



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 5 kwietnia 2023 r.

Poz. 2008

UCHWAŁA NR LVIII/382/23 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE

z dnia 27 stycznia 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 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) 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 838.400,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę 49.500,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę 40.407,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 1.033.978,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|------------------------------------|---------------------------|
| 1) po stronie planowanych dochodów | 51.144.313,00 zł, z tego: |
| - bieżące w wysokości | 22.890.406,00 zł, |
| - majątkowe w wysokości | 28.253.907,00 zł, |
| 2) po stronie planowanych wydatków | 56.762.007,00 zł z tego: |
| - bieżące w wysokości | 22.997.238,00 zł, |
| - majątkowe w wysokości | 33.764.769,00 zł |

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 5.617.694,00 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.
- 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 2.027.693,20 zł,

§ 5. Zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.350.648,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 732.954,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 8. Fundusz sołecki w kwocie 510.281,00 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z Załącznikiem nr 6.

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

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Bućko

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVIII/382/23

Rady Miejskiej w Rajgradzie

z dnia 27 stycznia 2023 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Rajgród w 2023 r.**§ 1. zwiększa się dochody o kwotę 838.400,00 zł; zmniejsza się dochody o kwotę 49.500,00 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	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	

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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	805 800,00	805 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	805 800,00	805 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	604 350,00	604 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	201 450,00	201 450,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
852			Pomoc społeczna	872 390,00	0,00	20 400,00	892 790,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	18 240,00	0,00	20 400,00	38 640,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20 400,00	20 400,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 000,00	-47 000,00	0,00	0,00	
			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	47 000,00	-47 000,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	47 000,00	-47 000,00	0,00	0,00	
			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	47 000,00	-47 000,00	0,00	0,00	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 000,00	-47 000,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	17 550,00	-2 200,00	2 200,00	17 550,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 200,00	-2 200,00	0,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	-200,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 350,00	0,00	2 200,00	17 550,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	200,00	500,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00	
bieżące				razem:	18 719 676,00	-49 200,00	838 400,00	19 508 876,00
			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	561 177,00	-47 000,00	0,00	514 177,00	
majątkowe								
majątkowe				razem:	28 253 907,00	0,00	0,00	28 253 907,00
			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							
852			Pomoc społeczna	116 300,00	-300,00	0,00	116 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00	-300,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	300,00	-300,00	0,00	0,00
bieżące razem:				3 375 830,00	-300,00	0,00	3 375 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				50 355 413,00	-49 500,00	838 400,00	51 144 313,00
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				10 955 557,00	-47 000,00	0,00	10 908 557,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII/382/23

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 27 stycznia 2023 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Rajgród w 2023 r.§ 1. zmniejsza się wydatki o kwotę **40.407,00 zł**, zwiększa się wydatki o kwotę **1.033.978,00 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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
Wydatki razem:				przed zmianą	1 763 291,00	8 543,00	1 754 748,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 763 291,00	8 543,00	1 754 748,00

Rodzaj zadania: Wlasne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	963 471,00	963 471,00	0,00
				po zmianach	963 471,00	963 471,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	963 471,00	963 471,00	0,00
				po zmianach	963 471,00	963 471,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	807 354,00	807 354,00	0,00
				po zmianach	807 354,00	807 354,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	156 117,00	156 117,00	0,00
				po zmianach	156 117,00	156 117,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	19 835 901,00	426 504,00	19 409 397,00
				zmniejszenie	-11 012,00	-1 294,00	-9 718,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00
				po zmianach	19 835 889,00	436 210,00	19 399 679,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 512 705,00	273 808,00	11 238 897,00
				zmniejszenie	-11 012,00	-1 294,00	-9 718,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 501 693,00	272 514,00	11 229 179,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	152 642,00	152 642,00	0,00
				zmniejszenie	-1 294,00	-1 294,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	151 348,00	151 348,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	293 087,00	0,00	293 087,00
				zmniejszenie	-9 718,00	0,00	-9 718,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	283 369,00	0,00	283 369,00
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 898 459,00	3 898 459,00	0,00
				zmniejszenie	-3 261,00	-3 261,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 895 198,00	3 895 198,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	177 349,00	177 349,00	0,00
				zmniejszenie	-3 261,00	-3 261,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	174 088,00	174 088,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 270,00	10 270,00	0,00
				zmniejszenie	-3 261,00	-3 261,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 009,00	7 009,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 113 010,00	205 510,00	1 907 500,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00
				po zmianach	2 113 010,00	205 510,00	1 907 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	2 092 700,00	185 200,00	1 907 500,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 086 700,00	179 200,00	1 907 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	9 200,00	9 200,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00
				po zmianach	15 200,00	15 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 147 878,00	7 147 878,00	0,00
				zmniejszenie	-2 465,00	-2 465,00	0,00
				zwiększenie	2 465,00	2 465,00	0,00
				po zmianach	7 147 878,00	7 147 878,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 505 862,00	4 505 862,00	0,00
				zmniejszenie	-712,00	-712,00	0,00
				zwiększenie	712,00	712,00	0,00
				po zmianach	4 505 862,00	4 505 862,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	350 300,00	350 300,00	0,00
				zmniejszenie	-712,00	-712,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	349 588,00	349 588,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	712,00	712,00	0,00
				po zmianach	11 712,00	11 712,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	338 628,00	338 628,00	0,00
				zmniejszenie	-1 753,00	-1 753,00	0,00
				zwiększenie	1 753,00	1 753,00	0,00
				po zmianach	338 628,00	338 628,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	19 753,00	19 753,00	0,00
				zmniejszenie	-1 753,00	-1 753,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 753,00	1 753,00	0,00
				po zmianach	1 753,00	1 753,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 872 601,00	1 872 601,00	0,00
				zmniejszenie	-13 400,00	-13 400,00	0,00
				zwiększenie	33 800,00	33 800,00	0,00
				po zmianach	1 893 001,00	1 893 001,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	0,00
				zmniejszenie	-13 400,00	-13 400,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	146 600,00	146 600,00	0,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	0,00
			zmniejszenie	-13 400,00	-13 400,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	146 600,00	146 600,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	22 900,00	22 900,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	33 800,00	33 800,00	0,00
			po zmianach	56 700,00	56 700,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 035,00	13 035,00	0,00
			po zmianach	13 035,00	13 035,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 245,00	2 245,00	0,00
			po zmianach	2 245,00	2 245,00	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	320,00	320,00	0,00
			po zmianach	320,00	320,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 200,00	7 200,00	0,00
			po zmianach	7 200,00	7 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 800,00	1 800,00	0,00
			po zmianach	6 800,00	6 800,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200,00	200,00	0,00
			po zmianach	1 700,00	1 700,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	500,00	500,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00
			po zmianach	9 500,00	9 500,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	47 000,00	47 000,00	0,00
			zmniejszenie	-1 539,00	-1 539,00	0,00
			zwiększenie	4 800,00	4 800,00	0,00
			po zmianach	50 261,00	50 261,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	47 000,00	47 000,00	0,00
			zmniejszenie	-1 539,00	-1 539,00	0,00
			zwiększenie	4 800,00	4 800,00	0,00
			po zmianach	50 261,00	50 261,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 800,00	4 800,00	0,00
			po zmianach	4 800,00	4 800,00	0,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	47 000,00	47 000,00	0,00
				zmniejszenie	-1 539,00	-1 539,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 461,00	45 461,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	178 499,00	178 499,00	0,00
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	0,00
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	0,00
				po zmianach	178 499,00	178 499,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	2 200,00	2 200,00	0,00
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	200,00	200,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 300,00	3 300,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	0,00
				po zmianach	5 500,00	5 500,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	300,00	300,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 040 585,00	2 010 585,00	30 000,00
				zmniejszenie	-230,00	-230,00	0,00
				zwiększenie	230,00	230,00	0,00
				po zmianach	2 040 585,00	2 010 585,00	30 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	33 888,00	3 888,00	30 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	230,00	230,00	0,00
				po zmianach	34 118,00	4 118,00	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 888,00	3 888,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	230,00	230,00	0,00
				po zmianach	4 118,00	4 118,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	16 200,00	16 200,00	0,00
				zmniejszenie	-230,00	-230,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 970,00	15 970,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 800,00	12 800,00	0,00
				zmniejszenie	-230,00	-230,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 570,00	12 570,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 514 649,00	1 264 638,00	250 011,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 012,00	0,00	10 012,00
				po zmianach	1 524 661,00	1 264 638,00	260 023,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	977 277,00	926 159,00	51 118,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 012,00	0,00	10 012,00
				po zmianach	987 289,00	926 159,00	61 130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	51 118,00	0,00	51 118,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 012,00	0,00	10 012,00
				po zmianach	61 130,00	0,00	61 130,00
Wydatki razem:				przed zmianą	50 623 315,00	18 613 588,00	32 009 727,00
				zmniejszenie	-40 107,00	-30 389,00	-9 718,00
				zwiększenie	1 033 978,00	1 023 966,00	10 012,00
				po zmianach	51 617 186,00	19 607 165,00	32 010 021,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	116 300,00	116 300,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 000,00	116 000,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	300,00	300,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	294,00	294,00	0,00
				zmniejszenie	-294,00	-294,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6,00	6,00	0,00
				zmniejszenie	-6,00	-6,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	3 375 830,00	3 375 830,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 375 530,00	3 375 530,00	0,00

OGÓLEM:		56.762.007,00
w tym:	Wydatki bieżące:	22.997.238,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15.559.133,00
	A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.612.697,00
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.946.436,00
	2) dotacje na zadania bieżące	1.235.004,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.971.716,00
	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:	33.764.769,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	33.764.769,00
	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 LVIII/382/23
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 27 stycznia 2023 r.

Zadania inwestycyjne w roku 2023

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok 2023				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					z tego źródła finansowania				
					rok budżetowy 2023	Udział gminy	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Woźnawieś	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
2.	600	60014	6050, 6370	Przebudowa drogi Tama - Woźnawieś (środki z F.S. -64.357,73zł)	8 160 500,00	560 500,00	7 600 000,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
3.	600	60016	6050, 6370	Przebudowa ul. Zabród w Rajgrodzie	1 938 500,00	133 500,00	1 805 000,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
4.	600	60016	6057,6059	Przebudowa drogi gminnej Nr 129523B Woźnawieś -Kuligi	2 254 100,00	848 259,00	0,00	1 405 841,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Belda – Stoczek – Kozłówka (środki z F.S. -58.764,16 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	Projekt na inwestycję dotyczącą Przebudowy drogi gminnej nr 129550B (środki z F.S.Rydzewo -19.911,82 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	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
12.	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
13.	720	72095	6067	Infrastruktura sprzętowa powyżej 10 tys.-projekt pn."Cyfrowa Gmina"	25 000,00			25 000,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
14.	754	75412	6050, 6370	Budowa remizy OSP - Świetlice Wiejskiej w Mieczach (środki z F.S. -18.613,32 zł)	1 868 000,00	338 000,00	1 530 000,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
15.	754	75412	6050	Budowa remizy OSP w miejscowości Miecze	39 500,00	39 500,00			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.	921	92109	6050	Prace dodatkowe przy Świetlicy Wiejskiej w Biebrzy (środki z F.S. -29.786,79 zł)	29 787,00	29 787,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
19.	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
20.	921	92109	6050	Zakup mebli kuchennych do Świetlicy Wiejskiej w Kosówce (środki z F.S. -10.011,59 zł -pierwsze wyposażenie)	10 012,00	10 012,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
21.	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
22.	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
23.	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
24.	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
25.	921	92195	6050	Zakup działki nr ewid. 16/2 w Beldzie	100 000,00	100 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
26.	921	92195	6050	Ogrodzenie działki gminnej w Kosówce	35 000,00	35 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
27.	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
	0			Razem:	32 010 021,00	4 075 924,00	17 669 527,00	10 264 570,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVIII/382/23
Rady Miejskiej w Rajgradzie
z dnia 27 stycznia 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	12 784 102,00	2 519 532,00	0,00	10 264 570,00
2	Wydatki bieżące razem:		x	804 825,00	125 737,00	0,00	679 088,00
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020					
Oś priorytetowa		VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami					
Działanie		6.3. Ochrona zasobów bio-i georóżnorodności oraz krajobrazu					
Nazwa projektu:		Ochrona krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych przez zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Rajgradzkiego w Rajgradzie oraz terenów przyległych					
Razem wydatki:				10 162 330,00	1 755 382,00	0,00	8 406 948,00
z tego:							
	2018			41 900,00	41 900,00	0,00	0,00
	2019			7 380,00	7 380,00	0,00	0,00
	2020	63003 § 6057, 6059		9 840,00	9 840,00	0,00	0,00
	2021			0,00	0,00	0,00	0,00
	2022			324 063,00	169 253,00	0,00	154 810,00
	2023			9 779 147,00	1 527 009,00	0,00	8 252 138,00
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020					
Oś priorytetowa		VIII					
Działanie		8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną					
Nazwa projektu:		Rozwój e-usług w Gminie Rajgród					
Razem wydatki:				1 213 586,00	211 788,00	0,00	1 001 798,00
z tego:							
	2023	72095 § 4217, 4219, 4307, 4309,		639 914,00	125 737,00	0,00	514 177,00
		72095 § 6067, 6069		573 672,00	86 051,00	0,00	487 621,00

Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020				
Oś priorytetowa	V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU				
Działanie	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia				
Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina				
Razem wydatki:		153 450,00	0,00	0,00	153 450,00
z tego:					
2022	72095 § 4217, 4307	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
2023	72095 § 6067	119 450,00	0,00	0,00	119 450,00
		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020				
Oś priorytetowa	19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność				
Działanie	3.2.2. Budowa lub przebudowa dróg				
Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 102904B w Rajgrodzie - Kolonia Lewa				
Razem wydatki:		156 183,00	62 213,00	0,00	93 970,00
z tego:	60016 § 6057, 6079				
2022		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
2023		152 183,00	58 213,00	0,00	93 970,00
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020				
Oś priorytetowa	7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich				
Działanie	7.2.1. Budowa lub modernizacja dróg lokalnych				
Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej nr 129523B Woźnawieś - Kuligi				
Razem wydatki:		2 256 100,00	850 259,00	0,00	1 405 841,00
z tego:	60016 § 6057, 6079				
2022		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2023		2 254 100,00	848 259,00	0,00	1 405 841,00
Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020				
Oś priorytetowa	V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU				
Działanie	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia				
Nazwa projektu:	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR				
Razem wydatki:		45 461,00	0,00	0,00	45 461,00
z tego:	85395 § 4217				
2022		45 461,00	0,00	0,00	45 461,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVIII/382/23
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 27 stycznia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 350 648,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3 544 540,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 760 647,20
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	45 460,80
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	0,00
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	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVIII/382/23
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 27 stycznia 2023 r.

Fundusz sołecki 2023

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa sołectwa	Kwota w pełnych zł
1	600	60016	6050	Belda	23 204,00
	Razem sołectwo				23 204,00
2	921	92109	6050	Biebrza	29 787,00
	Razem sołectwo				29 787,00
3	600	60016	4270	Bukowo	268,00
			4210		1 230,00
	600	60017	4270		868,00
			4210		8 520,00
	600	60016	4270		268,00
			4210		1 690,00
Razem sołectwo				12 844,00	
4	921	92195	6050	Ciszewo	16 837,00
	Razem sołectwo				16 837,00
5	600	60017	4270	Czarna Wieś	702,00
			4210		8 102,00
	600	60016	4270		702,00
			4210		10 298,00
Razem sołectwo				19 804,00	
6	600	60016	4270	Danowo	2 247,00
			4210		10 704,00
	Razem sołectwo				12 951,00
7	600	60017	4270	Karczewo	2 247,00
			4210		2 753,00
	600	60014	6050		8 437,00
Razem sołectwo				13 437,00	
8	600	60017	4270	Karwowo	2 247,00
			4210		11 083,00
Razem sołectwo				13 330,00	
9	600	60016	4270	Kołaki	2 246,00
			4210		12 432,00
Razem sołectwo				14 678,00	
10	600	60016	4270	Kosiły	1 123,00
			4210		10 929,00
	600	60017	4270		1 123,00
			4210		3 877,00
Razem sołectwo				17 052,00	
11	600	60017	4270	Kosówka	2 059,00
			4210		7 941,00
	600	60016	4270		1 310,00
			4210		1 396,00
	600	60016	6050		10 012,00
Razem sołectwo				22 718,00	
12	600	60016	6050	Kozłówka	18 078,00
Razem sołectwo				18 078,00	
13	921	92195	6050	Kuligi	17 484,00
Razem sołectwo				17 484,00	
14	600	60017	4270	Łazarze	748,00
			4210		6 252,00
	600	60016	4270		1 498,00
			4210		8 231,00
Razem sołectwo				16 729,00	

15	600	60016	4210	Miecze	2 000,00
	754	75412	6050		18 614,00
Razem sołectwo					20 617,00
16	600	60017	4210	Orzechówka	3 599,00
	600	60014	6050		10 000,00
Razem sołectwo					13 599,00
17	921	92109	6050	Pięczykowo	13 000,00
	921	92109	6050		3 027,00
Razem sołectwo					16 027,00
18	921	92109	6050	Pięczykówek	2 000,00
	921	92109	4210		7 000,00
	921	92109	6050		3 304,00
Razem sołectwo					12 304,00
19	600	60016	6050	Przestrzele	12 520,00
Razem sołectwo					12 520,00
20	921	92195	6050	Rybczyzna	14 948,00
Razem sołectwo					14 948,00
21	600	60016	6050	Rydzewo	19 912,00
Razem sołectwo					19 912,00
22	600	60017	4270	Skrodzkie	2 247,00
			4210		14 266,00
Razem sołectwo					16 513,00
23	921	92195	4210	Solki	6 750,00
	921	92195	4210		7 227,00
Razem sołectwo					13 977,00
24	600	60016	6050	Stoczek	17 484,00
Razem sołectwo					17 484,00
25	600	60016	4270	Turczyn	1 404,00
			4210		13 436,00
Razem sołectwo					14 840,00
26	921	92195	6050	Wojdy	14 624,00
Razem sołectwo					14 624,00
27	600	60014	6050	Woźnawieś I	17 106,00
Razem sołectwo					17 106,00
28	600	60014	6050	Woźnawieś II	28 816,00
Razem sołectwo					28 816,00
29	600	60017	4270	Wólka Mała	1 170,00
			4210		8 727,00
	600	60017	4270		234,00
			4210		2 766,00
Razem sołectwo					12 897,00
30	921	92195	4210	Wólka Piotrowska	4 000,00
	600	60095	6050		5 000,00
	600	60017	4270		1 404,00
			4210		4 760,00
Razem sołectwo					15 164,00
OGÓLEM SOŁECTWA:					510 281,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVIII/382/23
Rady Miejskiej w Rajgradzie
z dnia 27 stycznia 2023 r.

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

1. Dokonuje się przesunięcia pomiędzy rozdziałami 85501 i 85502 w planie dochodów UM i wydatków OPS na podstawie Pisma OPS.3011.5.2023 z dnia 04.01.2023 r. odnośnie środków związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i odsetek za lata ubiegłe. Kwota 2.200,00 zł.

2. Dokonuje się zmian pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków OPS w Rajgradzie oraz dochodów UM w Rajgradzie w związku ze złożoną ofertą realizacji zadania zleconego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 edycja 2023 w dniu 05 stycznia 2023 r. Wprowadza się do planu wydatków budżetowych środki na realizację zadania w terminie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Całkowity koszt zadania publicznego wyniesie 40.800,00 zł z tego 50% wnioskowana dotacja kwota: 20 400,00 zł, środki własne Gminy Rajgród 50% kwota: 20.400,00 zł. Zwiększa się plan środków własnych o kwotę 15.600,00 zł - przenosząc środki pomiędzy rozdziałami i paragrafami planu OPS. Pozostała kwota 7.000,00 zł została zabezpieczona w budżecie wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Rajgradzie przy planowaniu budżetu 2023 z przeznaczeniem na funkcjonowanie Klubu „Senior+” w Rajgradzie przy ulicy Szkolnej 24. Kwota 20.400 zł.

3. Dokonuje się zmniejszenie planu wydatków OPS w Rajgradzie oraz dochodów UM w Rajgradzie w związku ze zmniejszeniem planu na wypłaty dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wynikające z przedłużenia terminu nie rozpoznawania wniosków o wypłatę złożonych do dnia 31 grudnia 2023 r. Kwota 300 zł. Rozdział 85215.

4. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami wydatkowymi ZSP w Rajgradzie oraz SP Rydzewo w związku z ich bieżącą weryfikacją.

5. Dokonuje się zmian pomiędzy rozdziałami dotyczącymi działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Przenosi się kwotę 6.000 zł w paragrafie usług.

6. W związku ze złożonym przez Sołectwo Kosówka wnioskiem o zmianę przeznaczenia środków funduszu sołectkiego na rok 2023 oraz zmianą nazwy zadania dla Sołectwa Biebrza, dokonuje się stosownych zmian w budżecie sołectw:

KOSÓWKA:

lp.	Sołectwo	Zadania	Kwota
1.	Kosówka	1. Remont dróg gminnych wewnętrznych w Sołectwie Kosówka	10 000,00
		2. Remont drogi gminnej publicznej w Sołectwie Kosówka	3 000,00
		3. Przebudowa drogi gminnej nr 102892B Rydzewo-Kosówka	(9 717,82) 9 718,00
Sołectwo razem:			(22 717,82) 22 718,00 zł

Zadanie 3 – Przebudowa drogi gminnej nr 102892B Rydzewo - Kosówka - przedsięwzięcie będzie polegało na wniesieniu środków funduszu sołectkiego jako wkład własny w planowaną przebudowę drogi publicznej, z której korzystają mieszkańcy Sołectwa Kosówka - 9 717,82 zł

- W budżecie po zmianach:

lp.	Sołectwo	Nowe zadania	Kwota
1.	Kosówka	1. Remont dróg gminnych wewnętrznych w Sołectwie Kosówka	10 000,00
		2. Remont drogi gminnej publicznej w Sołectwie Kosówka	(2 706,23) 2 706,00
		3. Zakup mebli kuchennych do Świetlicy Wiejskiej w Kosówce	(10 011,59) 10 012,00
Sołectwo razem:			(22 717,82) 22 718,00 zł

Zadanie 3 – Zakup mebli kuchennych do Świetlicy Wiejskiej w Kosówce – przedsięwzięcie będzie polegało na zakupie mebli kuchennych, które będą pierwszym wyposażeniem obiektu – 10 011,59 zł

Środki, o które wzrosła wartość w związku ze zmianą zadania z przebudowy drogi gminnej... na zakup mebli kuchennych do świetlicy, stanowiących pierwsze wyposażenie -294 zł, zostają przeniesione z zadania 2 - Remont drogi gminnej publicznej w Sołectwie Kosówka.

BIEBRZA:

Następuje zmiana nazwy zadania z „Prace dodatkowe przy świetlicy Wiejskiej w Biebrzy” na „Prace dodatkowe nad inwestycją przebudowy Świetlicy Wiejskiej w Biebrzy”. Zadanie będzie polegało na zakupie pierwszego wyposażenia obiektu.

7. Dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami działu 900-gospodarka komunalna i ochrona środowiska-w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami zgodnie z umową użytkowania nr 166T/2022 z 28.11.2022 r. Kwota 230 zł. Rozdział 90001.

8. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków UM w związku z potrzebą dokonania remontu 11 sztuk przystanków autobusowych usytuowanych przy drodze wojewódzkiej nr 665 po ich dewastacji. W związku z przyznanym odszkodowaniem przez firmę ubezpieczeniową, zwiększa się też dochody w tym zakresie. Rozdział 60095. Kwota dochodów 10.000, kwota wydatków 11.000 zł.

9. Dokonuje się rozliczenia przyznanego dofinansowania oraz zwiększenia środków w rozdziale 85395 wydatków UM. Gmina Rajgród otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, w związku z podpisaniem umowy o powierzenie grantu na realizację zadania pn.: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Środki z pozyskanego grantu wystarczyły na zakup: 14 laptopów, 4 komputerów stacjonarnych oraz 2 tabletów. Dodatkowo Gmina dokupiła 2 laptopy ze środków własnych. Zakupione sprzęty zostaną przekazane uczniom z rodzin z terenów popegeerowskich, których rodzice/opiekunowie prawni złożyli w terminie do 02.11.2021 r. do Gminy wnioski o udział w projekcie. Wydatki zostają pokryte z dochodów pochodzących z dofinansowania, które wpłynęło do budżetu Gminy Rajgród w 2021 r. i są ujęte jako przychody w par. 905. w kwocie 45.460,80 zł.

10. W związku z przystąpieniem Gminy Rajgród do realizacji działań określonych w ustawie z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236) ujmuje się w budżecie gminy Rajgród na rok 2023 kwotę 805.800,00 zł po stronie dochodów i kwotę 963.471,00 zł. po stronie wydatków, które obejmują opłatę fry za węgiel z grudnia 2022 r.-207.570 zł, opłatę fry za węgiel zakupiony w 2023 r. i pozostałe koszty m.in. związane z zatrudnieniem przez Gminę podwykonawcy-755.901 zł. Rozdział 40095. Część wydatków dotycząca f-ry za 2022 rok zostanie pokryta przychodami z roku 2022 r.

Powstały w wyniku wprowadzonych zmian deficyt operacyjny zostanie pokryty z wolnych środków oraz nadwyżki z lat ubiegłych. Do uchwały zostanie dołączona kserokopia wyciągu bankowego budżetu, w celu potwierdzenia dysponowania przez Gminę Rajgród środkami.