

**UCHWAŁA NR LXIII/411/23
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE**

z dnia 29 maja 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rajgród na rok 2023

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

§ 1.

Dokonywane są zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę **24.793,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę **25.880,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1

§ 2.

Dokonywane są zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększa się wydatki o kwotę **136.753,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę **9.540,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1) po stronie planowanych dochodów | 53.097.718,33zł, z tego: |
| - bieżące w wysokości | 24.213.811,33 zł, |
| - majątkowe w wysokości | 28.883.907,00 zł, |
| 2) po stronie planowanych wydatków | 62.041.427,44 zł z tego: |
| - bieżące w wysokości | 24.726.193,90 zł, |
| - majątkowe w wysokości | 37.315.233,54 zł |

§ 4.

Deficyt budżetu w wysokości 8.943.709,11zł, 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 3.731.995,74 zł,

c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 4.873.905,00zł,

§ 5.

Zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6.

Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7.

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 9.676.663,11zł 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.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

§ 10.

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 LXIII/411/23
 Rady Miejskiej w Rajgrodzie
 z dnia 29 maja 2023 r.

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

§ 1.

zwiększa się dochody o kwotę **24.793,00zł**; zmniejsza się dochody o kwotę **25.880,00zł**.

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							
758			Różne rozliczenia	7 440 044,00	0,00	1 797,00	7 441 841,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	207 046,00	0,00	1 797,00	208 843,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 046,00	0,00	1 797,00	8 843,00
852			Pomoc społeczna	898 536,00	-25 880,00	17 340,00	889 996,00
	85295		Pozostała działalność	53 980,00	-25 880,00	17 340,00	45 440,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 740,00	-25 880,00	0,00	9 860,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	17 340,00	17 340,00
bieżące razem:				19 925 957,00	-25 880,00	19 137,00	19 919 214,00
			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	0,00	0,00	514 177,00

majątkowe							
majątkowe razem:				28 883 907,00	0,00	0,00	28 883 907,00
			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	10 394 380,00	0,00	0,00	10 394 380,00

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 130,00	0,00	5 425,00	41 555,00
	75495		Pozostała działalność	36 130,00	0,00	5 425,00	41 555,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 130,00	0,00	5 425,00	41 555,00
855			Rodzina	3 177 447,00	0,00	231,00	3 177 678,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	447,00	0,00	231,00	678,00

	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	447,00	0,00	231,00	678,00
bieżące razem:			4 282 941,33	0,00	5 656,00	4 288 597,33
Ogółem:			53 098 805,33	-25 880,00	24 793,00	53 097 718,33
		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	10 908 557,00	0,00	0,00	10 908 557,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIII/411/23
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 29 maja 2023 r.

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

§ 1.

zwiększa się wydatki o kwotę **136.753,00zł**; zmniejsza się wydatki o kwotę **9.540,00zł**;

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	1 772 291,00	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 117 476,00	4 117 476,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	4 117 476,00	4 117 476,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 589 432,00	3 589 432,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	3 589 432,00	3 589 432,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	170 981,00	170 981,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	169 981,00	169 981,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 248 873,00	238 510,00	2 010 363,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 000,00	2 000,00	40 000,00
				po zmianach	2 290 873,00	240 510,00	2 050 363,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 000,00	2 000,00	20 000,00
				po zmianach	32 000,00	12 000,00	20 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00

				po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	20 000,00
				po zmianach	20 000,00	0,00	20 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	20 000,00
				po zmianach	20 000,00	0,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	20 000,00
				po zmianach	20 000,00	0,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 188 654,00	7 188 654,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 797,00	1 797,00	0,00
				po zmianach	7 190 451,00	7 190 451,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	276 624,00	276 624,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 797,00	1 797,00	0,00
				po zmianach	278 421,00	278 421,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	5 894,00	5 894,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 503,00	1 503,00	0,00
				po zmianach	7 397,00	7 397,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 152,00	1 152,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	294,00	294,00	0,00
				po zmianach	1 446,00	1 446,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 938 183,00	1 938 183,00	0,00
				zmniejszenie	-8 540,00	-8 540,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 929 643,00	1 929 643,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	84 020,00	84 020,00	0,00
				zmniejszenie	-8 540,00	-8 540,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	75 480,00	75 480,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	13 912,41	13 912,41	0,00
				zmniejszenie	-877,41	-877,41	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 035,00	13 035,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 396,09	2 396,09	0,00
				zmniejszenie	-151,09	-151,09	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 245,00	2 245,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	341,50	341,50	0,00
				zmniejszenie	-21,50	-21,50	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	320,00	320,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 640,00	10 640,00	0,00
				zmniejszenie	-4 700,00	-4 700,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 940,00	5 940,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 290,00	25 290,00	0,00
				zmniejszenie	-2 790,00	-2 790,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 500,00	22 500,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	32 848,00	32 848,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	42 848,00	42 848,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	46 000,00	10 000,00	36 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	76 300,00	0,00	76 300,00

				po zmianach	122 300,00	10 000,00	112 300,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	36 000,00	0,00	36 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	76 300,00	0,00	76 300,00
				po zmianach	112 300,00	0,00	112 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	36 000,00	0,00	36 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	76 300,00	0,00	76 300,00
				po zmianach	112 300,00	0,00	112 300,00
Wydatki razem:				przed zmianą	55 854 100,11	20 409 914,57	35 444 185,54
				zmniejszenie	-9 540,00	-9 540,00	0,00
				zwiększenie	131 097,00	14 797,00	116 300,00
				po zmianach	55 975 657,11	20 415 171,57	35 560 485,54

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	36 130,00	36 130,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 425,00	5 425,00	0,00
				po zmianach	41 555,00	41 555,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	36 130,00	36 130,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 425,00	5 425,00	0,00
				po zmianach	41 555,00	41 555,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	29 330,00	29 330,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 425,00	5 425,00	0,00
				po zmianach	34 755,00	34 755,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 177 447,00	3 177 447,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	231,00	231,00	0,00
				po zmianach	3 177 678,00	3 177 678,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	447,00	447,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	231,00	231,00	0,00
				po zmianach	678,00	678,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	373,53	373,53	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	193,03	193,03	0,00
				po zmianach	566,56	566,56	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	64,32	64,32	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33,24	33,24	0,00
				po zmianach	97,56	97,56	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	9,15	9,15	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4,73	4,73	0,00
				po zmianach	13,88	13,88	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	4 281 823,33	4 281 823,33	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 656,00	5 656,00	0,00
				po zmianach	4 287 479,33	4 287 479,33	0,00
OGÓLEM:						62.041.427,44	
w tym:	Wydatki bieżące:					24.726.193,90	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:					17.140.917,50	
	A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane					9.825.994,00	
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					7.314.923,50	
	2) dotacje na zadania bieżące					1.290.004,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych					5.063.887,40	
	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:	37.315.233,54
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	37.315.233,54
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 3 do uchwały Nr LXIII/411/23
 Rady Miejskiej w Rajgrodzie
 z dnia 29 maja 2023 r.

Zadania inwestycyjne w roku 2023

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

8.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej pod przebudowę drogi gminnej w Sołectwie Przestrzele (środki z F.S. -12.519,09zł)	12 520,00	12 520,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 129550B(środki z F.S.Rydzewo - 19.911,82złzł)	19 912,00	19 912,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
10.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Wólce Piotrowskiej	10 000,00	10 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
11.	630	63003	6050	Modernizacja nabrzeżna portowego Jeziora Rajgrodzkiego – etap I	659 500,00	59 500,00	600 000,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
12.	630	63003	6057, 6059	Ochrona krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w Rajgrodzie oraz terenów przyległych	12 295 505,54	4 043 367,54		8 252 138,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
13.	720	72095	6067, 6069	Infrastruktura sprzętowa powyżej 10tys.-projekt pn."Rozwój e-usług w Gminie Rajgród"	573 672,00	86 051,00		487 621,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
14.	720	72095	6067	Infrastruktura sprzętowa powyżej 10tys.-projekt pn."Cyfrowa Gmina"	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)	2 010 363,00	480 363,00	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	40 830,00	40 830,00			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 Bełdzie	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	Promocja dobrej jakości życia społecznego oraz współpracy polsko-litewskich społeczności	112 300,00	112 300,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
				Razem:	35 472 085,54	6 907 988,54	18 299 527,00	10 264 570,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIII/411/23
 Rady Miejskiej w Rajgrodzie
 z dnia 29 maja 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	1 539,00	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 - "Przebudowa z rozbudową głównych drog powiatowych powiatu grajewskiego" - Rozbudowa DP nr 1788B w m. Rydzewo	60014 § 6300	1 654 748,00	0,00	0,00	5	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu .	92695§ 2360	10 000,00	0,00	0,00
6	Powiat Grajewski - "Przebudowa z rozbudową DP nr 1794B b na odc. Belda - Stoczek - Kozłówka"	60014 § 6300	100 000,00	0,00	0,00	6	ZGWWP -pomoc finansowa z przeznaczeniem na zakup autobusu dla osób niepełnosprawnych dla Podolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Winnicy (Ukraina)	85395§ 6470	2 000,00	0,00	0,00
7	Miasto Grajewo - porozumienie ws.dotacji na odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów	80195 § 2310	7 004,00	0,00	0,00	7					
8	Powiat Grajewski - „Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby miasta Równe w Ukrainie”	75495 § 6700	9 000,00	0,00	0,00	8					
9	Miasto Grajewo - porozumienie ws. dotacji z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi - zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu objętych właściwością Gminy Rajgród	85154 § 2310	5 000,00	0,00	0,00	9					
10	ZGKiM w Rajgrodzie - urządzenie wysokociśnieniowe	90017 § 6210	46 400,00	0,00	0,00	10					

11	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie - dofinansowanie zakupu sprzętu nurkowego dla członków SGRW-N "Biebrza"	75411 § 6170	20 000,00	0,00	0,00	11					
12	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie - dofinansowanie zakupu samochodu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie	75405 § 6170	20 000,00	0,00	0,00	12					
Ogółem		X	1 875 691,00	1 229 461,00	0,00	Ogółem		X	49 000,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIII/411/23
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 29 maja 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9.676.663,11
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	3.731.995,74
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	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 6 do uchwały Nr LXIII/411/23

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 29 maja 2023 r.

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

1. Dokonuje się zmniejszenia planu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rajgrodzie w rozdziale 85295 wynika z pisma znak PS-V-946.1.5.2023.MW z dnia 04.05.2023r. i dostosowuje środki dotacji na realizację programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023 dotyczący podziału środków z rezerwy celowej. W budżecie zaplanowano kwotę dotacji 18.400,00 zł i dokonuje się zmniejszenia środków o 8.540,00 zł. co skutkować będzie dofinansowaniem z dotacji w kwocie 9 860,00 zł. Rozdział 85295.

2. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków UM zgodnie z zapotrzebowaniem pismo UM ZK.5520.1.4.2023 w związku z wykonaniem zapisów art.12 § 1 ustęp 2-3,5 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022 r. -Dz.U. z 2022r. poz.583), które mówią o zryczałtowanych kosztach przysługujących gminie za utrzymanie uchodźców z terenu Ukrainy Rozdział 75495(z) par.4860. Kwota zaplanowana zgodnie z zapotrzebowaniem za okres 01.05-31.05.2023r. -5.425,00zł.

3. W budżecie Gminy Rajgród wyodrębnia się środki z przeznaczeniem na wsparcie zadań statutowych rajgrodzkiej drużyny harcerskiej w kwocie 3.000zł. Rozdział 85154.

4. Zabezpiecza się w budżecie Gminy Rajgród środki z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie w związku z wnioskiem nr TC.312.3.23 z 10.05.2023r.-20.000zł. Rozdział 75405.

5. Dokonuje się zwiększenia w budżecie Gminy Rajgród środków z przeznaczeniem na dofinansowanie żywienia, zakwaterowania oraz zakup paliwa do pojazdów służbowych policjantów oddelegowanych do pełnienia służby w okresie letnim na terenie naszej gminy w związku z wnioskiem nr TC.312.8.23 z 10.05.2023r.-2.000zł. Rozdział 75405.

6. Zabezpiecza się w budżecie Gminy Rajgród środki z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu nurkowego dla członków SGRW-N "Biebrza" w związku z wnioskiem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie nr PL.077.6.2023.ML z 21.03.2023r.-20.000zł. Rozdział 75411.

7. Zwiększa się plan dochodów UM i plan wydatków ZSP w Rajgrodzie w związku z pismem Ministra Finansów ST3.4752.7.2023.g z 15.05.2023r. ws. przekazania raty za okres 01.04.-30.04.2023r. dodatkowych środków z tyt. wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa. Rozdział po stronie dochodów 75814, po stronie wydatków 80195. Kwota 1.797zł.

8. Dostosowuje się klasyfikację budżetową po stronie dochodów, w związku z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.31111.235.2023.AW z 19 maja 2023r. ws.zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025. Rozdział 85295. Kwota 17.340zł

9. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków UM w Rajgrodzie z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym. Rozdział 85416. Kwota 10.000zł.

10. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów UM w Rajgrodzie oraz wydatków OPS na podstawie pisma znak FB-II.31111.297.2023.AW Wojewody Podlaskiego w sprawie zmian w budżecie na 2023r. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Powyższe środki przeznaczone są na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny-koszty obsługi.

11. W związku ze złożeniem przez Gminę Rajgród wniosku o dofinansowanie z Programu Współpracy Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027, należy zmienić nazwę zadania z „Rozbudowa wielofunkcyjnej infrastruktury sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rajgrodzie” na „Promocja dobrej jakości życia społecznego oraz współpracy polsko-litewskich społeczności”. W celu przyszłej realizacji zadania i uzupełnienia niezbędnych dokumentów w momencie wyboru inwestycji do dofinansowania, Gmina musi dysponować kompletną dokumentacją projektową dotyczącą realizowanych prac. W związku z powyższym należy zwiększyć środki przeznaczone na realizację zadania na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Rozdział 92601. Kwota 76.300,00zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko