

**UCHWAŁA NR LIII/348/22
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRÓDZIE**

z dnia 12 września 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Rajgród na rok 2022

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 2021r. poz.305 z późn.zm.), a także art. 111 ust. 1-2 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022 r. (Dz.U. z 2022r. poz.583) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę **1.912.610,66zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę **3.415.113,96zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **3.893.049,62zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę **2.041.333,66zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1) po stronie planowanych dochodów | 33 905 288,76 zł z tego: |
| - dochody bieżące w wysokości | 26 944 368,26 zł |
| - dochody majątkowe w wysokości | 6 960 920,50 zł |
| 2) po stronie planowanych wydatków | 37 045 227,17 zł tego: |
| - wydatki bieżące w wysokości | 24 818 197,67 zł |
| - wydatki majątkowe w wysokości | 12 227 029,50 zł |

§ 4.

Deficyt budżetu w wysokości 3 139 938,41zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

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 66.846,57zł.
- określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1119) w kwocie 180.653,71zł.
- 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 10.417,59zł.

-określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1973) w kwocie 2.513,79zł.

b) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 879 506,75zł,

§ 5.

Zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

§ 7.

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.872.892,41zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 732.954,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8.

Objaśnienia do zmian, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

§ 10.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIII/348/22
 Rady Miejskiej w Rajgrodzie
 z dnia 12 września 2022 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Rajgród w 2022r.

§ 1.

zwiększa się dochody o kwotę **1 912 610,66zł.**, zmniejsza się dochody o kwotę **3 415 113,96zł.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	Rodzaj zadania:		Własne	
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	2 112,00	5 112,00
			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
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	2 112,00	5 112,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	0,00	2 112,00	5 112,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	109 474,00	0,00	12 290,00	121 764,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 474,00	0,00	12 290,00	121 764,00
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	40,00	40,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 250,00	12 250,00
750			Administracja publiczna	24 306,00	0,00	1 992,00	26 298,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 306,00	0,00	1 992,00	26 298,00
			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	1 992,00	1 992,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 783 718,00	-27 290,00	52 869,00	9 809 297,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 349 914,00	0,00	4 286,00	4 354 200,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 100,00	0,00	3 120,00	4 220,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	1 134,00	1 134,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	32,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 705 300,00	0,00	5 104,00	2 710 404,00
			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

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	0,00	969,00	10 969,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 272,00	1 272,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 863,00	2 863,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	124 000,00	0,00	43 479,00	167 479,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	40 763,00	40 763,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	0,00	2 116,00	17 116,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	600,00	600,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	27 290,00	-27 290,00	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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 290,00	-27 290,00	0,00	0,00

758			Różne rozliczenia	7 105 530,00	0,00	30 106,00	7 135 636,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 508 663,00	0,00	20 106,00	3 528 769,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 508 663,00	0,00	20 106,00	3 528 769,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 083,00	0,00	10 000,00	80 083,00
			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	12 782,00	0,00	10 000,00	22 782,00
852			Pomoc społeczna	1 086 541,00	-45 000,00	45 000,00	1 086 541,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	338 000,00	-16 000,00	16 000,00	338 000,00

			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	405 000,00	-29 000,00	29 000,00	405 000,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 000,00	-29 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 100,00	0,00	15 300,00	32 400,00
			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

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 100,00	0,00	15 300,00	32 400,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 100,00	0,00	15 300,00	32 400,00
bieżące razem:				20 508 880,00	-72 290,00	159 669,00	20 596 259,00
			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	689 627,00	0,00	0,00	689 627,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	2 056 004,50	-1 653 000,00	1 653 000,00	2 056 004,50
			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	93 970,00	0,00	0,00	93 970,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 056 004,50	-1 653 000,00	1 653 000,00	2 056 004,50
			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	93 970,00	0,00	0,00	93 970,00

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 653 000,00	-1 653 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	1 653 000,00	1 653 000,00
630			Turystyka	3 652 015,85	-1 612 015,85	0,00	2 040 000,00
			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	3 652 015,85	-1 612 015,85	0,00	2 040 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 652 015,85	-1 612 015,85	0,00	2 040 000,00
			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	3 652 015,85	-1 612 015,85	0,00	2 040 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 652 015,85	-1 612 015,85	0,00	2 040 000,00
			majątkowe razem:	8 572 936,35	-3 265 015,85	1 653 000,00	6 960 920,50
			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	5 411 370,85	-1 612 015,85	0,00	3 799 355,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	43 970,11	-870,11	883,66	43 983,66
			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
	75095		Pozostała działalność	870,11	-870,11	883,66	883,66
			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	870,11	-870,11	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	883,66	883,66
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	414 070,00	0,00	16 120,00	430 190,00
			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
	75495		Pozostała działalność	414 070,00	0,00	16 120,00	430 190,00

			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	414 070,00	0,00	16 120,00	430 190,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 938,00	-52 938,00	52 938,00	52 938,00
			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
	85395		Pozostała działalność	52 938,00	-52 938,00	52 938,00	52 938,00
			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	52 938,00	-52 938,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	52 938,00	52 938,00
855			Rodzina	4 424 360,00	-24 000,00	30 000,00	4 430 360,00
			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

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 530 000,00	-24 000,00	30 000,00	2 536 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
bieżące razem:				6 305 195,71	-77 808,11	99 941,66	6 327 329,26
			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:				35 407 792,06	-3 415 113,96	1 912 610,66	33 905 288,76
			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	6 100 997,85	-1 612 015,85	0,00	4 488 982,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/348/22
 Rady Miejskiej w Rajgrodzie
 z dnia 12 września 2022 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Rajgród w 2022r.

§ 1.

zmniejsza się wydatki o kwotę **3 893 049,62zł**, zwiększa się wydatki o kwotę **2 041 333,66zł**.

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	207 000,00	12 000,00	195 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	66 000,00	0,00	66 000,00
				po zmianach	273 000,00	12 000,00	261 000,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	50 000,00	0,00	50 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	66 000,00	0,00	66 000,00
				po zmianach	116 000,00	0,00	116 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	50 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	66 000,00	0,00	66 000,00
				po zmianach	116 000,00	0,00	116 000,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 137 965,00	298 100,00	5 839 865,00
				zmniejszenie	-1 691 000,00	0,00	-1 691 000,00
				zwiększenie	1 710 000,00	57 000,00	1 653 000,00
				po zmianach	6 156 965,00	355 100,00	5 801 865,00

	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 975 965,00	246 100,00	5 729 865,00
				zmniejszenie	-1 691 000,00	0,00	-1 691 000,00
				zwiększenie	1 710 000,00	57 000,00	1 653 000,00
				po zmianach	5 994 965,00	303 100,00	5 691 865,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	96 000,00	96 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	57 000,00	57 000,00	0,00
				po zmianach	153 000,00	153 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 578 182,00	0,00	5 578 182,00
				zmniejszenie	-1 691 000,00	0,00	-1 691 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 887 182,00	0,00	3 887 182,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 653 000,00	0,00	1 653 000,00
				po zmianach	1 653 000,00	0,00	1 653 000,00
630			Turystyka	przed zmianą	4 398 608,51	9 380,00	4 389 228,51
				zmniejszenie	-1 989 228,51	0,00	-1 989 228,51
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 409 380,00	9 380,00	2 400 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	4 389 228,51	0,00	4 389 228,51
				zmniejszenie	-1 989 228,51	0,00	-1 989 228,51
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 652 015,85	0,00	3 652 015,85
				zmniejszenie	-1 612 015,85	0,00	-1 612 015,85
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 040 000,00	0,00	2 040 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	737 212,66	0,00	737 212,66
				zmniejszenie	-377 212,66	0,00	-377 212,66
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	360 000,00	0,00	360 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	81 985,00	78 561,00	3 424,00
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 085,00	77 661,00	3 424,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	81 985,00	78 561,00	3 424,00
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 085,00	77 661,00	3 424,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	44 354,00	44 354,00	0,00
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 454,00	43 454,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	111 200,00	111 200,00	0,00
				zmniejszenie	-57 000,00	-57 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 200,00	54 200,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	108 700,00	108 700,00	0,00
				zmniejszenie	-57 000,00	-57 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 700,00	51 700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	105 300,00	105 300,00	0,00
				zmniejszenie	-57 000,00	-57 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 300,00	48 300,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 677 661,00	3 677 661,00	0,00
				zmniejszenie	-1 150,00	-1 150,00	0,00
				zwiększenie	45 050,00	45 050,00	0,00
				po zmianach	3 721 561,00	3 721 561,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	104 777,00	104 777,00	0,00
				zmniejszenie	-1 050,00	-1 050,00	0,00
				zwiększenie	1 050,00	1 050,00	0,00
				po zmianach	104 777,00	104 777,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	7 200,00	7 200,00	0,00
				zmniejszenie	-89,00	-89,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 111,00	7 111,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 080,00	1 080,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 050,00	1 050,00	0,00
				po zmianach	2 130,00	2 130,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 600,00	2 600,00	0,00
				zmniejszenie	-961,00	-961,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 639,00	1 639,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 111 334,00	3 111 334,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00
				zwiększenie	44 000,00	44 000,00	0,00
				po zmianach	3 155 234,00	3 155 234,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	21 600,00	21 600,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	0,00
				po zmianach	42 600,00	42 600,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	64 556,00	64 556,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 500,00	15 500,00	0,00
				po zmianach	80 056,00	80 056,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	180 215,00	180 215,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 115,00	180 115,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00
				po zmianach	12 500,00	12 500,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	898 276,50	316 480,00	581 796,50
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	0,00	25 000,00
				po zmianach	919 676,50	312 880,00	606 796,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	804 096,50	264 300,00	539 796,50
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	0,00	25 000,00
				po zmianach	825 496,50	260 700,00	564 796,50

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28 600,00	28 600,00	0,00
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	85 000,00	0,00	85 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	0,00	25 000,00
				po zmianach	110 000,00	0,00	110 000,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 098 060,85	7 038 060,85	60 000,00
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	0,00
				zwiększenie	20 156,00	20 156,00	0,00
				po zmianach	7 118 166,85	7 058 166,85	60 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 503 238,00	4 443 238,00	60 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 106,00	20 106,00	0,00
				po zmianach	4 523 344,00	4 463 344,00	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	539 035,13	539 035,13	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 876,00	2 876,00	0,00
				po zmianach	541 911,13	541 911,13	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	76 944,30	76 944,30	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	412,00	412,00	0,00
				po zmianach	77 356,30	77 356,30	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 308 656,57	2 308 656,57	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 818,00	16 818,00	0,00
				po zmianach	2 325 474,57	2 325 474,57	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	101 446,00	101 446,00	0,00
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	0,00
				zwiększenie	50,00	50,00	0,00
				po zmianach	101 446,00	101 446,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 180,00	2 180,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	50,00	50,00	0,00
				po zmianach	2 230,00	2 230,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	68 386,00	68 386,00	0,00
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 336,00	68 336,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	298 361,30	298 361,30	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 473,00	13 473,00	0,00
				po zmianach	311 834,30	311 834,30	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	286 361,30	286 361,30	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 473,00	13 473,00	0,00
				po zmianach	299 834,30	299 834,30	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	90 653,71	90 653,71	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	95 653,71	95 653,71	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 473,00	3 473,00	0,00
				po zmianach	16 473,00	16 473,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	147 707,59	147 707,59	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	152 707,59	152 707,59	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 936 201,00	1 936 201,00	0,00
				zmniejszenie	-45 133,00	-45 133,00	0,00
				zwiększenie	45 133,00	45 133,00	0,00
				po zmianach	1 936 201,00	1 936 201,00	0,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	379 814,00	379 814,00	0,00
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	0,00
				po zmianach	379 814,00	379 814,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	368 000,00	368 000,00	0,00
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	0,00

				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	352 000,00	352 000,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	0,00
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	596 351,00	596 351,00	0,00
				zmniejszenie	-133,00	-133,00	0,00
				zwiększenie	133,00	133,00	0,00
				po zmianach	596 351,00	596 351,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	4 318,00	4 318,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	133,00	133,00	0,00
				po zmianach	4 451,00	4 451,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	11 259,00	11 259,00	0,00
				zmniejszenie	-133,00	-133,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 126,00	11 126,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	500 200,00	500 200,00	0,00
				zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	0,00
				zwiększenie	29 000,00	29 000,00	0,00
				po zmianach	500 200,00	500 200,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	499 000,00	499 000,00	0,00
				zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	470 000,00	470 000,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 000,00	29 000,00	0,00
				po zmianach	29 000,00	29 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	47 100,00	47 100,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 300,00	15 300,00	0,00
				po zmianach	62 400,00	62 400,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	27 100,00	27 100,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	15 300,00	15 300,00	0,00
				po zmianach	42 400,00	42 400,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	27 100,00	27 100,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 300,00	15 300,00	0,00
				po zmianach	42 400,00	42 400,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 470 022,79	2 084 093,79	385 929,00
				zmniejszenie	-26 280,00	-1 280,00	-25 000,00
				zwiększenie	1 280,00	1 280,00	0,00
				po zmianach	2 445 022,79	2 084 093,79	360 929,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 434 742,00	1 434 742,00	0,00
				zmniejszenie	-1 280,00	-1 280,00	0,00
				zwiększenie	1 280,00	1 280,00	0,00
				po zmianach	1 434 742,00	1 434 742,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	8 200,00	8 200,00	0,00
				zmniejszenie	-449,00	-449,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 751,00	7 751,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 440,00	1 440,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 280,00	1 280,00	0,00
				po zmianach	2 720,00	2 720,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 600,00	5 600,00	0,00
				zmniejszenie	-831,00	-831,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 769,00	4 769,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	597 622,79	251 693,79	345 929,00
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	-25 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	572 622,79	251 693,79	320 929,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	25 000,00	0,00	25 000,00
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	-25 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 673 475,00	951 091,00	1 722 384,00
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	0,00

				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 672 575,00	950 191,00	1 722 384,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 185 672,00	636 940,00	1 548 732,00
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 184 772,00	636 040,00	1 548 732,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 700,00	3 700,00	0,00
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 800,00	2 800,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	32 149 994,42	18 373 695,41	13 776 299,01
				zmniejszenie	-3 815 241,51	-110 013,00	-3 705 228,51
				zwiększenie	1 941 392,00	197 392,00	1 744 000,00
				po zmianach	30 276 144,91	18 461 074,41	11 815 070,50

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	43 970,11	43 970,11	0,00
				zmniejszenie	-870,11	-870,11	0,00
				zwiększenie	883,66	883,66	0,00
				po zmianach	43 983,66	43 983,66	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	870,11	870,11	0,00
				zmniejszenie	-870,11	-870,11	0,00
				zwiększenie	883,66	883,66	0,00
				po zmianach	883,66	883,66	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	727,81	727,81	0,00
				zmniejszenie	-727,81	-727,81	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	124,46	124,46	0,00

				zmniejszenie	-124,46	-124,46	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	17,84	17,84	0,00
				zmniejszenie	-17,84	-17,84	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	727,81	727,81	0,00
				po zmianach	727,81	727,81	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	142,30	142,30	0,00
				po zmianach	142,30	142,30	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13,55	13,55	0,00
				po zmianach	13,55	13,55	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	414 070,00	414 070,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 120,00	16 120,00	0,00
				po zmianach	430 190,00	430 190,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	414 070,00	414 070,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 120,00	16 120,00	0,00
				po zmianach	430 190,00	430 190,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	190 280,00	190 280,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 040,00	10 040,00	0,00
				po zmianach	200 320,00	200 320,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 338,35	1 338,35	0,00
				po zmianach	1 338,35	1 338,35	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w	przed zmianą	0,00	0,00	0,00

			związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	261,65	261,65	0,00
				po zmianach	261,65	261,65	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	223 790,00	223 790,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 480,00	4 480,00	0,00
				po zmianach	228 270,00	228 270,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	52 938,00	52 938,00	0,00
				zmniejszenie	-52 938,00	-52 938,00	0,00
				zwiększenie	52 938,00	52 938,00	0,00
				po zmianach	52 938,00	52 938,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	52 938,00	52 938,00	0,00
				zmniejszenie	-52 938,00	-52 938,00	0,00
				zwiększenie	52 938,00	52 938,00	0,00
				po zmianach	52 938,00	52 938,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	51 900,00	51 900,00	0,00
				zmniejszenie	-51 900,00	-51 900,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 900,00	51 900,00	0,00
				po zmianach	51 900,00	51 900,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	782,99	782,99	0,00
				zmniejszenie	-782,99	-782,99	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	134,83	134,83	0,00
				zmniejszenie	-134,83	-134,83	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	19,18	19,18	0,00
				zmniejszenie	-19,18	-19,18	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	101,00	101,00	0,00

				zmniejszenie	-101,00	-101,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	101,00	101,00	0,00
				po zmianach	101,00	101,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	782,99	782,99	0,00
				po zmianach	782,99	782,99	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	154,01	154,01	0,00
				po zmianach	154,01	154,01	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	4 424 360,00	4 424 360,00	0,00
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00
				po zmianach	4 430 360,00	4 430 360,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00
				po zmianach	2 536 000,00	2 536 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 297 925,00	2 297 925,00	0,00
				zmniejszenie	-23 341,00	-23 341,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 274 584,00	2 274 584,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 161,00	29 161,00	0,00
				po zmianach	29 161,00	29 161,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	50 476,43	50 476,43	0,00
				zmniejszenie	-516,43	-516,43	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 960,00	49 960,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	169 360,92	169 360,92	0,00

				zmniejszenie	-88,92	-88,92	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	169 272,00	169 272,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 332,65	1 332,65	0,00
				zmniejszenie	-12,65	-12,65	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 320,00	1 320,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 929,00	3 929,00	0,00
				zmniejszenie	-41,00	-41,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 888,00	3 888,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41,00	41,00	0,00
				po zmianach	41,00	41,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	666,84	666,84	0,00
				po zmianach	666,84	666,84	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	131,16	131,16	0,00
				po zmianach	131,16	131,16	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	6 301 182,71	6 301 182,71	0,00
				zmniejszenie	-77 808,11	-77 808,11	0,00
				zwiększenie	99 941,66	99 941,66	0,00
				po zmianach	6 323 316,26	6 323 316,26	0,00
OGÓLEM:							37 045 227,17
w tym:	Wydatki bieżące:						24 818 197,67
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:						15 592 338,95
	A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane						9 076 426,11
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						6 515 912,84
	2) dotacje na zadania bieżące						1 221 361,00

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 732 643,40
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	890 209,32
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	381 645,00
Wydatki majątkowe:	12 227 029,50
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 227 029,50
a. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 103 668,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/348/22

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 12 września 2022 r.

Zadania inwestycyjne w roku 2022

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok 2022				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					z tego źródła finansowania				
					rok budżetowy 2022	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 infrastruktury wodociągowej w miejscowości Kuligi	60 000,00	60 000,00	0,00	0	Urząd Miejski w Rajgrodzie
2.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Woznawieś	35 000,00	35 000,00	0,00	0	Urząd Miejski w Rajgrodzie
3.	010	01095	6050	Montaż instalacji OZE na budynku remizy OSP – świetlicy wiejskiej w Bældzie	116 000,00	91 000,00	25 000,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Biebrza-Łamane Grądy	508 000,00	317 450,00	190 550,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 129523B Woznawieś -Kuligi	10 000,00	10 000,00	0,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
6.	600	60016	6050	Przebudowa ul. 1 Maja w Rajgrodzie	382 400,00	263 915,50	118 484,50		Urząd Miejski w Rajgrodzie
7.	600	60016	6050	Poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie Gminy Rajgród	4 639 782,00	2 986 782,00	1 653 000,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
8.	600	60016	6057, 6059	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 102904B w Rajgrodzie - Kolonia Lewa	151 683,00	57 713,00		93 970,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
9.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Wólce Piotrowskiej	10 000,00	10 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie

10.	630	63003	6057, 6059	Ochrona krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w Rajgrodzie oraz terenów przyległych	2 400 000,00	360 000,00		2 040 000,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
11.	600	60095	6050	Modernizacja Mostu w miejscowości Woźnawieś	100 000,00	100 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
12.	700	70005	6060	wartość różnicy wynikająca z zamiany działek z Zakładem Doświadczalnym w Biebrzy	3 424,00	3 424,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
13.	720	72095	6067, 6069	Infrastruktura sprzętowa powyżej 10tys.-projekt pn."Rozwój e-usług w Gminie Rajgród"	573 672,00	86 051,00		487 621,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
14.	720	72095	6067	Infrastruktura sprzętowa powyżej 10tys.-projekt pn."Cyfrowa Gmina"	25 000,00			25 000,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
15.	754	75412	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr 92/5 w Rydzewie	50 000,00	50 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
16.	754	75412	6050	Budowa remizy OSP w miejscowości Miecze	60 000,00	60 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
17.	801	80101	6050	Modernizacja ścian zewnętrznych sali gimnastycznej przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	60 000,00	60 000,00			Zesp Szkolno-Przedszkolny w Rajgrodzie
18.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Rajgród	20 000,00	20 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
19.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Rajgród	20 000,00	20 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
20.	900	90095	6057, 6059	Instalacje OZE w Gminie Rajgród (nabór 2019)	320 929,00	7 980,00		312 949,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
21.	921	92109	6057, 6059	Wzrost jakości usług społecznych w gminie Rajgród poprzez przebudowę budynku użyteczności publicznej w Kosówce oraz rozszerzenie oferty kulturalnej i integracyjnej	478 732,00	191 832,00		286 900,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie

22.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Biebrza	1 070 000,00	570 000,00	500 000,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
23.	921	92195	6050	Ogrodzenie działki gminnej we wsi Ciszewo	20 000,00	20 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
24.	921	92195	6057, 6059	Wymiana poszycia pomostu w Rajgrodzie oraz budowa altany w miejscowości Woźnawieś	153 652,00	114 156,00	<u>0,00</u>	39 496,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
	0			Razem:	11 268 274,00	5 495 303,50	2 487 034,50	3 285 936,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/348/22

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 12 września 2022 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	4 103 668,00	817 732,00	0,00	3 285 936,00
2	Wydatki bieżące razem:		x	890 209,32	128 346,04	0,00	761 863,28
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020						
Oś priorytetowa	VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami						
Działanie	6.3. Ochrona zasobów bio-i georóżnorodności oraz krajobrazu						
Nazwa projektu:	Ochrona krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych przez zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w Rajgrodzie oraz terenów przyległych						
Razem wydatki:				2 459 120,00	419 120,00	0,00	2 040 000,00
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				9 840,00	9 840,00	0,00	0,00
2021				0,00	0,00	0,00	0,00
2022				2 400 000,00	360 000,00	0,00	2 040 000,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020						
Oś priorytetowa	IX Rozwój lokalny						
Działanie	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego						
Nazwa projektu:	Tajemnice świata nauki -kompetencje kluczowe w klasach 1-3 w SP w Rydzewie						
Razem wydatki:				92 422,50	4 640,00	0,00	87 782,50
z tego:							
2020				13 729,26	0,00	0,00	13 729,26
2021				46 789,39	2 870,96	0,00	43 918,43

2022		31 903,85	1 769,04	0,00	30 134,81
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:					
2022	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:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020				
Oś priorytetowa	V. Gospodarka niskoemisyjna				
Działanie	5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii				
Nazwa projektu:	Instalacje OZE w Gminie Rajgród				
Razem wydatki:		1 379 574,00	7 980,00	0,00	1 371 594,00
z tego:					
2021		1 058 645,00	0,00	0,00	1 058 645,00
2022	90095§ 6057, 6059	320 929,00	7 980,00	0,00	312 949,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020				
Oś priorytetowa	VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
Działanie	8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego				
Nazwa projektu:	Wzrost jakości usług społecznych w gminie Rajgród poprzez przebudowę budynku użyteczności publicznej w Kosówce oraz rozszerzenie oferty kulturalnej i integracyjnej				
Razem wydatki:		492 512,00	205 612,00	0,00	286 900,00
z tego:					
2021		13 780,00	13 780,00	0,00	0,00
2022	92109§ 6057, 6059	478 732,00	191 832,00	0,00	286 900,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020				
Oś priorytetowa	IX Rozwój lokalny				
Działanie 9.1.	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego				
Nazwa projektu:	Rajgród seniorom				
Razem wydatki:		267 880,47	14 280,00	0,00	253 600,47
z tego:	85395§ 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4217, 4227,				
2020	4307, 4309	53 321,00	3 360,00	0,00	49 961,00
2021		171 618,00	10 080,00	0,00	161 538,00

2022		42 941,47	840,00	0,00	42 101,47
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	128 450,00	0,00	0,00	128 450,00
	72095§ 6067, 6069	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Program:	PROW				
Oś priorytetowa	9.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność				
Działanie	Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej				
Nazwa projektu:	Wymiana poszycia pomostu w Rajgradzie oraz budowa altany w miejscowości Woznawieś				
Razem wydatki:		153 652,00	114 156,00	0,00	39 496,00
z tego:					
2022	92195§ 6057, 6079	153 652,00	114 156,00	0,00	39 496,00
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:		47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
z tego:					
2022	85395§ 4217	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
Program:	PROW				
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 Rajgradzie - Kolonia Lewa				
Razem wydatki:		151 683,00	57 713,00	0,00	93 970,00
z tego:					
2022	60016§ 6057, 6079	151 683,00	57 713,00	0,00	93 970,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Przychody i rozchody budżetu w 2022

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 872 892,41
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	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 612 460,75
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	193 585,09
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	66 846,57
Rozchody ogółem:			732 954,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	732 954,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIII/348/22
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 12 września 2022 r.

Objaśnienia do zmian w planie wydatków i dochodów budżetu gminy na 2022r.

1. Zwiększa się plan dochodów UM i plany wydatków szkół w związku z pismem Ministra Finansów ST3.4750.21.2022.g z 24 sierpnia 2022r. ws. zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2022r. w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku. Kwota 20.106zł. Rozdział dochodów 75814.

2. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków i dochodów UM pomiędzy rozdziałami i paragrafami. M.in. zmiana w wydatkach na poszczególnych rozdziałach z przeznaczeniem na opłatę za PFRON, na szkolenia pracowników, w związku z zaistniałymi potrzebami. Zmiany w dochodach -w związku z dostosowaniem planu do ponadplanowych dochodów.

3. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków UM zgodnie z zapotrzebowaniem pismo UM ZK.5520.2.11.2022 w związku z podpisaniem porozumienia z Wojewodą Podlaskim ws. udzielenia Gminie Rajgród dotacji z przeznaczeniem na koszty obsługi wnioskodawców ludności uchodźczej z terenu Ukrainy, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 r. -Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022 r. -Dz.U. z 2022r. poz.583). Kwota 1.600,00zł. Rozdział 75495.

4. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków UM zgodnie z zapotrzebowaniem pismo UM ZK.5520.2.12.2022 z 01.09.2022r. 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 obsługą 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 2022r. poz.583). Kwota zaplanowana zgodnie z zapotrzebowaniem za okres 16-31.08.2022r. Kwota 4.480,00zł

5. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków UM zgodnie z zapotrzebowaniem pismo UM ZK.5520.2.12.2022 z 01.09.2022r. 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 2022r. 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. Kwota zaplanowana zgodnie z zapotrzebowaniem za okres 16-31.08.2022r. Kwota 10.040,00zł

6. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków UM zgodnie z otrzymanymi środkami z PUP w nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie. Rozdział 75095(z). Kwota 13,55zł. Rozdział 75095.

Dostosowuje się również plan wcześniej poniesionych wydatków do nowej klasyfikacji.

7. Dokonuje się zmian w planie OPS w Rajgrodzie oraz planie dochodów UM w związku z zastosowaniem nowych paragrafów klasyfikacji budżetowej w związku z zapisami Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022 r. -Dz.U. z 2022r. poz.583). Dodatkowo dokonuje się zmian w rozdziale 85219 w związku ze zmniejszeniem etatu zatrudnienia pracownika socjalnego od 09.2022r. Zmiany w związku z nową klasyfikacją w rozdziałach: 85214(wł.), 85230(wł.), 85395(zł.), 85502 (zł.).

8. Dokonuje się zwiększenia dochodów UM i wydatków OPS na podstawie zapotrzebowania środków z Funduszu Pomocy oraz pisma z OPS nr OPS.3011.43.2022 z 07.09.2022r.-realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie. Powyższe zwiększenie przeznaczone jest na sfinansowanie świadczeń rodzinnych oraz kosztów obsługi tych świadczeń dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium RP. Rozdział 85502(z) -6.000zł.

9. Dokonuje się zwiększenia w planie finansowym dochodów UM i wydatków OPS na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.438.2022.EŻ z 07 września 2022r. Powyższe zwiększenie pochodzi z rezerwy celowej i przeznaczone jest na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Rozdział 85415 -kwota 15.300zł.

10. Dokonuje się zmniejszenia w planie finansowym dochodów i wydatków UM w części dot. inw.pn.,„Ochrona krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w Rajgrodzie oraz terenów przyległych”. W związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia robót, harmonogram płatności uległ zmianie, część płatności została przeniesiona na kolejny rok budżetowy. W 2022 roku planuje się poniesienie kosztów z wiązanych z dokumentacją, robotami w terenie, promocją projektu oraz nadzorem inwestorskim. Realizację inwestycji podzielono na dwa lata, według harmonogramu ustalonego z Wykonawcą. Rozdział 63095.

11. Dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy planem wydatków UM z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe za przeglądy budynków będących własnością Gminy Rajgród i audyt w rozdziale 75023, zmniejszając jednocześnie paragrafy zakupu usług pozostałych w rozdziałach: 70005, 75023, 75412 oraz 92109.

12. Dokonuje się zmian pomiędzy rozdziałami: 71004-plany zagospodarowania przestrzennego-zmniejszenie, a 60016 -drogi publiczne- zwiększenie, z przeznaczeniem na zakup kruszywa, masy asfaltowej oraz innych niezbędnych materiałów do bieżącego utrzymania dróg. Kwota 57.000zł.

13. Dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy inwestycjami: znosi się środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.”Budowa szaletu miejskiego w Rajgrodzie”, przeznacza się je na realizację zadania inwestycyjnego pn.” Budowa remizy OSP w miejscowości Miecze” ze względu na konieczność zwiększenia kwoty na projekt rozbiórki budynku gospodarczego, projekt przyłącza wodociągowego, podzielenie działki gminnej oraz innych koniecznych procedur wymaganych do zrealizowania inwestycji. Kwota 25.000zł.

14. Dokonuje się zmniejszenia w planie finansowym wydatków UM w części dot. inw.pn.,„Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 129550B w Rydzewie”. Kwota zaplanowana w budżecie miała być wydatkowana na sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy drogi, która w chwili obecnej nie będzie sporządzana. Rozdział 60016. Kwota 18.000zł.

15. Dokonuje się zmniejszenia w planie finansowym wydatków UM w części dot. inw.pn.,„Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 129529B w Karczewie”. Kwota zaplanowana

w budżecie miała być wydatkowana na sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy drogi, która w chwili obecnej nie będzie sporządzana. Rozdział 60016. Kwota 20.000zł.

16. Dokonuje się zwiększenia w planie finansowym wydatków UM w części dot. inw.pn. „Montaż instalacji OZE na budynku remizy OSP – świetlicy wiejskiej w Bełdzie” W związku z planowanym montażem instalacji fotowoltaicznej o mocy zaspakajającej potrzeby energetyczne budynku, po zmianach w rozliczaniu wyprodukowanej energii przez przedsiębiorstwo energetyczne, należy zamontować instalację o większej mocy, niż wnioskowano w momencie uzyskiwania dofinansowania. W związku z powyższym należy zwiększyć budżet inwestycji o 66 000,00 zł.

17. Zwiększa się plan dochodów i wydatków UM w związku z wpływem opłaty od napojów alkoholowych tzw. ”małpek”. Kwota 13.473,00zł. Rozdział 75618.

18. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami dochodów i wydatków w związku ze zmianami klasyfikacji budżetowej po wejściu w życie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z dnia 15.07.2022r. (Dz.U. z 2022r., poz.1571).

Wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącym, a wydatkami bieżącymi w 2022 roku jest dodatni co oznacza, że została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko