

**UCHWAŁA NR XLIV/296/22
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRÓDZIE**

z dnia 9 lutego 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.

Dokonywane są zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę **95.000,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę **216.719,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1

§ 2.

Dokonywane są zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **600,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę **206.164,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1) po stronie planowanych dochodów | 33 604 646,00 zł z tego: |
| - dochody bieżące w wysokości | 24 497 888,00 zł |
| - dochody majątkowe w wysokości | 9 106 758,00 zł |
| 2) po stronie planowanych wydatków | 34 835 117,97 zł tego: |
| - wydatki bieżące w wysokości | 21 961 398,97 zł |
| - wydatki majątkowe w wysokości | 12 873 719,00 zł |

§ 4.

Deficyt budżetu w wysokości 1.230.471,97zł, 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 1 195 529,25zł.
- 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 1.963.425,97zł 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

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Rajgród w 2022r.**§ 1.**

zwiększa się dochody o kwotę **95 000,00zł**, zmniejsza się dochody o kwotę **216 719,00zł**.

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								
bieżące				razem:	19 910 395,00	0,00	0,00	19 910 395,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	642 627,00	0,00	0,00	642 627,00	

majątkowe							
600			Transport i łączność	2 737 561,00	-216 719,00	95 000,00	2 615 842,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	2 547 561,00	-216 719,00	0,00	2 330 842,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 926 719,00	-216 719,00	0,00	1 710 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	190 000,00	0,00	95 000,00	285 000,00

			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	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	190 000,00	0,00	95 000,00	285 000,00	
majątkowe				razem:	9 228 477,00	-216 719,00	95 000,00	9 106 758,00
			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	6 116 385,00	0,00	0,00	6 116 385,00	

Ogółem:				33 726 365,00	-216 719,00	95 000,00	33 604 646,00
			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	6 759 012,00	0,00	0,00	6 759 012,00

**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								
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

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Rajgród w 2022r.**§ 1.**zmniejsza się wydatki o kwotę **600,00zł**, zwiększa się wydatki o kwotę **206 164,00zł**.

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 570 635,00	246 100,00	4 324 535,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	205 564,00	0,00	205 564,00
				po zmianach	4 776 199,00	246 100,00	4 530 099,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 310 635,00	196 100,00	4 114 535,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	105 564,00	0,00	105 564,00
				po zmianach	4 416 199,00	196 100,00	4 220 099,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 114 535,00	0,00	4 114 535,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	105 564,00	0,00	105 564,00
				po zmianach	4 220 099,00	0,00	4 220 099,00
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	260 000,00	50 000,00	210 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	0,00	100 000,00
				po zmianach	360 000,00	50 000,00	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	210 000,00	0,00	210 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	0,00	100 000,00
				po zmianach	310 000,00	0,00	310 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 449 309,00	2 063 380,00	385 929,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	0,00
				po zmianach	2 449 309,00	2 063 380,00	385 929,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	576 909,00	230 980,00	345 929,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	0,00
				po zmianach	576 909,00	230 980,00	345 929,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	200,00	200,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	0,00

				po zmianach	800,00	800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	230 780,00	230 780,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	230 180,00	230 180,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	29 529 224,97	17 366 166,97	12 163 058,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00
				zwiększenie	206 164,00	600,00	205 564,00
				po zmianach	29 734 788,97	17 366 166,97	12 368 622,00
OGÓLEM:							34 835 117,97
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:						12 873 719,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:						12 873 719,00
	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

Zadania inwestycyjne w roku 2022

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok 2022				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					z tego źródła finansowania				
					rok budżetowy 2022	Udział gminy	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010	01043	6050	Budowa infrastruktury wodociągowej w miejscowości Kuligi	60 000,00	60 000,00	0,00	0	Urząd Miejski w Rajgrodzie
2.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Woznawieś	35 000,00	35 000,00	0,00	0	Urząd Miejski w Rajgrodzie
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Biebrza-Łamane Grądy	391 108,00	162 448,00	228 660,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 129520B Woznawieś -Kuligi	1 385 600,00	135 600,00	1 250 000,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
5.	600	60016	6050	Przebudowa ul. 1 Maja w Rajgrodzie	241 701,00	99 519,00	142 182,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 129556B w Czarnej Wsi	1 800 000,00	90 000,00	1 710 000,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
7.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Stanki w Rajgrodzie	14 230,00	14 230,00	0,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Rydzewo-Kosówka	170 230,00	170 230,00	0,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Pieńczykowo-Bełda	149 230,00	149 230,00	0,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 129550B w Rydzewie	18 000,00	18 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 129529B w Karczewie	20 000,00	20 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie

12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 102904B w Rajgrodzie - Kolonia Lewa	30 000,00	30 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
13.	600	60017	6050	Przebudowa działek o Nr geodezyjnych 904/1 i 905/1 i 906/1 użytkowanych jako droga dojazdowa do ZGKiM w Rajgrodzie	300 000,00	15 000,00	285 000,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
14.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Wólce Piotrowskiej	10 000,00	10 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
15.	630	63003	6057, 6059	Ochrona krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w Rajgrodzie oraz terenów przyległych	4 936 081,00	862 803,00		4 073 278,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
16.	720	72095	6067, 6069	Infrastruktura sprzętowa powyżej 10tys.-projekt pn."Rozwój e-usług w Gminie Rajgród"	573 672,00	86 051,00		487 621,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
17.	720	72095	6067	Infrastruktura sprzętowa powyżej 10tys.-projekt pn."Cyfrowa Gmina"	25 000,00			25 000,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
18.	754	75412	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr 92/5 w Rydzewie	50 000,00	50 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
19.	754	75412	6050	Budowa remizy OSP w miejscowości Miecze	35 000,00	35 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
20.	801	80101	6050	Modernizacja ścian zewnętrznych sali gimnastycznej przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	60 000,00	60 000,00			Zesp. Szkolno-Przedszkolny w Rajgrodzie
21.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Rajgród	20 000,00	20 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
22.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Rajgród	20 000,00	20 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
23.	900	90095	6050	Budowa szaletu miejskiego w Rajgrodzie	25 000,00	25 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
24.	900	90095	6057, 6059	Instalacje OZE w Gminie Rajgród (nabór 2019)	320 929,00	7 980,00		312 949,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
25.	921	92109	6057, 6059	Wzrost jakości usług społecznych w gminie Rajgród poprzez przebudowę budynku użyteczności publicznej w Kosówce oraz rozszerzenie oferty kulturalnej i	449 891,00	162 991,00		286 900,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie

				integracyjnej					
26.	921	92109	6057, 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Biebrza	1 004 298,00	150 645,00		853 653,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
27.	921	92195	6050	Ogrodzenie działki gminnej we wsi Ciszewo	20 000,00	20 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
28.	921	92195	6057, 6059	Wymiana poszycia pomostu w Rajgrodzie oraz budowa altany w miejscowości Woźnawieś	153 652,00	114 156,00	<u>0,00</u>	39 496,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
	0			Razem:	12 318 622,00	2 623 883,00	3 615 842,00	6 078 897,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Przychody i rozchody budżetu w 2022

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 963 425,97
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	1 928 483,25
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**

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

1. Dokonuje się zmian w planie finansowym UM. Zmiana dotyczy inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 129556B w Czarnej Wsi”. W związku z aktualizacją kosztorysów dotyczących inwestycji, koszt inwestycji okazał się być wyższy niż planowany na ten cel budżet. Rozdział 60016. Kwota zwiększenia: wydatki-300.000zł, dochody-285.000zł.

2. Dokonuje się zmian w planie finansowym UM. Zmiana dotyczy inwestycji pn. „Przebudowa działek o Nr geodezyjnych 904/1 i 905/1 i 906/1 użytkowanych jako droga dojazdowa do ZGKiM w Rajgrodzie”. W związku z aktualizacją kosztorysów dotyczących inwestycji, koszt inwestycji okazał się być wyższy niż planowany na ten cel budżet. Rozdział 60017. Kwota zwiększenia: wydatki-100.000zł, dochody-95.000zł.

3. Dokonuje się zmian w planie finansowym UM. Zmiana dotyczy inwestycji pn. „Przebudowa ul. Stanki w Rajgrodzie”. W związku ze sporządzeniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z szacunkowym zestawieniem kosztów dotyczących inwestycji, koszt inwestycji okazał się być wyższy niż planowany na ten cel budżet. Budżet inwestycji w 2022 roku: *1 230,00 zł – Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z szacunkowym zestawieniem kosztów, *13 000,00 zł – 5% wkładu Własnego Gminy Rajgród do inwestycji. 95% wydatków związanych z realizacją projektu planuje się ponieść w 2023 r. Kwota zastała ujęta w WPF-247 000,00 zł. Rozdział 60016. Kwota zwiększenia: wydatki-4.855zł. Kwota zmniejszenia: wydatki: 178.125zł. Kwota zmniejszenia: dochody -178.125zł.

4. Dokonuje się zmian w planie finansowym UM. Zmiana dotyczy inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej publicznej Rydzewo-Kosówka”. W związku ze sporządzeniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z szacunkowym zestawieniem kosztów dotyczących inwestycji, koszt inwestycji okazał się być wyższy niż planowany na ten cel budżet. Budżet inwestycji w 2022 roku: *1 230,00 zł – Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z szacunkowym zestawieniem kosztów, *169 000,00 zł – 5% wkładu Własnego Gminy Rajgród do inwestycji. 95% wydatków związanych z realizacją projektu planuje się ponieść w 2023 r. Kwota zastała ujęta w WPF-3 211 000,00 zł. Rozdział 60016. Kwota zwiększenia: wydatki-161.323zł. Kwota zmniejszenia: wydatki: 169.219zł. Kwota zmniejszenia: dochody -169.219zł.

5. Dokonuje się zmian w planie finansowym UM. Zmiana dotyczy inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej publicznej Pieńczykowo-Bełda”. W związku ze sporządzeniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z szacunkowym zestawieniem kosztów dotyczących inwestycji, koszt inwestycji okazał się być wyższy niż planowany na ten cel budżet. Budżet inwestycji w 2022 roku: *1 230,00 zł – Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z szacunkowym zestawieniem kosztów, *148 000,00 zł – 5% wkładu Własnego Gminy Rajgród do inwestycji. 95% wydatków związanych z realizacją projektu planuje się ponieść w 2023 r. Kwota zastała ujęta w WPF-2 812 000,00 zł. Rozdział 60016. Kwota zwiększenia: wydatki-141.105zł. Kwota zmniejszenia: wydatki: 154.375zł. Kwota zmniejszenia: dochody -154.375zł.

6. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami wydatków UM w rozdziale 90095. Przenosi się kwotę 600zł z paragrafu usług pozostałych na paragraf zakupu materiałów i wyposażenia, z przeznaczeniem na sprawowanie opieki nad kotami wolnożyjącymi, w tym zakup karmy.

7. Wprowadza się po stronie przychodów wolne środki w kwocie 327.283,00zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów.

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