



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 17 maja 2023 r.

Poz. 2817

UCHWAŁA NR LX/400/23 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE

z dnia 24 marca 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 2022 r. 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 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 05 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 445.168,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę 25.650,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków:

- 1) zwiększa się wydatki o kwotę 732.848,57 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę 41.013,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 51.617.119,00 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 23.333.212,00 zł,
 - majątkowe w wysokości 28.283.907,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 57.569.200,57 zł z tego:
 - bieżące w wysokości 23.702.888,57 zł,
 - majątkowe w wysokości 33.866.312,00 zł

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 5.952.081,57 zł, 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 45.460,80 zł.
 - określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 165) w kwocie 195.590,29 zł.

- 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 51.081,05 zł.
- określonych w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556) w kwocie 16.239,27 zł.
- określonych w Ustawie z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519), przeznaczonych na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 29.436,96 zł.
- b) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 3.544.540,00 zł,
- c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 2.069.733,20 zł,

§ 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 6.685.035,57 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 732.954,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 8. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2023 r., zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 9. Objaśnienia do zmian, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10.1. Ustala się dochody w kwocie 80.425,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w rozdziale 75618 oraz wydatki w kwocie 264.015,29 zł 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 1.640,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w rozdziale 85205.

4. Ustala się dochody w kwocie 25.000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml w rozdziale 75618 oraz wydatki w kwocie 76.081,05 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

5. Ustala się dochody w kwocie 1.432.616,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 1.462.052,96 zł 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 3.000,00 zł w rozdziale 90019 § 0690 i wydatki w kwocie 19.239,27 zł w rozdziale 90095 par. 4300 w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

§ 12. 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 LX/400/23

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 24 marca 2023 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Rajgród w 2023 r.**§ 1. zwiększa się dochody o kwotę 445.168,00 zł; zmniejsza się dochody o kwotę 25.650,00 zł.**

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
						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							
630			Turystyka	0,00	0,00	367 744,00	367 744,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	367 744,00	367 744,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	367 744,00	367 744,00
758			Różne rozliczenia	7 436 509,00	0,00	1 678,00	7 438 187,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	203 511,00	0,00	1 678,00	205 189,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 511,00	0,00	1 678,00	5 189,00
801			Oświata i wychowanie	172 946,00	0,00	23 930,00	196 876,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	23 930,00	23 930,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 430,00	6 430,00
852			Pomoc społeczna	870 154,00	0,00	20 442,00	890 596,00

	85216		Zasiłki stałe	151 000,00	0,00	2 042,00	153 042,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 042,00	2 042,00
	85295		Pozostała działalność	38 640,00	0,00	18 400,00	57 040,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 400,00	0,00	18 400,00	38 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	0,00	20 000,00	26 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
bieżące razem:				19 472 224,00	0,00	433 794,00	19 906 018,00
			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:				28 283 907,00	0,00	0,00	28 283 907,00
			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	21 240,00	0,00	8 990,00	30 230,00
	75495		Pozostała działalność	21 240,00	0,00	8 990,00	30 230,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 240,00	0,00	8 990,00	30 230,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 164,00	-7 650,00	0,00	41 514,00
	85395		Pozostała działalność	49 164,00	-7 650,00	0,00	41 514,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	47 940,00	-7 650,00	0,00	40 290,00
855			Rodzina	3 191 000,00	-18 000,00	2 384,00	3 175 384,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 123 000,00	-18 000,00	2 000,00	3 107 000,00
		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	3 119 000,00	-18 000,00	0,00	3 101 000,00

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	384,00	384,00
	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	0,00	0,00	384,00	384,00
bieżące razem:			3 435 470,00	-25 650,00	11 374,00	3 421 194,00

Ogółem:		51 197 601,00	-25 650,00	445 168,00	51 617 119,00
	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	10 908 557,00	0,00	0,00	10 908 557,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/400/23

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 24 marca 2023 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Rajgród w 2023 r.**§ 1. zwiększa się wydatki o kwotę 732.848,57 zł; zmniejsza się wydatki o kwotę 41.013,00 zł;**

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
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00

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

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	19 835 889,00	436 210,00
				zmniejszenie	-5 277,00	-5 277,00
				zwiększenie	277,00	277,00
				po zmianach	19 830 889,00	431 210,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 501 693,00	272 514,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00
				po zmianach	11 496 693,00	267 514,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	151 348,00	151 348,00
				zmniejszenie	-4 262,00	-4 262,00
				zwiększenie	0,00	0,00
				po zmianach	147 086,00	147 086,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	61 066,00	61 066,00
				zmniejszenie	-738,00	-738,00
				zwiększenie	0,00	0,00
				po zmianach	60 328,00	60 328,00
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	157 696,00	147 696,00
				zmniejszenie	-277,00	-277,00
				zwiększenie	277,00	277,00
				po zmianach	157 696,00	147 696,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	97 647,00	97 647,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	277,00	277,00
				po zmianach	97 924,00	97 924,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	30 049,00	30 049,00
				zmniejszenie	-277,00	-277,00
				zwiększenie	0,00	0,00
				po zmianach	29 772,00	29 772,00

750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 895 198,00	3 895 198,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	212 278,00	212 278,00	0,00
				po zmianach	4 107 476,00	4 107 476,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	120 236,00	120 236,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 688,00	14 688,00	0,00
				po zmianach	134 924,00	134 924,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	81 025,00	81 025,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 688,00	14 688,00	0,00
				po zmianach	95 713,00	95 713,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 381 842,00	3 381 842,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	197 590,00	197 590,00	0,00
				po zmianach	3 579 432,00	3 579 432,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 202 853,00	2 202 853,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	172 840,00	172 840,00	0,00
				po zmianach	2 375 693,00	2 375 693,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	33 720,00	33 720,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 750,00	24 750,00	0,00
				po zmianach	58 470,00	58 470,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 151 389,00	7 151 389,00	0,00
				zmniejszenie	-6 984,00	-6 984,00	0,00
				zwiększenie	82 592,00	82 592,00	0,00
				po zmianach	7 226 997,00	7 226 997,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 505 862,00	4 505 862,00	0,00
				zmniejszenie	-6 875,00	-6 875,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00
				po zmianach	4 501 487,00	4 501 487,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	349 588,00	349 588,00	0,00
				zmniejszenie	-1 375,00	-1 375,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	348 213,00	348 213,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	11 700,00	11 700,00	0,00
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 200,00	6 200,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 200,00	3 200,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00
				po zmianach	5 700,00	5 700,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	338 628,00	338 628,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00
				po zmianach	388 628,00	388 628,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00
				po zmianach	68 000,00	68 000,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	20 889,00	20 889,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	109,00	109,00	0,00
				po zmianach	20 998,00	20 998,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 649,00	2 649,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	95,00	95,00	0,00
				po zmianach	2 744,00	2 744,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	380,00	380,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14,00	14,00	0,00
				po zmianach	394,00	394,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	630 383,00	630 383,00	0,00
				zmniejszenie	-109,00	-109,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	630 274,00	630 274,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	83 698,00	83 698,00	0,00
				zmniejszenie	-95,00	-95,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 603,00	83 603,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	11 993,00	11 993,00	0,00
				zmniejszenie	-14,00	-14,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 979,00	11 979,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	266 659,00	266 659,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 983,00	29 983,00	0,00
				po zmianach	296 642,00	296 642,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 875,00	21 875,00	0,00
				po zmianach	21 875,00	21 875,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 430,00	6 430,00	0,00
				po zmianach	15 430,00	15 430,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 937,00	2 937,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 404,00	1 404,00	0,00
				po zmianach	4 341,00	4 341,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	574,00	574,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	274,00	274,00	0,00
				po zmianach	848,00	848,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	105 425,00	105 425,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	246 671,34	246 671,34	0,00
				po zmianach	352 096,34	352 096,34	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	99 425,00	99 425,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	240 671,34	240 671,34	0,00
				po zmianach	340 096,34	340 096,34	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	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	26 785,00	26 785,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	89 590,29	89 590,29	0,00
				po zmianach	116 375,29	116 375,29	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	41 640,00	41 640,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	119 081,05	119 081,05	0,00
				po zmianach	160 721,05	160 721,05	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 870 365,00	1 870 365,00	0,00
				zmniejszenie	-5 102,00	-5 102,00	0,00
				zwiększenie	64 980,00	64 980,00	0,00
				po zmianach	1 930 243,00	1 930 243,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	146 600,00	146 600,00	0,00
				zmniejszenie	-4 600,00	-4 600,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	142 000,00	142 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	146 600,00	146 600,00	0,00
				zmniejszenie	-4 600,00	-4 600,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	142 000,00	142 000,00	0,00

85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	151 000,00	151 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 042,00	2 042,00	0,00
			po zmianach	153 042,00	153 042,00	0,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 042,00	2 042,00	0,00
			po zmianach	2 042,00	2 042,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	681 647,00	681 647,00	0,00
			zmniejszenie	-502,00	-502,00	0,00
			zwiększenie	502,00	502,00	0,00
			po zmianach	681 647,00	681 647,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	37 960,00	37 960,00	0,00
			zmniejszenie	-502,00	-502,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 458,00	37 458,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	200,00	200,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	119,00	119,00	0,00
			po zmianach	319,00	319,00	0,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	383,00	383,00	0,00
			po zmianach	3 383,00	3 383,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	434 964,00	434 964,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	39 436,00	39 436,00	0,00
			po zmianach	474 400,00	474 400,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	430 564,00	430 564,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	39 436,00	39 436,00	0,00
			po zmianach	470 000,00	470 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	56 700,00	56 700,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 000,00	23 000,00	0,00
			po zmianach	79 700,00	79 700,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	13 035,00	13 035,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	877,41	877,41	0,00
			po zmianach	13 912,41	13 912,41	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 245,00	2 245,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	151,09	151,09	0,00
				po zmianach	2 396,09	2 396,09	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	320,00	320,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21,50	21,50	0,00
				po zmianach	341,50	341,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 800,00	6 800,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 700,00	4 700,00	0,00
				po zmianach	11 500,00	11 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 500,00	9 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 250,00	17 250,00	0,00
				po zmianach	26 750,00	26 750,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 082 477,00	2 026 647,00	55 830,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 676,23	55 676,23	0,00
				po zmianach	2 138 153,23	2 082 323,23	55 830,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 432 616,00	1 432 616,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 436,96	29 436,96	0,00
				po zmianach	1 462 052,96	1 462 052,96	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	102 720,00	102 720,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00
				po zmianach	114 720,00	114 720,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 285 257,00	1 285 257,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 436,96	17 436,96	0,00
				po zmianach	1 302 693,96	1 302 693,96	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	15 970,00	15 970,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	25 970,00	25 970,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 570,00	12 570,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	22 570,00	22 570,00	0,00

90095		Pozostała działalność	przed zmianą	238 350,00	238 350,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 239,27	16 239,27	0,00
			po zmianach	254 589,27	254 589,27	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	237 350,00	237 350,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 239,27	16 239,27	0,00
			po zmianach	253 589,27	253 589,27	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 524 874,00	1 264 638,00	260 236,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00
			po zmianach	1 549 874,00	1 289 638,00	260 236,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		przed zmianą	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność		przed zmianą	254 970,00	56 077,00	198 893,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00
			po zmianach	274 970,00	76 077,00	198 893,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	24 977,00	24 977,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 000,00	17 000,00	0,00
			po zmianach	41 977,00	41 977,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna		przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	36 000,00	0,00	36 000,00
			po zmianach	46 000,00	10 000,00	36 000,00
92601	Obiekty sportowe		przed zmianą	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	36 000,00	0,00	36 000,00
			po zmianach	36 000,00	0,00	36 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 000,00	0,00	36 000,00
				po zmianach	36 000,00	0,00	36 000,00
Wydatki razem:				przed zmianą	51 663 604,00	19 588 040,00	32 075 564,00
				zmniejszenie	-17 363,00	-17 363,00	0,00
				zwiększenie	723 474,57	687 474,57	36 000,00
				po zmianach	52 369 715,57	20 258 151,57	32 111 564,00

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	21 240,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	8 990,00	0,00
				po zmianach	30 230,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	21 240,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	8 990,00	0,00
				po zmianach	30 230,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	4 720,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	2 480,00	0,00
				po zmianach	7 200,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	16 520,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	6 510,00	0,00
				po zmianach	23 030,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	49 164,00	0,00
				zmniejszenie	-7 650,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00
				po zmianach	41 514,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	49 164,00	0,00
				zmniejszenie	-7 650,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00
				po zmianach	41 514,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	47 000,00	47 000,00	0,00
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 500,00	39 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	929,00	929,00	0,00
				zmniejszenie	-149,50	-149,50	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	779,50	779,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11,00	11,00	0,00
				zmniejszenie	-0,50	-0,50	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10,50	10,50	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 191 000,00	3 191 000,00	0,00
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	0,00
				zwiększenie	384,00	384,00	0,00
				po zmianach	3 175 384,00	3 175 384,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 123 000,00	3 123 000,00	0,00
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 107 000,00	3 107 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 818 739,00	2 818 739,00	0,00
				zmniejszenie	-15 466,60	-15 466,60	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 803 272,40	2 803 272,40	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 713,00	5 713,00	0,00
				zmniejszenie	-533,40	-533,40	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 179,60	5 179,60	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	384,00	384,00	0,00
				po zmianach	384,00	384,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	320,88	320,88	0,00
				po zmianach	320,88	320,88	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55,26	55,26	0,00
				po zmianach	55,26	55,26	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7,86	7,86	0,00
				po zmianach	7,86	7,86	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	3 435 470,00	3 435 470,00	0,00
				zmniejszenie	-23 650,00	-23 650,00	0,00
				zwiększenie	9 374,00	9 374,00	0,00
				po zmianach	3 421 194,00	3 421 194,00	0,00
OGÓŁEM:						57.569.200,57	
w tym:	Wydatki bieżące:						23.702.888,57
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:						16.215.840,17
	A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane						9.855.096,00
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						6.360.744,17
	2) dotacje na zadania bieżące						1.240.004,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych						5.015.659,40
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						804.825,00
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym						0,00
	6) wydatki na obsługę długu						426.560,00
	Wydatki majątkowe:						33.866.312,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:						33.866.312,00
	a. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						12.784.102,00
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów						0,00
	3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX/400/23

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 24 marca 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. -64.357,73 zł)	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 Woznawieś -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. -58.764,16 zł)	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. -12.519,09 zł)	12 520,00	12 520,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 129550B (środki z F.S. Rydzewo -19.911,82 zł zł)	19 912,00	19 912,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
10.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Wólce Piotrowskiej	10 000,00	10 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
11.	630	63003	6050	Modernizacja nabrzeżna portowego Jeziora Rajgrodzkiego – etap I	9 500,00	9 500,00	0,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
12.	630	63003	6057, 6059	Ochrona krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w Rajgrodzie oraz terenów przyległych	9 779 147,00	1 527 009,00		8 252 138,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie

13.	720	72095	6067, 6069	Infrastruktura sprzętowa powyżej 10 tys.-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 10 tys.-projekt pn."Cyfrowa Gmina"	25 000,00			25 000,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
15.	754	75412	6050, 6370	Budowa remizy OSP - Świątlice Wiejskiej w Mieczach (środki z F.S. -18.613,32 zł)	1 907 500,00	377 500,00	1 530 000,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
16.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Rajgród	20 000,00	20 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
17.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Rajgród	10 000,00	10 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
18.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rajgród	25 830,00	25 830,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
19	921	92109	6050	Prace dodatkowe przy Świątlicy Wiejskiej w Biebrzy (środki z F.S. -29.786,79 zł), środki własne gm. 213,21	30 000,00	30 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
	010	01095	6050	Prace dodatkowe przy Świątlicy 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. -15.000,00 zł)	15 000,00	15 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
21.	921	92109	6050	Zakup mebli kuchennych do Świątlicy Wiejskiej w Kosówce (środki z F.S. -10.011,59 zł -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. -6.329,83 zł)	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. -14.947,36 zł)	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. -17.483,55 zł)	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. -16.836,01 zł)	16 837,00	16 837,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
26.	921	92195	6050	Zakup działki nr ewid. 16/2 w Beldzie	100 000,00	100 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
27.	921	92195	6050	Ogrodzenie działki gminnej w Kosówce	35 000,00	35 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
28.	921	92195	6050	Uporządkowanie i ogrodzenie działki gminnej w Sołectwie Wojdy(środki z F.S. -14.623,59 zł)	14 624,00	14 624,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
29.	926	92601	6050	Rozbudowa wielofunkcyjnej infrastruktury sportowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Rajgrodzie	36 000,00	36 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
				Razem:	32 111 564,00	4 147 467,00	17 699 527,00	10 264 570,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LX/400/23

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 24 marca 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		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	282 402,00	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	10 000,00	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 dróg 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 bna odc. Bełda - Stoczek - Kozłówka"	60014 § 6300	100 000,00	0,00	0,00	6					
7	Miasto Grajewo - porozumienie ws. dotacji na odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów	80195 § 2310	7 004,00	0,00	0,00	7					

7	Powiat Grajewski -,„Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby miasta Równe w Ukrainie”	75495 § 6700	9 000,00	0,00	0,00	8					
7	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						
Ogółem		X	1 787 291,00	1 179 461,00	0,00	Ogółem		X	47 000,00		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LX/400/23
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 24 marca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023

w złotych

Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
2	3	4
Przychody ogółem:		6 685 035,57
Kredyty	§ 952	0,00
Pożyczki	§ 952	0,00
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3 544 540,00
Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 095 034,77
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	45 460,80
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	0,00
Rozchody ogółem:		732 954,00
Spląty kredytów	§ 992	732 954,00
Spląty pożyczek	§ 992	
Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
Udzielone pożyczki	§ 991	
Lokaty	§ 994	
Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LX/400/23
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 24 marca 2023 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2023 r.					
Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 01.01.2023 r.	Przychody	Koszty		
		Ogółem	ogółem	Stan środków obrotowych na 31.12.2023 r.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych
2	3	4	5	6	7
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie	-50.094,00	2.262.988,00	2.177.656,00	35.238,00	0,00
Dz. 400, 900					
Ogółem	-50.094,00	2.262.988,00	2.177.656,00	35.238,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LX/400/23
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 24 marca 2023 r.

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

1. Dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów OPS oraz wydatków UM w rozdziale 85216 w związku ze zwrotem nienależnie pobranego zasiłku stałego za okres od 06.10.2022 r. do 31.12.2022 r., który ostatecznie zostanie zwrócony do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Kwota 2042 zł.

2. Dokonuje się zmniejszenia planu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rajgrodzie w rozdziale 85202, które wynika z przeniesienia środków na udział własny w kwocie 4 600,00 zł na realizację programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023 dotyczący działań na rzecz niesamodzielnych seniorów z Gminy Rajgród. W rozdziale 85219 przenosi się brakujące środki na badania okresowe pracowników oraz na opłaty z tytułu gospodarowania odpadami za 2023 r.

3. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rajgrodzie oraz dochodów UM w rozdziale 85395, które wynikają z dostosowania planu do poniesionych wydatków dotyczących rozliczenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 -wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych na inne źródła ciepła i kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej w gminie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967). Kwota 1.020 zł.

4. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rajgrodzie oraz dochodów UM w rozdziale 85395, które wynikają z dostosowania planu do poniesionych wydatków dotyczących rozliczenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 -wypłaty dodatków węglowych i kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej w gminie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 05 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692). Kwota 3.060 zł.

5. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rajgrodzie oraz dochodów UM w rozdziale 85295, które wynikają z zapotrzebowania na środki w związku z realizacją programu „Korpusu Wsparcia Seniorów” na rok 2023. Powyższe środki przeznaczone będą na wsparcie działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz na stan zdrowia w wieku 65 lat i więcej na terenie Gminy Rajgród. Program realizowany będzie w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Całkowity koszt realizacji MODUŁU II wyniesie 23 000,00 zł z tego: dofinansowanie z dotacji celowej budżetu państwa 80% kwota 18 400,00 zł, udział własny Gminy Rajgród 20% kwota 4 600,00 zł. Rozdział 85295.

6. Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.122.2023.AW z dnia 08 marca 2023 r., w sprawie zmian w budżecie na 2023 r. na realizację zadań zleconych gminie należy dokonać w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85502 w następujących paragrafach:

- Zmniejszyć w rozdziale 85502 – kwota 18.000 zł
- Zwiększyć w rozdziale 85502 – kwota 2.000 zł.

Powyższe przeniesienie wydatków budżetowych związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację zadania z zakresu świadczenia wychowawczego, w tym na koszty obsługi zgodnie z ustawą z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 1981).

7. Dokonuje się zwiększenia w rozdziale 85230 dostosowując tym samym środki własne do Umowy Dotacji Nr 79/2023 "Posiłek w szkole i w domu" realizowanego w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. Całkowity koszt programu wynosi 470.000,00 zł z tego dofinansowanie ze środków Wojewody kwota 242.564,00 zł co stanowi 51,61%, środki z budżetu Gminy Rajgród 227.436,00 zł co stanowi 48,39%. Kwota 39.436 zł.

8. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków UM zgodnie z zapotrzebowaniem pismo UM ZK.5520.1.2.2023 w związku z podpisaniem porozumienia z Wojewodą Podlaskim ws. udzielenia Gminie Rajgród dotacji z przeznaczeniem na organizację doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 r., w lokalizacjach wskazywanych Wojewodzie Podlaskiemu oraz bieżącą obsługę ww. miejsc, wraz z organizacją wyżywienia, opieki socjalnej, opieki medycznej, w tym psychologicznej (art. 12 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022 r. - Dz. U. z 2022 r. poz. 583). Rozdział 75495(z) par. 4860. Kwota zaplanowana zgodnie z zapotrzebowaniem za okres 01.03-31.03.2023 r. - 6.510,00 zł.

9. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków UM zgodnie z zapotrzebowaniem pismo UM ZK.5520.2.1.2022 zał. 1 i 2 w nawiązaniu do art. 13 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022 r. -Dz. U. z 2022 r. poz. 583), wg którego każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu, a środki przeznaczone na ich realizację zapewnia wojewoda. Rozdział 75495(z) par. 3280. Kwota zaplanowana zgodnie z zapotrzebowaniem za okres 01.03-31.03.2023 r. - 2.480,00 zł.

10. Zwiększa się plan dochodów UM i plan wydatków ZSP w Rajgrodzie:

*w związku z pismem Ministra Finansów ST3.4752.5.2023.g z 16.03.2023 r. ws. przekazania raty za okres 01.02.-28.02.2023 r. 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.

11. Po stronie wydatków wprowadza się środki, które zostały nie wykorzystane w 2022 r. i dotyczą:

*wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2022 r. -195.590,29 zł;

*wpływów 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 za 2022 r. -51.081,05 zł. Z powyższych środków przeznacza się w planie wydatków UM kwotę 5.000 zł na rok 2023 na udzielenie dotacji celowej Miastu Grajewo na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi obejmującego prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu objętych właściwością Gminy Rajgród, zgodnie z zapisami Uchwał: Gminy Rajgród nr XLIX/333/22 z 30.06.2022 r. oraz Miasta Grajewo nr XLVII/370/22 z 31.08.2022 r. Rozdział 85154.

*wpływów określonych w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556) w kwocie 16.239,27 zł.

*określonych w Ustawie z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519), przeznaczonych na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 29.436,96 zł.

12. Dokonuje się zwiększenia po stronie planu wydatków UM środków z przeznaczeniem na:

*planowaną wycinkę drzew. Rozdział 90004. Kwota 10.000 zł.

*zwiększenie paragrafów wynagrodzeń w związku z przeliczeniem etatów i podwyżką oraz zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia z umowy zlecenie. Rozdziały 75011, 75023, 90002.

*zmian pomiędzy par. rozdziału 92195 -zmniejszenie par. zakupu materiałów i wyposażenia, zwiększenia par. zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla firmy zewnętrznej za przeprowadzenie kontroli okresowej stanu technicznego miejsc rekreacji w Gminie Rajgród. Kwota 3.000 zł.

13. Przenosi się kwotę w wysokości 5.000,00 zł z rozdziału 60016 § 4210 (drogi publiczne - zakup materiałów i wyposażenia) na rozdział 92120 § 4300 (ochrona zabytków i opieka nad zabytkami-usługa). Powyższe środki zostaną wykorzystane w związku z opracowaniem dokumentów tj. aktualizacji gminnej ewidencji zabytków z terenu Gminy Rajgród oraz Gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2022-2025.

14. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów UM i wydatków OPS na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.145.2023.AW z dnia 16 marca 2023 r., w sprawie zmian w budżecie na 2023 r. 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. Rozdział 85503. Kwota 384 zł.

15. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rajgrodzie oraz dochodów UM w rozdziale 85395. Powyższe zmniejszenie środków związane jest z nadwyżką środków na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych mających główne źródło ogrzewania zasilane energią elektryczną oraz koszty obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty środków wypłaconych przez gminę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorów energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. poz. 2127 z 2022 r.). Kwota 3.570 zł.

16. Dokonuje się zmian w planie finansowym ZSP w Rajgrodzie. Przesuwa się kwotę 5.500 zł z par. 4240 zakup pomocy dydaktycznych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów delegacji -2.500 zł oraz na wkład własny do realizacji zadania z programu pn. "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025" -3.000 zł z przeznaczeniem na zakup książek oraz na nagrody.

Zabezpiecza się również po stronie dochodów UM oraz wydatków ZSP w Rajgrodzie:

*kwotę 6.430 zł w związku z otrzymaniem przez ZSP w Rajgrodzie dofinansowania z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na organizację wycieczki turystyczno-krajoznawczej w ramach przedsięwzięcia „Poznajmy Podlaskie”.

*kwotę 12.000 zł w związku z otrzymaniem przez ZSP w Rajgrodzie dofinansowania w ramach programu pn. "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025".

17. Dokonuje się zmian w planie finansowym SP w Rydzewie po stronie wydatków. Przesuwa się środki pomiędzy rozdziałami 80149 i 80150 -109 zł,

Przenosi się też kwotę 1.375 zł z przeznaczeniem na wkład własny do realizacji zadania z programu pn. "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025" -1.375 zł z przeznaczeniem na zakup książek, zakup elementów wyposażenia do biblioteki oraz realizację działań promujących czytelnictwo.

Zabezpiecza się również po stronie dochodów UM oraz wydatków SP w Rydzewie kwotę 5.500 zł w związku z otrzymaniem przez SP w Rydzewie dofinansowania w ramach programu pn. "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025".

18. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków UM w związku z koniecznością zwrotu kosztów dotacji za uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rajgród uczęszczających do przedszkoli na terenie innej gminy. Rozdział 80104. Kwota 50.000 zł.

19. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków UM -kwota 36.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla firmy zewnętrznej za przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej i projekt budowlany tj. wniosku wraz niezbędnymi załącznikami umożliwiającego pozyskanie dofinansowania z programu transgranicznego Interreg Polska-Litwa 2021-2027 na realizację zadania pn.: "Rozbudowa wielofunkcyjnej infrastruktury sportowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Rajgrodzie". Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym Gmina Rajgród zamierza zagospodarować teren przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rajgrodzie ul. Stanki 14, poprzez zmianę nawierzchni istniejącego boiska sportowego oraz wybudowanie nowego boiska wielofunkcyjnego z elementami bieżni lekkoatletycznej, miejsca do skoku w dal oraz rzutu kulą wraz niezbędną infrastrukturą. Rozdział 92601.

20. Wprowadza się po stronie dochodów i wydatków UM kwotę 20.000 zł w związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku w ramach I naboru na powierzenie realizacji zadania ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jsfp na 2023 r. Środki zostaną wykorzystane na zakup sprzętu i wyposażenia dla KGW z terenu Gminy Rajgród. Rozdział 92195.

21. Wprowadza się do planu finansowego UM w Rajgrodzie kwotę 367.744 zł - zatrzymane zabezpieczenie należytego wykonania umowy z przeznaczeniem na kar umownych w związku z rozwiązaniem umowy z pierwszym wykonawcą zadania pn. "Ochrona krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w Rajgrodzie oraz terenów przyległych". Rozdział 63003.

22. Wprowadza się zmiany w funduszach sołeckich sołectw, w których przewidziane zostały zadania obejmujące żwirowanie i profilowanie dróg, wysypywanie ich kruszywem i pospółką. Zmiany dotyczą przeniesień pomiędzy paragrafami dotyczącymi zakupu materiału i zakupu usług remontowych, w związku z ustaleniem ostatecznych cen materiału po przetargu i ustaleniem ostatecznych cen pracy maszyn. Kwoty wyżej wymienionych przesunięć nie powodują zmian kwot całkowitych poszczególnych zadań -pozostają one w zakresie funduszu sołeckiego na poziomie pierwotnego planu. Zmiany dotyczą następujących sołectw: Bukowo, Czarna Wieś, Danowo, Karczewo, Karwowo, Kołaki, Kosiły, Kosówka, Łazarze, Miecze, Orzechówka, Skrodzkie, Turczyn, Wólka Mała, Wólka Piotrowska. Rozdział 60016 - kwota 738 zł. Rozdział 60017 - kwota 277 zł.

23. Dokonuje się zmian w planie finansowym ZGKiM w związku ze sporządzeniem sprawozdania Rb-30S za rok 2022 z wykonania planów finansowych i ustaleniem rzeczywistego stanu środków obrotowych na dzień 31.12.2022 r.