

**UCHWAŁA NR LIV/353/22
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRÓDZIE**

z dnia 28 października 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 **5.782.061,15zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę **2.306.758,46zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **2.563.021,46zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę **6.241.545,15zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1) po stronie planowanych dochodów | 39.360.746,91 zł z tego: |
| - dochody bieżące w wysokości | 32.663.606,41 zł |
| - dochody majątkowe w wysokości | 6 697.140,50 zł |
| 2) po stronie planowanych wydatków | 42.703.906,32 zł tego: |
| - wydatki bieżące w wysokości | 30.536.876,82zł |
| - wydatki majątkowe w wysokości | 12.167.029,50 zł |

§ 4.

Deficyt budżetu w wysokości 3.343.159,41zł, 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 3.082.727,75zł,

§ 5.

Zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2022r., zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7.

Dotacje, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8.

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.076.113,41zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 732.954,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9.

Objaśnienia do zmian, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10.

1. *Ustala się dochody w kwocie 100.104,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w rozdziale 75618 oraz wydatki w kwocie 270.397,71zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w rozdziale 85154.*

2. *Ustala się wydatki w kwocie 12.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w rozdziale 85153.*

3. *Ustala się dochody w rozdziale 75618 w kwocie 40.763,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 51.180,59 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w rozdziale 85154.*

4. *Ustala się wydatki w kwocie 1.640,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w rozdziale 85205.*

§ 11.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

§ 12.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/353/22

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 28 października 2022 r.

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

§ 1.

zwiększa się dochody o kwotę **5.782.061,15zł**; zmniejsza się dochody o kwotę **2.306.758,46zł**.

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				20 780,00	0,00	0,00	20 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 809 297,00	0,00	15 104,00	9 824 401,00
			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

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	167 479,00	0,00	15 104,00	182 583,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	0,00	15 104,00	100 104,00
852			Pomoc społeczna	1 086 541,00	-72 000,00	0,00	1 014 541,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	405 000,00	-72 000,00	0,00	333 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	376 000,00	-72 000,00	0,00	304 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 507 316,00	0,00	15 050,00	1 522 366,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	0,00	15 050,00	18 050,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	13 020,00	16 020,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 030,00	2 030,00

	bieżące	razem:	20 606 176,00	-72 000,00	30 154,00	20 564 330,00
	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								
010			Rolnictwo i łowiectwo	515 931,00	0,00	15 300,00	531 231,00	
			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	475 931,00	0,00	0,00	475 931,00	
	01095		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	15 300,00	55 300,00	
			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	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	0,00	15 300,00	30 300,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	359 531,00	-279 080,00	0,00	80 451,00	
			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	359 531,00	-279 080,00	0,00	80 451,00	
			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	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	-279 080,00	0,00	70 920,00	
majątkowe				razem:	6 960 920,50	-279 080,00	15 300,00	6 697 140,50

	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	3 799 355,00	0,00	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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	621 436,60	0,00	493 844,50	1 115 281,10
			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	621 436,60	0,00	493 844,50	1 115 281,10
			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	621 436,60	0,00	493 844,50	1 115 281,10
750			Administracja publiczna	43 983,66	0,00	363,23	44 346,89
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 100,00	0,00	334,00	43 434,00
			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	43 100,00	0,00	334,00	43 434,00
	75095		Pozostała działalność	883,66	0,00	29,23	912,89
			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	883,66	0,00	29,23	912,89
801			Oświata i wychowanie	16 978,00	0,00	4 296,86	21 274,86
			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	16 978,00	0,00	4 296,86	21 274,86
			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	16 978,00	0,00	4 296,86	21 274,86
852			Pomoc społeczna	2 682 015,46	-1 955 678,46	20 400,00	746 737,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	85295		Pozostała działalność	2 477 000,46	-1 955 678,46	20 400,00	541 722,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 955 678,46	-1 955 678,46	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	521 322,00	0,00	20 400,00	541 722,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 938,00	0,00	4 937 138,46	4 990 076,46
			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	0,00	4 937 138,46	4 990 076,46
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	4 937 138,46	4 937 138,46
855			Rodzina	4 432 360,00	0,00	280 564,10	4 712 924,10
			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	2 536 000,00	0,00	262 000,00	2 798 000,00

			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	2 506 000,00	0,00	254 000,00	2 760 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00	0,00	8 000,00	38 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	360,00	0,00	264,10	624,10
			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	360,00	0,00	264,10	624,10
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 000,00	0,00	18 300,00	76 300,00
			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	58 000,00	0,00	18 300,00	76 300,00
bieżące razem:				8 297 567,72	-1 955 678,46	5 736 607,15	12 078 496,41
			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:	35 885 444,22	-2 306 758,46	5 782 061,15	39 360 746,91
	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	4 488 982,00	0,00	0,00	4 488 982,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/353/22
 Rady Miejskiej w Rajgrodzie
 z dnia 28 października 2022 r.

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

§ 1.

zmniejsza się wydatki o kwotę **2.563.021,46zł**, zwiększa się wydatki o kwotę **6.241.545,15zł**.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki razem:			przed zmianą	20 780,00	20 780,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 780,00	20 780,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki razem:			przed zmianą	424 986,00	13 027,00	411 959,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00

	po zmianach	424 986,00	13 027,00	411 959,00
--	-------------	------------	-----------	------------

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 156 965,00	355 100,00	5 801 865,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00
				po zmianach	6 156 965,00	355 100,00	5 801 865,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 994 965,00	303 100,00	5 691 865,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00
				po zmianach	6 019 965,00	328 100,00	5 691 865,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	153 000,00	153 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00
				po zmianach	178 000,00	178 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	56 451,00	46 451,00	10 000,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 451,00	21 451,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19 400,00	19 400,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 400,00	4 400,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	81 085,00	77 661,00	3 424,00
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00

			zwiększenie	4 500,00	4 500,00	0,00	
			po zmianach	81 085,00	77 661,00	3 424,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	81 085,00	77 661,00	3 424,00
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	
			zwiększenie	4 500,00	4 500,00	0,00	
			po zmianach	81 085,00	77 661,00	3 424,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 670,00	5 670,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	
			po zmianach	8 170,00	8 170,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	10 300,00	10 300,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	
			po zmianach	12 300,00	12 300,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	43 454,00	43 454,00	0,00
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 954,00	40 954,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 721 561,00	3 721 561,00	0,00
			zmniejszenie	-12 200,00	-12 200,00	0,00	
			zwiększenie	106 200,00	106 200,00	0,00	
			po zmianach	3 815 561,00	3 815 561,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 153 234,00	3 153 234,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	
			po zmianach	3 253 234,00	3 253 234,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	180 115,00	180 115,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	
			po zmianach	280 115,00	280 115,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	45 664,00	45 664,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	

			zwiększenie	6 200,00	6 200,00	0,00
			po zmianach	51 864,00	51 864,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	32 864,00	32 864,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 200,00	6 200,00	0,00
			po zmianach	39 064,00	39 064,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	219 279,00	219 279,00
			zmniejszenie	-12 200,00	-12 200,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	207 079,00	207 079,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	44 280,00	44 280,00
			zmniejszenie	-12 200,00	-12 200,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 080,00	32 080,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	919 676,50	312 880,00
			zmniejszenie	-28 400,00	-28 400,00	0,00
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00
			po zmianach	916 276,50	309 480,00	606 796,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	825 496,50	260 700,00
			zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	822 096,50	257 300,00	564 796,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	49 000,00	49 000,00
			zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 600,00	45 600,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	25 000,00	25 000,00
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00
			po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 000,00	20 000,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00

				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 128 083,85	7 068 083,85	60 000,00
				zmniejszenie	-452 643,00	-392 643,00	-60 000,00
				zwiększenie	310 084,00	310 084,00	0,00
				po zmianach	6 985 524,85	6 985 524,85	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 523 344,00	4 463 344,00	60 000,00
				zmniejszenie	-395 884,00	-335 884,00	-60 000,00
				zwiększenie	213 570,00	213 570,00	0,00
				po zmianach	4 341 030,00	4 341 030,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	160 535,00	160 535,00	0,00
				zmniejszenie	-7 332,00	-7 332,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 203,00	153 203,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	10 130,00	10 130,00	0,00
				zmniejszenie	-3 240,00	-3 240,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 890,00	6 890,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	530 005,00	530 005,00	0,00
				zmniejszenie	-33 900,00	-33 900,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	496 105,00	496 105,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	36 219,00	36 219,00	0,00
				zmniejszenie	-2 501,00	-2 501,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 718,00	33 718,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	541 911,13	541 911,13	0,00
				zmniejszenie	-51 280,00	-51 280,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	490 631,13	490 631,13	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	77 356,30	77 356,30	0,00
				zmniejszenie	-18 008,00	-18 008,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 348,30	59 348,30	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	215 854,00	215 854,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	170 706,00	170 706,00	0,00
				po zmianach	386 560,00	386 560,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	51 458,00	51 458,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 601,00	35 601,00	0,00
				po zmianach	87 059,00	87 059,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	29 130,00	29 130,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 263,00	3 263,00	0,00
				po zmianach	32 393,00	32 393,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 510,00	40 510,00	0,00
				zmniejszenie	-12 623,00	-12 623,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 887,00	27 887,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	18 848,00	18 848,00	0,00
				zmniejszenie	-12 949,00	-12 949,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 899,00	5 899,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 325 474,57	2 325 474,57	0,00
				zmniejszenie	-186 604,00	-186 604,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 138 870,57	2 138 870,57	0,00

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	169 595,00	169 595,00	0,00
				zmniejszenie	-7 447,00	-7 447,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	162 148,00	162 148,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	60 000,00	0,00	60 000,00
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	-60 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	326 468,00	326 468,00	0,00
				zmniejszenie	-1 906,00	-1 906,00	0,00
				zwiększenie	19 493,00	19 493,00	0,00
				po zmianach	344 055,00	344 055,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	14 643,00	14 643,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 057,00	1 057,00	0,00
				po zmianach	15 700,00	15 700,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	45 389,00	45 389,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 975,00	1 975,00	0,00
				po zmianach	47 364,00	47 364,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	6 490,00	6 490,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	289,00	289,00	0,00
				po zmianach	6 779,00	6 779,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 437,00	1 437,00	0,00
				zmniejszenie	-1 317,00	-1 317,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120,00	120,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	189 186,00	189 186,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 172,00	16 172,00	0,00
				po zmianach	205 358,00	205 358,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	14 934,00	14 934,00	0,00
				zmniejszenie	-589,00	-589,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 345,00	14 345,00	0,00

80104	Przedszkola	przed zmianą	450 237,00	450 237,00	0,00
		zmniejszenie	-50 475,00	-50 475,00	0,00
		zwiększenie	5 254,00	5 254,00	0,00
		po zmianach	405 016,00	405 016,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	13 540,00	13 540,00	0,00
		zmniejszenie	-2 096,00	-2 096,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 444,00	11 444,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	45 838,00	45 838,00	0,00
		zmniejszenie	-1 528,00	-1 528,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	44 310,00	44 310,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3 152,00	3 152,00	0,00
		zmniejszenie	-102,00	-102,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 050,00	3 050,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	40 337,00	40 337,00	0,00
		zmniejszenie	-7 279,00	-7 279,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	33 058,00	33 058,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 754,00	5 754,00	0,00
		zmniejszenie	-2 347,00	-2 347,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 407,00	3 407,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00
		zmniejszenie	-44,00	-44,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	956,00	956,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
		po zmianach	24 000,00	24 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	4 800,00	4 800,00	0,00
		zmniejszenie	-2 168,00	-2 168,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 632,00	2 632,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	200,00	200,00	0,00
				zmniejszenie	-165,00	-165,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35,00	35,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 400,00	8 400,00	0,00
				zmniejszenie	-2 167,00	-2 167,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 233,00	6 233,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	254,00	254,00	0,00
				po zmianach	1 754,00	1 754,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	163 281,00	163 281,00	0,00
				zmniejszenie	-32 507,00	-32 507,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 774,00	130 774,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	9 553,00	9 553,00	0,00
				zmniejszenie	-72,00	-72,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 481,00	9 481,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	118 813,00	118 813,00	0,00
				zmniejszenie	-1 789,00	-1 789,00	0,00
				zwiększenie	6 767,00	6 767,00	0,00
				po zmianach	123 791,00	123 791,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	6 359,00	6 359,00	0,00
				zmniejszenie	-274,00	-274,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 085,00	6 085,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	16 622,00	16 622,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	870,00	870,00	0,00
				po zmianach	17 492,00	17 492,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 369,00	2 369,00	0,00
				zmniejszenie	-88,00	-88,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 281,00	2 281,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	110,00	110,00	0,00
				zmniejszenie	-110,00	-110,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 265,00	1 265,00	0,00
				zmniejszenie	-1 265,00	-1 265,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	84 340,00	84 340,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 897,00	5 897,00	0,00
				po zmianach	90 237,00	90 237,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	6 248,00	6 248,00	0,00
				zmniejszenie	-52,00	-52,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 196,00	6 196,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	693 605,00	693 605,00	0,00
				zmniejszenie	-2 589,00	-2 589,00	0,00
				zwiększenie	65 000,00	65 000,00	0,00
				po zmianach	756 016,00	756 016,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	147,00	147,00	0,00
				zmniejszenie	-86,00	-86,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61,00	61,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	52 884,00	52 884,00	0,00
				zmniejszenie	-304,00	-304,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 580,00	52 580,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9 709,00	9 709,00	0,00
				zmniejszenie	-48,00	-48,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 661,00	9 661,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 384,00	1 384,00	0,00
				zmniejszenie	-996,00	-996,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	388,00	388,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	360,00	360,00	0,00
				zmniejszenie	-175,00	-175,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	185,00	185,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	562 236,00	562 236,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 000,00	65 000,00	0,00
				po zmianach	627 236,00	627 236,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	800,00	800,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	600,00	600,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	780,00	780,00	0,00
				zmniejszenie	-780,00	-780,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	311 834,30	311 834,30	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 104,00	15 104,00	0,00
				po zmianach	326 938,30	326 938,30	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	299 834,30	299 834,30	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 104,00	15 104,00	0,00
				po zmianach	314 938,30	314 938,30	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	16 473,00	16 473,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 104,00	15 104,00	0,00
				po zmianach	31 577,00	31 577,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 936 201,00	1 936 201,00	0,00
				zmniejszenie	-105 000,00	-105 000,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00
				po zmianach	1 846 201,00	1 846 201,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 000,00	155 000,00	0,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 000,00	155 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	596 351,00	596 351,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00
				po zmianach	611 351,00	611 351,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	4 451,00	4 451,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	5 451,00	5 451,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	12 500,00	12 500,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	29 000,00	29 000,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	500 200,00	500 200,00	0,00
				zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	410 200,00	410 200,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	470 000,00	470 000,00	0,00
				zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	380 000,00	380 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 445 022,79	2 084 093,79	360 929,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 050,00	15 050,00	0,00

				po zmianach	2 460 072,79	2 099 143,79	360 929,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	33 800,00	33 800,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 050,00	15 050,00	0,00
				po zmianach	48 850,00	48 850,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 050,00	15 050,00	0,00
				po zmianach	38 050,00	38 050,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 672 575,00	950 191,00	1 722 384,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 400,00	9 400,00	0,00
				po zmianach	2 681 975,00	959 591,00	1 722 384,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 184 772,00	636 040,00	1 548 732,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 400,00	3 400,00	0,00
				po zmianach	2 188 172,00	639 440,00	1 548 732,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 400,00	3 400,00	0,00
				po zmianach	4 900,00	4 900,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	217 530,00	43 878,00	173 652,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00
				po zmianach	223 530,00	49 878,00	173 652,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00

			po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	30 286 061,91	18 470 991,41	11 815 070,50
				zmniejszenie	-627 743,00	-567 743,00	-60 000,00
				zwiększenie	525 338,00	525 338,00	0,00
				po zmianach	30 183 656,91	18 428 586,41	11 755 070,50

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	621 436,60	621 436,60	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	493 844,50	493 844,50	0,00	
			po zmianach	1 115 281,10	1 115 281,10	0,00	
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	621 436,60	621 436,60	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	493 844,50	493 844,50	0,00	
			po zmianach	1 115 281,10	1 115 281,10	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 022,58	6 022,58	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 018,83	5 018,83	0,00	
			po zmianach	11 041,41	11 041,41	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 029,87	1 029,87	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	858,22	858,22	0,00	
			po zmianach	1 888,09	1 888,09	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	147,55	147,55	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	122,95	122,95	0,00	
			po zmianach	270,50	270,50	0,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 577,83	4 577,83	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 204,43	3 204,43	0,00
				po zmianach	7 782,26	7 782,26	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	407,20	407,20	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	478,80	478,80	0,00
				po zmianach	886,00	886,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	609 251,57	609 251,57	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	484 161,27	484 161,27	0,00
				po zmianach	1 093 412,84	1 093 412,84	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	43 983,66	43 983,66	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	363,23	363,23	0,00
				po zmianach	44 346,89	44 346,89	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	43 100,00	43 100,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	334,00	334,00	0,00
				po zmianach	43 434,00	43 434,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	36 052,00	36 052,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	279,00	279,00	0,00
				po zmianach	36 331,00	36 331,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 165,00	6 165,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48,00	48,00	0,00
				po zmianach	6 213,00	6 213,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	883,00	883,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7,00	7,00	0,00
				po zmianach	890,00	890,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	883,66	883,66	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29,23	29,23	0,00
				po zmianach	912,89	912,89	0,00

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	13,55	13,55	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29,23	29,23	0,00
				po zmianach	42,78	42,78	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 978,00	16 978,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 296,86	4 296,86	0,00
				po zmianach	21 274,86	21 274,86	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	16 978,00	16 978,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 296,86	4 296,86	0,00
				po zmianach	21 274,86	21 274,86	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	167,96	167,96	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42,54	42,54	0,00
				po zmianach	210,50	210,50	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	16 810,04	16 810,04	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 254,32	4 254,32	0,00
				po zmianach	21 064,36	21 064,36	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 682 015,46	2 682 015,46	0,00
				zmniejszenie	-1 935 278,46	-1 935 278,46	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	746 737,00	746 737,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	2 477 000,46	2 477 000,46	0,00
				zmniejszenie	-1 935 278,46	-1 935 278,46	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	541 722,00	541 722,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 428 431,82	2 428 431,82	0,00
				zmniejszenie	-1 897 331,82	-1 897 331,82	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	531 100,00	531 100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	25 480,00	25 480,00	0,00
				zmniejszenie	-18 690,00	-18 690,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 790,00	6 790,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 388,00	4 388,00	0,00
				zmniejszenie	-3 218,00	-3 218,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 170,00	1 170,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	626,00	626,00	0,00
				zmniejszenie	-459,00	-459,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	167,00	167,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 945,64	10 945,64	0,00
				zmniejszenie	-10 608,64	-10 608,64	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	337,00	337,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 129,00	7 129,00	0,00
				zmniejszenie	-4 971,00	-4 971,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 158,00	2 158,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	52 938,00	52 938,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 937 138,46	4 937 138,46	0,00
				po zmianach	4 990 076,46	4 990 076,46	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	52 938,00	52 938,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 937 138,46	4 937 138,46	0,00
				po zmianach	4 990 076,46	4 990 076,46	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 840 331,82	4 840 331,82	0,00
				po zmianach	4 840 331,82	4 840 331,82	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 855,00	37 855,00	0,00

				po zmianach	37 855,00	37 855,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 520,00	6 520,00	0,00
				po zmianach	6 520,00	6 520,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	831,00	831,00	0,00
				po zmianach	831,00	831,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 600,64	41 600,64	0,00
				po zmianach	41 600,64	41 600,64	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	4 432 360,00	4 432 360,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	280 564,10	280 564,10	0,00
				po zmianach	4 712 924,10	4 712 924,10	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 536 000,00	2 536 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	262 000,00	262 000,00	0,00
				po zmianach	2 798 000,00	2 798 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 274 584,00	2 274 584,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	209 625,00	209 625,00	0,00
				po zmianach	2 484 209,00	2 484 209,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	29 161,00	29 161,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 760,00	7 760,00	0,00
				po zmianach	36 921,00	36 921,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	169 272,00	169 272,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 000,00	36 000,00	0,00
				po zmianach	205 272,00	205 272,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 008,00	1 008,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 875,00	4 875,00	0,00
				po zmianach	5 883,00	5 883,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 888,00	3 888,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00
				po zmianach	7 388,00	7 388,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	41,00	41,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	240,00	240,00	0,00
				po zmianach	281,00	281,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	360,00	360,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	264,10	264,10	0,00
				po zmianach	624,10	624,10	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	300,83	300,83	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	220,69	220,69	0,00
				po zmianach	521,52	521,52	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	51,80	51,80	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38,00	38,00	0,00
				po zmianach	89,80	89,80	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	7,37	7,37	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5,41	5,41	0,00
				po zmianach	12,78	12,78	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	przed zmianą	58 000,00	58 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 300,00	18 300,00	0,00
				po zmianach	76 300,00	76 300,00	0,00

			rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	58 000,00	58 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 300,00	18 300,00	0,00	
				po zmianach	76 300,00	76 300,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	8 293 554,72	8 293 554,72	0,00	
				zmniejszenie	-1 935 278,46	-1 935 278,46	0,00	
				zwiększenie	5 716 207,15	5 716 207,15	0,00	
				po zmianach	12 074 483,41	12 074 483,41	0,00	
OGÓLEM:						42.703.906,32		
w tym:	Wydatki bieżące:						30.536.876,82	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:						16.331.112,28	
	A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane						8.837.758,21	
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						7.493.354,07	
	2) dotacje na zadania bieżące						1.221.361,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych						11.712.549,22	
	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:						12.167.029,50	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:						12.167.029,50	
	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 LIV/353/22

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 28 października 2022 r.

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 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	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 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	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.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Rajgród	20 000,00	20 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
18.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Rajgród	20 000,00	20 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
19.	900	90095	6057, 6059	Instalacje OZE w Gminie Rajgród (nabór 2019)	320 929,00	7 980,00		312 949,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
20.	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

21.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Biebrza	1 070 000,00	570 000,00	500 000,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
22.	921	92195	6050	Ogrodzenie działki gminnej we wsi Ciszewo	20 000,00	20 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
23.	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
Razem:					11 208 274,00	5 435 303,50	2 487 034,50	3 285 936,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIV/353/22

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 28 października 2022 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2022r.						
Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 01.01.2022r.	Przychody	Koszty		
	dział		Ogółem	ogółem	Stan środków obrotowych na 31.12.2022r.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie	113 053,00	1 973 227,00	1 979 706,00	106 574,00	0,00
	Dz. 400, 900					
Ogółem		113 053,00	1 973 227,00	1 979 706,00	106 574,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIV/353/22

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 28 października 2022 r.

Dotacje

Dla jednostek sektora fin. publ.						Dla jednostek spoza sektora fin. publ.					
Lp	Podmiot dotowany i nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	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§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 świetlic 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 służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie	75405 § 6170	12 000,00			10	OSP Bełda - dofinansowanie zakupu samochodu	75412§ 6230	454 796,50		

11	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie - dofinansowanie zakupu silnika do łodzi motorowej	75411 § 6170	30 000,00							
12	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 6 do uchwały Nr LIV/353/22

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 28 października 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4.076.113,41
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	3.815.681,75
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 7 do uchwały Nr LIV/353/22
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 28 października 2022 r.

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

1. Dokonuje się zmian pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków ZSP w Rajgrodzie w związku z faktycznym przeliczeniem budżetu na 2022r.

2. Dokonuje się zmian w budżetach ZSP w Rajgrodzie oraz SP Rydzewo w związku z potrzebą zabezpieczenia w budżecie dodatkowych środków na nagrody ze specjalnego funduszu nagród nauczycielom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rajgród. (Zgodnie z zapisem par.3 Załącznika do Uchwały Nr XX/152/05 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 9 lutego zmienionej Uchwałą Nr XXI/173/16 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 23 września 2016r.-dotyczących regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rajgród). Zwiększenie środków: *ZSP w Rajgrodzie: 2.923zł; *SP w Rydzewie: 280zł.

3. Zmniejsza się plan dochodów UM i plan wydatków OPS w związku z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.527.2022.WM z 03 października 2022r. ws. urealnienia dofinansowania zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Kwota 72.000zł. Rozdział 85230.

4. Zwiększa się plan dochodów UM i plan wydatków OPS w związku z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.460.2022.WM z 03 października 2022r. w związku z niedoborem środków na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, a także na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w 2022r. Rozdział 85502, kwota 104.000zł; Rozdział 85513, kwota 18.300zł.

5. Dokonuje się zmian w planie wydatków OPS, które wynikają z aktualnych potrzeb. W rozdziale 85230 zmniejsza się środki o kwotę 18.000,00zł do Aneksu Nr 2/2022 do Umowy dotacji Nr 79/2020 -20%-udział własny w programie "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023r. Całkowity koszt realizacji programu wyniesie 380.000,00zł z tego dofinansowanie z dotacji 80% kwota: 304.000,00zł, 20% udział Gminy Rajgród kwota: 76.000,00zł. W pozostałych paragrafach przenosi się środki na brakujące wydatki dotyczące utrzymania Ośrodka.

6. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów UM i wydatków OPS zgodnie z zapotrzebowaniem OPS - pismo OPS.3011.49.2022 z 12.10.2022r. Powyższe zwiększenie dotyczy finansowania świadczeń rodzinnych oraz kosztów obsługi tych świadczeń dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Rozdział 85502 (z). Kwota 8.000,00zł

7. Dokonuje się zmian planu wydatków UM zgodnie z zapotrzebowaniem. Zwiększa się rozdział 92109 z przeznaczeniem na zakup pelletu do świetlicy w Kosówce, zmniejsza rozdział 75412 -zakup materiałów i wyposażenia. Kwota 3.400zł

8. Dokonuje się zmian planu wydatków UM zgodnie z zapotrzebowaniem. Zmniejsza się plan na paragrafach dróg wewnętrznych, zwiększa na drogach publicznych. Kwota 25.000zł

9. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami 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). Zmienia się m.in. klasyfikację środków przeznaczonych z rezerwy na pomoc obywatelom Ukrainy z par. 4210 i par. 4300 na paragrafy 4350 i 4370.

10. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów UM i wydatków OPS w oparciu o złożony wniosek do Wojewody Podlaskiego z dnia 03.10.2022r. na m-ce październik-grudzień 2022r. o przyznanie dotacji na wypłatę dodatku węglowego oraz 2% łącznej kwoty dotacji -koszty wypłacania dodatku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 05 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022r. poz.1692). Zadanie jest finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Kwota 1.104.660,00zł.

Dodatkowo dokonuje się przeklasyfikowania wcześniej ujętych środków za m-ce sierpień i wrzesień z rozdziału 85295 do rozdziału 85395(z).

11. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów UM i wydatków OPS w oparciu o złożony wniosek do Wojewody Podlaskiego z dnia 03.10.2022r. na m-c październik 2022r. Powyższe zwiększenie środków przeznaczone jest na sfinansowanie wypłat dodatków dla gospodarstw domowych na inne źródła ciepła i dodatków dla podmiotów wrażliwych oraz koszty obsługi tych zadań w wysokości 2% łącznej kwoty środków wypłaconych przez gminę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022r. poz.1967). Wypłata dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych jest zadaniem zleconym gminie. Zadanie finansowane jest z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art.65 ustawy z dnia 31 marca 2020r.o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych ustaw (Dz.U.poz.568 z póź.zm.). Rozdział 85395. Kwota 1.876.800,00zł

12. Zwiększa się plan dochodów UM i plan wydatków OPS w związku z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.496.2022.WM z 12 października 2022r. Powyższe zwiększenie dotacji celowej przeznacza się na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2022r. poz.615,z póź.zm.). Rozdział 85502, kwota 150.000zł.

13. Dokonuje się zmian w planie wydatków i dochodów UM w związku z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB.II.3111.522.2022.KG z 10.10.2022r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie ON wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych w tym zakresie w II terminie płatniczym 2022r. Kwota zwiększenia 493.844,50zł, rozdział 01095.

14. Dokonuje się zmian w planie wydatków i dochodów UM. w związku z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB.II.3111.448.2022.KG z 14.10.2021r. Zwiększa się dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art.129 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Kwota 344,00zł, rozdział 75011.

15. Zwiększa się plan dochodów UM i plan wydatków OPS w związku z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.489.2022.WM z 17 października 2022r. Powyższe zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej przeznaczone są na sfinansowanie dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2%, zgodnie z przepisami ustawy z 17 grudnia 2021roku o dodatku osłonowym (Dz.U.z 2022r., poz.1 z późn.zm.). Rozdział 85295, kwota 20.400,00zł.

16. Zwiększa się plan finansowy UM po stronie dochodów i wydatków w związku z dochodami za wycinkę drzew i planowanymi wydatkami na usunięcie drzew. Kwota 15.050zł Rozdziały: 90019 i 90004.

17. Zwiększa się plan finansowy UM po stronie dochodów i wydatków w związku z dochodami za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Kwota 15.104zł. Rozdział 85154.

18. Zwiększa się plan finansowy UM po stronie wydatków w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na zwrot kosztów dowozu dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rajgród do szkół w związku ze wzrostem ceny biletów miesięcznych oraz zwiększeniem liczby uczniów korzystających z publicznego transportu zbiorowego w roku szkolnym 2022/2023. Rozdział 80113. Kwota 65.000zł.

19. Zwiększa się plan finansowy UM po stronie wydatków w związku z potrzebą zabezpieczenia środków w związku z bieżącymi potrzebami. M.in.w rozdziale 75023 w związku ze wzrostem wartości zakupu usług pocztowych, usługi prawnej oraz usług opłat abonamentowych za licencje.

20. Dokonuje się zmian w planie finansowym ZGKiM w związku ze złożonym wnioskiem o zmianę z dnia 17.10.2022r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

21. Dokonuje się zmian w rozdziale dotyczącym gospodarki gruntami i nieruchomościami po stronie dochodów i wydatków. Dochody: zmniejsza się dochody zaplanowane ze sprzedaży nieruchomości o kwotę 279.080zł. Planowana jeszcze do wykonania kwota do końca 2022r. wynosi 29.600zł i dot.lokalu mieszkalnego przy ul. Warszawskiej 24 i 26.

Wydatki: dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na usługę dystrybucji i dostarczenia energii w budynkach po szkołach w Beldzie, Karczewie oraz Mieczach. Zabezpiecza się również środki na pokrycie kosztów utrzymania lokali nr 8 i 9 w budynku nr 43A w Beldzie. Środki przenosi się z paragrafu różnych opłat i składek.

Zwiększa się również dochody w rozdziale 01095 dot. sprzedaży nieruchomości rolnej nr 77 w m.Sołki.

22. Dokonuje się zmian w rozdziale 75095 pozostała działalność-zmniejszenie-12.200zł, z przeznaczeniem na rozdział 75075 promocja-zwiększenie-6.200zł oraz rozdział 92195 -poz. działalność w ramach kultywowania tradycji-6.000zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na bieżące potrzeby.

23. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków UM zgodnie z otrzymanymi środkami z PUW na nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie. Rozdział 75095(z). Kwota 29,23zł.

24. Dokonuje się zmian w zakresie przeznaczenia środków przewidzianych pierwotnie w budżecie Gminy Rajgród na dofinansowanie Komendzie Powiatowej Policji w Grajewie zakupu samochodu oznakowanego typu furgon, na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie.

25. Dokonuje się zmian w planie wydatków OPS i dochodów UM w związku z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.575.2022.WM z dnia 24 października 2022r.,w sprawie zmian w budżecie na 2022r.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Powyższe środki przeznaczone są na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny-koszty obsługi. Kwota 264,10zł. Rozdział 85503.

26. Dokonuje się zmian w planie wydatków ZSP w Rajgrodzie oraz SP Rydzewo i dochodów UM w związku z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.367.2022.KG z dnia 24 października 2022r., w sprawie zmian w budżecie na 2022r. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej przeznaczone są na udzielenie jst dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub mat. ćwiczeniowe. Kwota 4.296,86zł. Rozdział 80153.

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