, planowanego do dofinansowania z programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 w ramach Priorytetu II: Region przyjazny środowisku, Działanie 2.1 Efektywność energetyczna, Typ projektu: Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej. Rozdział 80101.

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

na podstawie pisma znak FB-II.3111.523.2023.JK Wojewody Podlaskiego w sprawie zmian w budżecie na 2023r. na realizację zadań własnych bieżących. Wyżej wymienione zwiększenie przeznaczone jest na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Rozdział 85415. Kwota 12.600,00zł.

18. Dokonuje się zmian w planie finansowym UM w związku z przeliczeniem i skorygowaniem ZFŚS na dzień 30.09.2023r.

19. 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. Kwota po zminusowaniu wprowadzonego m-ca sierpnia.2023r.-1.082.203zł.

20. Dokonuje się zmian pomiędzy działami planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie w związku z pojawiającymi się bieżącymi potrzebami oraz ponadplanowanymi dochodami.

21. Dokonuje się zwiększenia dochodów oraz wydatków:

*kwota 8.224zł – z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml

*kwota 3.831zł - określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

22. Dokonuje się zwiększenia środków własnych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rajgród”. W związku z wszczętym postępowaniem przetargowym i weryfikacją ofert ustalono, że najkorzystniejsza oferta przewyższa planowany budżet na to zadanie o 90.000,00zł.

23. Dokonuje się zmniejszenia po stronie dochodów i wydatków niewykorzystanych środków w ramach realizacji zadania ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej -Funduszu Sprawiedliwości. Kwota 835,83zł. Rozdział 92195.

24. Zdejmuje się z planu inwestycje, które nie zostaną w 2023roku zrealizowane:

*Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Woźnawieś – 35.000zł. Rozdział 01043.

*Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Rajgród – 20.000zł. Rozdział 90001.

*Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Rajgród – 10.000zł. Rozdział 90001.

25. Dokonuje się aktualizacji kwot inwestycji pn. „Przebudowa drogi Tama - Woźnawieś”. Zmniejsza się budżet środków własnych Gminy Rajgród w 2023r. o kwotę 147.198zł w tym środki własne 146.921zł i wcześniej wspomniany F.S. - 277zł. Zmniejsza się również środki z Polskiego Ładu po stronie dochodów i wydatków. Jednocześnie, w związku z powyższymi zmianami, dokonuje się aktualizacji WPF, wprowadzając w załącznik przedsięwzięć to zadanie do realizacji na rok 2024, ujmując środki z PŁ w kwocie 7.356.821zł stanowiące wynagrodzenie wykonawcy oraz środki własne przeznaczone m.in. na nadzór inwestorski – 26.490zł. Rozdział 60014.

26. Dokonuje się aktualizacji kwot inwestycji pn. „Przebudowa ul. Zabród w Rajgrodzie”. Zmniejsza się środki z Polskiego Ładu po stronie dochodów i wydatków. Jednocześnie, w związku z powyższymi zmianami, dokonuje się aktualizacji WPF, wprowadzając w załącznik przedsięwzięć to zadanie do realizacji na rok 2024, ujmując środki z PŁ w kwocie 1.805.000,00zł stanowiące wynagrodzenie wykonawcy. Rozdział 60016.

27. Dokonuje się aktualizacji kwot inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 129523B Woźnawieś-Kuligi”. Zmniejsza się środki z PROW po stronie dochodów i wydatków-1.405.841zł. Zmniejsza się również wkład własny Gminy Rajgród w kwocie 837.859zł. Jednocześnie, w związku z powyższymi zmianami, dokonuje się aktualizacji WPF, wprowadzając w załącznik przedsięwzięć to zadanie do realizacji na rok 2024, ujmując środki z PROW w kwocie 1.405.841zł. oraz środki własne w kwocie 837.859zł. Rozdział 60016.

28. Dokonuje się aktualizacji kwot inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 102904B w Rajgrodzie – Kolonia Lewa”. Zmniejsza się środki z PROW po stronie dochodów 93.970zł- stanowiące dofinansowanie z Instytucji Zarządzającej, które wpłyną do budżetu Gminy Rajgród w 2024roku. Rozdział 60016.

29. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów UM w Rajgrodzie oraz wydatków OPS na podstawie pisma znak FB-II.3111.598.2023.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 zmniejszenie dotyczy opłacenia składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna. Rozdział 85502. Kwota 8.061,29zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko