

**UCHWAŁA NR LXI/403/23
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE**

z dnia 5 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rajgród na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.), a także art. 111 ust. 1-2 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022 r. (Dz.U. z 2022r. poz.583 z późn.zm.) oraz Ustawy z dnia 05 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022r. poz.1692 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1.

Dokonywane są zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększa się wydatki o kwotę **2 516 358,54zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1

§ 2.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) **po stronie planowanych dochodów 51.578.187,00 zł, z tego:**
- bieżące w wysokości 23.294.280,00 zł,
 - majątkowe w wysokości 28.283.907,00 zł,
- 2) **po stronie planowanych wydatków 60.046.627,11 zł z tego:**
- bieżące w wysokości 23.663.956,57 zł,
 - majątkowe w wysokości 36.382.670,54 zł

§ 3.

Deficyt budżetu w wysokości 8.468.440,11zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) ze szczególnych zasad wykonywania budżetu:

- wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 45.460,80zł.
- określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 165) w kwocie 195.590,29zł.
- z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 51.081,05zł.
- określonych w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 2556) w kwocie 16.239,27zł.
- określonych w Ustawie z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.z 2022r. poz. 2519), przeznaczonych na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 29.436,96 zł.

- b) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 3.544.540,00 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 4.586.091,74 zł,

§ 4.

Zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6.

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 9.201.394,11zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 732.954,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7.

Objaśnienia do zmian, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

§ 9.

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 LXI/403/23
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 5 kwietnia 2023 r.

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

§ 1.

zwiększa się wydatki o kwotę **2 516 358,54zł**

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	1 772 291,00	17 543,00	1 754 748,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 772 291,00	17 543,00	1 754 748,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:
-------	----------	---	-------	------	---------

		/ grupa			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
630			Turystyka	przed zmianą	9 796 478,00	7 831,00	9 788 647,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 516 358,54	0,00	2 516 358,54
				po zmianach	12 312 836,54	7 831,00	12 305 005,54
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	9 788 647,00	0,00	9 788 647,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 516 358,54	0,00	2 516 358,54
				po zmianach	12 305 005,54	0,00	12 305 005,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 527 009,00	0,00	1 527 009,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 516 358,54	0,00	2 516 358,54
				po zmianach	4 043 367,54	0,00	4 043 367,54
Wydatki razem:				przed zmianą	52 330 783,57	20 219 219,57	32 111 564,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 516 358,54	0,00	2 516 358,54
				po zmianach	54 847 142,11	20 219 219,57	34 627 922,54

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
Wydatki razem:				przed zmianą	3 421 194,00	3 421 194,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 421 194,00	3 421 194,00	0,00

	OGÓLEM:	60.046.627,11
w tym:	Wydatki bieżące:	23.663.956,57
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16.176.908,17
	A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.814.896,00
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.362.012,17
	2) dotacje na zadania bieżące	1.240.004,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.015.659,40
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	804.825,00
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00
	6) wydatki na obsługę długu	426.560,00
	Wydatki majątkowe:	36.382.670,54
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	36.382.670,54
	a. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	15.300.460,54
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
	3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI/403/23

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 5 kwietnia 2023 r.

Zadania inwestycyjne w roku 2023

Lp.	Dzi ał	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok 2023				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					z tego źródła finansowania				
					rok budżetowy 2023	Udział gminy	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Woźnawieś	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
2.	600	60014	6050, 6370	Przebudowa drogi Tama - Woźnawieś (środki z F.S. - 64.357,73zł)	8 160 500,00	560 500,00	7 600 000,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
3.	600	60016	6050, 6370	Przebudowa ul. Zabród w Rajgrodzie	1 938 500,00	133 500,00	1 805 000,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
4.	600	60016	6057,6059	Przebudowa drogi gminnej Nr 129523B Woźnawieś -Kuligi	2 254 100,00	848 259,00	0,00	1 405 841,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Bełda – Stoczek – Kozłówka (środki z F.S. - 58.764,16zł)	58 766,00	58 766,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
6.	600	60016	6050, 6370	Poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie Gminy Rajgród	6 793 198,00	58 671,00	6 734 527,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
7.	600	60016	6057, 6059	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 102904B w Rajgrodzie - Kolonia Lewa	152 183,00	58 213,00		93 970,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie

8.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej pod przebudowę drogi gminnej w Sołectwie Przestrzele (środki z F.S. -12.519,09zł)	12 520,00	12 520,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 129550B(środki z F.S.Rydzewo - 19.911,82zł)	19 912,00	19 912,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
10.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Wólce Piotrowskiej	10 000,00	10 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
11.	630	63003	6050	Modernizacja nabrzeżna portowego Jeziora Rajgrodzkiego – etap I	9 500,00	9 500,00	0,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
12.	630	63003	6057, 6059	Ochrona krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w Rajgrodzie oraz terenów przyległych	12 295 505,54	4 043 367,54		8 252 138,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
13.	720	72095	6067, 6069	Infrastruktura sprzętowa powyżej 10tys.-projekt pn."Rozwój e-usług w Gminie Rajgród"	573 672,00	86 051,00		487 621,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
14.	720	72095	6067	Infrastruktura sprzętowa powyżej 10tys.-projekt pn."Cyfrowa Gmina"	25 000,00			25 000,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
15.	754	75412	6050, 6370	Budowa remizy OSP - Świelicy Wiejskiej w Mieczach (środki z F.S. -18.613,32zł)	1 907 500,00	377 500,00	1 530 000,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
16.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Rajgród	20 000,00	20 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
17.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Rajgród	10 000,00	10 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie

18.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rajgród	25 830,00	25 830,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
19	921	92109	6050	Prace dodatkowe przy Świetlicy Wiejskiej w Biebrzy (środki z F.S. -29.786,79zł), środki własne gm.213,21	30 000,00	30 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
	010	01095	6050	Prace dodatkowe przy Świetlicy Wiejskiej w Biebrzy (środki z budżetu Województwa Podlaskiego)	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
20.	921	92109	6050	Sporządzenie dokumentacji dotyczącej przebudowy budynku na działce gminnej w Pieńczykówku (środki z F.S. -15.000,00zł)	15 000,00	15 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
21.	921	92109	6050	Zakup mebli kuchennych do Świetlicy Wiejskiej w Kosówce (środki z F.S. -10.011,59zł - pierwsze wyposażenie)	10 012,00	10 012,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
22.	921	92109	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w Pieńczykówku (środki z F.S. - 6.329,83zł)	6 331,00	6 331,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
23.	921	92195	6050	Uporządkowanie i ogrodzenie działki gminnej w Sołectwie Rybczyzna (środki z F.S. - 14.947,36zł)	14 948,00	14 948,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
24.	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki gminnej 160/4 obręb Kuligi (środki z F.S. - 17.483,55zł)	17 484,00	17 484,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
25.	921	92195	6050	Zakup i montaż urządzeń siłowni terenowej w Sołectwie Ciszewo (środki z F.S. -16.836,01zł)	16 837,00	16 837,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
26.	921	92195	6050	Zakup działki nr ewid. 16/2 w Beldzie	100 000,00	100 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie

27.	921	92195	6050	Ogrodzenie działki gminnej w Kosówce	35 000,00	35 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
28.	921	92195	6050	Uporządkowanie i ogrodzenie działki gminnej w Sołectwie Wojdy(środki z F.S. -14.623,59zł)	14 624,00	14 624,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
29.	926	92601	6050	Rozbudowa wielofunkcyjnej infrastruktury sportowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Rajgrodzie	36 000,00	36 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
				Razem:	34 627 922,54	6 663 825,54	17 699 527,00	10 264 570,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXI/403/23

Rady Miejskiej w Rajgradzie

z dnia 5 kwietnia 2023 r.

<i>Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności</i>							
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		15 300 460,54	5 035 890,54	0,00	10 264 570,00
2	Wydatki bieżące razem:	x		804 825,00	125 737,00	0,00	679 088,00
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020					
Oś priorytetowa		VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami					
Działanie		6.3. Ochrona zasobów bio-i georóżnorodności oraz krajobrazu					
Nazwa projektu:		Ochrona krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych przez zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Rajgradzkiego w Rajgradzie oraz terenów przyległych					
Razem wydatki:				12 678 689,53	4 271 741,05	0,00	8 406 948,48
z tego:							
2018				41 900,00	41 900,00	0,00	0,00
2019				7 380,00	7 380,00	0,00	0,00
2020		63003 § 6057, 6059		9 840,00	9 840,00	0,00	0,00
2021				0,00	0,00	0,00	0,00
2022				324 063,99	169 253,51	0,00	154 810,48
2023				12 295 505,54	4 043 367,54	0,00	8 252 138,00

Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020				
Oś priorytetowa	VIII				
Działanie	8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną				
Nazwa projektu:	Rozwój e-usług w Gminie Rajgród				
Razem wydatki:		1 213 586,00	211 788,00	0,00	1 001 798,00
z tego:					
2023	72095§ 4217, 4219, 4307, 4309,	639 914,00	125 737,00	0,00	514 177,00
	72095§ 6067, 6069	573 672,00	86 051,00	0,00	487 621,00
Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020				
Oś priorytetowa	V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU				
Działanie	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia				
Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina				
Razem wydatki:		153 450,00	0,00	0,00	153 450,00
z tego:					
2022	72095§ 4217, 4307	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
2023	72095§ 6067	119 450,00	0,00	0,00	119 450,00
		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:		2 256 100,00	850 259,00	0,00	1 405 841,00
z tego:					
	60016§ 6057, 6079				

2022		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2023		2 254 100,00	848 259,00	0,00	1 405 841,00
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:					
2023	85395§ 4217	45 461,00	0,00	0,00	45 461,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXI/403/23

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 5 kwietnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 201 394,11
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	3 544 540,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 319 045,74
9.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	292 347,57
10.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	45 460,80
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 5 do uchwały Nr LXI/403/23
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 5 kwietnia 2023 r.

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

1. W celu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Ochrona krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych przez zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w Rajgrodzie oraz terenów przyległych” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej VI Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami, Działanie: 6.3. Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu i podpisania umowy z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę zwiększa się środki przeznaczone na realizację zadania o 2 516 358,54zł. Rozdział 63003.

Jednocześnie uruchamia się przychody pochodzące z wolnych środków.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko