

**UCHWAŁA NR LXV/429/23  
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE**

z dnia 26 lipca 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 **1.403.327,71zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1

**§ 2.**

**Dokonywane są zmiany w planie wydatków:**

- 1) zwiększa się wydatki o kwotę **1.861.693,71zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę **53.830,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2

**§ 3.**

**Budżet po dokonanych zmianach wynosi:**

- 1) **po stronie planowanych dochodów 54.769.537,49zł, z tego:**
  - bieżące w wysokości 24.512.281,49 zł,
  - majątkowe w wysokości 30.257.256,00 zł,
- 2) **po stronie planowanych wydatków 64.294.486,60 zł z tego:**
  - bieżące w wysokości 25.284.236,06 zł,
  - majątkowe w wysokości 39.010.250,54 zł

**§ 4.**

Deficyt budżetu w wysokości 9.524.949,11zł, 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 4.168.785,74 zł,

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

#### **§ 5.**

Zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3.

#### **§ 6.**

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

#### **§ 7.**

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2023r., zgodnie z Załącznikiem nr 5.

#### **§ 8.**

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 10.257.903,11zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 732.954,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

#### **§ 9.**

Objaśnienia do zmian, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

#### **§ 10.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

#### **§ 11.**

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Marek Bućko**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXV/429/23  
 Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
 z dnia 26 lipca 2023 r.

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

**§ 1.**

zwiększa się dochody o kwotę **1.403.327,71zł.**

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		
				<b>bieżące</b>					
				<b>bieżące</b>	<b>razem:</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>

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
				<b>bieżące</b>			
750			Administracja publiczna	25 809,00	0,00	6 633,00	32 442,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 809,00	0,00	6 633,00	22 442,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 633,00	6 633,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 087 642,00	0,00	12 000,00	8 099 642,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 128 558,00	0,00	12 000,00	2 140 558,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	12 000,00	17 000,00
758			Różne rozliczenia	7 443 698,00	0,00	1 797,00	7 445 495,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	210 700,00	0,00	1 797,00	212 497,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 700,00	0,00	1 797,00	12 497,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>20 139 897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 430,00</b>	<b>20 160 327,00</b>
			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

<b>majątkowe</b>							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	1 373 349,00	1 373 349,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	1 373 349,00	1 373 349,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	1 373 349,00	1 373 349,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	1 373 349,00	1 373 349,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 373 349,00	1 373 349,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>28 883 907,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 373 349,00</b>	<b>30 257 256,00</b>

		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	1 373 349,00	11 767 729,00
--	--	--	---------------	------	--------------	---------------

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
<b>bieżące</b>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 805,00	0,00	5 425,00	52 230,00
	75495		Pozostała działalność	46 805,00	0,00	5 425,00	52 230,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 805,00	0,00	5 425,00	52 230,00
855			Rodzina	3 177 741,00	0,00	4 123,71	3 181 864,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 109 000,00	0,00	4 123,71	3 113 123,71
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 101 000,00	0,00	4 123,71	3 105 123,71
<b>bieżące razem:</b>				<b>4 336 405,78</b>	<b>0,00</b>	<b>9 548,71</b>	<b>4 345 954,49</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>53 366 209,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1 403 327,71</b>	<b>54 769 537,49</b>

		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	1 373 349,00	12 281 906,00
--	--	--	---------------	------	--------------	---------------

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Marek Bućko**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXV/429/23

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 26 lipca 2023 r.

**§ 1.**

zwiększa się wydatki o kwotę **1.861.693.71zł**; zmniejsza się wydatki o kwotę **53.830,00zł**;

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>1 776 278,00</b>	<b>17 643,00</b>	<b>1 758 635,00</b>
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>1 776 278,00</b>	<b>17 643,00</b>	<b>1 758 635,00</b>

Rodzaj zadania: **Własne**

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

		/ grupa				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4		5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	49 589,00	49 589,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	0,00
				po zmianach	139 589,00	139 589,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	49 589,00	49 589,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	0,00
				po zmianach	139 589,00	139 589,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	0,00
				po zmianach	97 000,00	97 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 190 476,00	4 190 476,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 633,00	18 633,00	0,00
				po zmianach	4 209 109,00	4 209 109,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 589 432,00	3 589 432,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00
				po zmianach	3 601 432,00	3 601 432,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	156 034,00	156 034,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	166 034,00	166 034,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	177 088,00	177 088,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 633,00	6 633,00	0,00
				po zmianach	183 721,00	183 721,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 050,00	7 050,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 633,00	6 633,00	0,00
				po zmianach	13 683,00	13 683,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 290 873,00	240 510,00	2 050 363,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 936,00	0,00	50 936,00
				po zmianach	2 341 809,00	240 510,00	2 101 299,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	2 222 563,00	212 200,00	2 010 363,00



				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 936,00	0,00	50 936,00
				po zmianach	2 273 499,00	212 200,00	2 061 299,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	480 363,00	0,00	480 363,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 936,00	0,00	50 936,00
				po zmianach	531 299,00	0,00	531 299,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 317 237,00	7 317 237,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 797,00	1 797,00	0,00
				po zmianach	7 319 034,00	7 319 034,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	292 278,00	292 278,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 797,00	1 797,00	0,00
				po zmianach	294 075,00	294 075,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	8 950,00	8 950,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 503,00	1 503,00	0,00
				po zmianach	10 453,00	10 453,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 750,00	1 750,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	294,00	294,00	0,00
				po zmianach	2 044,00	2 044,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 241 855,23	2 124 625,23	117 230,00
				zmniejszenie	-53 830,00	-13 000,00	-40 830,00
				zwiększenie	1 690 779,00	13 100,00	1 677 679,00
				po zmianach	3 878 804,23	2 124 725,23	1 754 079,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	25 970,00	25 970,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0,00
				po zmianach	38 970,00	38 970,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 400,00	3 400,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00
				po zmianach	6 400,00	6 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22 570,00	22 570,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	32 570,00	32 570,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	282 745,00	241 915,00	40 830,00
				zmniejszenie	-40 830,00	0,00	-40 830,00
				zwiększenie	1 677 779,00	100,00	1 677 679,00
				po zmianach	1 919 694,00	242 015,00	1 677 679,00
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	4 902,00	4 902,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00
				po zmianach	5 002,00	5 002,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40 830,00	0,00	40 830,00

				zmniejszenie	-40 830,00	0,00	-40 830,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 373 349,00	0,00	1 373 349,00
				po zmianach	1 373 349,00	0,00	1 373 349,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	304 330,00	0,00	304 330,00
				po zmianach	304 330,00	0,00	304 330,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	308 589,27	308 589,27	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	295 589,27	295 589,27	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	307 589,27	307 589,27	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	294 589,27	294 589,27	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>56 369 057,11</b>	<b>20 805 226,57</b>	<b>35 563 830,54</b>
				zmniejszenie	<b>-53 830,00</b>	<b>-13 000,00</b>	<b>-40 830,00</b>
				zwiększenie	<b>1 852 145,00</b>	<b>123 530,00</b>	<b>1 728 615,00</b>
				po zmianach	<b>58 167 372,11</b>	<b>20 915 756,57</b>	<b>37 251 615,54</b>

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	46 805,00	46 805,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 425,00	5 425,00	0,00
				po zmianach	52 230,00	52 230,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	46 805,00	46 805,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 425,00	5 425,00	0,00
				po zmianach	52 230,00	52 230,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	40 005,00	40 005,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 425,00	5 425,00	0,00
				po zmianach	45 430,00	45 430,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 177 741,00	3 177 741,00	0,00

				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 123,71	4 123,71	0,00
				po zmianach	3 181 864,71	3 181 864,71	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 109 000,00	3 109 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 123,71	4 123,71	0,00
				po zmianach	3 113 123,71	3 113 123,71	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 803 272,40	2 803 272,40	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00
				po zmianach	2 807 272,40	2 807 272,40	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 179,60	5 179,60	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	123,71	123,71	0,00
				po zmianach	5 303,31	5 303,31	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>4 335 287,78</b>	<b>4 335 287,78</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>9 548,71</b>	<b>9 548,71</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>4 344 836,49</b>	<b>4 344 836,49</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓLEM:</b>							<b>64.294.486,60</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b>						<b>25.284.236,06</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:						17.650.031,61
	A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane						9.822.929,00
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						7.827.102,61
	2) dotacje na zadania bieżące						1.290.104,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych						5.112.715,45
	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
	<b>Wydatki majątkowe:</b>						<b>39.010.250,54</b>
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:						39.010.250,54
	a. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3						16.978.139,54
	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 LXV/429/23

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 26 lipca 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	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"	13 689,90			13 689,90	Urząd Miejski w Rajgrodzie
15.	754	75412	6050, 6370	Budowa remizy OSP - Świelicy Wiejskiej w Mieczach (środki z F.S. -18.613,32zł)	2 051 299,00	521 299,00	1 530 000,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
16.	754	75412	6050	Adaptacja do zmian klimatu - OSP Rajgród	10 000,00	10 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
17.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Rajgród	20 000,00	20 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie

18.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Rajgród	10 000,00	10 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
19.	900	90015	6057, 6079	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rajgród	1 677 679,00	304 330,00		1 373 349,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
20.	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
21.	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
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	92109	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w Pieńczykówku (środki z F.S. - 6.329,83zł)	6 331,00	6 331,00			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	100 000,00	100 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
28.	921	92195	6050	Ogrodzenie działki gminnej w Kosówce	35 000,00	35 000,00			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	112 300,00	112 300,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
				<b>Razem:</b>	<b>37 151 905,44</b>	<b>7 225 769,54</b>	<b>18 299 527,00</b>	<b>11 626 608,90</b>	

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Marek Bućko**



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXV/429/23

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 26 lipca 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	16 978 139,54	5 340 220,54	0,00	11 637 919,00
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 Rajgrodzkiego w Rajgrodzie 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:	<b>Rozwój e-usług w Gminie Rajgród</b>				
Razem wydatki:		<b>1 213 586,00</b>	<b>211 788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 001 798,00</b>
z tego:					
2023	<b>72095§ 4217, 4219, 4307, 4309,</b>	<b>639 914,00</b>	<b>125 737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514 177,00</b>
	<b>72095§ 6067, 6069</b>	<b>573 672,00</b>	<b>86 051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487 621,00</b>
Program:	<b>Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020</b>				
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:	<b>Cyfrowa Gmina</b>				
Razem wydatki:		<b>153 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 450,00</b>
z tego:					
2022		<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>
2023	<b>72095§ 4217, 4307,2957</b>	<b>119 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 450,00</b>
	<b>72095§ 6067,6697</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
Program:	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020</b>				
Oś priorytetowa	<b>19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność</b>				
Działanie	<b>3.2.2. Budowa lub przebudowa dróg</b>				
Nazwa projektu:	<b>Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 102904B w Rajgrodzie - Kolonia Lewa</b>				
Razem wydatki:		<b>156 183,00</b>	<b>62 213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 970,00</b>
z tego:	<b>60016§ 6057, 6079</b>				
2022		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2023		<b>152 183,00</b>	<b>58 213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 970,00</b>
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:	<b>Przebudowa drogi gminnej nr 129523B Woźnawieś - Kuligi</b>				
Razem wydatki:	<b>60016§ 6057, 6079</b>	<b>2 256 100,00</b>	<b>850 259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 405 841,00</b>
z tego:					

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:	<b>Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020</b>				
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:	<b>Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR</b>				
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:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020</b>				
Oś priorytetowa	<b>V. Gospodarka niskoemisyjna</b>				
Działanie	5.4 Strategie niskoemisyjne				
Nazwa projektu:	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rajgród				
Razem wydatki:		1 677 679,00	304 330,00	0,00	1 373 349,00
z tego:	90015 § 6057, 6059				
2023		1 677 679,00	304 330,00	0,00	1 373 349,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Marek Bućko**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXV/429/23  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 26 lipca 2023 r.

<b>Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2023r.</b>						
Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 01.01.2023r.	Przychody	Koszty	Stan środków obrotowych na 31.12.2023r.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych
	dział		Ogółem	ogółem		
1	2	3	4	6	7	8
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie	-50 094,00	2 262 988,00	2 177 656,00	35 238,00	0
	Dz. 400, 700, 900					
	<b>Ogółem</b>	<b>-50 094,00</b>	<b>2 262 988,00</b>	<b>2 177 656,00</b>	<b>35 238,00</b>	<b>0</b>

udzielono dotacji celowej w kwocie 46.400zł w związku z wnioskiem nr DRZ.070-1.07.2023 z 30.03.2023r. ZGKiM o sfinansowanie zakupu nowego urządzenia wysokociśnieniowego na potrzeby zakładu (UCHWAŁA NR LXII/405/23 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE z dnia 28.04.2023r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Rajgród na rok 2023)

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Marek Bućko**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXV/429/23

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 26 lipca 2023 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2023

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10.257.903,11</b>
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	4.168.785,74
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>732 954,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	<b>732 954,00</b>
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 7 do uchwały Nr LXV/429/23

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 26 lipca 2023 r.

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

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków UM zgodnie z zapotrzebowaniem pismo UM ZK.5520.1.6.2023 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 01.07-31.07.2023r. -5.425,00zł.

2. W związku z potrzebą wykonania prac dodatkowych nieprzewidzianych w momencie zawierania umowy polegających na usunięciu niezainwentaryzowanych 4 podziemnych zbiorników przy realizacji zadania pn.: „Budowa Remizy OSP – Świetlicy Wiejskiej w Mieczach” objętego dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zwiększa się środki przeznaczone na sfinansowanie prac dodatkowych przy budowie budynku Remizy OSP – Świetlicy Wiejskiej w Mieczach. Rozdział 75412. Kwota 40.937zł

3. Zabezpiecza się w budżecie wydatków UM środki, które będą przeznaczone na wypłatę odszkodowania za nieruchomości oznaczone numerami ewidencyjnymi działek w Rajgrodzie, przejętych przez Gminę Rajgród z mocy prawa, w wyniku podziału nieruchomości, który został dokonany na wniosek pierwotnych właścicieli. Rozdział 70005. Kwota 90.000zł

4. Zwiększa się plan dochodów UM i plan wydatków ZSP w Rajgrodzie w związku z pismem Ministra Finansów ST3.4752.9.2023.g z 14.07.2023r. ws. przekazania raty za okres 01.06.-30.06.2023r. 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.

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

na podstawie pisma znak FB-II.3111.395.2023.AW z 19.07.2023r. Wojewody Podlaskiego

w sprawie zmian w budżecie na 2023r. na realizację własnych zadań bieżących. Wyżej wymienione zwiększenie przeznaczone jest na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” Rozdział 85502. Kwota 4.123,71zł.

6. Dokonuje się zmian pomiędzy planem wydatków UM w zmniejsza się plan rozdziału 90095, zwiększa plan rozdziału 90004 z przeznaczeniem na zakup sadzonek oraz na koszty związane z usunięciem drzew. Kwota 13.000zł.

7. Ujmuje się środki w budżecie w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rajgród” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działania 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF, na projekty dotyczące montażu/ instalacji efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach lub obiektach użyteczności publicznej oraz systemów sterowania oświetleniem (ulicznym). Całkowita wartość projektu 1.677.679zł, w tym wkład własny 304.330zł, dofinansowanie 1.373.349zł.

8. Zabezpiecza się w budżecie Gminy Rajgród kwotę 10.000,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla firmy zewnętrznej za przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej tj. wniosku wraz niezbędnymi załącznikami umożliwiającą 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 2.7 Adaptacja do zmian klimatu, Typ projektu: Rozwijanie systemów prognozowania i ostrzegania środowiskowego oraz systemów ratownictwa, Numer naboru: FEPD.02.07-IZ.00-001/23. Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym Gmina Rajgród zamierza przeprowadzić modernizację i adaptację pomieszczeń w budynku remizy OSP w Rajgrodzie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego, zakupić sprzęt jednostce ratownictwa oraz podnieść poziom kwalifikacji ratowników w ramach zadania pn.: „Adaptacja do zmian klimatu – OSP Rajgród”. Rozdział 75412.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Marek Bućko**