



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 16 marca 2023 r.

Poz. 1489

UCHWAŁA NR LVII/371/22 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE

z dnia 29 grudnia 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 2021 r. 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 2022 r. poz. 583) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 2.939.048,85 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę 3.595.304,28 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę 4.798.161,46 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 1.902.818,35 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 38.403.986,48 zł z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 34.480.962,98 zł
 - dochody majątkowe w wysokości 3.923.023,50 zł
- 2) po stronie planowanych wydatków 39.192.222,85 zł tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 30.414.546,46 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 8.777.676,39 zł

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 788.236,37 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- a) ze szczególnych zasad wykonywania budżetu:
 - wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 66.846,57 zł.
 - określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119) w kwocie 180.653,71 zł.

- z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 10.417,59 zł.
- określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973) w kwocie 2.513,79 zł.
- b) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 527.804,71 zł,

§ 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 1.521.190,37 zł 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.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Kuczyński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVII/371/22

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

ZMIANY W TABELI PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY RAJGRÓD W 2022 R.**§ 1. zwiększa się dochody o kwotę 2.939.048,85 zł; zmniejsza się dochody o kwotę 3.595.304,28 zł.**

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
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	9 824 401,00	0,00	2 888 418,57	12 712 819,57
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 577 214,00	0,00	2 888 418,57	5 465 632,57
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 533 782,00	0,00	2 888 418,57	5 422 200,57
758			Różne rozliczenia	7 149 348,00	0,00	14 945,00	7 164 293,00
			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	93 795,00	0,00	14 945,00	108 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 782,00	0,00	14 945,00	37 727,00
852			Pomoc społeczna	1 004 341,00	0,00	3 900,00	1 008 241,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 350,00	0,00	3 000,00	126 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	0,00	3 000,00	12 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	900,00	900,00
			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
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	0,00	900,00	900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	947 000,00	0,00	8 000,00	955 000,00
			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	947 000,00	0,00	8 000,00	955 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
855			Rodzina	22 000,00	0,00	11 000,00	33 000,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 400,00	0,00	8 000,00	26 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	0,00	4 000,00	10 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	0,00	4 000,00	16 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
bieżące				razem:	20 960 767,36	0,00	2 926 263,57
			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	175 450,00	0,00	0,00	175 450,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 962 034,50	-122 526,00	0,00	1 839 508,50
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 962 034,50	-122 526,00	0,00	1 839 508,50
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 653 000,00	-122 526,00	0,00	1 530 474,00
630			Turystyka	2 040 000,00	-2 040 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 040 000,00	-2 040 000,00	0,00	0,00

	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 040 000,00	-2 040 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 040 000,00	-2 040 000,00	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	2 040 000,00	-2 040 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 451,00	-30 000,00	0,00	50 451,00
			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	80 451,00	-30 000,00	0,00	50 451,00
			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	70 920,00	-30 000,00	0,00	40 920,00
majątkowe razem:				6 115 549,50	-2 192 526,00	0,00	3 923 023,50
			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	3 217 764,00	-2 040 000,00	0,00	1 177 764,00

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
bieżące							
750			Administracja publiczna	59 221,89	0,00	9,28	59 231,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	912,89	0,00	9,28	922,17
			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	912,89	0,00	9,28	922,17
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	464 710,00	0,00	12 384,00	477 094,00
			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	464 710,00	0,00	12 384,00	477 094,00
			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	464 710,00	0,00	12 384,00	477 094,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 990 076,46	-1 402 778,28	0,00	3 587 298,18
			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	4 990 076,46	-1 402 778,28	0,00	3 587 298,18
			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	4 937 138,46	-1 402 778,28	0,00	3 534 360,18
855		Rodzina	4 597 924,10	0,00	392,00	4 598 316,10
		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
	85503	Karta Dużej Rodziny	624,10	0,00	392,00	1 016,10
		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	624,10	0,00	392,00	1 016,10
bieżące			razem:	11 963 145,05	-1 402 778,28	12 785,28
		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:			39 060 241,91	-3 595 304,28	2 939 048,85	38 403 986,48
		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	3 393 214,00	-2 040 000,00	0,00	1 353 214,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/371/22

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

ZMIANY W TABELI PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY RAJGRÓD W 2022 R.**§ 1.** zmniejsza się wydatki o kwotę **4.798.161,46 zł**, zwiększa się wydatki o kwotę **1.902.818,35 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
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00
				po zmianach	20 780,00	20 780,00

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	435 086,00	13 127,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00
				po zmianach	435 086,00	13 127,00

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	178 000,00	12 000,00
				zmniejszenie	-164,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00
				po zmianach	177 836,00	12 000,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	116 000,00	0,00
				zmniejszenie	-164,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00
				po zmianach	115 836,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	116 000,00	0,00	116 000,00
				zmniejszenie	-164,00	0,00	-164,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 836,00	0,00	115 836,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 080 282,00	355 100,00	5 725 182,00
				zmniejszenie	-407 262,00	-8 000,00	-399 262,00
				zwiększenie	148 000,00	144 000,00	4 000,00
				po zmianach	5 821 020,00	491 100,00	5 329 920,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	10 000,00	0,00	10 000,00
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	-10 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 000,00	0,00	10 000,00
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	-10 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 933 282,00	328 100,00	5 605 182,00
				zmniejszenie	-389 490,00	-8 000,00	-381 490,00
				zwiększenie	68 000,00	64 000,00	4 000,00
				po zmianach	5 611 792,00	384 100,00	5 227 692,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	178 000,00	178 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00
				po zmianach	218 000,00	218 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 000,00	62 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	80 100,00	80 100,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	0,00
				po zmianach	104 100,00	104 100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 952 182,00	0,00	3 952 182,00
				zmniejszenie	-258 964,00	0,00	-258 964,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 693 218,00	0,00	3 693 218,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	0,00	4 000,00
				po zmianach	4 000,00	0,00	4 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	1 653 000,00	0,00	1 653 000,00
				zmniejszenie	-122 526,00	0,00	-122 526,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 530 474,00	0,00	1 530 474,00
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	31 451,00	21 451,00	10 000,00
				zmniejszenie	-7 645,00	0,00	-7 645,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00
				po zmianach	73 806,00	71 451,00	2 355,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 051,00	12 051,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00
				po zmianach	62 051,00	62 051,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 000,00	0,00	10 000,00
				zmniejszenie	-7 645,00	0,00	-7 645,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 355,00	0,00	2 355,00
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	105 549,00	5 549,00	100 000,00
				zmniejszenie	-127,00	0,00	-127,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00
				po zmianach	135 422,00	35 549,00	99 873,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 549,00	1 549,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00
				po zmianach	31 549,00	31 549,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	100 000,00
				zmniejszenie	-127,00	0,00	-127,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 873,00	0,00	99 873,00
630			Turystyka	przed zmianą	2 409 380,00	9 380,00	2 400 000,00
				zmniejszenie	-2 075 935,00	0,00	-2 075 935,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00
				po zmianach	383 445,00	59 380,00	324 065,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
				zmniejszenie	-2 075 935,00	0,00	-2 075 935,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	324 065,00	0,00	324 065,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 040 000,00	0,00	2 040 000,00
				zmniejszenie	-1 885 189,00	0,00	-1 885 189,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	154 811,00	0,00	154 811,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	360 000,00	0,00	360 000,00
				zmniejszenie	-190 746,00	0,00	-190 746,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	169 254,00	0,00	169 254,00
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	9 380,00	9 380,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00
				po zmianach	59 380,00	59 380,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 680,00	6 680,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00
				po zmianach	56 680,00	56 680,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	81 085,00	77 661,00	3 424,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 500,00	51 500,00	0,00
				po zmianach	132 585,00	129 161,00	3 424,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	81 085,00	77 661,00	3 424,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 500,00	51 500,00	0,00
				po zmianach	132 585,00	129 161,00	3 424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 170,00	8 170,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	18 170,00	18 170,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	12 300,00	12 300,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 500,00	11 500,00	0,00
				po zmianach	23 800,00	23 800,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 064,00	2 064,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	12 064,00	12 064,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 954,00	40 954,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00
				po zmianach	60 954,00	60 954,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	54 200,00	54 200,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00
				po zmianach	104 200,00	104 200,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	51 700,00	51 700,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00
				po zmianach	101 700,00	101 700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	48 300,00	48 300,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00
				po zmianach	98 300,00	98 300,00	0,00
720			Informatyka	przed zmianą	153 450,00	128 450,00	25 000,00
				zmniejszenie	-144 450,00	-119 450,00	-25 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	przed zmianą	153 450,00	128 450,00	25 000,00
				zmniejszenie	-144 450,00	-119 450,00	-25 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	108 950,00	108 950,00	0,00
				zmniejszenie	-108 950,00	-108 950,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19 500,00	19 500,00	0,00
				zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	25 000,00	0,00	25 000,00
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	-25 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 815 561,00	3 815 561,00	0,00
				zmniejszenie	-482,00	-482,00	0,00
				zwiększenie	342 200,00	342 200,00	0,00
				po zmianach	4 157 279,00	4 157 279,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	106 777,00	106 777,00	0,00
				zmniejszenie	-83,00	-83,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00
				po zmianach	126 694,00	126 694,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 639,00	1 639,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	11 639,00	11 639,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 300,00	6 300,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	16 300,00	16 300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 495,00	2 495,00	0,00
				zmniejszenie	-83,00	-83,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 412,00	2 412,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	196 607,00	196 607,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	206 607,00	206 607,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 415,00	1 415,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	11 415,00	11 415,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 253 234,00	3 253 234,00	0,00
				zmniejszenie	-399,00	-399,00	0,00
				zwiększenie	182 200,00	182 200,00	0,00
				po zmianach	3 435 035,00	3 435 035,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	97 835,00	97 835,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00
				po zmianach	157 835,00	157 835,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	257 115,00	257 115,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00
				po zmianach	357 115,00	357 115,00	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	6 089,00	6 089,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	7 089,00	7 089,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	49 889,00	49 889,00	0,00
				zmniejszenie	-399,00	-399,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 490,00	49 490,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	0,00
				po zmianach	200,00	200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	17 500,00	17 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	27 500,00	27 500,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	51 864,00	51 864,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	130 000,00	130 000,00	0,00
				po zmianach	181 864,00	181 864,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 800,00	8 800,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00
				po zmianach	38 800,00	38 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	39 064,00	39 064,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00
				po zmianach	139 064,00	139 064,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	916 276,50	309 480,00	606 796,50
				zmniejszenie	-121 000,00	-11 000,00	-110 000,00
				zwiększenie	180 000,00	180 000,00	0,00
				po zmianach	975 276,50	478 480,00	496 796,50
	75405		Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	23 000,00	11 000,00	12 000,00
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	0,00	12 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	0,00
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	822 096,50	257 300,00	564 796,50
				zmniejszenie	-110 000,00	0,00	-110 000,00
				zwiększenie	180 000,00	180 000,00	0,00
				po zmianach	892 096,50	437 300,00	454 796,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00
				po zmianach	75 000,00	75 000,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	45 600,00	45 600,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00
				po zmianach	95 600,00	95 600,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	36 400,00	36 400,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00
				po zmianach	136 400,00	136 400,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	110 000,00	0,00	110 000,00
				zmniejszenie	-110 000,00	0,00	-110 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 010 704,85	7 010 704,85	0,00
				zmniejszenie	-10 967,00	-10 967,00	0,00
				zwiększenie	153 267,00	153 267,00	0,00
				po zmianach	7 153 004,85	7 153 004,85	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 360 415,00	4 360 415,00	0,00
				zmniejszenie	-7 726,00	-7 726,00	0,00
				zwiększenie	7 129,00	7 129,00	0,00
				po zmianach	4 359 818,00	4 359 818,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	406 182,00	406 182,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 929,00	6 929,00	0,00
				po zmianach	413 111,00	413 111,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	0,00
				po zmianach	12 200,00	12 200,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 135 370,57	2 135 370,57	0,00
				zmniejszenie	-7 726,00	-7 726,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 127 644,57	2 127 644,57	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	344 055,00	344 055,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00
				po zmianach	348 055,00	348 055,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	205 358,00	205 358,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00
				po zmianach	209 358,00	209 358,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	405 016,00	405 016,00	0,00
				zmniejszenie	-38,00	-38,00	0,00
				zwiększenie	42 138,00	42 138,00	0,00
				po zmianach	447 116,00	447 116,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	11 444,00	11 444,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00
				po zmianach	11 544,00	11 544,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00
				zmniejszenie	-38,00	-38,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 962,00	1 962,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	58 000,00	58 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 000,00	42 000,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 092,00	1 092,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38,00	38,00	0,00
				po zmianach	1 130,00	1 130,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	756 016,00	756 016,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00
				po zmianach	856 016,00	856 016,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	627 236,00	627 236,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00
				po zmianach	727 236,00	727 236,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	361 124,85	361 124,85	0,00
				zmniejszenie	-3 203,00	-3 203,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	357 921,85	357 921,85	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	247 017,00	247 017,00	0,00
				zmniejszenie	-3 203,00	-3 203,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	243 814,00	243 814,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 836 001,00	1 836 001,00	0,00
				zmniejszenie	-41 420,00	-41 420,00	0,00
				zwiększenie	900,00	900,00	0,00
				po zmianach	1 795 481,00	1 795 481,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	155 000,00	155 000,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	155 000,00	155 000,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	628 151,00	628 151,00	0,00
				zmniejszenie	-28 800,00	-28 800,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	599 351,00	599 351,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	414 098,00	414 098,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	405 098,00	405 098,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		przed zmianą	45 800,00	45 800,00	0,00
				zmniejszenie	-19 800,00	-19 800,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 000,00	26 000,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	900,00	900,00	0,00
				po zmianach	900,00	900,00	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	900,00	900,00	0,00
				po zmianach	900,00	900,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	90 270,00	90 270,00	0,00
				zmniejszenie	-2 620,00	-2 620,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 650,00	87 650,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	28 800,00	28 800,00	0,00
				zmniejszenie	-2 620,00	-2 620,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 180,00	26 180,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	989 941,47	989 941,47	0,00
				zmniejszenie	-47 000,00	-47 000,00	0,00
				zwiększenie	2 421,18	2 421,18	0,00
				po zmianach	945 362,65	945 362,65	0,00
	85395	Pozostała działalność		przed zmianą	989 941,47	989 941,47	0,00
				zmniejszenie	-47 000,00	-47 000,00	0,00
				zwiększenie	2 421,18	2 421,18	0,00
				po zmianach	945 362,65	945 362,65	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	675 000,00	675 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 421,18	2 421,18	0,00
				po zmianach	677 421,18	677 421,18	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	51 258,07	51 258,07	0,00
				zmniejszenie	-47 000,00	-47 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 258,07	4 258,07	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	61 600,00	61 600,00	0,00
				zmniejszenie	-6 600,00	-6 600,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	0,00

85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	41 600,00	41 600,00	0,00
			zmniejszenie	-6 600,00	-6 600,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 000,00	35 000,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	40 600,00	40 600,00	0,00
			zmniejszenie	-6 600,00	-6 600,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 000,00	34 000,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	180 855,00	180 855,00	0,00
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00
			po zmianach	173 855,00	173 855,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 600,00	6 600,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00
			po zmianach	10 600,00	10 600,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	66 655,00	66 655,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00
			po zmianach	69 655,00	69 655,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	47 080,00	47 080,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00
			po zmianach	50 080,00	50 080,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 000,00	36 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 000,00	36 000,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	62 000,00	62 000,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 000,00	52 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	62 000,00	62 000,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 000,00	52 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 420 072,79	2 099 143,79	320 929,00
			zmniejszenie	-7 126,00	-100,00	-7 026,00
			zwiększenie	328 800,00	328 800,00	0,00
			po zmianach	2 741 746,79	2 427 843,79	313 903,00

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 434 742,00	1 434 742,00	0,00
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00
			zwiększenie	100,00	100,00	0,00
			po zmianach	1 434 742,00	1 434 742,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 769,00	4 769,00	0,00
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 669,00	4 669,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	420,00	420,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100,00	100,00	0,00
			po zmianach	520,00	520,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	75 928,00	75 928,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	51 000,00	51 000,00	0,00
			po zmianach	126 928,00	126 928,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	75 928,00	75 928,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	51 000,00	51 000,00	0,00
			po zmianach	126 928,00	126 928,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	47 700,00	47 700,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00
			po zmianach	97 700,00	97 700,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 650,00	9 650,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00
			po zmianach	59 650,00	59 650,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	284 042,00	284 042,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	177 700,00	177 700,00	0,00
			po zmianach	461 742,00	461 742,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
			po zmianach	13 500,00	13 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	167 000,00	167 000,00	0,00
			po zmianach	407 000,00	407 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	700,00	700,00	0,00
			po zmianach	700,00	700,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	572 622,79	251 693,79	320 929,00
			zmniejszenie	-7 026,00	0,00	-7 026,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00
			po zmianach	615 596,79	301 693,79	313 903,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	247 693,79	247 693,79	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00
				po zmianach	297 693,79	297 693,79	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	312 949,00	0,00	312 949,00
				zmniejszenie	-7 026,00	0,00	-7 026,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	305 923,00	0,00	305 923,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 681 975,00	959 591,00	1 722 384,00
				zmniejszenie	-516 556,00	-1 000,00	-515 556,00
				zwiększenie	575 944,89	61 000,00	514 944,89
				po zmianach	2 741 363,89	1 019 591,00	1 721 772,89
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 188 172,00	639 440,00	1 548 732,00
				zmniejszenie	-509 486,00	0,00	-509 486,00
				zwiększenie	574 944,89	60 000,00	514 944,89
				po zmianach	2 253 630,89	699 440,00	1 554 190,89
		4260	Zakup energii	przed zmianą	7 200,00	7 200,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00
				po zmianach	67 200,00	67 200,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
				zmniejszenie	-502 037,00	0,00	-502 037,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	567 963,00	0,00	567 963,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	191 832,00	0,00	191 832,00
				zmniejszenie	-7 449,00	0,00	-7 449,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	184 383,00	0,00	184 383,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	514 944,89	0,00	514 944,89
				po zmianach	514 944,89	0,00	514 944,89
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	223 530,00	49 878,00	173 652,00
				zmniejszenie	-7 070,00	-1 000,00	-6 070,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	217 460,00	49 878,00	167 582,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00	0,00	20 000,00
				zmniejszenie	-6 070,00	0,00	-6 070,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 930,00	0,00	13 930,00
Wydatki razem:				przed zmianą	29 672 567,91	18 702 852,41	10 969 715,50
				zmniejszenie	-3 392 962,00	-260 019,00	-3 132 943,00
				zwiększenie	1 890 033,07	1 371 088,18	518 944,89
				po zmianach	28 169 638,98	19 813 921,59	8 355 717,39

Rodzaj zadania:**Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	przed zmianą	59 221,89	59 221,89
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	9,28	9,28
				po zmianach	59 231,17	59 231,17
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	912,89	912,89
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	9,28	9,28
				po zmianach	922,17	922,17
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	42,78	42,78
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	9,28	9,28
				po zmianach	52,06	52,06
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	464 710,00	464 710,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	12 384,00	12 384,00
				po zmianach	477 094,00	477 094,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	464 710,00	464 710,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	12 384,00	12 384,00
				po zmianach	477 094,00	477 094,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	209 360,00	209 360,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00
				po zmianach	212 360,00	212 360,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 338,35	1 338,35
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	588,87	588,87
				po zmianach	1 927,22	1 927,22
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	261,65	261,65
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	115,13	115,13
				po zmianach	376,78	376,78

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	253 750,00	253 750,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 680,00	8 680,00	0,00
				po zmianach	262 430,00	262 430,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 990 076,46	4 990 076,46	0,00
				zmniejszenie	-1 405 199,46	-1 405 199,46	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 584 877,00	3 584 877,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	4 990 076,46	4 990 076,46	0,00
				zmniejszenie	-1 405 199,46	-1 405 199,46	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 584 877,00	3 584 877,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 650 331,82	4 650 331,82	0,00
				zmniejszenie	-1 306 331,82	-1 306 331,82	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 344 000,00	3 344 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	38 985,00	38 985,00	0,00
				zmniejszenie	-2 595,00	-2 595,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 390,00	36 390,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 714,00	6 714,00	0,00
				zmniejszenie	-447,67	-447,67	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 266,33	6 266,33	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	831,00	831,00	0,00
				zmniejszenie	-61,94	-61,94	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	769,06	769,06	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	38 467,64	38 467,64	0,00
				zmniejszenie	-22 724,47	-22 724,47	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 743,17	15 743,17	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 200,00	11 200,00	0,00
				zmniejszenie	-4 097,56	-4 097,56	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 102,44	7 102,44	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	190 000,00	190 000,00	0,00
				zmniejszenie	-68 941,00	-68 941,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 059,00	121 059,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	4 597 924,10	4 597 924,10	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	392,00	392,00	0,00
				po zmianach	4 598 316,10	4 598 316,10	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	624,10	624,10	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	392,00	392,00	0,00
				po zmianach	1 016,10	1 016,10	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	521,52	521,52	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	327,57	327,57	0,00
				po zmianach	849,09	849,09	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	89,80	89,80	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	56,41	56,41	0,00
				po zmianach	146,21	146,21	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	12,78	12,78	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8,02	8,02	0,00
				po zmianach	20,80	20,80	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	11 959 132,05	11 959 132,05	0,00
				zmniejszenie	-1 405 199,46	-1 405 199,46	0,00
				zwiększenie	12 785,28	12 785,28	0,00
				po zmianach	10 566 717,87	10 566 717,87	0,00
OGÓŁEM:						39.192.222,85	
w tym:	Wydatki bieżące:						30.414.546,46
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:						18.658.097,15
	A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane						8.840.373,85
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						9.817.723,30
	2) dotacje na zadania bieżące						1.221.461,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych						10.069.497,99
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						83.845,32
	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:						8.777.676,39
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:						8.777.676,39
	a. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						1.266.903,00
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów						0,00
	3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/371/22

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Zadania inwestycyjne w roku 2022

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok 2022				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					z tego źródła finansowania				
					rok budżetowy 2022	Udział gminy	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010	01095	6050	Montaż instalacji OZE na budynku remizy OSP – świetlicy wiejskiej w Beldzie	115 836,00	90 836,00	25 000,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Biebrza-Łamane Grądy	507 791,00	317 241,00	190 550,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 129523B Woznawieś -Kuligi	286,00	286,00	0,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
4.	600	60016	6050	Przebudowa ul. 1 Maja w Rajgrodzie	381 656,00	263 171,50	118 484,50		Urząd Miejski w Rajgrodzie
5.	600	60016	6050, 6370	Poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie Gminy Rajgród	4 333 959,00	2 803 485,00	1 530 474,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
6.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Wólce Piotrowskiej	2 355,00	2 355,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
7.	600	60017	6059	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 102904B w Rajgrodzie - Kolonia Lewa	4 000,00	4 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
8.	630	63003	6057, 6059	Ochrona krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w Rajgrodzie oraz terenów przyległych	324 065,00	169 254,00		154 811,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
9.	600	60095	6050	Modernizacja Mostu w miejscowości Woźnawieś	99 873,00	99 873,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
10.	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
11.	900	90095	6057, 6059	Instalacje OZE w Gminie Rajgród (nabór 2019)	313 903,00	7 980,00		305 923,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
12.	921	92109	6057, 6059	Wzrost jakości usług społecznych w gminie Rajgród poprzez przebudowę budynku użyteczności publicznej w Kosówce oraz rozszerzenie oferty kulturalnej i integracyjnej	471 283,00	184 383,00		286 900,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
13.	921	92109	6050,6100	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Biebrza	1 082 907,89	67 963,00	1 014 944,89		Urząd Miejski w Rajgrodzie
14.	921	92195	6050	Ogrodzenie działki gminnej we wsi Ciszewo	13 930,00	13 930,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
15.	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		Razem:		7 808 920,89	4 142 337,50	2 879 453,39	787 130,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVII/371/22

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 29 grudnia 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	1 439,00			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	
6	Powiat Grajewski - Przebudowa drogi powiatowej nr 1787B polegająca na wykonaniu ścieżki pieszo -rowerowej na odcinku Tama -Czarna Wieś	60014 § 6300	109 339,00			5	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda- Przedszkole niepubliczne	80104 § 2540		71 153,00	
7	Powiat Grajewski -Budowa przejścia dla pieszych w m. Czarna Wieś w km 23+711 DP nr 1787B	60014 § 6300	137 130,00			6	Działalność w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	85154 § 2820	5 000,00		
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			7	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.	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			8	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych/prowadzenie świetlic środowiskowych dla młodzieży/	92195 § 2360	12 000,00		
10	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie-dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego typu furgon	75405 § 6170	12 000,00			9	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu .	92695 § 2360	12 000,00		
11	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie-dofinansowanie zakupu silnika do łodzi motorowej	75411 § 6170	30 000,00			10	OSP Belda -dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	75412 § 6230	454 796,50		
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								
13	Powiat Grajewski -,Projekt oraz przebudowa i modernizacja laboratorium analitycznego i mikrobiologicznego wraz z wyposażeniem- w związku z Covid-19	85311 § 6300	10 000,00								
Ogółem		X	477 086,00	894 813,00	0,00	Ogółem		X	550 796,50	267 521,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVII/371/22

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		
					Środki z budżetu gminy	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wydatki majątkowe razem:	x		1 262 903,00	479 773,00	0,00	787 130,00
2	Wydatki bieżące razem:	x		83 845,32	2 609,04	0,00	81 236,28
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020					
Oś piorytetowa		VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami					
Działanie		6.3. Ochrona zasobów bio-i georóżnorodności oraz krajobrazu					
Nazwa projektu:		Ochrona krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych przez zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w Rajgrodzie oraz terenów przyległych					
Razem wydatki:		63003 § 6057, 6059		383 185,00	228 374,00	0,00	154 811,00
z tego:							
2018				41 900,00	41 900,00	0,00	0,00
2019				7 380,00	7 380,00	0,00	0,00
2020				9 840,00	9 840,00	0,00	0,00
2021				0,00	0,00	0,00	0,00
2022				324 065,00	169 254,00	0,00	154 811,00
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020					
Oś piorytetowa		IX Rozwój lokalny					
Działanie		Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego					
Nazwa projektu:		Tajemnice świata nauki -kompetencje kluczowe w klasach 1-3 w SP w Rydzewie					
Razem wydatki:		80195 § 4017, 4117, 4127, 4177, 4307, 4309		92 422,50	4 640,00	0,00	87 782,50
z tego:							
2020				13 729,26	0,00	0,00	13 729,26
2021				46 789,39	2 870,96	0,00	43 918,43
2022				31 903,85	1 769,04	0,00	30 134,81
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020					
Oś piorytetowa		V. Gospodarka niskoemisyjna					
Działanie		5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii					
Nazwa projektu:		Instalacje OZE w Gminie Rajgród					
Razem wydatki:		90095 § 6057, 6059		1 372 548,00	7 980,00	0,00	1 364 568,00
z tego:							
2021				1 058 645,00	0,00	0,00	1 058 645,00
2022				313 903,00	7 980,00	0,00	305 923,00

Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020				
Oś priorytetowa	VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
Działanie	8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego				
Nazwa projektu:	Wzrost jakości usług społecznych w gminie Rajgród poprzez przebudowę budynku użyteczności publicznej w Kosówce oraz rozszerzenie oferty kulturalnej i integracyjnej				
Razem wydatki:		485 063,00	198 163,00	0,00	286 900,00
z tego:					
2021		13 780,00	13 780,00	0,00	0,00
2022		471 283,00	184 383,00	0,00	286 900,00
	92109 § 6057, 6059				
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020				
Oś priorytetowa	IX Rozwój lokalny				
Działanie 9.1.	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego				
Nazwa projektu:	Rajgród seniorom				
Razem wydatki:		267 880,47	14 280,00	0,00	253 600,47
z tego:					
2020		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
	85395 § 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4217, 4227, 4307, 4309				
Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020				
Oś priorytetowa	V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU				
Działanie	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia				
Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina				
Razem wydatki:		9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
z tego:					
2022		72095 § 4217, 4307	9 000,00	0,00	9 000,00
		72095 § 6067, 6069	0,00	0,00	0,00
Program:	PROW				
Oś priorytetowa	9.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność				
Działanie	Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej				
Nazwa projektu:	Wymiana poszycia pomostu w Rajgrodzie oraz budowa altany w miejscowości Woźnawieś				
Razem wydatki:		153 652,00	114 156,00	0,00	39 496,00
z tego:					
2022		92195 § 6057, 6079	153 652,00	114 156,00	39 496,00
Program:	PROW				
Oś priorytetowa	19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność				
Działanie	3.2.2. Budowa lub przebudowa dróg				
Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 102904B w Rajgrodzie - Kolonia Lewa				
Razem wydatki:		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
z tego:					
2022		60017 § 6057, 6079	4 000,00	4 000,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVII/371/22
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1.521.190,37
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	1.260.758,71
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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVII/371/22

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW I DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
NA 2022 R.**

1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów UM i wydatków OPS na podstawie informacji Pisma znak RE-I.042.18.2022.EŚ z dnia 12 grudnia 2022 r. o rozstrzygnięciu programu „Program asystent rodziny na rok 2022”. Kwota zwiększenia wynika z dofinansowania środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dotyczących dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rajgrodzie w 2022 r. Kwota 3.000,00 zł, rozdział 85504.

2. Dokonuje się zmian pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków UM w Rajgrodzie w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na odśnieżanie dróg. Rozdział 60016.

3. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków OPS w Rajgrodzie.

a) zwiększa się dochody w związku z przewidywanym wpływem odsetek na rachunkach bankowych. Zwiększa się również dochody w wyniku zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej. Rozdziały 85219, 85395, 85502. Kwota 15.000 zł

b) zwiększa się dochody w związku z wpływem z ZUS w Białymstoku nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego z lat ubiegłych -dodatek pielęgnacyjny dla osoby pobierającej świadczenia w OPS. Rozdział 85502. Kwota 4.000 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków UM w związku z potrzebą zwrotu tej kwoty do PUW.

c) dokonuje się zmian pomiędzy planem wydatków OPS wynikających z dostosowania planu do potrzeb. Częściowo zmiany wynikają z nadwyżki środków własnych dot. podopiecznych DPS, wypłaty dodatków mieszkaniowych, wynagrodzeń, opłaty za czynsz, świadczeń z prac społecznie użytecznych. Dokonuje się również zmniejszenia w planie w związku ze zwrotem nadwyżki środków na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych na inne źródła ciepła. Zmniejsza się również środki przewidziane na opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej i domu dziecka.

4. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów UM w związku z niewykonaną wcześniej zaplanowaną sprzedażą lokalu. Rozdział 70005. Kwota 30.000 zł.

5. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków UM zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów nr ST3.4753.9.2022 ws. przyznania dodatkowych środków z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Rozdział 75621. Kwota 2.888.418,57 zł.

6. Dokonuje się zmian w planie wydatków UM. Wnosi się kwoty w związku z koniecznością wykonania prac dodatkowych przy realizacji inwestycji „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Biebrza”. Ostatecznie przewiduje się sfinansowanie tej inwestycji ze środków pochodzących z RFIL otrzymanych w 2020 r. - 500.000 zł oraz ze środków z odsetek, które narosły od tych środków na rachunku bankowym-14.944,89 zł, jak również ze środków z dotacji celowej Woj. Podlaskiego w ramach „Funduszu wsparcia gmin i powiatów”-500.000 zł. Pozostała kwota to środki własne Gminy Rajgród - 67.963,00 zł.

7. Dostosowuje się plan dochodów i wydatków UM w związku z ostatecznym przeliczeniem budżetu 2022 r.

8. Dostosowuje się plan finansowy ZSP w Rajgrodzie w związku z ostatecznym przeliczeniem budżetu 2022 r.

9. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów UM i wydatków OPS na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.798.2022.AW z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie zmian z budżecie dotyczących zwiększenia z przeznaczeniem na zadanie dot. realizacji Karty Dużej Rodziny. Kwota 392,00 zł, rozdział 85503.

10. Dostosowuje się plan finansowy SP w Rydzewie w związku z ostatecznym przeliczeniem budżetu 2022 r.

11. 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 obsługę ww. miejsc, wraz z organizacją wyżywienia, opieki socjalnej, opieki medycznej, w tym psychologicznej (art. 12 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022 r. - Dz. U. z 2022 r. poz. 583). Kwota zaplanowana zgodnie z zapotrzebowaniem za okres grudzień 2022 r. Kwota 8.680,00 zł

12. 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 2022 r. poz.583), wg którego każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu, a środki przeznaczone na ich realizację zapewnia wojewoda. Kwota zaplanowana zgodnie z zapotrzebowaniem za okres grudzień.2022 r. Kwota 3.000,00 zł oraz koszt obsługi - 704 zł.

13. Dokonuje się zmian w planie dochodów UM i wydatków OPS w związku z rozliczeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych na inne źródła ciepła i kosztów obsługi tego zadania - 76.500,00 zł oraz środków na wypłatę dodatków węglowych i kosztów obsługi - 220.658,46 zł. Rozdział 85395.

14. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków UM w związku z rozliczeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków podmiotom wrażliwym. Pomniejsza się środki o środki do zwrotu w kwocie 70.319,82 zł. Rozdział 85395.

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.