

**UCHWAŁA NR LXIX/449/23
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE**

z dnia 24 listopada 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.), uchwala się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę **100.000,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę **221.231,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków:

- 1) zwiększa się wydatki o kwotę **2.181.985,00 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę **2.383.676,00 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1) po stronie planowanych dochodów | 44.486.691,92zł, z tego: |
| - bieżące w wysokości | 27.199.198,92zł, |
| - majątkowe w wysokości | 17.287.493,00zł, |
| 2) po stronie planowanych wydatków | 52.240.783,03zł z tego: |
| - bieżące w wysokości | 26.657.833,49zł, |
| - majątkowe w wysokości | 25.582.949,54zł |

§ 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 7.754.091,11zł, 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 2.397.927,74 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.

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 8.487.045,11zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 732.954,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 10.

Objaśnienia do zmian, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 11.

1. Ustala się dochody w kwocie 112.456,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w rozdziale 75618 oraz wydatki w kwocie 296.046,29zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w rozdziale 85154.

2. Ustala się wydatki w kwocie 12.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w rozdziale 85153.

3. Ustala się wydatki w kwocie 1.640,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w rozdziale 85205.

4. Ustala się dochody w kwocie 33.224,00zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml w rozdziale 75618 oraz wydatki w kwocie 84.305,05zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

5. Ustala się dochody w kwocie 1.566.616,00zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 1.596.052,96zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w rozdziale 90002.

6. Ustala się dochody w kwocie 3.000,00zł w rozdziale 90019 § 0690 i wydatki w kwocie 19.239,27zł w rozdziale 90095 par. 4300 w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

§ 13.

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 LXIX/449/23
 Rady Miejskiej w Rajgrodzie
 z dnia 24 listopada 2023 r.

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

§ 1.

zwiększa się dochody o kwotę **100.000,00zł**; zmniejsza się dochody o kwotę **221.231,00zł**.

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	9 139 107,85	0,00	100 000,00	9 239 107,85
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 681 180,85	0,00	100 000,00	1 781 180,85
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 681 180,85	0,00	100 000,00	1 781 180,85
bieżące razem:				22 061 734,02	0,00	100 000,00	22 161 734,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	514 177,00	0,00	0,00	514 177,00

majątkowe						
majątkowe		razem:	17 287 493,00	0,00	0,00	17 287 493,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 515 530,00	0,00	0,00	9 515 530,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
750			Administracja publiczna	57 360,00	-1 231,00	0,00	56 129,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 360,00	-1 231,00	0,00	56 129,00	
		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	57 360,00	-1 231,00	0,00	56 129,00	
855			Rodzina	3 122 338,42	-220 000,00	0,00	2 902 338,42	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 026 226,42	-220 000,00	0,00	2 806 226,42	
		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	3 020 226,42	-220 000,00	0,00	2 800 226,42	
bieżące				razem:	5 252 695,90	-221 231,00	0,00	5 031 464,90
Ogółem:					44 607 922,92	-221 231,00	100 000,00	44 486 691,92

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIX/449/23

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 24 listopada 2023 r.

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

§ 1.

zwiększa się wydatki o kwotę **2.181.985,00zł**; zmniejsza się wydatki o kwotę **2.383.676,00zł**;

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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 758 635,00	0,00	1 758 635,00
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	-100 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 658 635,00	0,00	1 658 635,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 758 635,00	0,00	1 758 635,00
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	-100 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 658 635,00	0,00	1 658 635,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	1 758 635,00	0,00	1 758 635,00
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	-100 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 658 635,00	0,00	1 658 635,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	0,00	0,00	0,00

				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	1 776 408,00	17 773,00	1 758 635,00
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	-100 000,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	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	8 037 200,00	464 535,00	7 572 665,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 700,00	20 000,00	4 700,00
				po zmianach	8 061 900,00	484 535,00	7 577 365,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 443 863,00	294 500,00	7 149 363,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 700,00	20 000,00	4 700,00
				po zmianach	7 468 563,00	314 500,00	7 154 063,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	70 100,00	70 100,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00
				po zmianach	90 100,00	90 100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	240 253,00	0,00	240 253,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 700,00	0,00	4 700,00
				po zmianach	244 953,00	0,00	244 953,00
630			Turystyka	przed zmianą	12 962 836,54	7 831,00	12 955 005,54
				zmniejszenie	-2 024 785,00	0,00	-2 024 785,00
				zwiększenie	2 024 785,00	0,00	2 024 785,00
				po zmianach	12 962 836,54	7 831,00	12 955 005,54
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	12 955 005,54	0,00	12 955 005,54
				zmniejszenie	-2 024 785,00	0,00	-2 024 785,00
				zwiększenie	2 024 785,00	0,00	2 024 785,00
				po zmianach	12 955 005,54	0,00	12 955 005,54
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 640 215,00	0,00	7 640 215,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 024 785,00	0,00	2 024 785,00
				po zmianach	9 665 000,00	0,00	9 665 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 655 290,54	0,00	4 655 290,54
				zmniejszenie	-2 024 785,00	0,00	-2 024 785,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	2 630 505,54	0,00	2 630 505,54
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 337 577,00	4 337 577,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	0,00
				po zmianach	4 351 577,00	4 351 577,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 729 194,00	3 729 194,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 200,00	5 200,00	0,00
				po zmianach	3 734 394,00	3 734 394,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 500,00	25 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 084,00	1 084,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00
				po zmianach	1 584,00	1 584,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	9 800,00	9 800,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	98 200,00	98 200,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 800,00	8 800,00	0,00
				po zmianach	107 000,00	107 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	86 200,00	86 200,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 800,00	8 800,00	0,00
				po zmianach	95 000,00	95 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	850 798,00	298 298,00	552 500,00
				zmniejszenie	-20 160,00	0,00	-20 160,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00
				po zmianach	845 638,00	313 298,00	532 340,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	787 988,00	275 488,00	512 500,00
				zmniejszenie	-20 160,00	0,00	-20 160,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00
				po zmianach	778 828,00	286 488,00	492 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	82 688,00	82 688,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00

				po zmianach	92 688,00	92 688,00	0,00
				przed zmianą	16 500,00	16 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	17 500,00	17 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	512 500,00	0,00	512 500,00
				zmniejszenie	-20 160,00	0,00	-20 160,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	492 340,00	0,00	492 340,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	92 469,00	92 469,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 469,00	88 469,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	92 469,00	92 469,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 469,00	88 469,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	92 469,00	92 469,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 469,00	88 469,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 529 210,85	7 496 000,85	33 210,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	89 600,00	54 600,00	35 000,00
				po zmianach	7 618 810,85	7 550 600,85	68 210,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 482 230,26	4 449 020,26	33 210,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	0,00	35 000,00
				po zmianach	4 517 230,26	4 449 020,26	68 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	33 210,00	0,00	33 210,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	0,00	35 000,00
				po zmianach	68 210,00	0,00	68 210,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	474 263,19	474 263,19	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	54 600,00	54 600,00	0,00
				po zmianach	528 863,19	528 863,19	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	67 870,00	67 870,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	54 600,00	54 600,00	0,00

				po zmianach	122 470,00	122 470,00	0,00
				przed zmianą	392 351,34	392 351,34	0,00
851			Ochrona zdrowia	zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	385 351,34	385 351,34	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	380 351,34	380 351,34	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	373 351,34	373 351,34	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 132 804,23	2 318 725,23	1 814 079,00
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	0,00
				zwiększenie	6 900,00	6 900,00	0,00
				po zmianach	4 133 204,23	2 319 125,23	1 814 079,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 596 052,96	1 596 052,96	0,00
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	0,00
				po zmianach	1 596 052,96	1 596 052,96	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	8 600,00	8 600,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 600,00	7 600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	17 674,00	17 674,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00
				po zmianach	21 174,00	21 174,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 533,00	2 533,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	3 533,00	3 533,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	3 600,00	3 600,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100,00	100,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 009 694,00	242 015,00	1 767 679,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	2 009 694,00	242 015,00	1 767 679,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	165 109,00	165 109,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	163 109,00	163 109,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00

				po zmianach	16 000,00	16 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	295 589,27	295 589,27	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	0,00
				po zmianach	295 989,27	295 989,27	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	294 589,27	294 589,27	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	0,00
				po zmianach	294 989,27	294 989,27	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	45 408 488,13	21 503 713,59	23 904 774,54
				zmniejszenie	-2 062 445,00	-17 500,00	-2 044 945,00
				zwiększenie	2 174 985,00	110 500,00	2 064 485,00
				po zmianach	45 521 028,13	21 596 713,59	23 924 314,54

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	57 360,00	57 360,00	0,00
				zmniejszenie	-1 231,00	-1 231,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 129,00	56 129,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	57 360,00	57 360,00	0,00
				zmniejszenie	-1 231,00	-1 231,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 129,00	56 129,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	47 965,00	47 965,00	0,00
				zmniejszenie	-1 030,00	-1 030,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 935,00	46 935,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 209,00	8 209,00	0,00
				zmniejszenie	-176,00	-176,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 033,00	8 033,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 186,00	1 186,00	0,00
				zmniejszenie	-25,00	-25,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 161,00	1 161,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 122 338,42	3 122 338,42	0,00
				zmniejszenie	-220 000,00	-220 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 902 338,42	2 902 338,42	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 026 226,42	3 026 226,42	0,00
				zmniejszenie	-220 000,00	-220 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 806 226,42	2 806 226,42	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 724 921,95	2 724 921,95	0,00

				zmniejszenie	-213 400,00	-213 400,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 511 521,95	2 511 521,95	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	57 160,00	57 160,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 160,00	56 160,00	0,00
				przed zmianą	220 560,00	220 560,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	220 360,00	220 360,00	0,00
				przed zmianą	2 630,47	2 630,47	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	230,47	230,47	0,00
				przed zmianą	9 000,00	9 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	0,00
				przed zmianą	100,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	400,00	400,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 251 577,90	5 251 577,90	0,00
			Wydatki razem:	zmniejszenie	-221 231,00	-221 231,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 030 346,90	5 030 346,90	0,00
			OGÓLEM:				52.240.783,03
			Wydatki bieżące:				26.657.833,49
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:				19.196.926,14
			A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10.065.959,05
			b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				9.130.967,09
			2) dotacje na zadania bieżące				1.292.234,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych				4.893.846,35
			4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				848.267,00

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00
6) wydatki na obsługę długu	426.560,00
Wydatki majątkowe:	25.582.949,54
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25.582.949,54
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 LXIX/449/23

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 24 listopada 2023 r.

Zadania inwestycyjne w roku 2023

Lp.	Dzi ał	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok 2023				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					z tego źródła finansowania					
					rok budżetowy 2023	Udział gminy	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi Tama - Woznawieś (środki z F.S. - 64.130,15zł)	413 302,00	413 302,00	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	Przebudowa ul. Zabród w Rajgrodzie	133 500,00	133 500,00	0,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
4.	600	60016	6059	Przebudowa drogi gminnej Nr 129523B Woznawieś -Kuligi	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Belda – Stoczek – Kozłówka (środki z F.S. - 35.560,68zł)	35 562,00	35 562,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
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.	754	75412	6050, 6370	Budowa remizy OSP - Świątlicy Wiejskiej w Mieczach (środki z F.S. -7.500,00zł)	452 500,00	452 500,00	0,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
15.	754	75412	6050	Rozszerzenie i wzrost poziomu usług ratownictwa realizowanego przez OSP Rajgród	39 840,00	39 840,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
16.	801	80101	6050	Modernizacja energetyczna obiektu użyteczności publicznej - Rajgród	9 840,00	9 840,00			
17.	801	80101	6050	Modernizacja energetyczna obiektu użyteczności publicznej - Rydzewo	58 370,00	58 370,00			

18.	900	90015	6057, 6079	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rajgród	1 767 679,00	394 330,00		1 373 349,00	Urząd Miejski w Rajgradzie
19.	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 Rajgradzie
	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 Rajgradzie
20.	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 Rajgradzie
21.	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 Rajgradzie
22.	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 Rajgradzie
23.	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 Rajgradzie
24.	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 Rajgradzie
25.	921	92195	6050	Zakup działki nr ewid. 16/2 w Bełdzie (środki z F.S. -23.203,48zł)	123 204,00	123 204,00			Urząd Miejski w Rajgradzie
26.	921	92195	6050	Ogrodzenie działki gminnej w Kosówce	35 000,00	35 000,00			Urząd Miejski w Rajgradzie

27.	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
28.	926	92601	6050	Promocja dobrej jakości życia społecznego oraz współpracy polsko-litewskich społeczności	112 300,00	112 300,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
Razem:					23 824 604,44	4 863 373,54	7 364 527,00	11 596 703,90	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIX/449/23

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 24 listopada 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			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 Rajgrodzie - 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:	85395§ 4217	45 461,00	0,00	0,00	45 461,00
z tego:					

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 LXIX/449/23
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 24 listopada 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 prądowórczego 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	46 400,00	0,00	0,00	9					
10	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie-dofinansowanie zakup sprzetu nurkowego dla członków SGRW-N "Biebrza"	75411 § 6170	20 000,00	0,00	0,00	10					
11	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie- dofinansowanie zakupu samochodu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w	75405 § 6170	20 000,00	0,00	0,00	11					

	Grajewie									
	Ogółem	X	1 781 808,00	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 LXIX/449/23

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 24 listopada 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 487 045,11
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 397 927,74
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 7 do uchwały Nr LXIX/449/23
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 24 listopada 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. *przenosi się kwotę 2.000zł w rozdziale 90015-oświetlenie uliczne- w związku z potrzebą pokrycia kosztów oceny przewodów elektrycznych w Parku Miejskim. *zmniejsza się plan rozdziału 90095 o kwotę 15.000zł, która pierwotnie była przeznaczona na wykonanie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rajgród”. Okazało się że nie ma wymogu sporządzenia nowego dokumentu na kolejne lata. Powyższą kwotę rozdysponowuje się pomiędzy rozdziały i paragrafy, gdzie na chwilę obecną występują potrzeby bieżące.

2. Wprowadza się do budżetu kwotę 35.000zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja energetyczna obiektu użyteczności publicznej - Rydzewo”, planowanego do dofinansowania z programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 w ramach Priorytetu II: Region przyjazny środowisku, Działanie 2.1 Efektywność energetyczna, Typ projektu: 1.Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej; 2. Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków komunalnych. Rozdział 80101.

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100.000zł w rozdziale 60014 zaplanowanych w formie dotacji celowej przy planowaniu budżetu na 2023rok na ewentualne kosztów dokumentacji przy realizowanym przez Powiat Grajewski zadaniu dotyczącym przebudowy drogi Bełda-Stoczek-Kozłówka-Ciszewo-Kuligi. Zadanie nie zostanie zrealizowane w roku 2023, natomiast jest planowane do realizacji w roku 2024. Starostwo Powiatowe w piśmie nr WI.042.2.2022 z 07.11.2023r. zwróciło się z prośbą o ujęcie w budżecie Gminy Rajgród na 2024r. środków na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na ww.zadanie, w związku z wyborem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy (termin wykonania do 25lipca 2024r.). Zarządzeniem Burmistrza nr 451/23 z 15 listopada 2023.ws.projektu budżetu gminy na 2024r. środki na ten cel zostały zabezpieczone.

4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.160zł w rozdziale 75412 dot. zadania pn. „Rozszerzenie i wzrost poziomu usług ratownictwa realizowanego przez OSP Rajgród” w związku z brakiem konieczności planowania innych kosztów w 2023roku, niż te, które zostały już zabezpieczone i będą zrealizowane (dokumentacja aplikacyjna, dokumentacja projektowo-kosztorysowa).

5. Dokonuje się rozwiązania części rezerwy na zarządzanie kryzysowe zgodnie z wnioskiem Burmistrza Rajgrodu z przeznaczeniem na zapewnienie pomocy rzeczowej miastu Równe w Ukrainie (zakupy żywności długoterminowej, kosmetyków i chemii oraz środków opatrunkowych). Zmian dokonuje się w oparciu o pismo Starostwa Powiatowego w Grajewie nr WZ.8133.8.2023 nawiązujące do prośby dyrektora Komunalnego Przedsiębiorstwa Niekomercyjnego „Szpital Miejski Nr 2” Równieńskiej Rady Miejskiej w Ukrainie. Rozdział 75421.

6. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków UM w związku z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.728.2023.KG z 10 listopada 2023r. w związku z oszczędnością z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego. Rozdział 75011. Kwota 1.231,00zł.

7. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów UM i wydatków OPS w związku z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.768.2023.AW z 15 listopada 2023r. z związku z oszczędnością na wykorzystaniu środków w naszej gminie, a tym samym koniecznością zabezpieczenia środków na zasiłki dla opiekunów i opłacanie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego. Rozdział 85502. Kwota 220.000,00zł.

8. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków UM w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.1.15.2023.g. z 08 listopada 2023r. ws. przyznania gminie Rajgród z rezerwy subwencji ogólnej na 2023r. dodatkowych środków w 2023r. Rozdział 75802. Kwota 100.000,00zł.

9. Dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków UM w związku z realizacją zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. Okazało się, że ilość ton odpadów przekroczyła wskazaną ilość we wniosku o dofinansowanie i umowie z NFOŚiGW. Kwota wydatków ogółem -69.400zł. Kwota wydatków o którą należy zwiększyć budżet w tym zakresie -15.400zł. Rozdział 90095.

10. Wprowadza się do budżetu Gminy wydatki w kwocie 4.700,00zł na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. realizacji zadania pn.: „Budowa drogi dla pieszych i rowerów w m. Czarna Wieś w Gminie Rajgród”. Realizacja inwestycji jest przewidziana na rok 2024, dlatego pozostałe środki po stronie wydatków zabezpieczone są w WPF na rok 2024 oraz projekcie budżetu na 2024rok. Zadanie jest realizowane w ramach „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na 2023 rok. Rozdział 60016.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko