

**UCHWAŁA NR LV/358/22  
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRÓDZIE**

z dnia 23 listopada 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 **948.196,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę **1.251.520,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1

**§ 2.**

**Dokonuje się zmian w planie wydatków:**

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **1.891.322,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę **1.272.162,64zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2

**§ 3.**

**Budżet po dokonanych zmianach wynosi:**

- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| <b>1) po stronie planowanych dochodów</b> | <b>39.057.422,91zł z tego:</b> |
| - dochody bieżące w wysokości             | 32.941.873,41zł                |
| - dochody majątkowe w wysokości           | 6.115.549,50zł                 |
| <b>2) po stronie planowanych wydatków</b> | <b>42.084.746,96zł tego:</b>   |
| - wydatki bieżące w wysokości             | 30.693.072,46zł                |
| - wydatki majątkowe w wysokości           | 11.391.674,50zł                |

**§ 4.**

Deficyt budżetu w wysokości 3.027.324,05zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

a) ze szczególnych zasad wykonywania budżetu:

- wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 66.846,57zł.
- określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1119) w kwocie 180.653,71zł.
- z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 10.417,59zł.

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

b) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.766.892,39zł,

**§ 5.**

Zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 6.**

Dotacje, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 7.**

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 8.**

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.760.278,05zł 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.**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

**§ 11.**

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Marek Bućko**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LV/358/22  
 Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
 z dnia 23 listopada 2022 r.

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

**§ 1.**

zwiększa się dochody o kwotę **948.196,00zł**; zmniejsza się dochody o kwotę **1.251.520,00zł**.

w złotych

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
<b>bieżące</b>							
			<b>bieżące razem:</b>	<b>20 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 780,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
<b>bieżące</b>							
720			Informatyka	642 627,00	-514 177,00	0,00	128 450,00
			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	642 627,00	-514 177,00	0,00	128 450,00

	72095		Pozostała działalność	642 627,00	-514 177,00	0,00	128 450,00
			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	642 627,00	-514 177,00	0,00	128 450,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	642 627,00	-514 177,00	0,00	128 450,00
758			Różne rozliczenia	7 145 553,00	0,00	776,00	7 146 329,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 000,00	0,00	776,00	90 776,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 218,00	0,00	776,00	67 994,00
801			Oświata i wychowanie	125 241,00	0,00	21 385,00	146 626,00
			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	27 370,00	0,00	21 385,00	48 755,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	0,00	13 160,00	33 160,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 016,00	1 016,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	370,00	0,00	1 080,00	1 450,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 629,00	4 629,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 000,00	0,00	900 000,00	947 000,00
			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	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
	85395		Pozostała działalność	47 000,00	0,00	900 000,00	947 000,00
			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	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>20 564 330,00</b>	<b>-514 177,00</b>	<b>922 161,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	689 627,00	-514 177,00	0,00	175 450,00

<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	2 056 004,50	-93 970,00	0,00	1 962 034,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 970,00	-93 970,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 056 004,50	-93 970,00	0,00	1 962 034,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 970,00	-93 970,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 970,00	-93 970,00	0,00	0,00

720			Informatyka	512 621,00	-487 621,00	0,00	25 000,00	
			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	512 621,00	-487 621,00	0,00	25 000,00	
	72095		Pozostała działalność	512 621,00	-487 621,00	0,00	25 000,00	
			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	512 621,00	-487 621,00	0,00	25 000,00	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	512 621,00	-487 621,00	0,00	25 000,00	
<b>majątkowe</b>				<b>razem:</b>	<b>6 697 140,50</b>	<b>-581 591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 115 549,50</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 799 355,00	-581 591,00	0,00	3 217 764,00	

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
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	44 346,89	0,00	14 875,00	59 221,89
			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	43 434,00	0,00	14 875,00	58 309,00
			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	43 434,00	0,00	14 875,00	58 309,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	442 750,00	0,00	11 160,00	453 910,00
			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	442 750,00	0,00	11 160,00	453 910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	442 750,00	0,00	11 160,00	453 910,00
852			Pomoc społeczna	746 737,00	-40 752,00	0,00	705 985,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 072,00	-9 000,00	0,00	129 072,00
			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	138 072,00	-9 000,00	0,00	129 072,00
	85295		Pozostała działalność	541 722,00	-31 752,00	0,00	509 970,00
			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	541 722,00	-31 752,00	0,00	509 970,00
855			Rodzina	4 712 924,10	-115 000,00	0,00	4 597 924,10
			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	2 798 000,00	-115 000,00	0,00	2 683 000,00
			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	2 760 000,00	-115 000,00	0,00	2 645 000,00
<b>bieżące</b>			<b>razem:</b>	<b>12 078 496,41</b>	<b>-155 752,00</b>	<b>26 035,00</b>	<b>11 948 779,41</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>39 360 746,91</b>	<b>-1 251 520,00</b>	<b>948 196,00</b>	<b>39 057 422,91</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>4 488 982,00</b>	<b>-1 095 768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 393 214,00</b>



Przewodniczący Rady Miejskiej

**Marek Bućko**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/358/22  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 23 listopada 2022 r.

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

**§ 1.**

zmniejsza się wydatki o kwotę **1.891.322,00 zł**, zwiększa się wydatki o kwotę **1.272.162,64 zł**.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
Wydatki razem:				przed zmianą	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	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	10 000,00
				po zmianach	15 000,00	5 000,00	10 000,00
	85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	10 000,00
				po zmianach	10 000,00	0,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	przed zmianą	0,00	0,00	0,00

			terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	10 000,00
				po zmianach	10 000,00	0,00	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 339,00	1 339,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00
				po zmianach	1 439,00	1 439,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	1 339,00	1 339,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00
				po zmianach	1 439,00	1 439,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	1 339,00	1 339,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00
				po zmianach	1 439,00	1 439,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>424 986,00</b>	<b>13 027,00</b>	<b>411 959,00</b>
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>10 100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10 000,00</b>
				po zmianach	<b>435 086,00</b>	<b>13 127,00</b>	<b>421 959,00</b>

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	273 000,00	12 000,00	261 000,00
				zmniejszenie	-95 000,00	0,00	-95 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	178 000,00	12 000,00	166 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	95 000,00	0,00	95 000,00
				zmniejszenie	-95 000,00	0,00	-95 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	95 000,00	0,00	95 000,00
				zmniejszenie	-95 000,00	0,00	-95 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 156 965,00	355 100,00	5 801 865,00
				zmniejszenie	-151 683,00	0,00	-151 683,00
				zwiększenie	75 000,00	0,00	75 000,00
				po zmianach	6 080 282,00	355 100,00	5 725 182,00

	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	10 000,00
				po zmianach	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	10 000,00
				po zmianach	10 000,00	0,00	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 019 965,00	328 100,00	5 691 865,00
				zmniejszenie	-151 683,00	0,00	-151 683,00
				zwiększenie	65 000,00	0,00	65 000,00
				po zmianach	5 933 282,00	328 100,00	5 605 182,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 887 182,00	0,00	3 887 182,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 000,00	0,00	65 000,00
				po zmianach	3 952 182,00	0,00	3 952 182,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	93 970,00	0,00	93 970,00
				zmniejszenie	-93 970,00	0,00	-93 970,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	57 713,00	0,00	57 713,00
				zmniejszenie	-57 713,00	0,00	-57 713,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	przed zmianą	1 367 036,00	768 364,00	598 672,00
				zmniejszenie	-1 213 586,00	-639 914,00	-573 672,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 450,00	128 450,00	25 000,00
	72095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 367 036,00	768 364,00	598 672,00
				zmniejszenie	-1 213 586,00	-639 914,00	-573 672,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 450,00	128 450,00	25 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	158 507,00	158 507,00	0,00
				zmniejszenie	-49 557,00	-49 557,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 950,00	108 950,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 745,00	8 745,00	0,00
				zmniejszenie	-8 745,00	-8 745,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	484 120,00	484 120,00	0,00
				zmniejszenie	-464 620,00	-464 620,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 500,00	19 500,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	116 992,00	116 992,00	0,00
				zmniejszenie	-116 992,00	-116 992,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	512 621,00	0,00	512 621,00
				zmniejszenie	-487 621,00	0,00	-487 621,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	0,00	25 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	86 051,00	0,00	86 051,00
				zmniejszenie	-86 051,00	0,00	-86 051,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 815 561,00	3 815 561,00	0,00
				zmniejszenie	-34 112,00	-34 112,00	0,00
				zwiększenie	34 112,00	34 112,00	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	3 253 234,00	3 253 234,00	0,00
				zmniejszenie	-34 112,00	-34 112,00	0,00
				zwiększenie	34 112,00	34 112,00	0,00
				po zmianach	3 253 234,00	3 253 234,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 995 916,00	1 995 916,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 112,00	14 112,00	0,00
				po zmianach	2 010 028,00	2 010 028,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	132 372,00	132 372,00	0,00
				zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 172,00	125 172,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	367 384,00	367 384,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	361 384,00	361 384,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	52 539,00	52 539,00	0,00
				zmniejszenie	-912,00	-912,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 627,00	51 627,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	44 390,00	44 390,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00
				po zmianach	59 390,00	59 390,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	280 115,00	280 115,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	260 115,00	260 115,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	12 500,00	12 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	17 500,00	17 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 985 524,85	6 985 524,85	0,00
				zmniejszenie	-7 389,00	-7 389,00	0,00
				zwiększenie	29 550,00	29 550,00	0,00
				po zmianach	7 007 685,85	7 007 685,85	0,00

	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 341 030,00	4 341 030,00	0,00
				zmniejszenie	-4 489,00	-4 489,00	0,00
				zwiększenie	23 874,00	23 874,00	0,00
				po zmianach	4 360 415,00	4 360 415,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	386 560,00	386 560,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 622,00	19 622,00	0,00
				po zmianach	406 182,00	406 182,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	32 393,00	32 393,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00
				po zmianach	33 893,00	33 893,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	27 887,00	27 887,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 752,00	2 752,00	0,00
				po zmianach	30 639,00	30 639,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00
				zmniejszenie	-989,00	-989,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 011,00	2 011,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 138 870,57	2 138 870,57	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 135 370,57	2 135 370,57	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	405 016,00	405 016,00	0,00
				zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	0,00
				zwiększenie	2 900,00	2 900,00	0,00
				po zmianach	405 016,00	405 016,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 500,00	22 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 233,00	6 233,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 900,00	2 900,00	0,00
				po zmianach	9 133,00	9 133,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 637,00	1 637,00	0,00
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	237,00	237,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	355 329,85	355 329,85	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 776,00	2 776,00	0,00
				po zmianach	358 105,85	358 105,85	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 395,00	12 395,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	14 395,00	14 395,00	0,00

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	45 966,00	45 966,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	649,00	649,00	0,00
				po zmianach	46 615,00	46 615,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	8 987,00	8 987,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	127,00	127,00	0,00
				po zmianach	9 114,00	9 114,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	89 941,47	89 941,47	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	900 000,00	900 000,00	0,00
				po zmianach	989 941,47	989 941,47	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	89 941,47	89 941,47	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	900 000,00	900 000,00	0,00
				po zmianach	989 941,47	989 941,47	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	675 000,00	675 000,00	0,00
				po zmianach	675 000,00	675 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	225 000,00	225 000,00	0,00
				po zmianach	225 000,00	225 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 460 072,79	2 099 143,79	360 929,00
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	-40 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 420 072,79	2 099 143,79	320 929,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	43 888,00	3 888,00	40 000,00
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	-40 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 888,00	3 888,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40 000,00	0,00	40 000,00
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	-40 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>30 183 656,91</b>	<b>18 428 586,41</b>	<b>11 755 070,50</b>
				zmniejszenie	<b>-1 541 770,00</b>	<b>-681 415,00</b>	<b>-860 355,00</b>
				zwiększenie	<b>1 038 662,00</b>	<b>963 662,00</b>	<b>75 000,00</b>
				po zmianach	<b>29 680 548,91</b>	<b>18 710 833,41</b>	<b>10 969 715,50</b>

Rodzaj zadania:

Zlecone

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

		/ grupa			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	44 346,89	44 346,89	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 875,00	14 875,00	0,00
				po zmianach	59 221,89	59 221,89	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	43 434,00	43 434,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 875,00	14 875,00	0,00
				po zmianach	58 309,00	58 309,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	36 331,00	36 331,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 442,00	12 442,00	0,00
				po zmianach	48 773,00	48 773,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 213,00	6 213,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 128,00	2 128,00	0,00
				po zmianach	8 341,00	8 341,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	890,00	890,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	305,00	305,00	0,00
				po zmianach	1 195,00	1 195,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	442 750,00	442 750,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 160,00	11 160,00	0,00
				po zmianach	453 910,00	453 910,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	442 750,00	442 750,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 160,00	11 160,00	0,00
				po zmianach	453 910,00	453 910,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	204 480,00	204 480,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 480,00	2 480,00	0,00
				po zmianach	206 960,00	206 960,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	236 670,00	236 670,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 680,00	8 680,00	0,00
				po zmianach	245 350,00	245 350,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 274,86	21 274,86	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 565,64	3 565,64	0,00
				po zmianach	24 840,50	24 840,50	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,	przed zmianą	21 274,86	21 274,86	0,00



			materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 565,64	3 565,64	0,00
				po zmianach	24 840,50	24 840,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	210,50	210,50	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35,43	35,43	0,00
				po zmianach	245,93	245,93	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	21 064,36	21 064,36	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 530,21	3 530,21	0,00
				po zmianach	24 594,57	24 594,57	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	746 737,00	746 737,00	0,00
				zmniejszenie	-40 752,00	-40 752,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	705 985,00	705 985,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	138 072,00	138 072,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129 072,00	129 072,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19 800,00	19 800,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 800,00	10 800,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	541 722,00	541 722,00	0,00
				zmniejszenie	-31 752,00	-31 752,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	509 970,00	509 970,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	531 100,00	531 100,00	0,00
				zmniejszenie	-31 129,41	-31 129,41	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	499 970,59	499 970,59	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 790,00	6 790,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 290,00	6 290,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 170,00	1 170,00	0,00
				zmniejszenie	-86,86	-86,86	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 083,14	1 083,14	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	167,00	167,00	0,00
				zmniejszenie	-12,89	-12,89	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	154,11	154,11	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 158,00	2 158,00	0,00
				zmniejszenie	-22,84	-22,84	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 135,16	2 135,16	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 990 076,46	4 990 076,46	0,00

				zmniejszenie	-193 800,00	-193 800,00	0,00
				zwiększenie	193 800,00	193 800,00	0,00
				po zmianach	4 990 076,46	4 990 076,46	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	4 990 076,46	4 990 076,46	0,00
				zmniejszenie	-193 800,00	-193 800,00	0,00
				zwiększenie	193 800,00	193 800,00	0,00
				po zmianach	4 990 076,46	4 990 076,46	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 840 331,82	4 840 331,82	0,00
				zmniejszenie	-190 000,00	-190 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 650 331,82	4 650 331,82	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	41 600,64	41 600,64	0,00
				zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 800,64	37 800,64	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 800,00	3 800,00	0,00
				po zmianach	13 800,00	13 800,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	190 000,00	190 000,00	0,00
				po zmianach	190 000,00	190 000,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	4 712 924,10	4 712 924,10	0,00
				zmniejszenie	-115 000,00	-115 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 597 924,10	4 597 924,10	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 798 000,00	2 798 000,00	0,00
				zmniejszenie	-115 000,00	-115 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 683 000,00	2 683 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 484 209,00	2 484 209,00	0,00
				zmniejszenie	-111 550,00	-111 550,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 372 659,00	2 372 659,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 883,00	5 883,00	0,00
				zmniejszenie	-2 450,00	-2 450,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 433,00	3 433,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 388,00	7 388,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 388,00	6 388,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>12 074 483,41</b>	<b>12 074 483,41</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-349 552,00</b>	<b>-349 552,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>223 400,64</b>	<b>223 400,64</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>11 948 332,05</b>	<b>11 948 332,05</b>	<b>0,00</b>

<b>OGÓLEM:</b>		<b>42.084.746,96</b>
<b>w tym:</b>	<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>30.693.072,46</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17.457.321,33
	A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.847.909,46
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.609.411,87
	2) dotacje na zadania bieżące	1.221.461,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.382.349,81
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	250.295,32
	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
	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>11.391.674,50</b>
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11.391.674,50
	a. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3.378.313,00
	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 LV/358/22

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 23 listopada 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
3.	010	01095	6050	Montaż instalacji OZE na budynku remizy OSP – świetlicy wiejskiej w Bełdzie	116 000,00	91 000,00	25 000,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
	600	60014	6050	Przebudowa drogi Tama-Woźnawieś	10 000,00	10 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Biebrza-Łamane Grądy	508 000,00	317 450,00	190 550,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 129523B Woznawieś -Kuligi	10 000,00	10 000,00	0,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
6.	600	60016	6050	Przebudowa ul. 1 Maja w Rajgrodzie	382 400,00	263 915,50	118 484,50		Urząd Miejski w Rajgrodzie
7.	600	60016	6050	Poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie Gminy Rajgród	4 639 782,00	2 986 782,00	1 653 000,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zabród w Rajgrodzie	65 000,00	65 000,00			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	Infrastruktura sprzętowa powyżej 10tys.-projekt pn."Cyfrowa Gmina"	25 000,00			25 000,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
14.	754	75412	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr 92/5 w Rydzewie	50 000,00	50 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
15.	754	75412	6050	Budowa remizy OSP w miejscowości Miecze	60 000,00	60 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
16.	900	90095	6057, 6059	Instalacje OZE w Gminie Rajgród (nabór 2019)	320 929,00	7 980,00		312 949,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
17.	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
18.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Biebrza	1 070 000,00	570 000,00	500 000,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
19.	921	92195	6050	Ogrodzenie działki gminnej we wsi Ciszewo	20 000,00	20 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
20.	921	92195	6057, 6059	Wymiana poszycia pomostu w Rajgrodzie oraz budowa altany w miejscowości Woźnawieś	153 652,00	114 156,00	0,00	39 496,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
	0		<b>Razem:</b>		<b>10 422 919,00</b>	<b>5 231 539,50</b>	<b>2 487 034,50</b>	<b>2 704 345,00</b>	

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Marek Bućko**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LV/358/22  
 Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
 z dnia 23 listopada 2022 r.

<b>Dotacje</b>											
<b>Dla jednostek sektora fin. publ.</b>						<b>Dla jednostek spoza sektora fin. publ.</b>					
<b>Lp</b>	<b>Podmiot dotowany i nazwa zadania</b>	<b>Klasyfikacja budżetowa</b>	<b>Celowa</b>	<b>Podmiotowa</b>	<b>Przedmiotowa</b>	<b>Lp</b>	<b>Nazwa zadania lub podmiot</b>	<b>Klasyfikacja budżetowa</b>	<b>Celowa</b>	<b>Podmiotowa</b>	<b>Przedmiotowa</b>
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	1 439,00			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 Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80101 § 2540		186 049,00	
4	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie- dotacja podmiotowa na działalność	92116 § 2480		270 273,00		4	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80103 § 2540		10 319,00	
5	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	75405 § 2300	11 000,00			5	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda- 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 oznakowanego typu furgon	75405 § 6170	12 000,00			10	OSP Bełda - dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo- gaśniczego	75412§ 6230	454 796,50		
11	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie- dofinansowanie zakupu silnika do łodzi motorowej	75411 § 6170	30 000,00								



1 2	Miasto Grajewo - porozumienie ws. przyjęcia do realizacji zadania publ. w zakresie przeciwdziałania alkohol. obejm. prowadzenie zajęć terapeut. dla osób uzależn. od alkoholu objętych właściwością gminy Rajgród	85154 § 2310	5 000,00							
1 3	Powiat Grajewski - „Projekt oraz przebudowa i modernizacja laboratorium analitycznego i mikrobiologicznego wraz z wyposażeniem-w związku z Covid-19	85311 § 6300	10 000,00							
<b>Ogółem</b>		<b>X</b>	<b>488 086,00</b>	<b>894 813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Ogółem</b>	<b>X</b>	<b>550 796,50</b>	<b>267 521,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Marek Bućko**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LV/358/22  
 Rady Miejskiej w Rajgradzie  
 z dnia 23 listopada 2022 r.

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

Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		
				Środki z budżetu gminy	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
2	3	4	5	6	7	8
<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	x		<b>3 378 313,00</b>	<b>673 968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 704 345,00</b>
<b>Wydatki bieżące razem:</b>	x		<b>250 295,32</b>	<b>2 609,04</b>	<b>0,00</b>	<b>247 686,28</b>
Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020</b>					
Oś priorytetowa	<b>VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami</b>					
Działanie	6.3. Ochrona zasobów bio-i georóżnorodności oraz krajobrazu					
Nazwa projektu:	Ochrona krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych przez zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Rajgradzkiego w Rajgradzie oraz terenów przyległych					
Razem wydatki:	63003 § 6057, 6059		<b>2 459 120,00</b>	<b>419 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 040 000,00</b>
z tego:						
2018			<b>41 900,00</b>	<b>41 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2019			<b>7 380,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2020			<b>9 840,00</b>	<b>9 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2021			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2022			<b>2 400 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 040 000,00</b>
Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020</b>					
Oś priorytetowa	IX Rozwój lokalny					
Działanie	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego					
Nazwa projektu:	<b>Tajemnice świata nauki -kompetencje kluczowe w klasach 1-3 w SP w Rydzewie</b>					
Razem wydatki:	80195§4017, 4117, 4127, 4177, 4307, 4309		<b>92 422,50</b>	<b>4 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 782,50</b>
z tego:						
2020			<b>13 729,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 729,26</b>
2021			<b>46 789,39</b>	<b>2 870,96</b>	<b>0,00</b>	<b>43 918,43</b>

2022		31 903,85	1 769,04	0,00	30 134,81
Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020</b>				
Oś priorytetowa	<b>V. Gospodarka niskoemisyjna</b>				
Działanie	<b>5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii</b>				
Nazwa projektu:	<b>Instalacje OZE w Gminie Rajgród</b>				
Razem wydatki:		1 379 574,00	7 980,00	0,00	1 371 594,00
z tego:					
2021		1 058 645,00	0,00	0,00	1 058 645,00
2022	90095§ 6057, 6059	320 929,00	7 980,00	0,00	312 949,00
Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020</b>				
Oś priorytetowa	<b>VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej</b>				
Działanie	<b>8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego</b>				
Nazwa projektu:	<b>Wzrost jakości usług społecznych w gminie Rajgród poprzez przebudowę budynku użyteczności publicznej w Kosówce oraz rozszerzenie oferty kulturalnej i integracyjnej</b>				
Razem wydatki:		492 512,00	205 612,00	0,00	286 900,00
z tego:					
2021		13 780,00	13 780,00	0,00	0,00
2022	92109§ 6057, 6059	478 732,00	191 832,00	0,00	286 900,00
Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020</b>				
Oś priorytetowa	<b>IX Rozwój lokalny</b>				
Działanie 9.1.	<b>Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego</b>				
Nazwa projektu:	<b>Rajgród seniorom</b>				
Razem wydatki:		267 880,47	14 280,00	0,00	253 600,47
z tego:					
2020	85395§ 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4217, 4227, 4307, 4309	53 321,00	3 360,00	0,00	49 961,00
2021		171 618,00	10 080,00	0,00	161 538,00
2022		42 941,47	840,00	0,00	42 101,47
Program:	<b>Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020</b>				
Oś priorytetowa	<b>V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU</b>				
Działanie	<b>5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia</b>				
Nazwa projektu:	<b>Cyfrowa Gmina</b>				
Razem wydatki:		153 450,00	0,00	0,00	153 450,00
z tego:					
2022	72095§ 4217, 4307	128 450,00	0,00	0,00	128 450,00

	<b>72095§ 6067, 6069</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
Program:	<b>PROW</b>				
Oś priorytetowa	<b>9.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność</b>				
Działanie	<b>Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej</b>				
Nazwa projektu:	<b>Wymiana poszycia pomostu w Rajgrodzie oraz budowa altany w miejscowości Woźnawieś</b>				
Razem wydatki:		<b>153 652,00</b>	<b>114 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 496,00</b>
z tego:					
2022	<b>92195§ 6057, 6079</b>	<b>153 652,00</b>	<b>114 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 496,00</b>
Program:	<b>Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020</b>				
Oś priorytetowa	<b>V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU</b>				
Działanie	<b>5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia</b>				
Nazwa projektu:	<b>Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR</b>				
Razem wydatki:		<b>47 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 000,00</b>
z tego:					
2022	<b>85395§ 4217</b>	<b>47 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 000,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Marek Bućko**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LV/358/22

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 23 listopada 2022 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2022

w złotych

Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022r.
2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>3.760.278,05</b>
Kredyty	§ 952	0,00
Pożyczki	§ 952	0,00
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	3.499.846,39
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
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	66 846,57
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>732 954,00</b>
Spłaty kredytów	§ 992	<b>732 954,00</b>
Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
Lokaty	§ 994	0,00
Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Marek Bućko**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LV/358/22

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 23 listopada 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. Umieszcza się w planie wydatków kwotę 2.000zł jako wkład Gminy Rajgród w replikę sztandaru szkolnego. Zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, w tym na zakup oleju napędowego -kwota ogółem 15.622zł. Zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych w związku z udziałem w programie „Umiem pływać” -1.763zł oraz plan wydatków w rozdziale pozostałej działalności na ZNP -2.000zł.

Dokonuje się zmian po stronie dochodów w związku wykonaniem dochodów za wynajem sal, dochodami z usług, zwiększonymi wpływami z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, dochodów z darowizny od Nadleśnictwa Rajgród na sfinansowanie części kosztów na replikę sztandaru szkoły oraz dochodów ponadplanowych z prowizji podatkowej i z refundacji za zatrudnienie osoby bezrobotnej.

2. Zwiększa się plan dochodów UM i plan wydatków ZSP w Rajgrodzie w związku z pismem Ministra Finansów ST3.4752.9.2022.g z 13 października 2022r. ws. przekazania raty za okres 01.09.-30.09.2022r. 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 776,00zł.

3. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków UM zgodnie z zapotrzebowaniem pismo UM ZK.5520.2.14.2022 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 żywienia, 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 01-31.10.2022r. Kwota 8.680,00zł

4. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków UM zgodnie z zapotrzebowaniem pismo UM ZK.5520.2.14.2022 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 żywienie 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 01-31.10.2022r. Kwota 2.480,00zł

5. Dokonuje się zmian w planie wydatków UM zwiększając kwotę przeznaczoną na dotację celową dla Powiatu Grajewskiego na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej, w związku z pismem Zarządu Powiatu Grajewskiego WB.3021.8.2022 z 07.11.2022r. Rozdział 85311. Kwota zwiększenia 100zł.

6. Dokonuje się zmian w planie wydatków i dochodów UM. w związku z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB.II.3111.508.2022.KG z 08.11.2022r. Zwiększa się dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Kwota zwiększenia 14.875,00zł, rozdział 75011.

7. Dokonuje się zmian w planie wydatków OPS i dochodów UM. w związku z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB.II.3111.628.2022.WM z 08.11.2022r. Zmniejsza się środki przewidziane na realizację przez gminę ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego w grudniu br. oraz zgłoszonymi nadwyżkami. Rozdział 85502. Kwota zmniejszenia 115.000zł.

8. Dokonuje się zmian w planie wydatków OPS i dochodów UM. w związku z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB.II.3111.621.2022.WM z 09.11.2022r. Zmniejsza się środki przewidziane na realizację przez gminę specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w br. oraz zgłoszonymi nadwyżkami. Rozdział 85228. Kwota zmniejszenia 9.000zł.

9. Zmniejsza się plan dochodów UM i plan wydatków OPS w związku z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.641.2022.WM z 14.11.2022r. ws. Zmniejsza się środki przeznaczone na wypłatę dodatku osłonowego oraz koszty wypłacania odbiorcom dodatku osłonowego w związku ze zgłoszonymi nadwyżkami i niedoborami. Kwota zmniejszenia 31.752,00zł. Rozdział 85295.

10. Z uwagi na brak realizacji w 2022roku, znosi się z budżetu Gminy Rajgród następujące inwestycje:

- a) „Budowa infrastruktury wodociągowej w miejscowości Kuligi”. Rozdział 01043p.6050-01. Kwota 60.000zł;
- b) „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Woźnawieś” Rozdział 01043p.6050-02. Kwota 35.000zł;
- c) „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 102904B w Rajgrodzie - Kolonia Lewa”, Rozdział 60016p.6057,9-01. Kwota wydatków 151.683zł; Kwota dochodów: 93.970zł. Wniosek o dofinansowanie realizacji zadania został złożony w ramach PROW 2014-2020. Po uzyskaniu dofinansowania inwestycja będzie realizowana w 2023 r.
- d) „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Rajgród”. Rozdział 90001p.6050-01. Kwota 20.000zł;
- e) „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Rajgród”. Rozdział 90001p.6050-02. Kwota 20.000zł;
- f) "Rozwój e-usług w Gminie Rajgród" Rozdział 72095-01. Kwota wydatków 573.672zł; Kwota dochodów: 487.621zł.

W związku przedłużającymi się pracami inżyniera projektu nad sporządzeniem szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia niezbędnego do przeprowadzenia procedury przetargowej, przetarg został ogłoszony w listopadzie br. Podpisanie umowy z Wykonawcą planowane jest na koniec bieżącego roku bądź początek przyszłego roku. Inwestycja dofinansowana z RPO WP będzie realizowana w 2023 r.

11. Wprowadza się do planu UM po stronie wydatków kwotę przeznaczoną na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. „Przebudowa drogi Tama – Woźnawieś”. Gmina Rajgród posiada na tę inwestycję promesę wstępną z II Edycji „Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Lokalnych”. Szacowany koszt zadania wynosi: 8.000.000,00 zł, w tym dofinansowanie 95 % w kwocie 7 600 000,00 zł. W celu ogłoszenia postępowania przetargowego na realizację inwestycji w 2023 r. powyższy wydatek jest niezbędny. Rozdział 60016. Kwota 10.000zł.

12. Wprowadza się do planu UM po stronie wydatków kwotę przeznaczoną na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa ul. Zabród w Rajgrodzie”.

Gmina Rajgród posiada promesę wstępną z III Edycji „Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Lokalnych”. Szacowany koszt zadania wynosi: 1.900.000,00 zł, w tym dofinansowanie 95% w kwocie 1.805.000,00zł. W celu ogłoszenia postępowania przetargowego na realizację inwestycji w 2023 r. należy pokonać w 2022roku powyższy wydatek. Rozdział 60016. Kwota 65.000zł.

13. Dokonuje się zmian pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków UM w Rajgrodzie w związku z faktycznym przeliczeniem budżetu i potrzebami na 2022r.

14. Wprowadza się do budżetu Gminy Rajgród po stronie wydatków kwotę 10.000zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego w Szpitalu Ogólnym im. dr Witolda Gineła w Grajewie pn. „Projekt oraz przebudowa i modernizacja laboratorium analitycznego i mikrobiologicznego wraz z wyposażeniem-w związku z Covid-19”. Rozdział 85111. Kwota 10.000zł

15. Dokonuje się zmian pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków SP w Rydzewie w związku z faktycznymi potrzebami. Zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych w związku z udziałem w programie „Umiem pływać” oraz usługę naprawy pieca oraz plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia. Środki przenosi się z wynagrodzeń oraz delegacji. Ogólna kwota zwiększeń i zmniejszeń - 4.489zł.



16. Dokonuje się zmian w planie wydatków UM i ZSP w Rajgrodzie oraz w planie dochodów UM. w związku z pismem Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.626.2022.JK z dnia 18.11.2022 r. informującym o zwiększeniu dotacji celowej dla Gminy Rajgród na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przypadku szkół prowadzonych przez osoby inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Rozdział 80153. Kwota 3.565,64zł.

17. W związku z przystąpieniem Gminy Rajgród do realizacji działań określonych w ustawie z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236) ujmuje się w budżecie gminy Rajgród na rok 2022 kwotę 900.000,00 zł po stronie dochodów i wydatków. Szacunkowa ilość ton węgla, jaki zostanie zakupiony w roku 2022, to 300 ton groszku/ekogroszku oraz 150 ton węgla typu orzech. Każda z frakcji węgla w sprzedaży dla gospodarstwa domowego kosztować będzie 2.000,00 zł za tonę. Łącznie:  $450 \times 2.000,00 = 900.000,00$  zł. Koszt jaki Gmina Rajgród poniesie na zakup węgla to 1.500,00 zł za tonę niezależnie od frakcji węgla. Planuje się również wydatki w wysokości 500,00 zł związane z zatrudnieniem przez Gminę podwykonawcy. Łączny koszt po stronie Gminy wyniesie 900.000,00 zł. Rozdział 85395.

18. Dokonuje się zmniejszenia planu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rajgrodzie w związku z przeniesieniem do UM w Rajgrodzie realizacji zadania dotyczącego wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych, które ponoszą wydatki na zakupy paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania. 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 193.800zł.

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**