

**UCHWAŁA NR XLVII/315/22
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRÓDZIE**

z dnia 29 kwietnia 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 (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.

Dokonuje się zmian w planie dochodów:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę **836 844,89zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę **811 069,65zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **1 907 077,06zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę **932 159,46zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1) po stronie planowanych dochodów | 34 824 489,24 zł z tego: |
| - dochody bieżące w wysokości | 25 959 552,89 zł |
| - dochody majątkowe w wysokości | 8 864 936,35 zł |
| 2) po stronie planowanych wydatków | 35 399 526,31 zł tego: |
| - wydatki bieżące w wysokości | 23 758 135,80 zł |
| - wydatki majątkowe w wysokości | 11 641 390,51 zł |

§ 4.

Deficyt budżetu w wysokości 575 037,07zł, 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 314.605,41zł,

§ 5.

Zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7.

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.307.991,07zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 732.954,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8.

Objaśnienia do zmian, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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 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.

§ 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.

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.

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

§ 14.

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 XLVII/315/22

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

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

§ 1.

zwiększa się dochody o kwotę **836 844,89zł**, zmniejsza się dochody o kwotę **811 069,65zł**.

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	14 780,00	14 780,00
			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
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	14 780,00	14 780,00
			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

	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	14 780,00	14 780,00
bieżące			razem: 6 000,00	0,00	14 780,00	20 780,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	1 549,00	1 549,00
			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
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 549,00	1 549,00
			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	1 549,00	1 549,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	107 874,00	0,00	1 600,00	109 474,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 874,00	0,00	1 600,00	109 474,00
			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	1 600,00	1 600,00
750			Administracja publiczna	17 565,00	0,00	6 741,00	24 306,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 565,00	0,00	6 741,00	24 306,00
			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	3 463,00	3 463,00

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 278,00	3 278,00
758			Różne rozliczenia	6 885 508,00	0,00	3 757,00	6 889 265,00
			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	5 500,00	0,00	3 757,00	9 257,00
			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	3 757,00	3 757,00
801			Oświata i wychowanie	113 742,00	0,00	4 499,00	118 241,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 499,00	4 499,00
			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

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 499,00	4 499,00
852			Pomoc społeczna	871 955,00	0,00	14 985,00	886 940,00
			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	45 280,00	0,00	14 985,00	60 265,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 985,00	14 985,00
855			Rodzina	19 000,00	0,00	3 000,00	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 400,00	0,00	3 000,00	18 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00

bieżące		razem:	20 009 093,00	0,00	36 131,00	20 045 224,00
	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		689 627,00	0,00	0,00	689 627,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	2 615 842,00	-311 807,50	93 970,00	2 398 004,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	93 970,00	93 970,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 330 842,00	-311 807,50	93 970,00	2 113 004,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	93 970,00	93 970,00
		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	93 970,00	93 970,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	370 842,00	-61 807,50	0,00	309 034,50
630			Turystyka	4 073 278,00	-421 262,15	0,00	3 652 015,85
			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	4 073 278,00	-421 262,15	0,00	3 652 015,85
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 073 278,00	-421 262,15	0,00	3 652 015,85
			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	4 073 278,00	-421 262,15	0,00	3 652 015,85
		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	4 073 278,00	-421 262,15	0,00	3 652 015,85
majątkowe							
razem:				9 504 036,00	-733 069,65	93 970,00	8 864 936,35
			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	5 738 663,00	-421 262,15	93 970,00	5 411 370,85

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	619 919,89	619 919,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	619 919,89	619 919,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	619 919,89	619 919,89
852			Pomoc społeczna	613 593,00	0,00	72 044,00	685 637,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 971,00	0,00	6 972,00	13 943,00
			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	6 971,00	0,00	6 972,00	13 943,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 000,00	0,00	65 072,00	138 072,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 000,00	0,00	65 072,00	138 072,00
855			Rodzina	4 482 218,00	-78 000,00	0,00	4 404 218,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 916 000,00	-78 000,00	0,00	1 838 000,00
			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

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 916 000,00	-78 000,00	0,00	1 838 000,00
bieżące razem:			5 279 585,00	-78 000,00	691 963,89	5 893 548,89
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			34 798 714,00	-811 069,65	836 844,89	34 824 489,24
		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	6 428 290,00	-421 262,15	93 970,00	6 100 997,85

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/315/22

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

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

§ 1.

zmniejsza się wydatki o kwotę **1 907 077,06zł**, zwiększa się wydatki o kwotę **932 159,46zł**.

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 780,00	14 780,00	0,00
				po zmianach	14 780,00	14 780,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 780,00	14 780,00	0,00
				po zmianach	14 780,00	14 780,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 780,00	14 780,00	0,00
				po zmianach	14 780,00	14 780,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 780,00	14 780,00	0,00
				po zmianach	20 780,00	20 780,00	0,00

Rodzaj zadania:

Wlasne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 778 199,00	248 100,00	4 530 099,00
				zmniejszenie	-1 261 258,00	0,00	-1 261 258,00
				zwiększenie	157 133,00	0,00	157 133,00
				po zmianach	3 674 074,00	248 100,00	3 425 974,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 416 199,00	196 100,00	4 220 099,00
				zmniejszenie	-1 261 258,00	0,00	-1 261 258,00
				zwiększenie	151 683,00	0,00	151 683,00
				po zmianach	3 306 624,00	196 100,00	3 110 524,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 220 099,00	0,00	4 220 099,00
				zmniejszenie	-1 261 258,00	0,00	-1 261 258,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 958 841,00	0,00	2 958 841,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	93 970,00	0,00	93 970,00
				po zmianach	93 970,00	0,00	93 970,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	57 713,00	0,00	57 713,00
				po zmianach	57 713,00	0,00	57 713,00
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	356 451,00	46 451,00	310 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 450,00	0,00	5 450,00
				po zmianach	361 901,00	46 451,00	315 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	310 000,00	0,00	310 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 450,00	0,00	5 450,00

				po zmianach	315 450,00	0,00	315 450,00
630			Turystyka	przed zmianą	4 940 381,00	4 300,00	4 936 081,00
				zmniejszenie	-546 852,49	0,00	-546 852,49
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 393 528,51	4 300,00	4 389 228,51
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	4 936 081,00	0,00	4 936 081,00
				zmniejszenie	-546 852,49	0,00	-546 852,49
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 389 228,51	0,00	4 389 228,51
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 073 278,00	0,00	4 073 278,00
				zmniejszenie	-421 262,15	0,00	-421 262,15
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 652 015,85	0,00	3 652 015,85
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	862 803,00	0,00	862 803,00
				zmniejszenie	-125 590,34	0,00	-125 590,34
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	737 212,66	0,00	737 212,66
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 648 587,00	3 648 587,00	0,00
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	0,00
				zwiększenie	11 190,00	11 190,00	0,00
				po zmianach	3 658 477,00	3 658 477,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 086 560,00	3 086 560,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 590,00	3 590,00	0,00
				po zmianach	3 090 150,00	3 090 150,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	53 800,00	53 800,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 590,00	3 590,00	0,00
				po zmianach	57 390,00	57 390,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	212 979,00	212 979,00	0,00
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	0,00
				zwiększenie	7 600,00	7 600,00	0,00
				po zmianach	219 279,00	219 279,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 470,00	15 470,00	0,00
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	14 170,00	14 170,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	36 680,00	36 680,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 600,00	7 600,00	0,00
				po zmianach	44 280,00	44 280,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 005 271,85	6 945 271,85	60 000,00
				zmniejszenie	-8 566,57	-8 566,57	0,00
				zwiększenie	16 822,57	16 822,57	0,00
				po zmianach	7 013 527,85	6 953 527,85	60 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 490 019,00	4 430 019,00	60 000,00
				zmniejszenie	-8 566,57	-8 566,57	0,00
				zwiększenie	8 536,57	8 536,57	0,00
				po zmianach	4 489 989,00	4 429 989,00	60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	538 541,57	538 541,57	0,00
				zmniejszenie	-8 536,57	-8 536,57	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	530 005,00	530 005,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	3 100,00	3 100,00	0,00
				zmniejszenie	-30,00	-30,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 070,00	3 070,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 170 099,00	2 170 099,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 536,57	8 536,57	0,00
				po zmianach	2 178 635,57	2 178 635,57	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	342 537,00	342 537,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30,00	30,00	0,00
				po zmianach	342 567,00	342 567,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	30,00	30,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30,00	30,00	0,00
				po zmianach	60,00	60,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	700 061,00	700 061,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00

				po zmianach	701 061,00	701 061,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	29 650,00	29 650,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	30 650,00	30 650,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	286 920,85	286 920,85	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 256,00	7 256,00	0,00
				po zmianach	294 176,85	294 176,85	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 757,00	2 757,00	0,00
				po zmianach	2 757,00	2 757,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 395,00	4 395,00	0,00
				po zmianach	12 395,00	12 395,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	104,00	104,00	0,00
				po zmianach	104,00	104,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 812 980,00	1 812 980,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 170,00	26 170,00	0,00
				po zmianach	1 839 150,00	1 839 150,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	64 100,00	64 100,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 170,00	26 170,00	0,00
				po zmianach	90 270,00	90 270,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 506,89	2 506,89	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 253,28	7 253,28	0,00
				po zmianach	9 760,17	9 760,17	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	431,69	431,69	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 249,04	1 249,04	0,00

				po zmianach	1 680,73	1 680,73	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	61,42	61,42	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	177,68	177,68	0,00
				po zmianach	239,10	239,10	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 480,00	4 480,00	0,00
				po zmianach	4 480,00	4 480,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23 900,00	23 900,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 700,00	4 700,00	0,00
				po zmianach	28 600,00	28 600,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	800,00	800,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	0,00
				po zmianach	1 100,00	1 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 400,00	5 400,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 010,00	8 010,00	0,00
				po zmianach	13 410,00	13 410,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	177 855,00	177 855,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00
				po zmianach	180 855,00	180 855,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 600,00	3 600,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00
				po zmianach	6 600,00	6 600,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 451 822,79	2 065 893,79	385 929,00
				zmniejszenie	-11 100,00	-11 100,00	0,00
				zwiększenie	11 100,00	11 100,00	0,00
				po zmianach	2 451 822,79	2 065 893,79	385 929,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 434 742,00	1 434 742,00	0,00
				zmniejszenie	-11 100,00	-11 100,00	0,00
				zwiększenie	11 100,00	11 100,00	0,00
				po zmianach	1 434 742,00	1 434 742,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 279 662,00	1 279 662,00	0,00
				zmniejszenie	-11 100,00	-11 100,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 268 562,00	1 268 562,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 100,00	11 100,00	0,00
				po zmianach	11 100,00	11 100,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	30 692 512,91	17 792 764,91	12 899 748,00
				zmniejszenie	-1 829 077,06	-20 966,57	-1 808 110,49
				zwiększenie	225 415,57	68 282,57	157 133,00
				po zmianach	29 088 851,42	17 840 080,91	11 248 770,51

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	619 919,89	619 919,89	0,00
				po zmianach	619 919,89	619 919,89	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	619 919,89	619 919,89	0,00

				po zmianach	619 919,89	619 919,89	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 022,58	6 022,58	0,00
				po zmianach	6 022,58	6 022,58	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 029,87	1 029,87	0,00
				po zmianach	1 029,87	1 029,87	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	147,55	147,55	0,00
				po zmianach	147,55	147,55	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 548,09	4 548,09	0,00
				po zmianach	4 548,09	4 548,09	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	407,20	407,20	0,00
				po zmianach	407,20	407,20	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	607 764,60	607 764,60	0,00
				po zmianach	607 764,60	607 764,60	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	613 593,00	613 593,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	72 044,00	72 044,00	0,00
				po zmianach	685 637,00	685 637,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	6 971,00	6 971,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 972,00	6 972,00	0,00
				po zmianach	13 943,00	13 943,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	6 867,00	6 867,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 866,40	6 866,40	0,00

				po zmianach	13 733,40	13 733,40	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	104,00	104,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	105,60	105,60	0,00
				po zmianach	209,60	209,60	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	73 000,00	73 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 072,00	65 072,00	0,00
				po zmianach	138 072,00	138 072,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	43 874,00	43 874,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 434,00	45 434,00	0,00
				po zmianach	89 308,00	89 308,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 717,00	8 717,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 946,00	7 946,00	0,00
				po zmianach	16 663,00	16 663,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	589,00	589,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	542,00	542,00	0,00
				po zmianach	1 131,00	1 131,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 650,00	8 650,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 150,00	11 150,00	0,00
				po zmianach	19 800,00	19 800,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	4 482 218,00	4 482 218,00	0,00
				zmniejszenie	-78 000,00	-78 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 404 218,00	4 404 218,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	1 916 000,00	1 916 000,00	0,00
				zmniejszenie	-78 000,00	-78 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 838 000,00	1 838 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 909 677,00	1 909 677,00	0,00
				zmniejszenie	-77 742,00	-77 742,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	1 831 935,00	1 831 935,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	602,00	602,00	0,00
				zmniejszenie	-39,00	-39,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	563,00	563,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 220,00	1 220,00	0,00
				zmniejszenie	-219,00	-219,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 001,00	1 001,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	5 275 572,00	5 275 572,00	0,00
				zmniejszenie	-78 000,00	-78 000,00	0,00
				zwiększenie	691 963,89	691 963,89	0,00
				po zmianach	5 889 535,89	5 889 535,89	0,00
OGÓLEM:						35 399 526,31	
w tym:	Wydatki bieżące:						23 758 135,80
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:						14 918 135,58
	A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane						8 780 901,00
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						6 137 234,58
	2) dotacje na zadania bieżące						1 408 241,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych						6 354 881,40
	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:						11 641 390,51
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:						11 641 390,51
	a. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3						6 064 055,51
	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 XLVII/315/22

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Zadania inwestycyjne w roku 2022

Lp.	Dzi ał	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok 2022				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					z tego źródła finansowania				
					rok budżetowy 2022	Udział gminy	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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.	010	01095	6050	Montaż instalacji OZE na budynku remizy OSP – świetlicy wiejskiej w Beldzie	50 000,00	25 000,00	25 000,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Biebrza-Łamane Grądy	500 000,00	309 450,00	190 550,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 129520B Woznawieś -Kuligi	10 000,00	10 000,00	0,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
6.	600	60016	6050	Przebudowa ul. 1 Maja w Rajgrodzie	241 701,00	123 216,50	118 484,50		Urząd Miejski w Rajgrodzie
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 129556B w Czarnej Wsi	1 835 450,00	125 450,00	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	6057, 6059	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 102904B w Rajgrodzie - Kolonia Lewa	151 683,00	57 713,00		93 970,00	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	305 450,00	20 450,00	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	4 389 228,51	737 212,66		3 652 015,85	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 szkieletu 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:	10 716 770,51	2 989 784,16	2 829 034,50	4 897 951,85	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/315/22

Rady Miejskiej w Rajgradzie

z dnia 29 kwietnia 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	6 064 055,51	1 166 103,66	0,00	4 897 951,85
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 Rajgradzkiego w Rajgradzie oraz terenów przyległych					
Razem wydatki:				4 448 348,51	796 332,66	0,00	3 652 015,85
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			0,00	0,00	0,00	0,00
	2022			4 389 228,51	737 212,66	0,00	3 652 015,85
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		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:	92109§ 6057, 6059	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		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:		272 903,97	14 280,00	0,00	258 623,97
z tego:	85395§ 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 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 PPR				
Razem wydatki:	85395§ 4217	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
z tego:					
2022		47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
Program:	PROW				
Oś priorytetowa	19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność				
Działanie	3.2.2. Budowa lub przebudowa dróg				
Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 102904B w Rajgrodzie - Kolonia Lewa				
Razem wydatki:	60017§ 6057, 6079	151 683,00	57 713,00	0,00	93 970,00
z tego:					
2022		151 683,00	57 713,00	0,00	93 970,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVII/315/22

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 307 991,07
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	1 047 559,41
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

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

1. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków UM w rozdziale 75095, w związku ze środkami, które zostały zaplanowane na zakup masztów. Przenosi się kwotę 1.300zł z par.4210 na par. 4300.

2. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków UM w Rajgrodzie. Zmiana dotyczy aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Rajgród na lata 2015-2030”. W związku z przeprowadzeniem rozeznania rynku okazało się, że koszt aktualizacji jest wyższy, niż pierwotnie planowano. Podstawą prawną do opracowania „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Rajgród” jest Ustawa „Prawo energetyczne”, która zakłada, że „Projekt założeń...” sporządza się dla obszaru gminy co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata. Rozdział 75095. Kwota 6.300,00zł.

3. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów UM i wydatków OPS w związku z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.175.2022.WM. Powyższe środki pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom i są przeznaczone na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi. Rozdział 85228. Kwota 65.072,00zł.

4. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów UM i wydatków OPS w związku z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.174.2022.WM. Powyższe środki pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom i są przeznaczone na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Rozdział 85219. Kwota 6.972,00zł.

5. Dokonuje się zmian w planie wydatków i dochodów UM w związku z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB.II.3111.172.2022.KG z 19.04.2022r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie ON wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych w tym zakresie w I terminie płatniczym 2022r. Kwota zwiększenia 619.919,89zł, rozdział 01095.

6. Zwiększa się plan dochodów UM i plan wydatków ZSP w Rajgrodzie w związku z pismem Ministra Finansów ST3.4752.2.2022.g z 13 kwietnia 2022r. ws. przekazania pierwszej raty za okres 24.02.-31.03.2022r. dodatkowych środków z tyt. wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa. Kwota 3.757,00zł.

7. Zwiększa się plan dochodów UM i plany dochodów i wydatków ZSP w Rajgrodzie oraz SP w Rydzewie w związku z przystąpieniem szkół do przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”.

a) ZSP Rajgród: środki z dofinansowania: 10.000,00zł, wkład własny: 3.292,00zł.

b) SP Rydzewo: środki z dofinansowania: 4.780,00zł, wkład własny: 1.207,00zł.

8. Zwiększa się plan dochodów UM w związku z wykonanymi dochodami w rozdziałach: *60095-1.549,00zł-odszkodowanie za zniszczone wiaty przystankowe-1.549zł; *70005- opłata za koszt podziału działki-rozliczenie z lat ubiegłych-1.600,00zł; *75023- m.in. rozliczenie energii cieplnej ZGKiM za 2021rok - 3.278,00zł. Dokonuje się też zmian pomiędzy wydatkami rozdziału 90002. Zwiększenia i zmniejszenia na kwotę -11.100,00zł.

9. Zwiększa się plan wydatków UM z przeznaczeniem na nadzór inwestorski na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 129556B w Czarnej Wsi”. W związku z wyłonieniem Wykonawcy dla ww. zadania nad realizacją niezbędny jest nadzór inwestorski. Kwota 35.450,00zł. Rozdział 60016.

10. Zwiększa się plan wydatków UM z przeznaczeniem na nadzór inwestorski na zadaniu inwestycyjnym 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 wyłonieniem Wykonawcy dla ww. zadania nad realizacją niezbędny jest nadzór inwestorski. Kwota 5.450,00zł. Rozdział 60017.

11. Zwiększa się plan wydatków UM -wkład własny:147.002,00zł, zmniejsza-dofinansowanie dochody i wydatki: 38.110,00zł dotyczy zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Biebrza-Łamane Grądy”, w związku z koniecznością zwiększenia wkładu własnego do inwestycji. Powyższe zmiany wynikają z rozstrzygnięcia Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz podwyższonych kosztów realizacji inwestycji drogowych. Rozdział 60016.

12. Zwiększa się plan wydatków UM -wkład własny:23.697,50zł, zmniejsza-dofinansowanie dochody i wydatki: 23.697,50zł dotyczy zadania pn.: „Przebudowa ul. 1 Maja w Rajgrodzie”, w związku z koniecznością zwiększenia wkładu własnego do inwestycji. Powyższe zmiany wynikają z rozstrzygnięcia Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz podwyższonych kosztów realizacji inwestycji drogowych. Rozdział 60016.

13. Zwiększa się plan wydatków UM -wkład własny:23.713,00zł, zwiększa-dofinansowanie dochody i wydatki: 93.9700zł dotyczy zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 102904B w Rajgrodzie - Kolonia Lewa”. Powyższe zmiany wynikają z rozstrzygnięcia PROW. Rozdział 60016.

14. Zmniejsza się plan wydatków UM -wkład własny: 125.600,00zł oraz wydatki wcześniej zaplanowane z funduszu „covidowego”-1.000.000zł oraz z planowanego wpływu środków od Nadleśnictwa Rajgród 250.000,00zł (zmniejsza się również planowane dochody z tego źródła-250.000zł) dotyczy zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej Nr 129520B Woźnawieś -Kuligi”. Powyższe zmiany wynikają z rezygnacji z realizacji zadania w tym roku budżetowym. Rozdział 60016.

15. Wprowadza się do budżetu Gminy Rajgród środki na realizację zadania w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 -Edycja 2022. Wkład własny do projektu wynosi 14.985,00zł, (z czego 3.800zł zaplanowano w uchwale budżetowej), dofinansowanie z PUW -14.985,00zł. Rozdział 85295.

16. Dokonuje się zmian w inwestycji „Ochrona krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w Rajgrodzie oraz terenów przyległych” w związku z uzgodnieniami wstępnej koncepcji ścieżki dydaktycznej oraz aneksowaniem umowy z Wykonawcą. Ustalono termin opracowania dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi decyzjami i zezwoleniami do dnia 30.06.2022 r. W 2022 roku planuje się poniesienie kosztów związanych z dokumentacją, robotami w terenie, badaniami nad bioróżnorodnością, promocją projektu oraz nadzorem inwestorskim. Rozdział 63003.

17. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów UM i wydatków OPS w związku z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.212.2022.WM. Zmniejsza się środki pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom i są przeznaczone na świadczenia wychowawcze. Rozdział 85501. Kwota 78.000,00zł.

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