

**UCHWAŁA NR LI/338/22**  
**RADY MIEJSKIEJ W RAJGRÓDZIE**

z dnia 29 lipca 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 (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 **92 396,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1

**§ 2.**

**Dokonuje się zmian w planie wydatków:**

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **15 185,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę **326 116,50zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2

**§ 3.**

**Budżet po dokonanych zmianach wynosi:**

- |                                           |                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>1) po stronie planowanych dochodów</b> | <b>35 290 185,06 zł z tego:</b> |
| - dochody bieżące w wysokości             | 26 717 248,71 zł                |
| - dochody majątkowe w wysokości           | 8 572 936,35 zł                 |
| <b>2) po stronie planowanych wydatków</b> | <b>38 779 336,13 zł tego:</b>   |
| - wydatki bieżące w wysokości             | 24 599 078,12 zł                |
| - wydatki majątkowe w wysokości           | 14 180 258,01 zł                |

**§ 4.**

Deficyt budżetu w wysokości 3 489 151,07zł, 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 66.846,57 zł.
- 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 10.417,59 zł.
- określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1973) w kwocie 2.513,79 zł.

b) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 228 719,41 zł,

**§ 5.**

Zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 6.**

Dotacje dla jednostek z i spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 7.**

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.222.105,07 zł 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.**

Traci moc Uchwała nr L/335/22 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 15 lipca 2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rajgród na rok 2022.

**§ 11.**

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Marek Bućko**

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

**§ 1.**

zwiększa się dochody o kwotę **92.396,00 zł.**

Rodzaj zadania:			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	7 025 797,00	0,00	14 716,00	7 040 513,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	39 006,00	0,00	14 716,00	53 722,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 506,00	0,00	14 716,00	48 222,00
852			Pomoc społeczna	1 026 731,00	0,00	36 860,00	1 063 591,00
			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

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	0,00	2 860,00	13 860,00
			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)	11 000,00	0,00	2 860,00	13 860,00
	85216		Zasiłki stałe	120 066,00	0,00	34 000,00	154 066,00
			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)	120 000,00	0,00	34 000,00	154 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>20 362 337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 576,00</b>	<b>20 413 913,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	689 627,00	0,00	0,00	689 627,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>8 572 936,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 572 936,35</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 411 370,85	0,00	0,00	5 411 370,85
<b>Rodzaj zadania:</b>	<b>Zlecone</b>						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	364 000,00	0,00	35 820,00	399 820,00
			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	364 000,00	0,00	35 820,00	399 820,00
			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	364 000,00	0,00	35 820,00	399 820,00
855			Rodzina	4 416 218,00	0,00	5 000,00	4 421 218,00
			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	2 525 000,00	0,00	5 000,00	2 530 000,00
			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	19 000,00	0,00	5 000,00	24 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>6 241 735,71</b>	<b>0,00</b>	<b>40 820,00</b>	<b>6 282 555,71</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>35 197 789,06</b>	<b>0,00</b>	<b>92 396,00</b>	<b>35 290 185,06</b>

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 100 997,85	0,00	0,00	6 100 997,85
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	------	------	--------------

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Marek Bućko**

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

**§ 1.**

zmniejsza się wydatki o kwotę **15 185,00zł**, zwiększa się wydatki o kwotę **326 116,50 zł**.

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
600			Transport i łączność	przed zmianą	392 620,00	0,00	392 620,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 339,00	0,00	19 339,00
				po zmianach	411 959,00	0,00	411 959,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	392 620,00	0,00	392 620,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 339,00	0,00	19 339,00
				po zmianach	411 959,00	0,00	411 959,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	392 620,00	0,00	392 620,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 339,00	0,00	19 339,00
				po zmianach	411 959,00	0,00	411 959,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>405 647,00</b>	<b>13 027,00</b>	<b>392 620,00</b>
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>19 339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 339,00</b>
				po zmianach	<b>424 986,00</b>	<b>13 027,00</b>	<b>411 959,00</b>

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 945 565,00	248 100,00	5 697 465,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	184 400,00	50 000,00	134 400,00
				po zmianach	6 129 965,00	298 100,00	5 831 865,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 883 565,00	196 100,00	5 687 465,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	84 400,00	50 000,00	34 400,00
				po zmianach	5 967 965,00	246 100,00	5 721 865,00

				po zmianach	5 967 965,00	246 100,00	5 721 865,00
				przed zmianą	66 000,00	66 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00
				po zmianach	96 000,00	96 000,00	0,00
				przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	0,00
				przed zmianą	5 535 782,00	0,00	5 535 782,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 400,00	0,00	34 400,00
				po zmianach	5 570 182,00	0,00	5 570 182,00
				przed zmianą	5 549,00	5 549,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	0,00	100 000,00
				po zmianach	105 549,00	5 549,00	100 000,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	0,00	100 000,00
				po zmianach	100 000,00	0,00	100 000,00
				przed zmianą	114 400,00	114 400,00	0,00
710			Działalność usługowa	zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 200,00	111 200,00	0,00
				przed zmianą	111 900,00	111 900,00	0,00
				zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 700,00	108 700,00	0,00
				przed zmianą	108 500,00	108 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 300,00	105 300,00	0,00
				przed zmianą	883 480,00	316 480,00	567 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 796,50	0,00	14 796,50
				po zmianach	898 276,50	316 480,00	581 796,50
				przed zmianą	789 300,00	264 300,00	525 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	zwiększenie	14 796,50	0,00	14 796,50
				po zmianach	804 096,50	264 300,00	539 796,50
				przed zmianą	440 000,00	0,00	440 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 796,50	0,00	14 796,50
				po zmianach	454 796,50	0,00	454 796,50
				przed zmianą	7 210 777,85	7 150 777,85	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-11 985,00	-11 985,00	0,00
				zwiększenie	26 701,00	26 701,00	0,00



			po zmianach	7 225 493,85	7 165 493,85	60 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	693 297,00	693 297,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	308,00	308,00	0,00
			po zmianach	693 605,00	693 605,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	32 650,00	32 650,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	308,00	308,00	0,00
			po zmianach	32 958,00	32 958,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	101 446,00	101 446,00	0,00
			zmniejszenie	-6 508,00	-6 508,00	0,00
			zwiększenie	6 508,00	6 508,00	0,00
			po zmianach	101 446,00	101 446,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 508,00	6 508,00	0,00
			zmniejszenie	-6 508,00	-6 508,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	61 878,00	61 878,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 508,00	6 508,00	0,00
			po zmianach	68 386,00	68 386,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	530 928,00	530 928,00	0,00
			zmniejszenie	-5 477,00	-5 477,00	0,00
			zwiększenie	5 477,00	5 477,00	0,00
			po zmianach	530 928,00	530 928,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 477,00	5 477,00	0,00
			zmniejszenie	-5 477,00	-5 477,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	368 913,00	368 913,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 477,00	5 477,00	0,00
			po zmianach	374 390,00	374 390,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	321 925,85	321 925,85	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 408,00	14 408,00	0,00
			po zmianach	336 333,85	336 333,85	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 511,00	3 511,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 632,00	1 632,00	0,00
			po zmianach	5 143,00	5 143,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	503,00	503,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	234,00	234,00	0,00
			po zmianach	737,00	737,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 757,00	5 757,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00

				po zmianach	8 757,00	8 757,00	0,00
				przed zmianą	20 535,00	20 535,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 542,00	9 542,00	0,00
				po zmianach	30 077,00	30 077,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 884 941,00	1 884 941,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 860,00	36 860,00	0,00
				po zmianach	1 921 801,00	1 921 801,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 860,00	2 860,00	0,00
				po zmianach	13 860,00	13 860,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 860,00	2 860,00	0,00
				po zmianach	13 860,00	13 860,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	120 066,00	120 066,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 000,00	34 000,00	0,00
				po zmianach	154 066,00	154 066,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 000,00	34 000,00	0,00
				po zmianach	154 000,00	154 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 466 822,79	2 080 893,79	385 929,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 200,00	3 200,00	0,00
				po zmianach	2 470 022,79	2 084 093,79	385 929,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	594 422,79	248 493,79	345 929,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 200,00	3 200,00	0,00
				po zmianach	597 622,79	251 693,79	345 929,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	0,00
				po zmianach	200,00	200,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>31 804 254,92</b>	<b>18 185 152,41</b>	<b>13 619 102,51</b>
				zmniejszenie	<b>-15 185,00</b>	<b>-15 185,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>265 957,50</b>	<b>116 761,00</b>	<b>149 196,50</b>
				po zmianach	<b>32 055 027,42</b>	<b>18 286 728,41</b>	<b>13 768 299,01</b>

Rodzaj zadania:

Zlecone

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

		/ grupa			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	364 000,00	364 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	35 820,00	35 820,00
				po zmianach	399 820,00	399 820,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	364 000,00	364 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	35 820,00	35 820,00
				po zmianach	399 820,00	399 820,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	165 480,00	165 480,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	14 960,00	14 960,00
				po zmianach	180 440,00	180 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	198 520,00	198 520,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	20 860,00	20 860,00
				po zmianach	219 380,00	219 380,00
855			Rodzina	przed zmianą	4 416 218,00	4 416 218,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00
				po zmianach	4 421 218,00	4 421 218,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 525 000,00	2 525 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00
				po zmianach	2 530 000,00	2 530 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 293 075,00	2 293 075,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	4 850,00	4 850,00
				po zmianach	2 297 925,00	2 297 925,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	50 351,08	50 351,08
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	125,35	125,35
				po zmianach	50 476,43	50 476,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	169 339,34	169 339,34
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	21,58	21,58
				po zmianach	169 360,92	169 360,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 329,58	1 329,58
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	3,07	3,07
				po zmianach	1 332,65	1 332,65
			<b>Wydatki razem:</b>	<b>przed zmianą</b>	<b>6 237 722,71</b>	<b>6 237 722,71</b>
				<b>zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>zwiększenie</b>	<b>40 820,00</b>	<b>40 820,00</b>
				<b>po zmianach</b>	<b>6 278 542,71</b>	<b>6 278 542,71</b>
			<b>OGÓLEM:</b>			<b>38 779 336,13</b>

<b>w tym:</b>	<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>24 599 078,12</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 420 231,40
	A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 993 290,11
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 426 941,29
	2) dotacje na zadania bieżące	1 413 529,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 693 463,40
	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	181 645,00
	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>14 180 258,01</b>
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 180 258,01
	a. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6 092 896,51
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
	3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Marek Bućko**

**Zadania inwestycyjne w roku 2022**

Lp.	Dzi ał	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 Beldzie	50 000,00	25 000,00	25 000,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Biebrza-Łamane Grądy	500 000,00	309 450,00	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	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 129550B w Rydzewie	18 000,00	18 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 129529B w Karczewie	20 000,00	20 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie

10.	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
11.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Wólce Piotrowskiej	10 000,00	10 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
12.	630	63003	6057, 6059	Ochrona krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w Rajgrodzie oraz terenów przyległych	4 389 228,51	737 212,66		3 652 015,85	Urząd Miejski w Rajgrodzie
13.	600	60095	6050	Modernizacja Mostu w miejscowości Woźnawieś	100 000,00	100 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
14.	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
15.	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
16.	720	72095	6067	Infrastruktura sprzętowa powyżej 10tys.-projekt pn."Cyfrowa Gmina"	25 000,00			25 000,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
17.	754	75412	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr 92/5 w Rydzewie	50 000,00	50 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
18.	754	75412	6050	Budowa remizy OSP w miejscowości Miecze	35 000,00	35 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
19.	801	80101	6050	Modernizacja ścian zewnętrznych sali gimnastycznej przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	60 000,00	60 000,00			Zesp Szkolno-Przedszkolny w Rajgrodzie
20.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Rajgród	20 000,00	20 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
21.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Rajgród	20 000,00	20 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
22.	900	90095	6050	Budowa szaletu miejskiego w Rajgrodzie	25 000,00	25 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
23.	900	90095	6057, 6059	Instalacje OZE w Gminie Rajgród (nabór 2019)	320 929,00	7 980,00		312 949,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie

24.	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
25.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Biebrza	1 070 000,00	570 000,00	500 000,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
26.	921	92195	6050	Ogrodzenie działki gminnej we wsi Ciszewo	20 000,00	20 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
27.	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			<b>Razem:</b>	<b>13 221 502,51</b>	<b>5 836 516,16</b>	<b>2 487 034,50</b>	<b>4 897 951,85</b>	

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Marek Bućko**

## Dotacje

Dla jednostek sektora fin. publ.						Dla jednostek spoza sektora fin. publ.					
Lp	Podmiot dotowany i nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Miasto Grajewo - porozumienie ws. dotacji na odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów	80195 § 2310	6 688,00			1	Gminna Spółka Wodna w Rajgrodzie	01009 § 6230	50 000,00		
2	Powiat Grajewski - pomoc w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	85311 § 2710	1 339,00			2	Porządek i bezpieczeństwo publiczne	75495 § 2360	5 000,00		
3	Dom Kultury w Rajgrodzie dotacje: *podmiotowa: na działalność	92109 § 2480		624 540,00		3	Stowarzyszenie Edukacyjne Bėlda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bėldzie	80101 § 2540		342 739,00	
4	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie- dotacja podmiotowa na działalność	92116 § 2480		270 273,00		4	Stowarzyszenie Edukacyjne Bėlda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bėldzie	80103 § 2540		18 918,00	
5	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	75405 § 2300	11 000,00			5	Stowarzyszenie Edukacyjne Bėlda- Przedszkole niepubliczne	80104§ 2540		98 032,00	



6	Powiat Grajewski - Przebudowa drogi powiatowej nr 1787B polegająca na wykonaniu ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Tama -Czarna Wieś	60014 § 6300	109 339,00			6	Działalność w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	85154§2820	5 000,00		
7	Powiat Grajewski - Budowa przejścia dla pieszych w m. Czarna Wieś w km 23+711 DP nr 1787B	60014 § 6300	137 130,00			7	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.	92195 §2360	12 000,00		
8	Powiat Grajewski - Budowa przejścia dla pieszych na ul. Piaski w Rajgrodzie w km 0+002,5 DP nr 2657B	60014 § 6300	12 640,00			8	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych/prowadzenie światlic środowiskowych dla młodzieży/	92195 §2360	12 000,00		
9	Powiat Grajewski - Przebudowa przejścia dla pieszych w m. Tama w km 24+254 DP nr 1787B	60014 § 6300	152 850,00			9	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu .	92695§ 2360	12 000,00		
10	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie- dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego typu furgon	75405 § 6170	12 000,00			10	OSP Belda - dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo- gaśniczego	75412§ 6230	454 796,50		

11	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie - dofinansowanie zakupu silnika do łodzi motorowej	75411 § 6170	30 000,00							
1 2	Miasto Grajewo - porozumienie ws. przyjęcia do realizacji zadania publ. w zakresie przeciwdziałania alkohol. obejm. prowadzenie zajęć terapeut. Dla osób uzależn. Od alkoholu objętych właściwością gminy Rajgród	85154 § 2310	5 000,00							
<b>Ogółem</b>		<b>X</b>	<b>477 986,00</b>	<b>894 813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Ogółem</b>	<b>X</b>	<b>550 796,50</b>	<b>459 689,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Marek Bućko**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LI/338/22  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 29 lipca 2022 r.

<b>Przychody i rozchody budżetu w 2022</b>			
			w złotych
<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota 2022r.</b>
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 222 105,07</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spłaty 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	3 961 673,41
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>732 954,00</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	732 954,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Marek Bućko**

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

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów UM i wydatków OPS na podstawie zapotrzebowania na środki z Funduszu Pomocy oraz pisma z OPS nr OPS.3011.36.2022 z 04.07.2022r.-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) -5.000zł.

2. Dokonuje się zwiększenia w planie finansowym dochodów UM i wydatków OPS na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.308.2022.WM. Powyższe zwiększenie przeznaczone jest na wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. oraz opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art.17 ust.1 pkt.20 tej ustawy realizowanych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rajgrodzie w 2022r. Rozdział 85213-kwota 2.860zł, Rozdział 85216-kwota 34.000zł.

3. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków SP w Rydzewie -przeniesienie pomiędzy paragrafami 4010 i 4790 w rozdziałach 80149, 80150.

4. Dokonuje się zwiększenia w planie finansowym wydatków UM w Rajgrodzie w związku z Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 19.05.2022 r. sygn. akt II SA/Bk 167/22. Zwiększa się rozdział 90095 o kwotę 3.200zł i zmniejsza o tę kwotę rozdział 71004.

5. Zabezpiecza się w planie wydatków UM środki na zadanie pn.: „Modernizacja mostu w miejscowości Woźnawies”. Rozdział 60095. Kwota 100.000zł.

6. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków UM w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup kruszywa, masy asfaltowej oraz innych materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg gminnych publicznych, a także na profilowanie dróg i uzupełnienie ubytków w drodze masą asfaltową. Kwota 50.000zł.

7. Dokonuje się zwiększenia o kwotę 34.400zł w planie wydatków UM w związku z uchyleniem się od podpisania umowy przez korzystniejszego oferenta i podpisania umowy z kolejnym oferentem, w celu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania pn.: „Przebudowa ul. 1 Maja w Rajgrodzie” objętego dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Rozdział 60016.

8. Zwiększa się w planie wydatków UM kwotę dotacji celowej dla Powiatu Grajewskiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi Powiatowej nr 1787B polegająca na wykonaniu ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Tama- Czarna Wieś”. Po ogłoszonym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie przetargu na wykonanie inwestycji, okazało się że koszty przewyższyły założony wcześniej plan. W związku z powyższym, zwiększa się dotację o kwotę 19.339zł.

9. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków UM w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w celu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania pn.: „OSP Belda - dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego”. Kwota powyższa wynika z rozbieżności pomiędzy środkami przeznaczonymi na sfinansowanie zamówienia oraz ostatecznymi kosztami realizacji inwestycji. Rozdział 75412. Kwota 14.796,50zł.

10. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków UM zgodnie z zapotrzebowaniem pismo UM ZK.5520.2.10.2022 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). Rozdział 75495(z). Kwota zaplanowana zgodnie z zapotrzebowaniem za okres lipiec.2022r. Kwota 20.860,00zł

11. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków UM zgodnie z zapotrzebowaniem pismo UM ZK.5520.2.10.2022 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. Rozdział 75495(z). Kwota zaplanowana zgodnie z zapotrzebowaniem za okres lipiec.2022r. Kwota 14.960,00zł

12. Zwiększa się plan dochodów UM i plan wydatków ZSP w Rajgrodzie w związku z pismem Ministra Finansów ST3.4752.5.2022.g z 17 maja 2022r. ws. przekazania raty za okres 01.06.-30.06.2022r. dodatkowych środków z tyt. wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa. Kwota 14.716,00zł.

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**