

**UCHWAŁA NR LXVIII/439/23
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE**

z dnia 25 października 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.103z 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 **389.260,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę **831.578,41zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1

§ 2.

Dokonywane są zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększa się wydatki o kwotę **849.519,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę **865.504,41zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1) po stronie planowanych dochodów | 44.599.922,92zł, z tego: |
| - bieżące w wysokości | 27.312.429,92zł, |
| - majątkowe w wysokości | 17.287.493,00zł, |
| 2) po stronie planowanych wydatków | 52.434.474,03zł z tego: |
| - bieżące w wysokości | 26.771.064,49zł, |
| - majątkowe w wysokości | 25.663.409,54zł |

§ 4.

Deficyt budżetu w wysokości 7.834.551,11zł, 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 dotacyjna 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 2.478.387,74 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.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7.

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 8.567.505,11zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 732.954,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 8.

Objaśnienia do zmian, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 9.

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.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

§ 11.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVIII/439/23
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 25 października 2023 r.

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

§ 1.

zwiększa się dochody o kwotę 389.260,00zł; zmniejsza się dochody o kwotę 831.578,41zł.

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							
852			Pomoc społeczna	1 038 532,00	-64 000,00	10 611,00	985 143,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	0,00	1 300,00	13 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	0,00	1 300,00	13 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 150,00	0,00	9 311,00	89 461,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00	0,00	9 311,00	86 311,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	380 000,00	-64 000,00	0,00	316 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	376 000,00	-64 000,00	0,00	312 000,00
bieżące razem:				22 115 123,02	-64 000,00	10 611,00	22 061 734,02
			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							
600			Transport i łączność	6 734 527,00	0,00	352 400,00	7 086 927,00

	60016		Drogi publiczne gminne	6 734 527,00	0,00	352 400,00	7 086 927,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	352 400,00	352 400,00
630			Turystyka	9 006 948,00	-766 733,00	0,00	8 240 215,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 406 948,00	-766 733,00	0,00	7 640 215,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 006 948,00	-766 733,00	0,00	8 240 215,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 406 948,00	-766 733,00	0,00	7 640 215,00
		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	8 406 948,00	-766 733,00	0,00	7 640 215,00
majątkowe razem:				17 701 826,00	-766 733,00	352 400,00	17 287 493,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 282 263,00	-766 733,00	0,00	9 515 530,00

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							
750			Administracja publiczna	56 900,00	0,00	460,00	57 360,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 900,00	0,00	460,00	57 360,00
		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	56 900,00	0,00	460,00	57 360,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 828,00	0,00	720,00	43 548,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	41 397,00	0,00	720,00	42 117,00
		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	41 397,00	0,00	720,00	42 117,00
801			Oświata i wychowanie	31 038,55	-845,41	0,00	30 193,14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 038,55	-845,41	0,00	30 193,14

		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	31 038,55	-845,41	0,00	30 193,14
855			Rodzina	3 097 269,42	0,00	25 069,00	3 122 338,42
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 043,00	0,00	69,00	1 112,00
		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	1 043,00	0,00	69,00	1 112,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 000,00	0,00	25 000,00	95 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 000,00	0,00	25 000,00	95 000,00
bieżące razem:				5 219 292,31	-845,41	26 249,00	5 244 695,90

Ogółem:				45 042 241,33	-831 578,41	389 260,00	44 599 922,92
----------------	--	--	--	----------------------	--------------------	-------------------	----------------------

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 796 440,00	-766 733,00	0,00	10 029 707,00
--	--	---------------	-------------	------	---------------

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVIII/439/23
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 25 października 2023 r.

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

§ 1.

zwiększa się wydatki o kwotę 849.519,00zł; zmniejsza się wydatki o kwotę 865.504,41zł;

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	1 776 408,00	17 773,00	1 758 635,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 776 408,00	17 773,00	1 758 635,00

Rodzaj zadania:

Wlasne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 024 289,00	1 024 289,00	0,00
				zmniejszenie	-82 701,00	-82 701,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	941 588,00	941 588,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 024 289,00	1 024 289,00	0,00
				zmniejszenie	-82 701,00	-82 701,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	941 588,00	941 588,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	861 904,00	861 904,00	0,00
				zmniejszenie	-75 701,00	-75 701,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	786 203,00	786 203,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	162 385,00	162 385,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 385,00	155 385,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 005 200,00	444 535,00	7 560 665,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 000,00	20 000,00	12 000,00
				po zmianach	8 037 200,00	464 535,00	7 572 665,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 411 863,00	274 500,00	7 137 363,00

				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 000,00	20 000,00	12 000,00
				po zmianach	7 443 863,00	294 500,00	7 149 363,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	61 107,00	61 107,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	71 107,00	71 107,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 100,00	60 100,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	70 100,00	70 100,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	68 613,00	0,00	68 613,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	0,00	12 000,00
				po zmianach	80 613,00	0,00	80 613,00
630			Turystyka	przed zmianą	12 962 836,54	7 831,00	12 955 005,54
				zmniejszenie	-611 923,00	0,00	-611 923,00
				zwiększenie	611 923,00	0,00	611 923,00
				po zmianach	12 962 836,54	7 831,00	12 955 005,54
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	12 955 005,54	0,00	12 955 005,54
				zmniejszenie	-611 923,00	0,00	-611 923,00
				zwiększenie	611 923,00	0,00	611 923,00
				po zmianach	12 955 005,54	0,00	12 955 005,54
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 252 138,00	0,00	8 252 138,00
				zmniejszenie	-611 923,00	0,00	-611 923,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 640 215,00	0,00	7 640 215,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 043 367,54	0,00	4 043 367,54
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	611 923,00	0,00	611 923,00
				po zmianach	4 655 290,54	0,00	4 655 290,54
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	167 589,00	167 589,00	0,00
				zmniejszenie	-13 501,00	-13 501,00	0,00
				zwiększenie	13 501,00	13 501,00	0,00
				po zmianach	167 589,00	167 589,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	167 589,00	167 589,00	0,00
				zmniejszenie	-13 501,00	-13 501,00	0,00
				zwiększenie	13 501,00	13 501,00	0,00
				po zmianach	167 589,00	167 589,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	45 650,00	45 650,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 501,00	13 501,00	0,00
				po zmianach	59 151,00	59 151,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	87 000,00	87 000,00	0,00
				zmniejszenie	-13 501,00	-13 501,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 499,00	73 499,00	0,00
720			Informatyka	przed zmianą	1 358 036,00	759 364,00	598 672,00
				zmniejszenie	-59 234,00	-15 792,00	-43 442,00
				zwiększenie	59 234,00	59 234,00	0,00
				po zmianach	1 358 036,00	802 806,00	555 230,00
	72095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 358 036,00	759 364,00	598 672,00
				zmniejszenie	-59 234,00	-15 792,00	-43 442,00
				zwiększenie	59 234,00	59 234,00	0,00
				po zmianach	1 358 036,00	802 806,00	555 230,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	159 983,94	159 983,94	0,00
				zmniejszenie	-13 424,00	-13 424,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	146 559,94	146 559,94	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 745,00	8 745,00	0,00
				zmniejszenie	-2 368,00	-2 368,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 377,00	6 377,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	471 287,83	471 287,83	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 347,00	43 347,00	0,00
				po zmianach	514 634,83	514 634,83	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	116 992,00	116 992,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 887,00	15 887,00	0,00
				po zmianach	132 879,00	132 879,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	501 310,90	0,00	501 310,90
				zmniejszenie	-36 926,00	0,00	-36 926,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	464 384,90	0,00	464 384,90
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	86 051,00	0,00	86 051,00
				zmniejszenie	-6 516,00	0,00	-6 516,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 535,00	0,00	79 535,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 354 676,00	4 354 676,00	0,00
				zmniejszenie	-32 800,00	-32 800,00	0,00
				zwiększenie	15 701,00	15 701,00	0,00
				po zmianach	4 337 577,00	4 337 577,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 746 293,00	3 746 293,00	0,00
				zmniejszenie	-32 800,00	-32 800,00	0,00
				zwiększenie	15 701,00	15 701,00	0,00
				po zmianach	3 729 194,00	3 729 194,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 375 693,00	2 375 693,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 960,00	12 960,00	0,00
				po zmianach	2 388 653,00	2 388 653,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	169 981,00	169 981,00	0,00
				zmniejszenie	-12 800,00	-12 800,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	157 181,00	157 181,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	402 639,00	402 639,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 228,00	2 228,00	0,00
				po zmianach	404 867,00	404 867,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	57 678,00	57 678,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	318,00	318,00	0,00
				po zmianach	57 996,00	57 996,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	56 790,00	56 790,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 790,00	36 790,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	195,00	195,00	0,00
				po zmianach	1 195,00	1 195,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	838 998,00	286 498,00	552 500,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 800,00	11 800,00	0,00
				po zmianach	850 798,00	298 298,00	552 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	776 188,00	263 688,00	512 500,00

				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 800,00	11 800,00	0,00
				po zmianach	787 988,00	275 488,00	512 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 300,00	4 300,00	0,00
				po zmianach	4 300,00	4 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	81 988,00	81 988,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700,00	700,00	0,00
				po zmianach	82 688,00	82 688,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	7 400,00	7 400,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 800,00	6 800,00	0,00
				po zmianach	14 200,00	14 200,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 462 210,85	7 429 000,85	33 210,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00
				zwiększenie	67 500,00	67 500,00	0,00
				po zmianach	7 529 210,85	7 496 000,85	33 210,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 482 230,26	4 449 020,26	33 210,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00
				po zmianach	4 482 230,26	4 449 020,26	33 210,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	102 244,00	102 244,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 744,00	101 744,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 210,00	2 210,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	500,00	500,00	0,00
				po zmianach	2 710,00	2 710,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	762 294,00	762 294,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	67 000,00	67 000,00	0,00
				po zmianach	829 294,00	829 294,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	571 108,00	571 108,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	0,00
				po zmianach	616 108,00	616 108,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	63 000,00	63 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	0,00
				po zmianach	85 000,00	85 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 046 734,00	2 046 734,00	0,00
				zmniejszenie	-64 000,00	-64 000,00	0,00
				zwiększenie	10 611,00	10 611,00	0,00
				po zmianach	1 993 345,00	1 993 345,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	0,00
				po zmianach	13 300,00	13 300,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	0,00
				po zmianach	13 300,00	13 300,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	707 835,00	707 835,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 311,00	9 311,00	0,00

				po zmianach	717 146,00	717 146,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	480 280,00	480 280,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 528,00	7 528,00	0,00
				po zmianach	487 808,00	487 808,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	82 647,00	82 647,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	0,00
				po zmianach	84 247,00	84 247,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	9 376,00	9 376,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	183,00	183,00	0,00
				po zmianach	9 559,00	9 559,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	459 400,00	459 400,00	0,00
				zmniejszenie	-64 000,00	-64 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	395 400,00	395 400,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	454 000,00	454 000,00	0,00
				zmniejszenie	-64 000,00	-64 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	390 000,00	390 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 636 577,17	1 358 792,17	277 785,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	1 637 577,17	1 359 792,17	277 785,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	977 516,00	934 159,00	43 357,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	978 516,00	935 159,00	43 357,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 800,00	2 800,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	3 800,00	3 800,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	45 449 877,13	21 513 660,59	23 936 216,54
				zmniejszenie	-864 659,00	-209 294,00	-655 365,00
				zwiększenie	823 270,00	199 347,00	623 923,00
				po zmianach	45 408 488,13	21 503 713,59	23 904 774,54

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	56 900,00	56 900,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	460,00	460,00	0,00
				po zmianach	57 360,00	57 360,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	56 900,00	56 900,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	460,00	460,00	0,00
				po zmianach	57 360,00	57 360,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	47 595,00	47 595,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	370,00	370,00	0,00
				po zmianach	47 965,00	47 965,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 139,00	8 139,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70,00	70,00	0,00

				po zmianach	8 209,00	8 209,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 166,00	1 166,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20,00	20,00	0,00
				po zmianach	1 186,00	1 186,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	42 828,00	42 828,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	720,00	720,00	0,00
				po zmianach	43 548,00	43 548,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	41 397,00	41 397,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	720,00	720,00	0,00
				po zmianach	42 117,00	42 117,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	24 900,00	24 900,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	720,00	720,00	0,00
				po zmianach	25 620,00	25 620,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 038,55	31 038,55	0,00
				zmniejszenie	-845,41	-845,41	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 193,14	30 193,14	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	31 038,55	31 038,55	0,00
				zmniejszenie	-845,41	-845,41	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 193,14	30 193,14	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	30 731,26	30 731,26	0,00
				zmniejszenie	-845,41	-845,41	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 885,85	29 885,85	0,00

855		Rodzina	przed zmianą	3 097 269,42	3 097 269,42	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 069,00	25 069,00	0,00
			po zmianach	3 122 338,42	3 122 338,42	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 043,00	1 043,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	69,00	69,00	0,00
			po zmianach	1 112,00	1 112,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	871,57	871,57	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	57,75	57,75	0,00
			po zmianach	929,32	929,32	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	150,08	150,08	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9,87	9,87	0,00
			po zmianach	159,95	159,95	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	21,35	21,35	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1,38	1,38	0,00
			po zmianach	22,73	22,73	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00
			po zmianach	95 000,00	95 000,00	0,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00
			po zmianach	95 000,00	95 000,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	5 218 174,31	5 218 174,31	0,00

	zmniejszenie	-845,41	-845,41	0,00
	zwiększenie	26 249,00	26 249,00	0,00
	po zmianach	5 243 577,90	5 243 577,90	0,00
OGÓLEM:				52.434.474,03
w tym:	Wydatki bieżące:			26.771.064,49
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			19.096.757,14
	A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10.064.890,05
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			9.031.867,09
	2)dotacje na zadania bieżące			1.292.234,00
	3)świadczenia na rzecz osób fizycznych			5.107.246,35
	4)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			848.267,00
	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:			25.663.409,54
	1)inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			25.663.409,54
	a. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			14.792.997,54
	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 LXVIII/439/23
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 25 października 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	22 400,00	22 400,00	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	4 655 290,54		7 640 215,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
11.	720	72095	6067, 6069	Infrastruktura sprzętowa powyżej 10tys.-projekt pn."Rozwój e-usług w Gminie Rajgród"	543 919,90	79 535,00		464 384,90	Urząd Miejski w Rajgrodzie
12.	720	72095	6067	Infrastruktura sprzętowa powyżej 10tys.-projekt pn."Cyfrowa Gmina"	11 310,10			11 310,10	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	9 840,00	9 840,00			
16.	801	80101	6050	Modernizacja energetyczna obiektu użyteczności publicznej - Rydzewo	23 370,00	23 370,00			
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:	23 816 374,54	6 868 618,54	7 364 527,00	9 583 229,00	
--	--	--	--	---------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVIII/439/23
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 25 października 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	14 792 997,54	5 209 768,54	0,00	9 583 229,00
2	Wydatki bieżące razem:		x	848 267,00	139 256,00	0,00	709 011,00
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 Rajgrodzkiego w Rajgrodzie oraz terenów przyległych					
Razem wydatki:				12 678 689,53	4 883 664,05	0,00	7 795 025,48
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	4 655 290,54	0,00	7 640 215,00
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	218 791,00	0,00	994 795,00

z tego:					
2023	72095§ 4217, 4219, 4307, 4309,	683 356,00	139 256,00	0,00	544 100,00
	72095§ 6067, 6069	530 230,00	79 535,00	0,00	450 695,00
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 Rajgrodzie - 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:		24 400,00	24 400,00	0,00	0,00
z tego:	60016§ 6057, 6079				
2022		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2023		22 400,00	22 400,00	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:		45 461,00	0,00	0,00	45 461,00
z tego:	85395§ 4217				
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:		1 767 679,00	394 330,00	0,00	1 373 349,00
z tego:	90015 § 6057, 6059				
2023		1 767 679,00	394 330,00	0,00	1 373 349,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVIII/439/23
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 25 października 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 567 505,11
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	2 478 387,74
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

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

1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów UM w Rajgrodzie -845,41zł oraz wydatków SP Rydzewo -99,00zł oraz ZSP Rajgród -746,41zł na podstawie pisma znak FB-II.3111.344.2023.JK z 05.10.2023r. Wojewody Podlaskiego ws.aktualizacji dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Rozdział 80153.

Dodatkowo dokonuje się przeniesień pomiędzy poszczególnymi paragrafami planów szkół w związku z ich dostosowaniem do aktualnych potrzeb.

2. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów UM i wydatków OPS w związku z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.587.2023.AW z 11 października 2023r. z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z 28.11.2003r. o świadczeniach rodzinnych w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia. Rozdział 85513. Kwota 24.496,00zł.

3. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów UM i wydatków OPS w związku z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.604.2023.AW z 11 października 2023r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Rozdział 85513. Kwota 504,00zł

4. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków UM w Rajgrodzie z przeznaczeniem na zakup usług remontowych oraz innych usług niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg gminnych publicznych -usługi m.in. profilowanie dróg - 10.000zł oraz na zimowe utrzymanie dróg, prace w pasie drogowym, koszenie poboczy -10.000zł. Rozdział 60016. Kwota ogółem 20.000,00zł

5. Dokonuje się zmian w zakresie realizowanego zadania inwestycyjnego pn: „Ochrona krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w Rajgrodzie oraz terenów przyległych” poprzez wniesienie po stronie wydatków środków z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego w ramach tego zadania. Zgodnie z uzyskanym dofinansowaniem i podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim, Gmina Rajgród w celu osiągnięcia kluczowego/specyficznego dla programu wskaźnika rezultatu zobowiązana jest w roku docelowym 2023 do zwiększenia zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie o 1 etat. Zaplanowana kwota pokryje wynagrodzenie nowego pracownika do końca 2023 r. Rozdział 75023. Kwota 15.701,00zł.

6. Dokonuje się zmian w planie wydatków UM na 2023 rok w dziale 400 - 82.701,00zł, oraz dziale 750 -20.000zł, polegającą na zmniejszeniu niewykorzystanych środków.

7. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów UM i wydatków OPS w związku z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.568.2023.AW z 12 października 2023r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023. Rozdział 85219. Kwota 9.311,00zł

8. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów UM i wydatków OPS w związku z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.657.2023.AW. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karci Dużej Rodziny. Rozdział 85503. Kwota 69,00zł

9. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów UM i wydatków OPS w związku z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.654.2023.AW z 16.10.2023r. Powyższe środki związane są z wydatkami na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Rozdział 85230. Kwota 64.000,00zł

10. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków UM w związku z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.591.2023.MF.5185 z 17.10.2023r. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w związku z postanowieniami art.129 ustawy z 27.08.2009r. o finansach publicznych. Rozdział 75011. Kwota 460,00zł.

11. W związku z przeliczeniem potrzeb dotyczących dowozu dzieci do szkół, dokonuje się dostosowanie planu wydatków UM na to zadanie. Rozdział 80113. Kwota 67.000zł.

12. Dokonuje się przeklasyfikowania wydatków w planie finansowym wydatków UM w związku z częściową zmianą przeznaczenia środków z dotacji Urzędu Marszałkowskiego Woj.Podlaskiego z zakupu materiałów na zakup umundurowania. Rozdział 75412. Kwota 4.300zł.

13. Wprowadza się do budżetu Gminy Rajgród środki w kwocie 352.400zł po stronie dochodów w związku z otrzymanym dofinansowaniem zadania pn. „Budowa drogi dla pieszych i rowerów w m. Czarna Wieś w Gminie Rajgród”, realizowanego w ramach „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na 2023 rok. W celu podpisania umowy o dofinansowanie Gmina zobowiązana jest zabezpieczyć środki finansowe niezbędne do zrealizowania zadania w części dotyczącej wkładu własnego. Dofinansowanie zostanie wypłacone w 2023 r. po podpisaniu umowy z Wykonawcą zadania. Realizacja inwestycji jest przewidziana na rok 2024, dlatego środki po stronie wydatków zabezpiecza się w WPF na rok 2024: 88.100zł -środki własne, 352.400zł -dofinansowanie w ramach „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”. Rozdział 60016.

14. Dokonuje się aktualizacji kwot inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 129523B Woźnawieś-Kuligi”. Zmiana jest niezbędna do przeprowadzenia czynności związanych z zakupem gruntów, podpisaniem aktów notarialnych, które umożliwią realizację planowanej inwestycji. Kwota 12.000 zł. Rozdział 60016.

15. Dokonuje się weryfikacji kwot dotyczących zadań „Modernizacja energetyczna obiektu użyteczności publicznej - Rydzewo” oraz „Modernizacja energetyczna obiektu użyteczności publicznej - Rajgród”, planowanych 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. Przenosi się kwotę 11.070,00 zł z Rajgrodu do Rydzewa, z przeznaczeniem na wykonanie wniosku aplikacyjnego. Rozdział 80101.

16. Dokonuje się weryfikacji kwot dotyczących realizacji zadania pn. „Rozwój e-usług w Gminie Rajgród”, dostosowując plan do ostatecznych potrzeb i zadań ujętych w projekcie. Rozdział 72095.

17. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów UM i wydatków OPS w związku z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.678.2023.AW z 19.10.2023r. Powyższe środki związane są z wydatkami na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Rozdział 85213. Kwota 1.300,00zł

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków UM w związku z pismem z Krajowego Biura Wyborczego nr DŁM 3112.16.9.2023 z 20.10.2023r. Środki przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, przeprowadzanych w dniu 15 października 2023r. Kwota 720zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko