

**UCHWAŁA NR XLVI/306/22
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRÓDZIE**

z dnia 30 marca 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583) 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), a także art. 111 ust. 1-2 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022 r. (Dz.U. z 2022r. poz.583) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Dokonywane są zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę **1 537 632,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę **1 104 802,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1

§ 2.

Dokonywane są zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **1 009 273,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę **1 807 737,94zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1) po stronie planowanych dochodów | 34 372 796,00 zł z tego: |
| - dochody bieżące w wysokości | 24 868 760,00 zł |
| - dochody majątkowe w wysokości | 9 504 036,00 zł |
| 2) po stronie planowanych wydatków | 35 948 525,91 zł tego: |
| - wydatki bieżące w wysokości | 22 656 157,91 zł |
| - wydatki majątkowe w wysokości | 13 292 368,00 zł |

§ 4.

Deficyt budżetu w wysokości 1.575.729,91zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) ze szczególnych zasad wykonywania budżetu:

- wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji

na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 66.846,57zł.

- określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1119) w kwocie 180.653,71zł.

- z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 10.417,59zł.

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

b) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.315.298,25zł,

§ 5.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 7.

Zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8.

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.308.683,91zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 732.954,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9.

Objaśnienia do zmian, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10.

1. Ustala się dochody w kwocie 85.000,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w rozdziale 75618 oraz wydatki w kwocie 253.653,71zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w rozdziale 85154.

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

3. Ustala się dochody w rozdziale 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 25.417,59 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 5.513,79zł w rozdziale 90095 par. 4300 w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

§ 11.

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.

§ 12.

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.

§ 13.

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Rajgrodu do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 14.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

§ 15.

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 **1 537 632,00zł**, zmniejsza się dochody o kwotę **1 104 802,00zł**.

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							
720			Informatyka	642 627,00	-128 450,00	128 450,00	642 627,00
			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	-128 450,00	128 450,00	642 627,00
	72095		Pozostała działalność	642 627,00	-128 450,00	128 450,00	642 627,00
			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	-128 450,00	128 450,00	642 627,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	128 450,00	128 450,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	642 627,00	-128 450,00	0,00	514 177,00
758			Różne rozliczenia	6 879 317,00	-4 013,00	10 204,00	6 885 508,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 343 020,00	0,00	10 204,00	3 353 224,00

			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 343 020,00	0,00	10 204,00	3 353 224,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 513,00	-4 013,00	0,00	5 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 013,00	-4 013,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	158 922,00	-46 686,00	1 506,00	113 742,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 794,00	-42 168,00	0,00	31 626,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 794,00	-42 168,00	0,00	31 626,00
	80104		Przedszkola	64 758,00	-4 518,00	0,00	60 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 758,00	-4 518,00	0,00	60 240,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	1 506,00	1 506,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 506,00	1 506,00
852			Pomoc społeczna	838 955,00	0,00	28 000,00	866 955,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	17 280,00	0,00	28 000,00	45 280,00

			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 000,00	-47 000,00	47 000,00	47 000,00
			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	-47 000,00	47 000,00	47 000,00
	85395		Pozostała działalność	47 000,00	-47 000,00	47 000,00	47 000,00
			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	-47 000,00	47 000,00	47 000,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 000,00	-47 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	17 100,00	17 100,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	17 100,00	17 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	17 100,00	17 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 600,00	0,00	2 378,00	4 978,00
			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
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 378,00	2 378,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 378,00	2 378,00

bieżące		razem:	19 995 604,00	-226 149,00	234 638,00	20 004 093,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		689 627,00	-175 450,00	175 450,00	689 627,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	0,00	475 931,00	515 931,00
			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	475 931,00	475 931,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	475 931,00	475 931,00
			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	475 931,00	475 931,00
		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	0,00	0,00	475 931,00	475 931,00
720			Informatyka	512 621,00	-25 000,00	25 000,00	512 621,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	512 621,00	-25 000,00	25 000,00	512 621,00
	72095		Pozostała działalność	512 621,00	-25 000,00	25 000,00	512 621,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	512 621,00	-25 000,00	25 000,00	512 621,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	512 621,00	-25 000,00	0,00	487 621,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
			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
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
			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	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 217 537,00	-853 653,00	500 000,00	863 884,00	
			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	1 217 537,00	-853 653,00	0,00	363 884,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 140 553,00	-853 653,00	500 000,00	786 900,00	
			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	1 140 553,00	-853 653,00	0,00	286 900,00	
		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	1 140 553,00	-853 653,00	0,00	286 900,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
majątkowe				razem:	9 131 758,00	-878 653,00	1 250 931,00	9 504 036,00
			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	-878 653,00	500 931,00	5 738 663,00	

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	48 050,00	48 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	48 050,00	48 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	48 050,00	48 050,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	4 013,00	4 013,00

			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	0,00	0,00	4 013,00	4 013,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	4 013,00	4 013,00
bieżące				razem:			
				4 806 604,00	0,00	52 063,00	4 858 667,00
			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
Ogółem:				33 939 966,00	-1 104 802,00	1 537 632,00	34 372 796,00
			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	6 806 012,00	-1 054 103,00	676 381,00	6 428 290,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/306/22
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 30 marca 2022 r.

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

§ 1.

zmniejsza się wydatki o kwotę **1 009 273,00zł**, zwiększa się wydatki o kwotę **1 807 737,94zł**.

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	4 776 199,00	246 100,00	4 530 099,00
				zmniejszenie	-1 549,00	-1 549,00	0,00
				zwiększenie	3 549,00	3 549,00	0,00
				po zmianach	4 778 199,00	248 100,00	4 530 099,00
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	356 000,00	46 000,00	310 000,00
				zmniejszenie	-1 549,00	-1 549,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	356 451,00	46 451,00	310 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	0,00
				zmniejszenie	-1 549,00	-1 549,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 451,00	9 451,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	22 000,00	22 000,00	0,00

	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 549,00	1 549,00	0,00
				po zmianach	5 549,00	5 549,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 549,00	1 549,00	0,00
				po zmianach	1 549,00	1 549,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	81 985,00	81 985,00	0,00
				zmniejszenie	-3 426,00	-3 426,00	0,00
				zwiększenie	3 426,00	2,00	3 424,00
				po zmianach	81 985,00	78 561,00	3 424,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	81 985,00	81 985,00	0,00
				zmniejszenie	-3 426,00	-3 426,00	0,00
				zwiększenie	3 426,00	2,00	3 424,00
				po zmianach	81 985,00	78 561,00	3 424,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	47 780,00	47 780,00	0,00
				zmniejszenie	-3 426,00	-3 426,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 354,00	44 354,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	27,00	27,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2,00	2,00	0,00
				po zmianach	29,00	29,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 424,00	0,00	3 424,00
				po zmianach	3 424,00	0,00	3 424,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 637 587,00	3 637 587,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00
				po zmianach	3 648 587,00	3 648 587,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 075 560,00	3 075 560,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00
				po zmianach	3 086 560,00	3 086 560,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	33 056,00	33 056,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00
				po zmianach	44 056,00	44 056,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	342 980,00	257 980,00	85 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	482 000,00	0,00	482 000,00
				po zmianach	824 980,00	257 980,00	567 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	0,00	12 000,00
				po zmianach	23 000,00	11 000,00	12 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	0,00	12 000,00
				po zmianach	12 000,00	0,00	12 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	0,00	30 000,00
				po zmianach	30 000,00	0,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	0,00	30 000,00
				po zmianach	30 000,00	0,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	290 800,00	205 800,00	85 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	440 000,00	0,00	440 000,00
				po zmianach	730 800,00	205 800,00	525 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	440 000,00	0,00	440 000,00
				po zmianach	440 000,00	0,00	440 000,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 988 622,00	6 928 622,00	60 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	16 649,85	16 649,85	0,00
				po zmianach	7 005 271,85	6 945 271,85	60 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 479 815,00	4 419 815,00	60 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 204,00	10 204,00	0,00
				po zmianach	4 490 019,00	4 430 019,00	60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	530 005,00	530 005,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 536,57	8 536,57	0,00
				po zmianach	538 541,57	538 541,57	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	515 344,00	515 344,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 459,13	1 459,13	0,00
				po zmianach	516 803,13	516 803,13	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	73 550,00	73 550,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	208,30	208,30	0,00
				po zmianach	73 758,30	73 758,30	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	280 475,00	280 475,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 445,85	6 445,85	0,00
				po zmianach	286 920,85	286 920,85	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 137,00	10 137,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	522,00	522,00	0,00
				po zmianach	10 659,00	10 659,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 694,00	2 694,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	106,12	106,12	0,00
				po zmianach	2 800,12	2 800,12	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	385,00	385,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15,77	15,77	0,00
				po zmianach	400,77	400,77	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 664,00	4 664,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	1 075,00	1 075,00	0,00
				po zmianach	5 739,00	5 739,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	605,52	605,52	0,00
				po zmianach	605,52	605,52	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 578,00	7 578,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 252,40	2 252,40	0,00
				po zmianach	9 830,40	9 830,40	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 769,04	1 769,04	0,00
				po zmianach	1 769,04	1 769,04	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00
				po zmianach	100,00	100,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	191 071,30	191 071,30	0,00
				po zmianach	291 071,30	291 071,30	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	94 000,00	94 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	185 071,30	185 071,30	0,00
				po zmianach	279 071,30	279 071,30	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 653,71	65 653,71	0,00
				po zmianach	85 653,71	85 653,71	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	102 417,59	102 417,59	0,00
				po zmianach	147 417,59	147 417,59	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 779 980,00	1 779 980,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	0,00
				po zmianach	1 807 980,00	1 807 980,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	36 100,00	36 100,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	0,00
				po zmianach	64 100,00	64 100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	2 506,89	2 506,89	0,00
				po zmianach	2 506,89	2 506,89	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	431,69	431,69	0,00
				po zmianach	431,69	431,69	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	61,42	61,42	0,00
				po zmianach	61,42	61,42	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 900,00	3 900,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00
				po zmianach	23 900,00	23 900,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	400,00	400,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	5 400,00	5 400,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 100,00	17 100,00	0,00
				po zmianach	47 100,00	47 100,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 100,00	17 100,00	0,00
				po zmianach	27 100,00	27 100,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 100,00	17 100,00	0,00
				po zmianach	27 100,00	27 100,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 449 309,00	2 063 380,00	385 929,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 513,79	2 513,79	0,00
				po zmianach	2 451 822,79	2 065 893,79	385 929,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	576 909,00	230 980,00	345 929,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	2 513,79	2 513,79	0,00
				po zmianach	579 422,79	233 493,79	345 929,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	230 180,00	230 180,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 513,79	2 513,79	0,00
				po zmianach	232 693,79	232 693,79	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 572 554,00	944 713,00	1 627 841,00
				zmniejszenie	-1 004 298,00	0,00	-1 004 298,00
				zwiększenie	1 004 378,00	4 378,00	1 000 000,00
				po zmianach	2 572 634,00	949 091,00	1 623 543,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 089 129,00	634 940,00	1 454 189,00
				zmniejszenie	-1 004 298,00	0,00	-1 004 298,00
				zwiększenie	1 002 000,00	2 000,00	1 000 000,00
				po zmianach	2 086 831,00	636 940,00	1 449 891,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 700,00	1 700,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	3 700,00	3 700,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
				po zmianach	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 140 553,00	0,00	1 140 553,00
				zmniejszenie	-853 653,00	0,00	-853 653,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	286 900,00	0,00	286 900,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	313 636,00	0,00	313 636,00
				zmniejszenie	-150 645,00	0,00	-150 645,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	162 991,00	0,00	162 991,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	213 152,00	39 500,00	173 652,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 378,00	2 378,00	0,00
				po zmianach	215 530,00	41 878,00	173 652,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	2 378,00	2 378,00	0,00
			po zmianach	2 378,00	2 378,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	29 937 097,97	17 518 475,97	12 418 622,00
			zmniejszenie	-1 009 273,00	-4 975,00	-1 004 298,00
			zwiększenie	1 759 687,94	274 263,94	1 485 424,00
			po zmianach	30 687 512,91	17 787 764,91	12 899 748,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48 050,00	48 050,00	0,00
				po zmianach	48 050,00	48 050,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48 050,00	48 050,00	0,00
				po zmianach	48 050,00	48 050,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 640,00	15 640,00	0,00
				po zmianach	15 640,00	15 640,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 410,00	32 410,00	0,00
				po zmianach	32 410,00	32 410,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	4 806 604,00	4 806 604,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	48 050,00	48 050,00	0,00	
			po zmianach	4 854 654,00	4 854 654,00	0,00	

	OGÓLEM:	35 948 525,91
w tym:	Wydatki bieżące:	22 656 157,91
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 121 858,09
	A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 699 995,00
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 421 863,09
	2) dotacje na zadania bieżące	1 408 241,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 049 181,00
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	895 232,82
	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:	13 292 368,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 292 368,00
	a. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6 459 225,00
	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 XLVI/306/22
 Rady Miejskiej w Rajgrodzie
 z dnia 30 marca 2022 r.

<i>Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności</i>							
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	6 459 225,00	1 233 981,00	0,00	5 225 244,00
2	Wydatki bieżące razem:		x	895 232,82	128 346,04	0,00	766 886,78
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 Rajgrodzkiego w Rajgrodzie oraz terenów przyległych					
Razem wydatki:				4 997 169,00	923 891,00	0,00	4 073 278,00
z tego:							
	2018			41 900,00	41 900,00	0,00	0,00
	2019		63003 § 6057, 6059	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:			80195§4017, 4117, 4127, 4177, 4307, 4309				
	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 priorytetowa	VIII				
Działanie	8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną				
Nazwa projektu:	Rozwój e-usług w Gminie Rajgród				
Razem wydatki:		1 213 586,00	211 788,00	0,00	1 001 798,00
z tego:					
2022	72095§ 4217, 4219, 4307, 4309,	639 914,00	125 737,00	0,00	514 177,00
	72095§ 6067, 6069	573 672,00	86 051,00	0,00	487 621,00
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		1 058 645,00	0,00	0,00	1 058 645,00
2022	90095§ 6057, 6059	320 929,00	7 980,00	0,00	312 949,00
Program:	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:		463 671,00	176 771,00	0,00	286 900,00
z tego:					
2021		13 780,00	13 780,00	0,00	0,00
2022	92109§ 6057, 6059	449 891,00	162 991,00	0,00	286 900,00
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:	85395§ 4017, 4019, 4117, 4119, 4127,	272 903,97	14 280,00	0,00	258 623,97
z tego:	4129, 4177, 4217, 4227, 4307, 4309				
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 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	0,00	39 496,00
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:	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR				
Razem wydatki:		47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
z tego:	85395§ 4217				
2022		47 000,00	0,00	0,00	47 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/306/22

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 marca 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	6 400,00			1	Gminna Spółka Wodna w Rajgrodzie	01009 § 6230	50 000,00		
2	Powiat Grajewski - pomoc w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	85311 § 2710	1 339,00			2	Porządek i bezpieczeństwo publiczne	75495 § 2360	5 000,00		
3	Dom Kultury w Rajgrodzie dotacje: *podmiotowa: na działalność	92109 § 2480		624 540,00		3	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80101 § 2540		342 739,00	
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		18 918,00	
5	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	75405 § 2300	11 000,00			5	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda- Przedszkole niepubliczne	80104§ 2540		98 032,00	

6	Powiat Grajewski - Przebudowa drogi powiatowej nr 1787B polegająca na wykonaniu ścieżki pieszko -rowerowej na odcinku Tama -Czarna Wieś	60014 § 6300	90 000,00			6	Działalność w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	85154§2820	5 000,00		
7	Powiat Grajewski - Budowa przejścia dla pieszych w m. Czarna Wieś w km 23+711 DP nr 1787B	60014 § 6300	137 130,00			7	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.	92195 §2360	12 000,00		
8	Powiat Grajewski - Budowa przejścia dla pieszych na ul. Piaski w Rajgrodzie w km 0+002,5 DP nr 2657B	60014 § 6300	12 640,00			8	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych/prowadzenie światlic środowiskowych dla młodzieży/	92195 §2360	12 000,00		
9	Powiat Grajewski - Przebudowa przejścia dla pieszych w m. Tama w km 24+254 DP nr 1787B	60014 § 6300	152 850,00			9	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu .	92695§ 2360	12 000,00		
10	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie- dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego typu furgon	75405 § 6170	12 000,00			10	OSP Bełda - dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo- gaśniczego	75412§ 6230	440 000,00		

1 1	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie- dofinansowanie zakupu silnika do łodzi motorowej	75411 § 6170	30 000,00							
Ogółem		X	453 359,00	894 813,00	0,00	Ogółem	X	536 000,00	459 689,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVI/306/22
 Rady Miejskiej w Rajgrodzie
 z dnia 30 marca 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	01043	6050	Budowa infrastruktury wodociągowej w miejscowości Kuligi	60 000,00	60 000,00	0,00	0	Urząd Miejski w Rajgrodzie
2.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Woźnawieś	35 000,00	35 000,00	0,00	0	Urząd Miejski w Rajgrodzie
3.	010	01095	6050	Montaż instalacji OZE na budynku remizy OSP – świetlicy wiejskiej w Bełdzie	50 000,00	25 000,00	25 000,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Biebrza-Łamane Grądy	391 108,00	162 448,00	228 660,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 129520B Woźnawieś -Kuligi	1 385 600,00	135 600,00	1 250 000,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
6.	600	60016	6050	Przebudowa ul. 1 Maja w Rajgrodzie	241 701,00	99 519,00	142 182,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
7.	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
8.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Stanki w Rajgrodzie	14 230,00	14 230,00	0,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Rydzewo-Kosówka	170 230,00	170 230,00	0,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie

10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Pieńczykowo-Belda	149 230,00	149 230,00	0,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 129550B w Rydzewie	18 000,00	18 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 129529B w Karczewie	20 000,00	20 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 102904B w Rajgrodzie - Kolonia Lewa	30 000,00	30 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
14.	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
15.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Wólce Piotrowskiej	10 000,00	10 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
16.	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
17.	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
18.	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
19.	720	72095	6067	Infrastruktura sprzętowa powyżej 10tys.-projekt pn."Cyfrowa Gmina"	25 000,00			25 000,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
20.	754	75412	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr 92/5 w Rydzewie	50 000,00	50 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
21.	754	75412	6050	Budowa remizy OSP w miejscowości Miecze	35 000,00	35 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie

22.	801	80101	6050	Modernizacja ścian zewnętrznych sali gimnastycznej przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	60 000,00	60 000,00			Zesp Szkolno-Przedszkolny w Rajgrodzie
23.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Rajgród	20 000,00	20 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
24.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Rajgród	20 000,00	20 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
25.	900	90095	6050	Budowa szaletu miejskiego w Rajgrodzie	25 000,00	25 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
26.	900	90095	6057, 6059	Instalacje OZE w Gminie Rajgród (nabór 2019)	320 929,00	7 980,00		312 949,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
27.	921	92109	6057, 6059	Wzrost jakości usług społecznych w gminie Rajgród poprzez przebudowę budynku użyteczności publicznej w Kosówce oraz rozszerzenie oferty kulturalnej i integracyjnej	449 891,00	162 991,00		286 900,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
28.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Biebrza	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
29.	921	92195	6050	Ogrodzenie działki gminnej we wsi Ciszewo	20 000,00	20 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
30.	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:	12 367 748,00	3 001 662,00	4 140 842,00	5 225 244,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVI/306/22

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 marca 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 308 683,91
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.	Spłaty 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	2 048 252,25
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	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.	Spłaty kredytów	§ 992	732 954,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty 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 7 do uchwały Nr XLVI/306/22

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 marca 2022 r.

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

1. Dokonuje się zwiększenia w planie finansowym wydatków ZSP w Rajgrodzie -8.819,75zł; oraz SP w Rydzewie-1.384,25zł. Zmiana dotyczy przyznania środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (pismo MF nr ST3.4751.4.2022.1g z 25.02.2022r.) z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków UM w Rajgrodzie. Zmiana dotyczy potrzeby zabezpieczenia środków na naprawę wiat przystankowych w m. Kozłówka i Tama. Środki przenosi się z budżetu dróg wewnętrznych. Kwota zwiększeń i zmniejszeń: 1.549,00zł. Rozdział 60017 i 60095.

3. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków UM w Rajgrodzie. Zmiana dotyczy zawarcia umowy zlecenia na realizację czynności z zakresu prowadzenia spraw związanych z zamówieniami publicznymi na rzecz Gminy Rajgród i jej jednostek organizacyjnych. Rozdział 75023. Kwota 11.000,00zł.

4. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów UM. Zmiana dotyczy przeksięgowania pomiędzy klasyfikacją paragrafów kwot dofinansowania projektów:

*Cyfrowa Gmina -rozdział 72095;

*Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR -rozdział 85395.

W związku z faktem, że Gmina Rajgród w obydwu projektach występuje jako grantobiorca, należy zastosować inną klasyfikację przy planowanych dochodach. Pierwotnie zastosowana klasyfikacja dotyczy beneficjenta, którym w tym przypadkach jest Skarb Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

5. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów UM i wydatków OPS w związku z otrzymaniem środków finansowych na realizację w 2022 roku Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Powyższe środki przeznaczone będą na wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz na stan zdrowia w wieku 65 lat i więcej na terenie Gminy Rajgród. Program realizowany będzie w okresie od 01 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r. Rozdział 85295. Kwota 28.000,00zł.

6. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków UM w Rajgrodzie. Zmiana dotyczy potrzeby zabezpieczenia środków na ułożenie kostki brukowej na terenie świetlicy wiejskiej w m. Pieńczykowo. Środki przenosi się z budżetu dróg wewnętrznych. Kwota zwiększeń i zmniejszeń: 2.000,00zł. Rozdział 92109 i 60017.

7. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków UM w związku z podpisaniem porozumienia z Wojewodą Podlaskim ws. udzielenia Gminie Rajgród dotacji z przeznaczeniem na organizację doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 r., w lokalizacjach wskazywanych Wojewodzie Podlaskiemu oraz bieżącą obsługą ww. miejsc, wraz z organizacją 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 2022r. poz.583). Rozdział 75421. Kwota zaplanowana zgodnie z zapotrzebowaniem za okres 04-24.03.2022r. -32.410,00zł.

8. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków UM w nawiązaniu do art.13 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022 r. - Dz.U. z 2022r. poz.583), wg którego każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu, a środki przeznaczone na ich realizację zapewnia wojewoda. Rozdział 75421. Kwota zaplanowana zgodnie z zapotrzebowaniem za okres 04-24.03.2022r. -15.640,00zł.

9. Dokonuje się zmian w inwestycji pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Biebrza”. W uchwale budżetowej na 2022 rok to zadanie było planowane do realizacji z udziałem innych środków zewnętrznych. Jednak w związku z brakiem wystarczających oszczędności w Programie Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska na współfinansowanie zadania, Gmina wystąpiła do Województwa Podlaskiego o dotację celową na realizację ww. inwestycji. Sejmik Województwa Podlaskiego dnia 28 lutego 2022 r. podjął uchwałę nr XXXIX/514/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rajgród w wysokości 500 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Biebrza”. W związku z powyższym dokonuje się stosownych zmian po stronie dochodów i wydatków UM w rozdziale 92109.

10. Stosownie do pisma TC.312.3.22 z dnia 08.02.2022 r. Komendanta Powiatowej Policji w Grajewie zabezpiecza się w budżecie środki pieniężne w kwocie 12.000zł w postaci dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej typu furgon na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie. Rozdział 75405.

11. Dokonuje się zwiększenia w planie finansowym UM po stronie wydatków o kwotę 440.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP w Beldzie w ramach zadania „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”. OSP Belda otrzymała dofinansowanie z PSP w kwocie 440.000zł. Zgodnie z zawartą umową całkowity koszt zadania publicznego przewidziany jest na kwotę 880.000zł. Rozdział 75412.

12. W ramach Narodowego Programu Szczepień w 2021 r. został zorganizowany Konkurs Rosnąca Odporność premiujący gminy, które osiągną najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia swoich mieszkańców pomiędzy 01 sierpnia a 31 października 2021 r. Gmina Rajgród zajęła III miejsce w Powiecie Grajewskim, a co za tym idzie -uzyskała środki finansowe w wysokości 250.000zł, które może przeznaczyć na dowolny cel związany z przeciwdziałaniem COVID-19, czyli wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych COVID-19(zgodnie z art.2 ust.2 Ustawy COVID-19). Powyższe środki przeznacza się na część kwoty w ramach dofinansowania do zakupu samochodu do OSP Belda. Rozdział 75412. Kwota zwiększenia po stronie dochodów 250.000,00zł.

13. Dokonuje się zwiększenia w planie finansowym UM po stronie wydatków o kwotę 30.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu silnika do łodzi motorowej dla PSP. Rozdział 75411.

14. Dokonuje się zwiększenia w planie finansowym UM po stronie dochodów-wpływ dofinansowania z PROW od realizowanej w 2021r.inwestycji pn.„Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Biebrza”. Rozdział 01044. Kwota 475.931,00zł.

15. Po stronie wydatków wprowadza się środki, które zostały nie wykorzystane w 2021r. i dotyczą wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2021r. -180.653,71zł.

16. Po stronie wydatków wprowadza się środki, które zostały nie wykorzystane w 2021r. na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu z tytułu wpływów z dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml. Rozdział 85154. Kwota 10.417,59zł.

17. Po stronie wydatków wprowadza się środki, które zostały nie wykorzystane w 2021r.w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska. Rozdział 90095. Kwota 2.513,79zł.

18. Po stronie wydatków wprowadza się środki, które zostały nie wykorzystane w 2021r. i dotyczą wydatków w ramach projektu realizowanego w ramach projektu realizowanego z RPO, pn. „Tajemnice świata nauki -kompetencje kluczowe w klasach 1-3 w SP w Rydzewie”. Rozdział 80195.-6.445,85zł.

19. Dokonuje się zmian w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami pomiędzy paragrafami. Zmniejsza się par. dot. usług pozostałych o kwotę 3.426,00zł, zwiększa:

*par.6060-wydatki na zakupy inwestycyjne, co wynika z zamiaru zamiany pomiędzy Gminą Rajgród a Instytutem Technologiczno-Przyrodniczym z siedzibą w Falentach Zakład Doświadczalny w Biebrzy

nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Pieńczyków. Środki zostaną przeznaczone na uiszczenie przez Gminę Rajgród różnicy wartości działki. Kwota 3.424,00zł.

*par.4510-opłaty na rzecz budżetu państwa-opłata za użytkowanie wieczyste działek od KOWR -2zł.

20. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów UM i wydatków OPS w związku z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.78.2022.EŻ. Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i są przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów -zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty. Rozdział 85415. Kwota 17.100,00zł.

21. Dostosowuje się plan finansowy po stronie dochodów UM dotyczący dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022roku, w związku z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.63.2022.EŻ. Rozdział 80103, 80104, 80149.

22. Zwiększa się plan finansowy dochodów i wydatków UM w związku z otrzymanym odszkodowaniem odnośnie szkody dotyczącej altany w Kuligach. Kwota 2.378zł. Rozdział 92195.

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