

**UCHWAŁA NR XLIII/290/22
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRÓDZIE**

z dnia 28 stycznia 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 2021 r. poz. 1372 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) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę **66,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **13 857,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
2) zwiększa się wydatki o kwotę **48 865,72zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1) po stronie planowanych dochodów | 33 726 365,00 zł z tego: |
| - dochody bieżące w wysokości | 24 497 888,00 zł |
| - dochody majątkowe w wysokości | 9 228 477,00 zł |
| 2) po stronie planowanych wydatków | 34 629 553,97 zł tego: |
| - wydatki bieżące w wysokości | 21 961 398,97 zł |
| - wydatki majątkowe w wysokości | 12 668 155,00 zł |

§ 4.

Deficyt budżetu w wysokości 903.188,97zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu) w kwocie 868.246,25zł zł.
- b) 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 34.942,72zł.

§ 5.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 6.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7.

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.636.142,97zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 732.954,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8.

Objaśnienia do zmian, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9.

1. Ustala się dochody w kwocie 85.000,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w rozdziale 75618 oraz wydatki w kwocie 79.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w rozdziale 85154.

2. Ustala się wydatki w kwocie 6.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w rozdziale 85153.

3. Ustala się dochody w rozdziale 75619 w kwocie 15.000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 15.000,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w rozdziale 85154.

3. Ustala się dochody w kwocie 1.432.616,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 1.434.742,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w rozdziale 90002.

4. Ustala się dochody w kwocie 3.000,00zł w rozdziale 90019 § 0690 i wydatki w kwocie 3.000,00zł w rozdziale 90095 par. 4300 w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

§ 10.

Limity:

1. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:

sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 4.000.000,00zł,

w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 3.000.000,00 zł,

2. Limit innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki /art. 72 ust. 1 pkt 2/ – w kwocie 20.000zł.

§ 11.

Upoważnia się Burmistrza Rajgrodu do:

- 1) zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 6) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 7) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

§ 13.

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 XLIII/290/22
 Rady Miejskiej w Rajgrrodzie
 z dnia 28 stycznia 2022 r.

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

§ 1.

zwiększa się dochody o kwotę **66,00zł.**

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	778 580,00	0,00	66,00	778 646,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	120 000,00	0,00	66,00	120 066,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	66,00	66,00
bieżące razem:				19 910 329,00	0,00	66,00	19 910 395,00
Ogółem:				33 726 299,00	0,00	66,00	33 726 365,00
			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	6 759 012,00	0,00	0,00	6 759 012,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/290/22

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 28 stycznia 2022 r.

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

§ 1.

zmniejsza się wydatki o kwotę **13 857,00zł**, zwiększa się wydatki o kwotę **48 865,72zł**.

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 272,00	1 272,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	67,00	67,00	0,00
				po zmianach	1 339,00	1 339,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	1 272,00	1 272,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	67,00	67,00	0,00
				po zmianach	1 339,00	1 339,00	0,00
		27 10	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	1 272,00	1 272,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	67,00	67,00	0,00
				po zmianach	1 339,00	1 339,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	512 769,00	7 672,00	505 097,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	67,00	67,00	0,00
				po zmianach	512 836,00	7 739,00	505 097,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe

1	2	3	4	5	6	7	
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 579 635,00	255 100,00	4 324 535,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 570 635,00	246 100,00	4 324 535,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 319 635,00	205 100,00	4 114 535,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 310 635,00	196 100,00	4 114 535,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 000,00	66 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	81 985,00	81 985,00	0,00
				zmniejszenie	-1 620,00	-1 620,00	0,00
				zwiększenie	1 620,00	1 620,00	0,00
				po zmianach	81 985,00	81 985,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	81 985,00	81 985,00	0,00
				zmniejszenie	-1 620,00	-1 620,00	0,00
				zwiększenie	1 620,00	1 620,00	0,00
				po zmianach	81 985,00	81 985,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	49 400,00	49 400,00	0,00
				zmniejszenie	-1 620,00	-1 620,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 780,00	47 780,00	0,00
		45 90	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 620,00	1 620,00	0,00
				po zmianach	3 620,00	3 620,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 618 654,00	3 618 654,00	0,00
				zmniejszenie	-67,00	-67,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00
				po zmianach	3 627 587,00	3 627 587,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 056 627,00	3 056 627,00	0,00
				zmniejszenie	-67,00	-67,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00
				po zmianach	3 065 560,00	3 065 560,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	34 800,00	34 800,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00
				po zmianach	43 800,00	43 800,00	0,00

		43 00	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	186 282,00	186 282,00	0,00
				zmniejszenie	-67,00	-67,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	186 215,00	186 215,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 988 622,00	6 928 622,00	60 000,00
				zmniejszenie	-2 135,00	-2 135,00	0,00
				zwiększenie	2 135,00	2 135,00	0,00
				po zmianach	6 988 622,00	6 928 622,00	60 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 480 329,00	4 420 329,00	60 000,00
				zmniejszenie	-635,00	-635,00	0,00
				zwiększenie	635,00	635,00	0,00
				po zmianach	4 480 329,00	4 420 329,00	60 000,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	173 260,00	173 260,00	0,00
				zmniejszenie	-635,00	-635,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	172 625,00	172 625,00	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	przed zmianą	8 100,00	8 100,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	635,00	635,00	0,00
				po zmianach	8 735,00	8 735,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	477 116,00	477 116,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00
				po zmianach	477 116,00	477 116,00	0,00
		45 20	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	3 137,00	3 137,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 637,00	1 637,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 719 605,00	1 719 605,00	0,00
				zmniejszenie	-734,00	-734,00	0,00
				zwiększenie	800,00	800,00	0,00
				po zmianach	1 719 671,00	1 719 671,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	66,00	66,00	0,00
				po zmianach	120 066,00	120 066,00	0,00
		29 10	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	66,00	66,00	0,00

			wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	po zmianach	66,00	66,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	581 951,00	581 951,00	0,00
				zmniejszenie	-734,00	-734,00	0,00
				zwiększenie	734,00	734,00	0,00
				po zmianach	581 951,00	581 951,00	0,00
		44 80	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	3 190,00	3 190,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	143,00	143,00	0,00
				po zmianach	3 333,00	3 333,00	0,00
		45 20	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	591,00	591,00	0,00
				po zmianach	2 591,00	2 591,00	0,00
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	3 110,00	3 110,00	0,00
				zmniejszenie	-734,00	-734,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 376,00	2 376,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	13 022,25	13 022,25	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 942,72	34 942,72	0,00
				po zmianach	47 964,97	47 964,97	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	13 022,25	13 022,25	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 942,72	34 942,72	0,00
				po zmianach	47 964,97	47 964,97	0,00
		41 17	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	486,50	486,50	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	717,76	717,76	0,00
				po zmianach	1 204,26	1 204,26	0,00
		41 27	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	67,28	67,28	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	102,12	102,12	0,00
				po zmianach	169,40	169,40	0,00
		41 77	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 730,00	2 730,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 328,18	3 328,18	0,00
				po zmianach	6 058,18	6 058,18	0,00
		42 17	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 573,25	1 573,25	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 804,66	12 804,66	0,00
				po zmianach	14 377,91	14 377,91	0,00
		42 27	Zakup środków żywności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00

		43 07	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 990,00	16 990,00	0,00
				po zmianach	21 490,00	21 490,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	177 855,00	177 855,00	0,00
				zmniejszenie	-301,00	-301,00	0,00
				zwiększenie	301,00	301,00	0,00
				po zmianach	177 855,00	177 855,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	66 655,00	66 655,00	0,00
				zmniejszenie	-301,00	-301,00	0,00
				zwiększenie	301,00	301,00	0,00
				po zmianach	66 655,00	66 655,00	0,00
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	252,00	252,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	301,00	301,00	0,00
				po zmianach	553,00	553,00	0,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00
				zmniejszenie	-301,00	-301,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 699,00	2 699,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	29 494	17 331	12 163
				zmniejszenie	-13 857,00	-13 857,00	0,00
				zwiększenie	48 798,72	48 798,72	0,00
				po zmianach	29 529	17 366	12 163
					224,97	166,97	058,00
OGÓLEM:				34 629 553,97			
w tym:				Wydatki bieżące:			21 961 398,97
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			13 820 907,00
				A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 673 654,00
				b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 147 253,00
				2) dotacje na zadania bieżące			1 408 241,00
				3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 743 819,00
				4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			806 786,97
				5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			0,00
				6) wydatki na obsługę długu			181 645,00
				Wydatki majątkowe:			12 668 155,00

	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 668 155,00
	a. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	7 463 523,00
	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 XLIII/290/22

Rady Miejskiej w Rajgradzie

z dnia 28 stycznia 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	7 463 523,00	1 384 626,00	0,00	6 078 897,00
2	Wydatki bieżące razem:		x	806 786,97	91 577,00	0,00	715 209,97
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020					
Oś priorytetowa		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 Rajgradzkiego w Rajgradzie oraz terenów przyległych					
Razem wydatki:				4 997	923		4 073
z tego:				169,00	891,00	0,00	278,00
	2018	63003 § 6057, 6059		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			1 968,00	1 968,00	0,00	0,00

	2022		4 936 081,00	862 803,00	0,00	4 073 278,00
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020				
Oś priorytetowa		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:			92 422,50	4 640,00	0,00	87 782,50
z tego:						
	2020	80195§4017, 4117, 4127, 4177, 4307, 4309	13 729,26	0,00	0,00	13 729,26
	2021		53 235,24	4 640,00	0,00	48 595,24
	2022		25 458,00	0,00	0,00	25 458,00
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020				
Oś priorytetowa		VIII				
Działanie		8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną				
Nazwa projektu:		Rozwój e-usług w Gminie Rajgród				
Razem wydatki:			1 178 586,00	176 788,00	0,00	1 001 798,00
z tego:						
	2022	72095§ 4217, 4219, 4307, 4309,	604 914,00	90 737,00	0,00	514 177,00
			72095§ 6067, 6069	573 672,00	86 051,00	0,00
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020				
Oś priorytetowa		V. Gospodarka niskoemisyjna				
Działanie		5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii				
Nazwa projektu:		Instalacje OZE w Gminie Rajgród				
Razem wydatki:			1 379 574,00	7 980,00	0,00	1 371 594,00
z tego:						
	2021	90095§ 6057, 6059	1 058	0,00	0,00	1 058

		645,00			645,00
	2022	320 929,00	7 980,00	0,00	312 949,00
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:		463	176		286
z tego:		671,00	771,00	0,00	900,00
	2021	13 780,00	13 780,00	0,00	0,00
	2022	449 92109§ 6057, 6059	162 991,00	0,00	286 900,00
Program:	Program Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska				
Oś priorytetowa	3. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją				
Działanie	3.1. Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej				
Nazwa projektu:	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Biebrza				
Razem wydatki:		1 004	150		853
z tego:		298,00	645,00	0,00	653,00
	2022	1 004 92109§ 6057, 6079	150 645,00	0,00	853 653,00
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:		272	14		258
z tego:		85395§ 4017, 4019, 4117, 903,97 4119, 4127, 4129, 4177, 4217, 4227, 4307, 4309	280,00	0,00	623,97
	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		47 964,97	840,00	0,00	47 124,97
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:			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
		72095§ 6067, 6069	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
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 Rajgradzie 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	0,00	39 496,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII/290/22
 Rady Miejskiej w Rajgrodzie
 z dnia 28 stycznia 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	8019 5 § 2310	6 400,00			1	Gminna Spółka Wodna w Rajgrodzie	01009 § 6230	50 000,00		
2	Powiat Grajewski - pomoc w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	8531 1 § 2710	1 339,00			2	Porządek i bezpieczeństwo publiczne	75495 § 2360	5 000,00		
3	Dom Kultury w Rajgrodzie dotacje: *podmiotowa: na działalność	9210 9 § 2480		624 540,00		3	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80101 § 2540		342 739,00	
4	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie- dotacja podmiotowa na działalność	9211 6 § 2480		270 273,00		4	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80103 § 2540		18 918,00	
5	Powiat Grajewski – dotacje celowe na rozbudowę i przebudowę dróg i przejść	6001 4 § 6300	505 097,00			5	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda- Przedszkole niepubliczne	80104 § 2540		98 032,00	

		7540 5 § 2300	11 000,00				Działalność w zakresie przeciwdziałania alkoholizacji	85154 § 2820	5 000,00		
	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie										
6						6	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.	92195 §2360	12 000,00		
7						7	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych/prowadzenie świetlic środowiskowych dla młodzieży/	92195 §2360	12 000,00		
8						8	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu .	92695 § 2360	12 000,00		
Ogółem		X	523 836,00	894 813,00	0,00	Ogółem	X	96 000,00	459 689,00	0,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIII/290/22

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 28 stycznia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 636 142,97
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	1 601 200,25
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	0,00
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	34 942,72
Rozchody ogółem:			732 954,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	732 954,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIII/290/22
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 28 stycznia 2022 r.

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

Po stronie planu wydatków i dochodów wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w planie finansowym OPS. Zwiększa się środki z przeznaczeniem na opłatę podatku od nieruchomości i opłatę za odpady oraz środki na dopłatę do okularów korekcyjnych. Środki przenosi się pomiędzy rozdziałami 85219 i 85504. Ogólna kwota przeniesień 1.035zł.

2. Dokonuje się zmian w planie finansowym OPS. Zwiększa się środki z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Rajgród Seniorom" realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Niewykorzystane środki zostają wprowadzone do planu wydatków do zrealizowania w okresie styczeń –30kwiecień 2022r. Środki uwalnia się po stronie przychodów w paragrafie 906 -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. Kwota 34.942,72. Rozdział 85395.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków UM. Zmniejsza się paragraf usług pozostałych w rozdziale 70005, zwiększa paragraf dotyczący wypłaty odszkodowań za nieruchomości zajęte pod przebudowę dróg. Kwota zwiększenia i zmniejszenia 1.620,00zł.

4. Dokonuje się zmian pomiędzy planem wydatków SP Rydzewo w związku z obowiązkiem opłaty ubezpieczenia majątku. Rozdział 80101. Kwota zwiększenia i zmniejszenia 635zł.

5. Dokonuje się zmian w planie wydatków UM zwiększając kwotę przeznaczoną na dotację celową dla Powiatu Grajewskiego na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej. Rozdział 85311. Kwota zwiększenia 67zł.

6. Dokonuje się zmian w planie wydatków UM zwiększając go o kwotę 9.000,00zł w rozdziale 75023 na zakup programu do sporządzenia gminnej ewidencji zabytków, gminnego programu opieki nad zabytkami oraz planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych. Zmniejsza się plan w rozdziale 60016.

7. Dokonuje się zwiększenia dochodów OPS i wydatków UM, które wynika ze zwrotu do OPS nienależnie pobranego zasiłku stałego za sierpień 2021r. Świadczenie zostanie zwrócone do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Rozdział 85216. Kwota 66zł.

8. Dokonuje się zmian pomiędzy planem wydatków ZSP Rajgród w związku z obowiązkiem zabezpieczenia środków na opłatę za odpady. Rozdział 80104. Kwota zwiększenia i zmniejszenia 1.500zł.

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