

**UCHWAŁA NR LII/344/22
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRÓDZIE**

z dnia 25 sierpnia 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 **565.649,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę **448.042,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **683.465,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę **801.072,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1) po stronie planowanych dochodów | 35 407 792,06 zł z tego: |
| - dochody bieżące w wysokości | 26 834 855,71 zł |
| - dochody majątkowe w wysokości | 8 572 936,35 zł |
| 2) po stronie planowanych wydatków | 38 896 943,13 zł tego: |
| - wydatki bieżące w wysokości | 24 708 685,12 zł |
| - wydatki majątkowe w wysokości | 14 188 258,01 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 66.846,57zł.
- 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 3 228 719,41zł,

§ 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 4.222.105,07zł 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 LII/344/22
 Rady Miejskiej w Rajgrodzie
 z dnia 25 sierpnia 2022 r.

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

§ 1.

zwiększa się dochody o kwotę **565.649,00zł.**, zmniejsza się dochody o kwotę **448.042,00zł.**

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	7 040 513,00	-48 222,00	113 239,00	7 105 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 460 007,00	0,00	48 656,00	3 508 663,00
			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	3 460 007,00	0,00	48 656,00	3 508 663,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 722,00	-48 222,00	64 583,00	70 083,00
			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	5 500,00	0,00	7 282,00	12 782,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	57 301,00	57 301,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 222,00	-48 222,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	118 241,00	0,00	7 000,00	125 241,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	20 370,00	0,00	7 000,00	27 370,00

			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	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
852			Pomoc społeczna	1 063 591,00	0,00	22 950,00	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 600,00	0,00	22 950,00	106 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	8 500,00	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	50,00	150,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00	0,00	14 400,00	97 400,00
bieżące razem:				20 413 913,00	-48 222,00	143 189,00	20 508 880,00

	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					
majątkowe razem:		8 572 936,35	0,00	0,00	8 572 936,35
	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

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	399 820,00	-399 820,00	414 070,00	414 070,00
			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	399 820,00	-399 820,00	414 070,00	414 070,00

			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	399 820,00	-399 820,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	414 070,00	414 070,00
801			Oświata i wychowanie	11 730,00	0,00	5 248,00	16 978,00
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 730,00	0,00	5 248,00	16 978,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 730,00	0,00	5 248,00	16 978,00
855			Rodzina	4 421 218,00	0,00	3 142,00	4 424 360,00

			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	218,00	0,00	142,00	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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	218,00	0,00	142,00	360,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 000,00	0,00	3 000,00	56 000,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 000,00	0,00	3 000,00	56 000,00
bieżące razem:				6 282 555,71	-399 820,00	422 460,00	6 305 195,71

	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:	35 290 185,06	-448 042,00	565 649,00	35 407 792,06
	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 2022r.

§ 1.

zmniejsza się wydatki o kwotę **683.465,00zł**, zwiększa się wydatki o kwotę **801.072,00zł**.

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	6 129 965,00	298 100,00	5 831 865,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	0,00	8 000,00
				po zmianach	6 137 965,00	298 100,00	5 839 865,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 967 965,00	246 100,00	5 721 865,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	0,00	8 000,00
				po zmianach	5 975 965,00	246 100,00	5 729 865,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 570 182,00	0,00	5 570 182,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	0,00	8 000,00
				po zmianach	5 578 182,00	0,00	5 578 182,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 679 661,00	3 679 661,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 677 661,00	3 677 661,00	0,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	47 664,00	47 664,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 664,00	45 664,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	34 864,00	34 864,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 864,00	32 864,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	181 645,00	181 645,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00
				po zmianach	381 645,00	381 645,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	181 645,00	181 645,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00
				po zmianach	381 645,00	381 645,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	181 645,00	181 645,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00
				po zmianach	381 645,00	381 645,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 225 493,85	7 165 493,85	60 000,00
				zmniejszenie	-278 127,00	-278 127,00	0,00
				zwiększenie	150 694,00	150 694,00	0,00
				po zmianach	7 098 060,85	7 038 060,85	60 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 596 772,00	4 536 772,00	60 000,00
				zmniejszenie	-186 927,00	-186 927,00	0,00
				zwiększenie	93 393,00	93 393,00	0,00
				po zmianach	4 503 238,00	4 443 238,00	60 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	342 739,00	342 739,00	0,00
				zmniejszenie	-156 690,00	-156 690,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	186 049,00	186 049,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00
				zmniejszenie	-1 870,00	-1 870,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	10 130,00	10 130,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	532 076,13	532 076,13	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 959,00	6 959,00	0,00
				po zmianach	539 035,13	539 035,13	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	75 947,30	75 947,30	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	997,00	997,00	0,00
				po zmianach	76 944,30	76 944,30	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	171 590,00	171 590,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 264,00	44 264,00	0,00
				po zmianach	215 854,00	215 854,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	37 076,00	37 076,00	0,00
				zmniejszenie	-7 946,00	-7 946,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 130,00	29 130,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	19 069,00	19 069,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	473,00	473,00	0,00
				po zmianach	19 542,00	19 542,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	29 848,00	29 848,00	0,00
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 848,00	18 848,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 267 956,57	2 267 956,57	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 700,00	40 700,00	0,00
				po zmianach	2 308 656,57	2 308 656,57	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	179 016,00	179 016,00	0,00
				zmniejszenie	-9 421,00	-9 421,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	169 595,00	169 595,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	342 567,00	342 567,00	0,00
				zmniejszenie	-16 099,00	-16 099,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	326 468,00	326 468,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	18 918,00	18 918,00	0,00
				zmniejszenie	-8 599,00	-8 599,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 319,00	10 319,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	4 937,00	4 937,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 437,00	1 437,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	18 934,00	18 934,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 934,00	14 934,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	477 116,00	477 116,00	0,00
				zmniejszenie	-26 879,00	-26 879,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	450 237,00	450 237,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	98 032,00	98 032,00	0,00
				zmniejszenie	-26 879,00	-26 879,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 153,00	71 153,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	693 605,00	693 605,00	0,00
				zmniejszenie	-3 308,00	-3 308,00	0,00
				zwiększenie	3 308,00	3 308,00	0,00
				po zmianach	693 605,00	693 605,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	32 958,00	32 958,00	0,00
				zmniejszenie	-3 308,00	-3 308,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 650,00	29 650,00	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	3 308,00	3 308,00	0,00
				po zmianach	3 308,00	3 308,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	336 333,85	336 333,85	0,00
				zmniejszenie	-44 914,00	-44 914,00	0,00
				zwiększenie	53 993,00	53 993,00	0,00

				po zmianach	345 412,85	345 412,85	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 143,00	5 143,00	0,00
				zmniejszenie	-5 143,00	-5 143,00	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	737,00	737,00	0,00
				zmniejszenie	-737,00	-737,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 757,00	8 757,00	0,00
				zmniejszenie	-8 757,00	-8 757,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	200,00	200,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 671,00	37 671,00	0,00
				po zmianach	37 671,00	37 671,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	30 077,00	30 077,00	0,00
				zmniejszenie	-30 077,00	-30 077,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	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	7 365,00	7 365,00	0,00
				po zmianach	7 365,00	7 365,00	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	8 957,00	8 957,00	0,00
				po zmianach	8 957,00	8 957,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 921 801,00	1 921 801,00	0,00
				zmniejszenie	-3 518,00	-3 518,00	0,00
				zwiększenie	17 918,00	17 918,00	0,00

				po zmianach	1 936 201,00	1 936 201,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	581 951,00	581 951,00	0,00
				zmniejszenie	-1 118,00	-1 118,00	0,00
				zwiększenie	15 518,00	15 518,00	0,00
				po zmianach	596 351,00	596 351,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	399 698,00	399 698,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 400,00	14 400,00	0,00
				po zmianach	414 098,00	414 098,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	0,00
				zmniejszenie	-418,00	-418,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 582,00	33 582,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	3 200,00	3 200,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 118,00	1 118,00	0,00
				po zmianach	4 318,00	4 318,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	321,00	321,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121,00	121,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	90 270,00	90 270,00	0,00
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	0,00
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	0,00
				po zmianach	90 270,00	90 270,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 094,43	10 094,43	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 005,51	2 005,51	0,00
				po zmianach	12 099,94	12 099,94	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 738,29	1 738,29	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	345,35	345,35	0,00

				po zmianach	2 083,64	2 083,64	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	247,28	247,28	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	49,14	49,14	0,00
				po zmianach	296,42	296,42	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 810,00	16 810,00	0,00
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 410,00	14 410,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 671 475,00	949 091,00	1 722 384,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	2 673 475,00	951 091,00	1 722 384,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	215 530,00	41 878,00	173 652,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	217 530,00	43 878,00	173 652,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	32 055 027,42	18 286 728,41	13 768 299,01
				zmniejszenie	-283 645,00	-283 645,00	0,00
				zwiększenie	378 612,00	370 612,00	8 000,00
				po zmianach	32 149 994,42	18 373 695,41	13 776 299,01

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	15	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	399 820,00	399 820,00	0,00
				zmniejszenie	-399 820,00	-399 820,00	0,00

				zwiększenie	414 070,00	414 070,00	0,00
				po zmianach	414 070,00	414 070,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	399 820,00	399 820,00	0,00
				zmniejszenie	-399 820,00	-399 820,00	0,00
				zwiększenie	414 070,00	414 070,00	0,00
				po zmianach	414 070,00	414 070,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	180 440,00	180 440,00	0,00
				zmniejszenie	-180 440,00	-180 440,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	190 280,00	190 280,00	0,00
				po zmianach	190 280,00	190 280,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	219 380,00	219 380,00	0,00
				zmniejszenie	-219 380,00	-219 380,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	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	223 790,00	223 790,00	0,00
				po zmianach	223 790,00	223 790,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 730,00	11 730,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 248,00	5 248,00	0,00
				po zmianach	16 978,00	16 978,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	11 730,00	11 730,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 248,00	5 248,00	0,00
				po zmianach	16 978,00	16 978,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	116,00	116,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51,96	51,96	0,00
				po zmianach	167,96	167,96	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	11 614,00	11 614,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	5 196,04	5 196,04	0,00
				po zmianach	16 810,04	16 810,04	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	4 421 218,00	4 421 218,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 142,00	3 142,00	0,00
				po zmianach	4 424 360,00	4 424 360,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	218,00	218,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	142,00	142,00	0,00
				po zmianach	360,00	360,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	182,17	182,17	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	118,66	118,66	0,00
				po zmianach	300,83	300,83	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	31,37	31,37	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20,43	20,43	0,00
				po zmianach	51,80	51,80	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4,46	4,46	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2,91	2,91	0,00
				po zmianach	7,37	7,37	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	53 000,00	53 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00
				po zmianach	56 000,00	56 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	53 000,00	53 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00
				po zmianach	56 000,00	56 000,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	6 278 542,71	6 278 542,71	0,00
				zmniejszenie	-399 820,00	-399 820,00	0,00
				zwiększenie	422 460,00	422 460,00	0,00
				po zmianach	6 301 182,71	6 301 182,71	0,00
						38 896 943,13	

OGÓLEM:		
w tym:	Wydatki bieżące:	24 708 685,12
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 514 036,40
	A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 039 628,11
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 474 408,29
	2) dotacje na zadania bieżące	1 221 361,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 701 433,40
	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:	14 188 258,01
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 188 258,01
	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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/344/22

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 25 sierpnia 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 Woźnawieś	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	508 000,00	317 450,00	190 550,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 129523B Woźnawieś -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			Razem:	13 229 502,51	5 844 516,16	2 487 034,50	4 897 951,85	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII/344/22
 Rady Miejskiej w Rajgrodzie
 z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Dotacje

Dla jednostek sektora fin. publ.						Dla jednostek spoza sektora fin. publ.					
Lp	Podmiot dotowany 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 Bełda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełdzie	80101 § 2540		186 049,00	
4	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie- dotacja podmiotowa na działalność	92116 § 2480		270 273,00		4	Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełdzie	80103 § 2540		10 319,00	
5	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	75405 § 2300	11 000,00			5	Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda- Przedszkole niepubliczne	80104§ 2540		71 153,00	

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§282 0	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,pielęgowani e 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 Bełda - dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo- gaśniczego	75412§ 6230	454 796,50		

1 1	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							
Ogółem		X	477 986,00	894 813,00	0,00	Ogółem	X	550 796,50	267 521,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LII/344/22

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022

w złotych

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

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

1. Dokonuje się zwiększenia w planie finansowym dochodów UM i wydatków OPS na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.400.2022.WM z 08 sierpnia 2022r. Powyższe zwiększenie przeznaczone jest na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w 2022r. Rozdział 85513-kwota 3.000zł.

2. Dokonuje się zmian w planie finansowym OPS w Rajgrodzie. Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85219, co wynika z przewidywanych wpływów odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki oraz dochodów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu przekazania podatku dochodowego pit. Kwota 8.550zł

Dokonuje się też zmian w planie wydatków. Zmiany w rozdziale 85219 dostosowują plan wydatków na zapłatę za energię elektryczną w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rajgrodzie. W rozdziale 85295 przenosi się środki na koszty obsługi programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022 dotyczącego wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia w wieku 65 lat i więcej na terenie Gminy Rajgród. Kwota 3.518zł

3. Dokonuje się zwiększenia w planie finansowym dochodów UM i wydatków szkół na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.396.2022.EŻ z 09 sierpnia 2022r. Powyższe zwiększenie pochodzi z rezerwy celowej i przeznaczone jest na uzupełnienie środków na udzielenie jst dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub przez osoby fizyczne. ZSP Rajgród: 3.982,51zł, SP Rydzewo: 1.213,53zł, koszty obsługi po stronie UM: 51,96zł. Rozdział 80153 -kwota ogółem 5.248,00zł.

4. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków i dochodów SP w Rydzewie -przeniesienie pomiędzy paragrafami w rozdziałach 80101, 80103 kwot oszczędności z przeznaczeniem na zakup mialu węglowego. Uzupełnia się plan dochodów o dochody z PUP w związku z zatrudnieniem pracownika w ramach prac interwencyjnych.

5. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków i dochodów UM pomiędzy rozdziałami i paragrafami. M.in. zmiana w wydatkach pomiędzy rozdziałem promocji i kultywowania tradycji, w związku z zaistniałymi potrzebami. Zmiana w dochodach -odsetki na rachunkach bieżących.

6. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków UM w celu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Biebrza – Łamane Grądy”, objętego dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dodatkowo doliczono planowane do poniesienia koszty związane z wyłonieniem inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu. Rozdział 60016. Kwota 8.000zł.

7. 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 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 01-15.08.2022r. Kwota 4.410,00zł

8. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków UM zgodnie z zapotrzebowaniem pismo UM ZK.5520.2.11.2022 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. Kwota zaplanowana zgodnie z zapotrzebowaniem za okres 01-15.08.2022r. Kwota 9.840,00zł

Dodatkowo dostosowuje się klasyfikację budżetową, w związku ze zmianą przepisów w 2022r. -399.820zł

9. Zwiększa się plan dochodów UM i plan wydatków ZSP w Rajgradzie w związku z pismem Ministra Finansów ST3.4752.7.2022.g z 17 sierpnia 2022r. ws. przekazania raty za okres 01.07.-31.07.2022r. 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 9.079,00zł.

Dodatkowo dostosowuje się klasyfikację budżetową, w związku ze zmianą przepisów w 2022r. -48.222zł.

10. Zwiększa się plan dochodów UM i plany wydatków szkół w związku z pismem Ministra Finansów ST3.4750.19.2022.g z 11 sierpnia 2022r. ws. zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2022r. w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 01 września 2022r. Kwota z podziałem na szkoły: SP Rydzewo-13.902zł; ZSP Rajgród-34.754zł. Rozdział dochodów 75814.

Dodatkowo dokonuje się weryfikacji kwot wprowadzonych w czerwcu.2022 w związku z pismem Ministra Finansów ST3.4750.17.2022.1.g odpowiednio SP Rydzewo -11.023zł, ZSP Rajgród +11.023zł.

11. Dokonuje się zwiększenia w planie finansowym dochodów UM i wydatków OPS na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.362.2022.WM z 19 sierpnia 2022r. Powyższe zwiększenie przeznaczone jest na wypłatę dodatku w wysokości 400zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022r. Rozdział 85219. Kwota 14.400zł.

12. Dokonuje się zmian w związku z zakończeniem funkcjonowania szkoły w Beldzie. Zmniejsza się kwoty dotacji niewykorzystanych do m-ca 08.2022r. z rozdziałów 80101, 80103, 80104. Kwota ogółem 192.168zł.

13. Dokonuje się zwiększenia w rozdziale 75702 z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów. Kwota 200.000zł.

14. Dokonuje się zwiększenia w planie finansowym dochodów UM i wydatków OPS na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.430.2022.WM z 23 sierpnia 2022r. Powyższe zwiększenie przeznaczone jest na uzupełnienie planu dotacji na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy. Rozdział 85503-kwota 142,00zł.

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