

**UCHWAŁA NR LXX/457/23
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE**

z dnia 27 grudnia 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 **766.376,41zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę **546.934,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1

§ 2.

Dokonywane są zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększa się wydatki o kwotę **280.850,41zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę **686.750,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1) po stronie planowanych dochodów | 44.722.818,33zł, z tego: |
| - bieżące w wysokości | 27.890.959,33zł, |
| - majątkowe w wysokości | 16.831.859,00zł, |
| 2) po stronie planowanych wydatków | 51.851.567,44zł z tego: |
| - bieżące w wysokości | 26.749.821,90zł, |
| - majątkowe w wysokości | 25.101.745,54zł |

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 32.469,00 zł,
- 2) celowe w wysokości – 56.000,00 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 56.000,00 zł,

§ 5.

Deficyt budżetu w wysokości 7.128.749,11zł, 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 1.772.585,74 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

§ 6.

Zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7.

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

§ 8.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 9.

Fundusz sołecki zgodnie z załącznikiem 6.

§ 10.

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7.861.703,11zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 732.954,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 11.

Objaśnienia do zmian, zgodnie z Załącznikiem nr 8.

§ 12.

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 1.609.628,00zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 1.639.064,96zł 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.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

§ 14.

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 LXX/457/23
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 27 grudnia 2023 r.

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

§ 1.

zwiększa się dochody o kwotę **766.376,41zł**, zmniejsza się dochody o kwotę **546.934,00zł**

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące 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	5 846,00	0,00	457,00	6 303,00

	01095		Pozostała działalność	5 846,00	0,00	457,00	6 303,00
		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	5 846,00	0,00	457,00	6 303,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	114 037,00	0,00	23 146,00	137 183,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 037,00	0,00	23 146,00	137 183,00
		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	36 000,00	0,00	20 000,00	56 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 300,00	0,00	304,00	4 604,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	2 842,00	7 842,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 901,00	1 901,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	333,00	333,00

720			Informatyka	514 177,00	-20 992,00	0,00	493 185,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	514 177,00	-20 992,00	0,00	493 185,00
	72095		Pozostała działalność	514 177,00	-20 992,00	0,00	493 185,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	514 177,00	-20 992,00	0,00	493 185,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	514 177,00	-20 992,00	0,00	493 185,00
750			Administracja publiczna	33 479,00	0,00	30 117,00	63 596,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 479,00	0,00	30 117,00	53 596,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 809,00	0,00	30 117,00	45 926,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 121 642,00	-45 000,00	656 862,00	8 733 504,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 866,00	0,00	282,00	2 148,00

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 855,00	0,00	282,00	2 137,00
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 144 850,00	0,00	443 463,00	2 588 313,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 890 414,00	0,00	443 463,00	2 333 877,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 287 319,00	-45 000,00	207 359,00	3 449 678,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 035 691,00	0,00	127 615,00	2 163 306,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	691 812,00	-35 000,00	0,00	656 812,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 333,00	0,00	67 419,00	89 752,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	525,00	625,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	50 000,00	-10 000,00	0,00	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 466,00	0,00	11 800,00	38 266,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	188 056,00	0,00	5 758,00	193 814,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	0,00	1 090,00	21 090,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 270,00	0,00	4 470,00	26 740,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	0,00	64,00	112,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	58,00	0,00	134,00	192,00
758			Różne rozliczenia	9 239 107,85	-15 000,00	0,00	9 224 107,85
	75814		Różne rozliczenia finansowe	214 317,00	-15 000,00	0,00	199 317,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	-15 000,00	0,00	185 000,00
852			Pomoc społeczna	1 001 827,00	-7 542,00	0,00	994 285,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	341 000,00	-4 972,00	0,00	336 028,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 000,00	-4 972,00	0,00	17 028,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	316 000,00	-2 570,00	0,00	313 430,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 000,00	-2 570,00	0,00	1 430,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 896,00	-448,00	0,00	31 448,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 896,00	-448,00	0,00	31 448,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 296,00	-448,00	0,00	848,00	
855			Rodzina	12 550,00	0,00	10 129,41	22 679,41	
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	10 129,41	10 129,41	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	10 129,41	10 129,41	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 576 147,00	0,00	43 012,00	1 619 159,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 566 616,00	0,00	43 012,00	1 609 628,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 566 616,00	0,00	43 012,00	1 609 628,00	
bieżące razem:				22 178 418,02	-88 982,00	765 973,41	22 855 409,43	
				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	-20 992,00	0,00	493 185,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	7 086 927,00	-175 118,00	0,00	6 911 809,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 086 927,00	-175 118,00	0,00	6 911 809,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	352 400,00	-175 118,00	0,00	177 282,00
630			Turystyka	8 240 215,00	-243 883,00	0,00	7 996 332,00
			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	7 640 215,00	-243 883,00	0,00	7 396 332,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 240 215,00	-243 883,00	0,00	7 996 332,00
			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	7 640 215,00	-243 883,00	0,00	7 396 332,00
		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	7 640 215,00	-243 883,00	0,00	7 396 332,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	42 870,00	0,00	294,00	43 164,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 870,00	0,00	294,00	43 164,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 110,00	0,00	294,00	11 404,00
720			Informatyka	487 621,00	-36 927,00	0,00	450 694,00
			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	487 621,00	-36 927,00	0,00	450 694,00
	72095		Pozostała działalność	487 621,00	-36 927,00	0,00	450 694,00
			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	487 621,00	-36 927,00	0,00	450 694,00
		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	487 621,00	-36 927,00	0,00	450 694,00
majątkowe razem:				17 287 493,00	-455 928,00	294,00	16 831 859,00
			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	9 515 530,00	-280 810,00	0,00	9 234 720,00

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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 514,00	-1 224,00	0,00	40 290,00
	85395		Pozostała działalność	41 514,00	-1 224,00	0,00	40 290,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 224,00	-1 224,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 902 338,42	-800,00	109,00	2 901 647,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 806 226,42	-800,00	109,00	2 805 535,42
		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	2 800 226,42	0,00	109,00	2 800 335,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 000,00	-800,00	0,00	3 200,00
bieżące razem:				5 031 464,90	-2 024,00	109,00	5 029 549,90

Ogółem:	44 503 375,92	-546 934,00	766 376,41	44 722 818,33
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 029 707,00	-301 802,00	0,00	9 727 905,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXX/457/23
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 27 grudnia 2023 r.

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

§ 1.

zwiększa się wydatki o kwotę **280.850,41zł**; zmniejsza się wydatki o kwotę **686.750,00zł**;

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki razem:			przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki razem:			przed zmianą	1 683 408,00	24 773,00	1 658 635,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 683 408,00	24 773,00	1 658 635,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 061 900,00	484 535,00	7 577 365,00
				zmniejszenie	-405 781,00	0,00	-405 781,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 656 119,00	484 535,00	7 171 584,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	413 302,00	0,00	413 302,00
				zmniejszenie	-349 220,00	0,00	-349 220,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 082,00	0,00	64 082,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	413 302,00	0,00	413 302,00
				zmniejszenie	-349 220,00	0,00	-349 220,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 082,00	0,00	64 082,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 468 563,00	314 500,00	7 154 063,00
				zmniejszenie	-56 561,00	0,00	-56 561,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 412 002,00	314 500,00	7 097 502,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	244 953,00	0,00	244 953,00
				zmniejszenie	-56 561,00	0,00	-56 561,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	188 392,00	0,00	188 392,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 351 577,00	4 351 577,00	0,00
				zmniejszenie	-9 082,00	-9 082,00	0,00
				zwiększenie	21 200,00	7 000,00	14 200,00
				po zmianach	4 363 695,00	4 349 495,00	14 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	135 106,00	135 106,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00

			po zmianach	135 106,00	135 106,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 863,00	1 863,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00
				po zmianach	2 363,00	2 363,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	2 612,00	2 612,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112,00	112,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 024,00	6 024,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00
				po zmianach	6 524,00	6 524,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	700,00	700,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 734 394,00	3 734 394,00	0,00
				zmniejszenie	-6 082,00	-6 082,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00
				po zmianach	3 732 312,00	3 732 312,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	134 173,00	134 173,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	131 173,00	131 173,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	266 034,00	266 034,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	265 034,00	265 034,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	6 089,00	6 089,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00

			po zmianach	7 089,00	7 089,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	57 327,00	57 327,00	0,00
				zmniejszenie	-2 082,00	-2 082,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 245,00	55 245,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	107 000,00	107 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 200,00	0,00	14 200,00
				po zmianach	121 200,00	107 000,00	14 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 200,00	0,00	14 200,00
				po zmianach	14 200,00	0,00	14 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	845 638,00	313 298,00	532 340,00
				zmniejszenie	-8 284,00	-1 890,00	-6 394,00
				zwiększenie	1 890,00	1 890,00	0,00
				po zmianach	839 244,00	313 298,00	525 946,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	778 828,00	286 488,00	492 340,00
				zmniejszenie	-8 284,00	-1 890,00	-6 394,00
				zwiększenie	1 890,00	1 890,00	0,00
				po zmianach	772 434,00	286 488,00	485 946,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 890,00	1 890,00	0,00
				po zmianach	7 390,00	7 390,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	0,00
				zmniejszenie	-1 890,00	-1 890,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	43 110,00	43 110,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	492 340,00	0,00	492 340,00
				zmniejszenie	-6 394,00	0,00	-6 394,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	485 946,00	0,00	485 946,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 618 810,85	7 550 600,85	68 210,00
				zmniejszenie	-108 380,00	-108 380,00	0,00
				zwiększenie	148 380,00	148 380,00	0,00
				po zmianach	7 658 810,85	7 590 600,85	68 210,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 517 230,26	4 449 020,26	68 210,00
				zmniejszenie	-80 762,00	-80 762,00	0,00
				zwiększenie	70 600,00	70 600,00	0,00
				po zmianach	4 507 068,26	4 438 858,26	68 210,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	152 623,00	152 623,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 600,00	14 600,00	0,00
				po zmianach	167 223,00	167 223,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	662 314,00	662 314,00	0,00
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	639 314,00	639 314,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	63 736,47	63 736,47	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 236,47	60 236,47	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	24 804,00	24 804,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 804,00	21 804,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	251 963,00	251 963,00	0,00
				zmniejszenie	-7 432,00	-7 432,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	244 531,00	244 531,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	101 744,00	101 744,00	0,00
				zmniejszenie	-19 118,00	-19 118,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	82 626,00	82 626,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	35 876,00	35 876,00	0,00
				zmniejszenie	-16 500,00	-16 500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 376,00	19 376,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	38 360,00	38 360,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 360,00	33 360,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	19 542,00	19 542,00	0,00
				zmniejszenie	-1 612,00	-1 612,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 930,00	17 930,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 254 233,00	2 254 233,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	56 000,00	56 000,00	0,00
				po zmianach	2 310 233,00	2 310 233,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	179 552,00	179 552,00	0,00
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	177 952,00	177 952,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	449 130,66	449 130,66	0,00
				zmniejszenie	-450,00	-450,00	0,00
				zwiększenie	23 450,00	23 450,00	0,00
				po zmianach	472 130,66	472 130,66	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	19 734,00	19 734,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 450,00	4 450,00	0,00
				po zmianach	24 184,00	24 184,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	45 390,00	45 390,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00
				po zmianach	48 390,00	48 390,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	61 655,86	61 655,86	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00

			po zmianach	64 655,86	64 655,86	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	8 839,80	8 839,80	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	9 839,80	9 839,80	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	4 181,00	4 181,00	0,00
				zmniejszenie	-450,00	-450,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 731,00	3 731,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	276 717,00	276 717,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00
				po zmianach	288 717,00	288 717,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	528 863,19	528 863,19	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
				zwiększenie	43 700,00	43 700,00	0,00
				po zmianach	570 563,19	570 563,19	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	11 866,00	11 866,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	0,00
				po zmianach	12 066,00	12 066,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	79 923,00	79 923,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00
				po zmianach	83 423,00	83 423,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	122 470,00	122 470,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00
				po zmianach	162 470,00	162 470,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	187 379,00	187 379,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	186 379,00	186 379,00	0,00	
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	169 060,94	169 060,94	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	0,00
				po zmianach	169 060,94	169 060,94	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	6 142,00	6 142,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	0,00
				po zmianach	6 742,00	6 742,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	900,00	900,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	829 294,00	829 294,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30,00	30,00	0,00
				po zmianach	829 324,00	829 324,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	11 155,00	11 155,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30,00	30,00	0,00
				po zmianach	11 185,00	11 185,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	659 366,80	659 366,80	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	659 366,80	659 366,80	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	43 604,00	43 604,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	53 604,00	53 604,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	404 526,00	404 526,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	394 526,00	394 526,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	323 282,00	323 282,00	0,00
				zmniejszenie	-14 568,00	-14 568,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	308 714,00	308 714,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	281 535,00	281 535,00	0,00
				zmniejszenie	-14 568,00	-14 568,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	266 967,00	266 967,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 010 029,00	2 010 029,00	0,00
				zmniejszenie	-14 496,00	-14 496,00	0,00
				zwiększenie	6 954,00	6 954,00	0,00
				po zmianach	2 002 487,00	2 002 487,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	396 237,00	396 237,00	0,00
				zmniejszenie	-7 576,00	-7 576,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	388 661,00	388 661,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	362 423,00	362 423,00	0,00
				zmniejszenie	-2 604,00	-2 604,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	359 819,00	359 819,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	0,00
				zmniejszenie	-4 972,00	-4 972,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 028,00	17 028,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	740 530,00	740 530,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	252,00	252,00	0,00
				po zmianach	740 782,00	740 782,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 373,00	1 373,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	252,00	252,00	0,00
				po zmianach	1 625,00	1 625,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	395 400,00	395 400,00	0,00
				zmniejszenie	-2 570,00	-2 570,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	392 830,00	392 830,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00
				zmniejszenie	-2 570,00	-2 570,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	1 430,00	1 430,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	75 480,00	75 480,00	0,00
				zmniejszenie	-4 350,00	-4 350,00	0,00
				zwiększenie	6 702,00	6 702,00	0,00
				po zmianach	77 832,00	77 832,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	22 040,00	22 040,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 352,00	2 352,00	0,00
				po zmianach	24 392,00	24 392,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	12 572,51	12 572,51	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50,00	50,00	0,00
				po zmianach	12 622,51	12 622,51	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 245,00	2 245,00	0,00
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 195,00	2 195,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 402,49	6 402,49	0,00
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 602,49	3 602,49	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22 500,00	22 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 300,00	4 300,00	0,00
				po zmianach	26 800,00	26 800,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	55 896,00	55 896,00	0,00
				zmniejszenie	-448,00	-448,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	0,00
				po zmianach	55 748,00	55 748,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	35 896,00	35 896,00	0,00
				zmniejszenie	-448,00	-448,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	35 448,00	35 448,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	1 296,00	1 296,00	0,00
				zmniejszenie	-448,00	-448,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	848,00	848,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	0,00
				po zmianach	20 300,00	20 300,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	0,00
				po zmianach	20 300,00	20 300,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	214 944,00	214 944,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 129,41	10 129,41	0,00
				po zmianach	225 073,41	225 073,41	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	75 444,00	75 444,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 129,41	10 129,41	0,00
				po zmianach	85 573,41	85 573,41	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	54 200,00	54 200,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 129,41	10 129,41	0,00
				po zmianach	64 329,41	64 329,41	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 133 204,23	2 319 125,23	1 814 079,00
				zmniejszenie	-14 595,00	-14 595,00	0,00
				zwiększenie	66 888,00	51 457,00	15 431,00
				po zmianach	4 185 497,23	2 355 987,23	1 829 510,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 596 052,96	1 596 052,96	0,00
				zmniejszenie	-8 445,00	-8 445,00	0,00
				zwiększenie	51 457,00	51 457,00	0,00
				po zmianach	1 639 064,96	1 639 064,96	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	114 720,00	114 720,00	0,00
				zmniejszenie	-960,00	-960,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	113 760,00	113 760,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	7 600,00	7 600,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 200,00	7 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	21 174,00	21 174,00	0,00
				zmniejszenie	-690,00	-690,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 484,00	20 484,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 533,00	3 533,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 933,00	2 933,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 600,00	2 600,00	0,00
				zmniejszenie	-1 996,00	-1 996,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	604,00	604,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	1 249,00	1 249,00	0,00
				zmniejszenie	-1 249,00	-1 249,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	96,00	96,00	0,00
				zmniejszenie	-6,00	-6,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90,00	90,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 436 693,96	1 436 693,96	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 457,00	51 457,00	0,00
				po zmianach	1 488 150,96	1 488 150,96	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	500,00	500,00	0,00
				zmniejszenie	-68,00	-68,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	432,00	432,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	500,00	500,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	500,00	500,00	0,00
				zmniejszenie	-106,00	-106,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	394,00	394,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 850,00	1 850,00	0,00
				zmniejszenie	-870,00	-870,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	980,00	980,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	46 400,00	0,00	46 400,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 361,00	0,00	4 361,00
				po zmianach	50 761,00	0,00	50 761,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	46 400,00	0,00	46 400,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 361,00	0,00	4 361,00
				po zmianach	50 761,00	0,00	50 761,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	295 989,27	295 989,27	0,00
				zmniejszenie	-6 150,00	-6 150,00	0,00
				zwiększenie	11 070,00	0,00	11 070,00
				po zmianach	300 909,27	289 839,27	11 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	294 989,27	294 989,27	0,00
				zmniejszenie	-6 150,00	-6 150,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	288 839,27	288 839,27	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 070,00	0,00	11 070,00
				po zmianach	11 070,00	0,00	11 070,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 637 577,17	1 359 792,17	277 785,00
				zmniejszenie	-28 660,00	0,00	-28 660,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	1 608 917,17	1 359 792,17	249 125,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	321 659,17	87 231,17	234 428,00
				zmniejszenie	-28 660,00	0,00	-28 660,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	292 999,17	87 231,17	205 768,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	234 428,00	0,00	234 428,00
				zmniejszenie	-28 660,00	0,00	-28 660,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	205 768,00	0,00	205 768,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	122 300,00	10 000,00	112 300,00
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	-70 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 300,00	10 000,00	42 300,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	112 300,00	0,00	112 300,00
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	-70 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 300,00	0,00	42 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	112 300,00	0,00	112 300,00
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	-70 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 300,00	0,00	42 300,00
Wydatki razem:				przed zmianą	45 537 712,13	21 613 397,59	23 924 314,54
				zmniejszenie	-659 726,00	-148 891,00	-510 835,00
				zwiększenie	255 741,41	226 110,41	29 631,00
				po zmianach	45 133 727,54	21 690 617,00	23 443 110,54

Rodzaj zadania: **Zleczone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	41 514,00	41 514,00	0,00
				zmniejszenie	-1 224,00	-1 224,00	0,00

			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 290,00	40 290,00	0,00
	85395		przed zmianą	41 514,00	41 514,00	0,00
		Pozostała działalność	zmniejszenie	-1 224,00	-1 224,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 290,00	40 290,00	0,00
		3290	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	0,00
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00
		4370	przed zmianą	24,00	24,00	0,00
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	zmniejszenie	-24,00	-24,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00
855			przed zmianą	2 902 338,42	2 902 338,42	0,00
		Rodzina	zmniejszenie	-25 800,00	-25 800,00	0,00
			zwiększenie	25 109,00	25 109,00	0,00
			po zmianach	2 901 647,42	2 901 647,42	0,00
	85502		przed zmianą	2 806 226,42	2 806 226,42	0,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zmniejszenie	-25 800,00	-25 800,00	0,00
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00
			po zmianach	2 805 426,42	2 805 426,42	0,00
		3110	przed zmianą	2 511 521,95	2 511 521,95	0,00
		Świadczenia społeczne	zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 486 521,95	2 486 521,95	0,00
		3290	przed zmianą	3 880,00	3 880,00	0,00
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	zmniejszenie	-680,00	-680,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 200,00	3 200,00	0,00
		4110	przed zmianą	220 360,00	220 360,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00
			po zmianach	245 360,00	245 360,00	0,00
		4350	przed zmianą	90,00	90,00	0,00
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom	zmniejszenie	-90,00	-90,00	0,00

			Ukrainy	zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	30,00	30,00	0,00
				zmniejszenie	-30,00	-30,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 112,00	1 112,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	109,00	109,00	0,00
				po zmianach	1 221,00	1 221,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	929,32	929,32	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	91,05	91,05	0,00
				po zmianach	1 020,37	1 020,37	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	159,95	159,95	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15,69	15,69	0,00
				po zmianach	175,64	175,64	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	22,73	22,73	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2,26	2,26	0,00
				po zmianach	24,99	24,99	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	5 030 346,90	5 030 346,90	0,00
				zmniejszenie	-27 024,00	-27 024,00	0,00
				zwiększenie	25 109,00	25 109,00	0,00
				po zmianach	5 028 431,90	5 028 431,90	0,00
OGÓŁEM:						51.851.567,44	
w tym:	Wydatki bieżące:					26.749.821,90	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:					19.310.434,55	
	A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane					10.159.078,97	
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					9.151.355,58	
	2) dotacje na zadania bieżące					1.292.234,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych					4.872.326,35	

4)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	848.267,00
5)wyплаты 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:	25.101.745,54
1)inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25.101.745,54
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 LXX/457/23
 Rady Miejskiej w Rajgrodzie
 z dnia 27 grudnia 2023 r.

Zadania inwestycyjne w roku 2023

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok 2023				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					z tego źródła finansowania					
					rok budżetowy 2023	Udział gminy	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	600	60014	6050, 6370	Przebudowa drogi Tama - Woźnawieś (środki z F.S. - 64.130,15zł)	64 082,00	64 082,00	0,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
2.	600	60016	6050	Budowa drogi dla pieszych i rowerów w m. Czarna Wieś w Gminie Rajgród	4 700,00	4 700,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
3.	600	60016	6050, 6370	Przebudowa ul. Zabród w Rajgrodzie	76 939,00	76 939,00	0,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
4.	600	60016	6057,6059	Przebudowa drogi gminnej Nr 129523B Woźnawieś -Kuligi	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Bełda – Stoczek – Kozłówka (środki z F.S. -35.560,68zł)	35 562,00	35 562,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
6.	600	60016	6050, 6370	Poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie Gminy Rajgród	6 793 198,00	58 671,00	6 734 527,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie

7.	600	60016	6057, 6059	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 102904B w Rajgrodzie - Kolonia Lewa	152 183,00	58 213,00		93 970,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
8.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej pod przebudowę drogi gminnej w Sołectwie Przestrzele (środki z F.S. - 12.519,09zł)	12 520,00	12 520,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
9.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Wólce Piotrowskiej	10 000,00	10 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
10.	630	63003	6050	Modernizacja nabrzeżna portowego Jeziora Rajgrodzkiego – etap I	659 500,00	59 500,00	600 000,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
11.	630	63003	6057, 6059	Ochrona krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w Rajgrodzie oraz terenów przyległych	12 295 505,54	2 630 505,54		9 665 000,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
12.	720	72095	6067, 6069	Infrastruktura sprzętowa powyżej 10tys.-projekt pn."Rozwój e-usług w Gminie Rajgród"	530 230,00	79 535,00		450 695,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
13.	720	72095	6067	Infrastruktura sprzętowa powyżej 10tys.-projekt pn."Cyfrowa Gmina"	13 689,90			13 689,90	Urząd Miejski w Rajgrodzie
14.	750	75075	6060	Ozdoba świąteczna – bombka świecącej 3D o średnicy 2m wraz z 6 bloczkami (obciążnikami)	14 200,00	14 200,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
15.	754	75412	6050, 6370	Budowa remizy OSP - Świetlicy Wiejskiej w Mieczach (środki z F.S. -7.500,00zł)	446 106,00	446 106,00	0,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie

16.	754	75412	6050	Rozszerzenie i wzrost poziomu usług ratownictwa realizowanego przez OSP Rajgród	39 840,00	39 840,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
17.	801	80101	6050	Modernizacja energetyczna obiektu użyteczności publicznej - Rajgród	9 840,00	9 840,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
18.	801	80101	6050	Modernizacja energetyczna obiektu użyteczności publicznej - Rydzewo	58 370,00	58 370,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
19.	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
20.	900	90095	6050	Magazyny energii dla mieszkańców Gminy Rajgród	11 070,00	11 070,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
21.	921	92109	6050	Prace dodatkowe przy Świetlicy Wiejskiej w Biebrzy (środki z F.S. -29.786,79zł), środki własne gm.213,21zł + 3.345zł	33 345,00	33 345,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
	010	01095	6050	Prace dodatkowe przy Świetlicy Wiejskiej w Biebrzy (środki z budżetu Województwa Podlaskiego)	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
22.	921	92109	6050	Zakup mebli kuchennych do Świetlicy Wiejskiej w Kosówce (środki z F.S. -10.011,59zł - pierwsze wyposażenie)	10 012,00	10 012,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
23.	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w Pieńczykówku (środki z F.S.: Pieńczykówek-5.303,24zł; Pieńczykowo-7.026,59zł)	12 331,00	12 331,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie

24.	921	92195	6050	Uporządkowanie i ogrodzenie działki gminnej w Sołectwie Rybczyzna (środki z F.S. - 14.947,36zł)	14 948,00	14 948,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
25.	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki gminnej 160/4 obręb Kuligi (środki z F.S. -17.483,55zł)	17 484,00	17 484,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
26.	921	92195	6050	Zakup i montaż urządzeń siłowni terenowej w Sołectwie Ciszewo (środki z F.S. -16.836,01zł)	16 837,00	16 837,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
27.	921	92195	6050	Zakup działki nr ewid. 16/2 w Beldzie (środki z F.S. - 23.203,48zł)	123 204,00	123 204,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
28.	921	92195	6050	Ogrodzenie działki gminnej w Kosówce	6 340,00	6 340,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
29.	921	92195	6050	Uporządkowanie i ogrodzenie działki gminnej w Sołectwie Wojdy(środki z F.S. -14.623,59zł)	14 624,00	14 624,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
30.	926	92601	6050	Promocja dobrej jakości życia społecznego oraz współpracy polsko-litewskich społeczności	42 300,00	42 300,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
Razem:					23 339 039,44	4 377 808,54	7 364 527,00	11 596 703,90	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXX/457/23

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 27 grudnia 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	3 184 983,54	0,00	11 608 014,00
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	2 858 879,05	0,00	9 819 810,48
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	2 630 505,54	0,00	9 665 000,00
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 Rajgradzie - Kolonia Lewa				
Razem wydatki:		156 183,00	62 213,00	0,00	93 970,00
z tego:					
2022	60016§ 6057, 6079	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:					
2022	60016§ 6057, 6079	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 LXX/457/23
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 27 grudnia 2023 r.

Dotacje											
Dla jednostek sektora fin. publ.						Dla jednostek spoza sektora fin. publ.					
Lp	Podmiot dotowany i nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Powiat Grajewski - pomoc w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	85311 § 2710	1 639,00	0,00	0,00	1	Porządek i bezpieczeństwo publiczne	75495 § 2360	6 000,00	0,00	0,00
2	Dom Kultury w Rajgrodzie dotacje: *podmiotowa: na działalność	92109 § 2480	0,00	897 059,00	0,00	2	Działalność w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	85154§2820	4 000,00	0,00	0,00
3	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie- dotacja podmiotowa na działalność	92116 § 2480	0,00	332 402,00	0,00	3	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.	92195 §2360	12 000,00	0,00	0,00
4	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	75405 § 2300	12 000,00	0,00	0,00	4	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych/prowadzenie świetlic środowiskowych dla młodzieży/	92195 §2360	15 000,00	0,00	0,00

5	Powiat Grajewski - Rozbudowa DP nr 1788B w m. Rydzewo	60014 § 6300	1 658 635,00	0,00	0,00	5	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu .	92695§ 2360	10 000,00	0,00	0,00
6	Miasto Grajewo - porozumienie ws.dotacji na odpis na ZFSS nauczycieli emerytów	80195 § 2310	7 134,00	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	Powiat Grajewski -„Zakup agregatu prądowłórczego na potrzeby miasta Równe w Ukrainie”	75495 § 6700	9 000,00	0,00	0,00	7					
8	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	8					
9	ZGKiM w Rajgrodzie - urządzenie wysokociśnieniowe	90017 § 6210	50 761,00	0,00	0,00	9					
10	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	10					

1 1	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	11					
Ogółem		X	1 786 169,00	1 229 461,00	0,00	Ogółem		X	49 000,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXX/457/23
Rady Miejskiej w Rajgradzie
z dnia 27 grudnia 2023 r.

Fundusz sołecki 2023r.

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	3 876,00
	600	60014	6050		9 723,00
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 SOLECTWA:					510 281,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Przychody i rozchody budżetu w 2023

w złotych

L p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 861 703,11
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	1 772 585,74
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 LXX/457/23
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 27 grudnia 2023 r.

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

1. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami planu wydatków UM w Rajgrodzie w związku z pojawiającymi się bieżącymi potrzebami. M.in. *zabezpiecza się brakujące środki na wypłatę stypendiów Burmistrza -300zł, rozdział 85416; **zabezpiecza się środki w związku ze zwrotem innym gminom kosztów za uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rajgród, a uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin - 40.000zł, rozdział 80104; ***przenosi się pomiędzy paragrafami rozdziału 75412 środki w związku z koniecznością zabezpieczenia kwoty 1.890zł na umundurowanie do OSP w terenie Gminy Rajgród.

2. Wprowadza się do budżetu kwotę 11.070zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla firmy zewnętrznej za przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej tj. wniosku wraz niezbędnymi załącznikami umożliwiającego pozyskanie dofinansowania z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu II. Region przyjazny środowisku, Działanie 2.4 Energia odnawialna, Typ projektu: Budowa lub rozbudowa magazynów energii elektrycznej oraz magazynów ciepła poprawiających sprawność wykorzystania energii z OZE, Numer naboru: FEPD.02.04-IZ.00-001/23. Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym Gmina Rajgród zamierza udzielić grantów Grantobiorcom na budowę lub rozbudowę magazynów energii elektrycznej oraz magazynów ciepła poprawiających sprawność wykorzystania energii z OZE w ramach zadania pn.: „Magazyny energii dla mieszkańców Gminy Rajgród”. Rozdział 90095.

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 349.220,00zł w rozdziale 60014 na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi Tama-Woźnawieś” stanowiące koszt dokumentacji częściowego wynagrodzenia wykonawcy. Jednocześnie dokonuje się aktualizacji wartości inwestycji w budżecie na 2024rok oraz WPF na rok 2023 i WPF na rok 2024.

4. Zwiększa się budżet przeznaczony na dotację celową dla ZGKiM na zakup urządzenia wysokociśnieniowego WUKO o kwotę 4.361zł w związku z wnioskiem ZGKiMz 11.12.2023r. Zmiana kwoty wynika z braku możliwości odliczenia całego podatku VAT od realizowanego zakupu. Rozdział 90017.

5. Zdejmuje się z planu wydatków budżetowych kwotę 6.150,00zł przeznaczoną na opracowanie „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rajgród” w związku

z koniecznością przedłużenia terminu realizacji tego zadania z uwagi na konieczność przeprowadzenia konsultacji oraz uzyskanie opinii co do potrzeby uzyskania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Jednocześnie wnosi się powyższą kwotę do budżetu na 2024rok. Rozdział 90095.

6. Zdejmuje się z planu wydatków budżetowych kwotę 6.150,00zł przeznaczoną na opracowanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Rajgród na lata 2015-2030” w związku z koniecznością przedłużenia terminu realizacji tego zadania z uwagi na konieczność przeprowadzenia konsultacji w zakresie założeń do ww. projektu. Jednocześnie wnosi się powyższą kwotę do budżetu na 2024rok. Rozdział 90095.

7. Zdejmuje się z planu wydatków budżetowych kwotę 28.660,00zł przeznaczoną na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Ogrodzenie działki gminnej w Kosówce”. W związku z pogorszeniem się warunków pogodowych, a co za tym idzie brakiem możliwości dokończenia prac, dalsze prace kontynuowane będą w 2024r. Jednocześnie wprowadza się kwotę 28.000 do budżetu 2024r. Rozdział 92195.

8. Zmniejsza się środki o 70.000zł, w ramach zadania „Promocja dobrej jakości życia społecznego oraz współpracy polsko-litewskich społeczności”. Projekt ten nie został wybrany do dofinansowania, w związku z czym Gmina Rajgród nie wykorzysta tej kwoty w bieżącym roku budżetowym. Rozdział 92601.

9. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków ZSP w Rajgrodzie w związku z ostatecznym przeliczeniem budżetu szkoły.

10. Dokonuje się przeniesień pomiędzy planem finansowym po stronie wydatków OPS dostosowując tym samym plan funkcjonowania Klubu Senior+ oraz planu na realizację świadczeń rodzinnych i składek na ubezpieczenie społeczne.

11. Wprowadza się do budżetu kwotę dotyczącą wspierania rodziny Asystent Rodziny w 2023r. w związku z zakwalifikowaniem programu do dofinansowania. Środki pochodzą z funduszu pracy. Kwota 10.129,41zł. Rozdział 85504.

12. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów OPS i wydatków UM w związku z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.852.2023.AW z 15 grudnia 2023r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Rozdział 85503. Kwota 109,00zł.

13. Dokonuje się zdjęcia z planu wydatków UM niewykorzystanych środków w ramach realizacji inwestycji pn. „Przebudowa ul. Zabród w Rajgrodzie”. Środki zostały zabezpieczone w budżecie na 2024rok. Rozdział 60016. Kwota 56.561zł.

14. Dokonuje się aktualizacji budżetu w związku z koniecznością dostosowania kwot do rzeczywiście poniesionych wydatków.

15. Zabezpiecza się w rozdziale promocji środki z przeznaczeniem na zakup ozdoby świątecznej-bombki świecącej 3D o średnicy 2m wraz z 6 bloczkami (obciążnikami). Rozdział 75075. Kwota 14.200zł.

16. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków SP w Rydzewie w związku z ostatecznym przeliczeniem budżetu szkoły.

17. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków OPS w Rajgrodzie w związku z ostatecznym przeliczeniem budżetu.

18. Dokonuje się zmian w planach inwestycji, które nie zostały zrealizowane w całości. M.in. zmniejsza się plan dotyczący środków własnych na inwestycję pn. „Budowa remizy OSP-Świetlicy Wiejskiej w Mieczach”. Rozdział 75412. Kwota 6.394zł.

19. Dokonuje się aktualizacji kwot planu dochodów w związku z ostatecznym wykonaniem.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko