

**UCHWAŁA NR XLVIII/321/22  
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRÓDZIE**

z dnia 27 maja 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, 1005) 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 **179 158,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę **346 000,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1

**§ 2.**

**Dokonuje się zmian w planie wydatków:**

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **317 449,50zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę **2 652 088,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2

**§ 3.**

**Budżet po dokonanych zmianach wynosi:**

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>1) po stronie planowanych dochodów</b> | <b>34 820 072,84 zł z tego:</b> |
| - dochody bieżące w wysokości             | 26 297 136,49 zł                |
| - dochody majątkowe w wysokości           | 8 522 936,35 zł                 |
| <b>2) po stronie planowanych wydatków</b> | <b>37 896 590,41 zł tego:</b>   |
| - wydatki bieżące w wysokości             | 24 090 007,90 zł                |
| - wydatki majątkowe w wysokości           | 13 806 582,51 zł                |

**§ 4.**

Deficyt budżetu w wysokości 3 076 517,57zł, 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 2.816.085,91zł,

#### § 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.

Dotacje dla jednostek z i spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

#### § 8.

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.809.471,57zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 732.954,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

#### § 9.

Objaśnienia do zmian, zgodnie z załącznikiem nr 6.

#### § 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**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/321/22  
 Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
 z dnia 27 maja 2022 r.

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

**§ 1.**

zwiększa się dochody o kwotę **179 158,00zł**, zmniejsza się dochody o kwotę **346 000,00zł**.

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
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	6 889 265,00	0,00	15 067,00	6 904 332,00
			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	9 257,00	0,00	15 067,00	24 324,00
			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	3 757,00	0,00	15 067,00	18 824,00
852			Pomoc społeczna	907 940,00	0,00	99 791,00	1 007 731,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	296 209,00	0,00	99 791,00	396 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	276 209,00	0,00	99 791,00	376 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>20 066 224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 858,00</b>	<b>20 181 082,00</b>
			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

<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	2 398 004,50	-342 000,00	0,00	2 056 004,50

			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	93 970,00	0,00	0,00	93 970,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 113 004,50	-57 000,00	0,00	2 056 004,50
			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	93 970,00	0,00	0,00	93 970,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 710 000,00	-57 000,00	0,00	1 653 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	285 000,00	-285 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	285 000,00	-285 000,00	0,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>8 864 936,35</b>	<b>-342 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 522 936,35</b>
			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	5 411 370,85	0,00	0,00	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
<b>bieżące</b>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 990,00	0,00	60 300,00	241 290,00
			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	180 990,00	0,00	60 300,00	241 290,00
			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	180 990,00	0,00	60 300,00	241 290,00
855			Rodzina	4 411 218,00	-4 000,00	4 000,00	4 411 218,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 524 000,00	-4 000,00	0,00	2 520 000,00



		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
	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	2 510 000,00	-4 000,00	0,00	2 506 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 000,00	0,00	4 000,00	53 000,00
		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
	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	49 000,00	0,00	4 000,00	53 000,00
<b>bieżące      razem:</b>			<b>6 034 974,49</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>64 300,00</b>	<b>6 095 274,49</b>
		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
<b>Ogółem:</b>			<b>34 986 914,84</b>	<b>-346 000,00</b>	<b>179 158,00</b>	<b>34 820 072,84</b>

	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	6 100 997,85	0,00	0,00	6 100 997,85
--	--	--------------	------	------	--------------

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Marek Bućko**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/321/22

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 27 maja 2022 r.

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

**§ 1.**

zmniejsza się wydatki o kwotę **317.449,50zł**, zwiększa się wydatki o kwotę **2.652.088,00zł**.

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 400,00	6 400,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	288,00	288,00	0,00
				po zmianach	6 688,00	6 688,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	6 400,00	6 400,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	288,00	288,00	0,00
				po zmianach	6 688,00	6 688,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	6 400,00	6 400,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	288,00	288,00	0,00
				po zmianach	6 688,00	6 688,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>przed zmianą</b>	<b>400 359,00</b>	<b>7 739,00</b>	<b>392 620,00</b>
				<b>zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>zwiększenie</b>	<b>288,00</b>	<b>288,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>po zmianach</b>	<b>400 647,00</b>	<b>8 027,00</b>	<b>392 620,00</b>

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	3 674 074,00	248 100,00	3 425 974,00
				zmniejszenie	-305 450,00	0,00	-305 450,00
				zwiększenie	2 470 642,00	0,00	2 470 642,00
				po zmianach	5 839 266,00	248 100,00	5 591 166,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 306 624,00	196 100,00	3 110 524,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 470 642,00	0,00	2 470 642,00
				po zmianach	5 777 266,00	196 100,00	5 581 166,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 958 841,00	0,00	2 958 841,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 470 642,00	0,00	2 470 642,00
				po zmianach	5 429 483,00	0,00	5 429 483,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	361 901,00	46 451,00	315 450,00
				zmniejszenie	-305 450,00	0,00	-305 450,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 451,00	46 451,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	315 450,00	0,00	315 450,00
				zmniejszenie	-305 450,00	0,00	-305 450,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	0,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 013 527,85	6 953 527,85	60 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 067,00	15 067,00	0,00
				po zmianach	7 028 594,85	6 968 594,85	60 000,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	701 061,00	701 061,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00

				po zmianach	702 061,00	702 061,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 650,00	30 650,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	31 650,00	31 650,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	294 176,85	294 176,85	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 067,00	14 067,00	0,00
				po zmianach	308 243,85	308 243,85	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 012,00	2 012,00	0,00
				po zmianach	2 012,00	2 012,00	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	288,00	288,00	0,00
				po zmianach	288,00	288,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 767,00	11 767,00	0,00
				po zmianach	11 767,00	11 767,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 860 150,00	1 860 150,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
				zwiększenie	101 791,00	101 791,00	0,00
				po zmianach	1 959 941,00	1 959 941,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	581 951,00	581 951,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	581 951,00	581 951,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00

				po zmianach	10 500,00	10 500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 170,00	2 170,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 170,00	1 170,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	485 409,00	485 409,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	99 791,00	99 791,00	0,00
				po zmianach	585 200,00	585 200,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	484 209,00	484 209,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	99 791,00	99 791,00	0,00
				po zmianach	584 000,00	584 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	94 964,97	94 964,97	0,00
				zmniejszenie	-5 023,50	-5 023,50	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 941,47	89 941,47	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	94 964,97	94 964,97	0,00
				zmniejszenie	-5 023,50	-5 023,50	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 941,47	89 941,47	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	11 280,48	11 280,48	0,00
				zmniejszenie	-855,26	-855,26	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 425,22	10 425,22	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 700,17	2 700,17	0,00
				zmniejszenie	-147,27	-147,27	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 552,90	2 552,90	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	382,23	382,23	0,00
				zmniejszenie	-20,95	-20,95	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	361,28	361,28	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	51 259,51	51 259,51	0,00
				zmniejszenie	-1,44	-1,44	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	51 258,07	51 258,07	0,00
				przed zmianą	21 632,58	21 632,58	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-3 998,58	-3 998,58	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 634,00	17 634,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>29 109 851,42</b>	<b>17 861 080,91</b>	<b>11 248 770,51</b>
				zmniejszenie	<b>-312 473,50</b>	<b>-7 023,50</b>	<b>-305 450,00</b>
				zwiększenie	<b>2 587 500,00</b>	<b>116 858,00</b>	<b>2 470 642,00</b>
				po zmianach	<b>31 384 877,92</b>	<b>17 970 915,41</b>	<b>13 413 962,51</b>

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	180 990,00	180 990,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 300,00	60 300,00	0,00
				po zmianach	241 290,00	241 290,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	180 990,00	180 990,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 300,00	60 300,00	0,00
				po zmianach	241 290,00	241 290,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	72 280,00	72 280,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 800,00	28 800,00	0,00
				po zmianach	101 080,00	101 080,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	108 710,00	108 710,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 500,00	31 500,00	0,00
				po zmianach	140 210,00	140 210,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	4 411 218,00	4 411 218,00	0,00
				zmniejszenie	-4 976,00	-4 976,00	0,00

				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00
				po zmianach	4 410 242,00	4 410 242,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 524 000,00	2 524 000,00	0,00
				zmniejszenie	-4 976,00	-4 976,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 519 024,00	2 519 024,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 292 075,00	2 292 075,00	0,00
				zmniejszenie	-3 880,00	-3 880,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 288 195,00	2 288 195,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 231,00	3 231,00	0,00
				zmniejszenie	-488,00	-488,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 743,00	2 743,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	200,00	200,00	0,00
				zmniejszenie	-166,00	-166,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34,00	34,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	400,00	400,00	0,00
				zmniejszenie	-10,00	-10,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	390,00	390,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	432,00	432,00	0,00
				zmniejszenie	-432,00	-432,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	49 000,00	49 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00
				po zmianach	53 000,00	53 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	49 000,00	49 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00
				po zmianach	53 000,00	53 000,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>6 030 961,49</b>	<b>6 030 961,49</b>	<b>0,00</b>



	zmniejszenie	-4 976,00	-4 976,00	0,00
	zwiększenie	64 300,00	64 300,00	0,00
	po zmianach	6 090 285,49	6 090 285,49	0,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>37 896 590,41</b>
<b>w tym :</b>	<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>24 090 007,90</b>		
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 002 851,18		
	A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 794 592,60		
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 208 258,58		
	2) dotacje na zadania bieżące	1 408 529,00		
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 606 773,40		
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	890 209,32		
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00		
	6) wydatki na obsługę długu	181 645,00		
	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>13 806 582,51</b>		
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 806 582,51		
	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 XLVIII/321/22

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 27 maja 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 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 129523B 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	Poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie Gminy Rajgród	4 639 782,00	2 986 782,00	1 653 000,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 129550B w Rydzewie	18 000,00	18 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 129529B w Karczewie	20 000,00	20 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie

10.	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
11.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Wólce Piotrowskiej	10 000,00	10 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
12.	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
13.	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
14.	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
15.	720	72095	6067	Infrastruktura sprzętowa powyżej 10tys.-projekt pn."Cyfrowa Gmina"	25 000,00			25 000,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
16.	754	75412	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr 92/5 w Rydzewie	50 000,00	50 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
17.	754	75412	6050	Budowa remizy OSP w miejscowości Miecze	35 000,00	35 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
18.	801	80101	6050	Modernizacja ścian zewnętrznych sali gimnastycznej przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	60 000,00	60 000,00			Zesp Szkolno-Przedszkolny w Rajgrodzie
19.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Rajgród	20 000,00	20 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
20.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Rajgród	20 000,00	20 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
21.	900	90095	6050	Budowa szaletu miejskiego w Rajgrodzie	25 000,00	25 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
22.	900	90095	6057, 6059	Instalacje OZE w Gminie Rajgród (nabór 2019)	320 929,00	7 980,00		312 949,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie

23.	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
24.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Biebrza	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
25.	921	92195	6050	Ogrodzenie działki gminnej we wsi Ciszewo	20 000,00	20 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
26.	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			<b>Razem:</b>	<b>12 881 962,51</b>	<b>5 496 976,16</b>	<b>2 487 034,50</b>	<b>4 897 951,85</b>	

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Marek Bućko**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVIII/321/22

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 27 maja 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	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	x		6 064 055,51	1 166 103,66	0,00	4 897 951,85
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	x		890 209,32	128 346,04	0,00	761 863,28
Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020</b>						
Oś priorytetowa	<b>VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami</b>						
Działanie	6.3. Ochrona zasobów bio-i georóżnorodności oraz krajobrazu						
Nazwa projektu:	Ochrona krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych przez zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w Rajgrodzie oraz terenów przyległych						
Razem wydatki:	63003 § 6057, 6059			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				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:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020</b>						
Oś priorytetowa	IX Rozwój lokalny						
Działanie	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego						
Nazwa projektu:	<b>Tajemnice świata nauki -kompetencje kluczowe w klasach 1-3 w SP w Rydzewie</b>						
Razem wydatki:	80195§4017, 4117, 4127, 4177, 4307, 4309			92 422,50	4 640,00	0,00	87 782,50
z tego:							
2020				13 729,26	0,00	0,00	13 729,26
2021				46 789,39	2 870,96	0,00	43 918,43

2022		31 903,85	1 769,04	0,00	30 134,81
Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020</b>				
Oś priorytetowa	VIII				
Działanie	8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną				
Nazwa projektu:	<b>Rozwój e-usług w Gminie Rajgród</b>				
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:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020</b>				
Oś priorytetowa	<b>V. Gospodarka niskoemisyjna</b>				
Działanie	<b>5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii</b>				
Nazwa projektu:	<b>Instalacje OZE w Gminie Rajgród</b>				
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:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020</b>				
Oś priorytetowa	<b>VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej</b>				
Działanie	<b>8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego</b>				
Nazwa projektu:	<b>Wzrost jakości usług społecznych w gminie Rajgród poprzez przebudowę budynku użyteczności publicznej w Kosówce oraz rozszerzenie oferty kulturalnej i integracyjnej</b>				
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:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020</b>				
Oś priorytetowa	IX Rozwój lokalny				
Działanie 9.1.	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego				
Nazwa projektu:	<b>Rajgród seniorom</b>				
Razem wydatki:		267 880,47	14 280,00	0,00	253 600,47
z tego:	85395§ 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4217, 4227,				
2020	4307, 4309	53 321,00	3 360,00	0,00	49 961,00
2021		171 618,00	10 080,00	0,00	161 538,00

2022		42 941,47	840,00	0,00	42 101,47
Program:	<b>Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020</b>				
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:	<b>Cyfrowa Gmina</b>				
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:	<b>PROW</b>				
Oś priorytetowa	<b>9.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność</b>				
Działanie	<b>Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej</b>				
Nazwa projektu:	<b>Wymiana poszycia pomostu w Rajgrodzie oraz budowa altany w miejscowości Woźnawieś</b>				
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:	<b>Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020</b>				
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:	<b>Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR</b>				
Razem wydatki:		47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
z tego:					
2022	85395§ 4217	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
Program:	<b>PROW</b>				
Oś priorytetowa	<b>19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność</b>				
Działanie	<b>3.2.2. Budowa lub przebudowa dróg</b>				
Nazwa projektu:	<b>Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 102904B w Rajgrodzie - Kolonia Lewa</b>				
Razem wydatki:		151 683,00	57 713,00	0,00	93 970,00
z tego:					
2022	60017§ 6057, 6079	151 683,00	57 713,00	0,00	93 970,00



Przewodniczący Rady Miejskiej

**Marek Bućko**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVIII/321/22

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 27 maja 2022 r.

## Dotacje

Dla jednostek sektora fin. publ.						Dla jednostek spoza sektora fin. publ.					
L p	Podmiot dotowany i nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	L p	Nazwa zadania lub podmiot	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Miasto Grajewo - porozumienie ws. dotacji na odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów	80195 § 2310	6 688,00			1	Gminna Spółka Wodna w Rajgrodzie	01009 § 6230	50 000,00		
2	Powiat Grajewski - pomoc w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	85311 § 2710	1 339,00			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 Bełda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełdzie	80101 § 2540		342 739,00	
4	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie- dotacja podmiotowa na działalność	92116 § 2480		270 273,00		4	Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełdzie	80103 § 2540		18 918,00	
5	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	75405 § 2300	11 000,00			5	Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda- Przedszkole niepubliczne	80104§ 2540		98 032,00	

6	Powiat Grajewski - Przebudowa drogi powiatowej nr 1787B polegająca na wykonaniu ścieżki pieszo -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 świetlic 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 Belda - dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo- gaśniczego	75412§ 6230	440 000,00		

11	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie- dofinansowanie zakupu silnika do łodzi motorowej	75411 § 6170	30 000,00							
<b>Ogółem</b>		<b>X</b>	<b>453 647,00</b>	<b>894 813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Ogółem</b>	<b>X</b>	<b>536 000,00</b>	<b>459 689,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Marek Bućko**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVIII/321/22

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 27 maja 2022 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2022

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 809 471,57</b>
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	3 549 039,91
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>732 954,00</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	<b>732 954,00</b>
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 XLVIII/321/22

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 27 maja 2022 r.

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

1. Zwiększa się plan dochodów UM i plan wydatków ZSP w Rajgrodzie w związku z pismem Ministra Finansów ST3.4752.3.2022.g z 17 maja 2022r. ws. przekazania raty za okres 01.04.-30.04.2022r. 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 15.067,00zł.

2. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów UM i wydatków OPS w związku z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.254.2022.WM. Powyższe przeniesienie wydatków między rozdziałami wynika z niedoboru środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne na osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek na opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Rozdziały 85502, 85513. Kwota 4.000,00zł.

3. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków OPS w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na opłatę licencyjną Program Świadczenia: Moduł Świadczenia Rodzinne, Moduł Dodatki Mieszkaniowe za okres styczeń 2022r.-grudzień 2022r.. Rozdział 85219 i 85502. Kwota 2.608,00zł.

4. Dokonuje się zmian w planie wydatków UM. Zwiększa się środki na dotację celową Miastu Grajewo na sfinansowanie odpisu na ZFŚS nauczycieli emerytów rencistów na rok 2022 o kwotę 288,00zł w związku z przeliczeniem kwoty rocznego odpisu na ZFŚS. Rozdział 80195.

5. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków UM zgodnie z zapotrzebowaniem pismo UM ZK.5520.2.7.2022 z 16.05.2022r. 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 75495(z). Kwota zaplanowana zgodnie

z zapotrzebowaniem za okres 01-15.05.2022r. -31.500,00zł.

6. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków UM zgodnie z zapotrzebowaniem pismo UM ZK.5520.2.7.2022 z 16.05.2022r. 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 75495(z). Kwota zaplanowana zgodnie z zapotrzebowaniem za okres 01-15.05.2022r. -28.800,00zł.

7. W związku z objęciem zadań inwestycyjnych pn.:

- „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 129556B w Czarnej Wsi”,
- „Przebudowa działek o Nr geodezyjnych 904/1 i 905/1 i 906/1 użytkowanych jako droga dojazdowa do ZGKiM w Rajgrodzie”,
- „Przebudowa ul. Stanki w Rajgrodzie”,
- „Przebudowa drogi gminnej publicznej Rydzewo-Kosówka”
- „Przebudowa drogi gminnej publicznej Pieńczykowo-Belda”

jednym dofinansowaniem z „Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Lokalnych” powstała zasadność połączenia ich pod jedną nazwą – zgodną z promesą inwestycyjną. Zadanie w załączniku inwestycyjnym wprowadza się pn. „Poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie Gminy Rajgród”.

Po przeprowadzeniu dwóch postępowań przetargowych na realizację ww. zadań, koszt inwestycji okazał się wyższy niż planowany na ten cel budżet. Gmina zamierza zwiększyć wkład z własnego budżetu z 5% do 25% kosztów kwalifikowalnych na realizację inwestycji. Dodatkowo należy doliczyć koszt nadzoru inwestorskiego na zadaniu. W związku z powyższym dokonuje się zwiększeń w budżecie gminy Rajgród po stronie wydatków na 2022rok oraz zmniejszeń po stronie dochodów.

8. Dokonuje się zmniejszenia dotyczącego projektu pn. „Rajgród Seniorom” realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w związku z niewykorzystaniem środków w kwocie 5.023,50zł. Rozdział 85395.

9. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków OPS i dochodów UM w związku z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.217.WM z 26.05.2022r. Zwiększenie na realizację zadań własnych bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Rozdział 85230. Kwota 99.791zł.

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**