

UCHWAŁA NR XLV/298/22
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRÓDZIE

z dnia 25 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Rajgród na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz.305) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Dokonywane są zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę **93.984,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę **26.113,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1

§ 2.

Dokonywane są zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **130.862,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę **178.356,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1) po stronie planowanych dochodów | 33 672 517,00 zł z tego: |
| - dochody bieżące w wysokości | 24 540 759,00 zł |
| - dochody majątkowe w wysokości | 9 131 758,00 zł |
| 2) po stronie planowanych wydatków | 34 882 611,97 zł tego: |
| - wydatki bieżące w wysokości | 22 071 369,97 zł |
| - wydatki majątkowe w wysokości | 12 811 242,00 zł |

§ 4.

Deficyt budżetu w wysokości 1.210.094,97zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu) w kwocie 1.175.152,25zł.
- b) ze szczególnych zasad wykonywania budżetu:
 - wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 34.942,72zł.

§ 5.

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

§ 6.

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

§ 7.

Zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8.

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.943.048,97zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 732.954,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9.

Objaśnienia do zmian, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10.

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

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

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

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

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

§ 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.

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 XLV/298/22
 Rady Miejskiej w Rajgrodzie
 z dnia 25 lutego 2022 r.

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

§ 1.

zwiększa się dochody o kwotę **93 984,00zł**, zmniejsza się dochody o kwotę **26 113,00zł**.

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	6 901 417,00	-26 113,00	4 013,00	6 879 317,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 369 133,00	-26 113,00	0,00	3 343 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 369 133,00	-26 113,00	0,00	3 343 020,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 500,00	0,00	4 013,00	9 513,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	4 013,00	4 013,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00
bieżące razem:				19 910 395,00	-26 113,00	51 013,00	19 935 295,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	642 627,00	0,00	47 000,00	689 627,00
--	--	------------	------	-----------	------------

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	0,00	25 000,00	40 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	25 000,00	40 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
majątkowe razem:				9 106 758,00	0,00	25 000,00	9 131 758,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 116 385,00	0,00	0,00	6 116 385,00

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							
852			Pomoc społeczna	62 300,00	0,00	17 971,00	80 271,00
			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	3 000,00	0,00	3 971,00	6 971,00
			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	3 000,00	0,00	3 971,00	6 971,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 000,00	0,00	14 000,00	73 000,00
			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	59 000,00	0,00	14 000,00	73 000,00
bieżące razem:			4 581 493,00	0,00	17 971,00	4 599 464,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			33 604 646,00	-26 113,00	93 984,00	33 672 517,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 759 012,00	0,00	47 000,00	6 806 012,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/298/22

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 25 lutego 2022 r.

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

§ 1.

zmniejsza się wydatki o kwotę **130 862,00zł**, zwiększa się wydatki o kwotę **178 356,00zł**.

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
600			Transport i łączność	przed zmianą	505 097,00	0,00	505 097,00
				zmniejszenie	-112 477,00	0,00	-112 477,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	392 620,00	0,00	392 620,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	505 097,00	0,00	505 097,00
				zmniejszenie	-112 477,00	0,00	-112 477,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	392 620,00	0,00	392 620,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	505 097,00	0,00	505 097,00
				zmniejszenie	-112 477,00	0,00	-112 477,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	392 620,00	0,00	392 620,00
Wydatki razem:				przed zmianą	512 836,00	7 739,00	505 097,00
				zmniejszenie	-112 477,00	0,00	-112 477,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400 359,00	7 739,00	392 620,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:
-------	----------	---	-------	------	---------

		/ grupa			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	157 000,00	12 000,00	145 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00	50 000,00
				po zmianach	207 000,00	12 000,00	195 000,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00	50 000,00
				po zmianach	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00	50 000,00
				po zmianach	50 000,00	0,00	50 000,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 776 199,00	246 100,00	4 530 099,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00
				po zmianach	4 776 199,00	246 100,00	4 530 099,00
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	360 000,00	50 000,00	310 000,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	356 000,00	46 000,00	310 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00
720			Informatyka	przed zmianą	1 332 036,00	733 364,00	598 672,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00
				po zmianach	1 367 036,00	768 364,00	598 672,00
	72095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 332 036,00	733 364,00	598 672,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00
				po zmianach	1 367 036,00	768 364,00	598 672,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	81 992,00	81 992,00	0,00

			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00
			po zmianach	116 992,00	116 992,00	0,00
750			przed zmianą	3 627 587,00	3 627 587,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
			po zmianach	3 637 587,00	3 637 587,00	0,00
	75023		przed zmianą	3 065 560,00	3 065 560,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
			po zmianach	3 075 560,00	3 075 560,00	0,00
		4210	przed zmianą	43 800,00	43 800,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
			po zmianach	53 800,00	53 800,00	0,00
801			przed zmianą	6 988 622,00	6 928 622,00	60 000,00
			zmniejszenie	-14 385,00	-14 385,00	0,00
			zwiększenie	14 385,00	14 385,00	0,00
			po zmianach	6 988 622,00	6 928 622,00	60 000,00
	80101		przed zmianą	4 480 329,00	4 420 329,00	60 000,00
			zmniejszenie	-14 385,00	-14 385,00	0,00
			zwiększenie	13 871,00	13 871,00	0,00
			po zmianach	4 479 815,00	4 419 815,00	60 000,00
		4040	przed zmianą	35 419,00	35 419,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	800,00	800,00	0,00
			po zmianach	36 219,00	36 219,00	0,00
		4430	przed zmianą	8 735,00	8 735,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	102,00	102,00	0,00
			po zmianach	8 837,00	8 837,00	0,00
		4520	przed zmianą	6 100,00	6 100,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 969,00	12 969,00	0,00
			po zmianach	19 069,00	19 069,00	0,00
		4710	przed zmianą	42 919,00	42 919,00	0,00
			zmniejszenie	-13 071,00	-13 071,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 848,00	29 848,00	0,00
		4800	przed zmianą	180 330,00	180 330,00	0,00
			zmniejszenie	-1 314,00	-1 314,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	179 016,00	179 016,00	0,00
	80113		przed zmianą	699 609,00	699 609,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	452,00	452,00	0,00
			po zmianach	700 061,00	700 061,00	0,00
		4040	przed zmianą	3 595,00	3 595,00	0,00

				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	452,00	452,00	0,00
				po zmianach	4 047,00	4 047,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	57 359,00	57 359,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	62,00	62,00	0,00
				po zmianach	57 421,00	57 421,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	4 795,00	4 795,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	62,00	62,00	0,00
				po zmianach	4 857,00	4 857,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	47 964,97	47 964,97	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 000,00	47 000,00	0,00
				po zmianach	94 964,97	94 964,97	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	47 964,97	47 964,97	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 000,00	47 000,00	0,00
				po zmianach	94 964,97	94 964,97	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14 377,91	14 377,91	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 000,00	47 000,00	0,00
				po zmianach	61 377,91	61 377,91	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	29 734 788,97	17 366 166,97	12 368 622,00
				zmniejszenie	-18 385,00	-18 385,00	0,00
				zwiększenie	160 385,00	110 385,00	50 000,00
				po zmianach	29 876 788,97	17 458 166,97	12 418 622,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	62 300,00	62 300,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 971,00	17 971,00	0,00
				po zmianach	80 271,00	80 271,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 971,00	3 971,00	0,00
				po zmianach	6 971,00	6 971,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 955,00	2 955,00	0,00

			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 912,00	3 912,00	0,00
			po zmianach	6 867,00	6 867,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	45,00	45,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	59,00	59,00	0,00
			po zmianach	104,00	104,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	59 000,00	59 000,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 000,00	14 000,00	0,00
			po zmianach	73 000,00	73 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	34 272,00	34 272,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 602,00	9 602,00	0,00
			po zmianach	43 874,00	43 874,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 063,00	7 063,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 654,00	1 654,00	0,00
			po zmianach	8 717,00	8 717,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	495,00	495,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	94,00	94,00	0,00
			po zmianach	589,00	589,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 650,00	2 650,00	0,00
			po zmianach	8 650,00	8 650,00	0,00
			przed zmianą	4 581 493,00	4 581 493,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 971,00	17 971,00	0,00
			po zmianach	4 599 464,00	4 599 464,00	0,00
			Wydatki razem:			
			OGÓLEM:			34 882 611,97
			Wydatki bieżące:			22 071 369,97
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			13 844 966,00
			A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 671 933,00
			b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 173 033,00
			2) dotacje na zadania bieżące			1 408 241,00
w tym:			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 747 731,00
			4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			888 786,97
			5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			0,00
			6) wydatki na obsługę długu			181 645,00

Wydatki majątkowe:	12 811 242,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 811 242,00
a. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	7 463 523,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/298/22

Rady Miejskiej w Rajgradzie

z dnia 25 lutego 2022 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

L. p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		
					Środki z budżetu gminy	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wydatki majątkowe razem:	x		7 463 523,00	1 384 626,00	0,00	6 078 897,00
2	Wydatki bieżące razem:	x		888 786,97	126 577,00	0,00	762 209,97
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020						
Oś priorytetowa	VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami						
Działanie	6.3. Ochrona zasobów bio-i georóżnorodności oraz krajobrazu						
Nazwa projektu:	Ochrona krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych przez zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Rajgradzkiego w Rajgradzie oraz terenów przyległych						
Razem wydatki:				4 997 169,00	923 891,00	0,00	4 073 278,00
z tego:							
2018				41 900,00	41 900,00	0,00	0,00
2019			63003 § 6057, 6059	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00
2020				9 840,00	9 840,00	0,00	0,00
2021				1 968,00	1 968,00	0,00	0,00
2022				4 936 081,00	862 803,00	0,00	4 073 278,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020						

Oś priorytetowa	IX Rozwój lokalny				
Działanie	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego				
Nazwa projektu:	Tajemnice świata nauki -kompetencje kluczowe w klasach 1-3 w SP w Rydzewie				
Razem wydatki:		92 422,50	4 640,00	0,00	87 782,50
z tego:					
2020	80195§4017, 4117, 4127, 4177, 4307, 4309	13 729,26	0,00	0,00	13 729,26
2021		53 235,24	4 640,00	0,00	48 595,24
2022		25 458,00	0,00	0,00	25 458,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020				
Oś priorytetowa	VIII				
Działanie	8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną				
Nazwa projektu:	Rozwój e-usług w Gminie Rajgród				
Razem wydatki:		1 231 586,00	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
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020				
Oś priorytetowa	V. Gospodarka niskoemisyjna				
Działanie	5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii				
Nazwa projektu:	Instalacje OZE w Gminie Rajgród				
Razem wydatki:		1 379 574,00	7 980,00	0,00	1 371 594,00
z tego:					
2021	90095§ 6057, 6059	1 058 645,00	0,00	0,00	1 058 645,00
2022		320 929,00	7 980,00	0,00	312 949,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020				
Oś priorytetowa	VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
Działanie	8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego				
Nazwa projektu:	Wzrost jakości usług społecznych w gminie Rajgród poprzez przebudowę budynku użyteczności publicznej w Kosówce oraz rozszerzenie oferty kulturalnej i integracyjnej				
Razem wydatki:		463 671,00	176 771,00	0,00	286 900,00
z tego:					
2021	92109§ 6057, 6059	13 780,00	13 780,00	0,00	0,00

2022		449 891,00	162 991,00	0,00	286 900,00
Program:	Program Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska				
Oś priorytetowa	3. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją				
Działanie	3.1. Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej				
Nazwa projektu:	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Biebrza				
Razem wydatki:		1 004 298,00	150 645,00	0,00	853 653,00
z tego:					
2022	92109§ 6057, 6079	1 004 298,00	150 645,00	0,00	853 653,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020				
Oś priorytetowa	IX Rozwój lokalny				
Działanie 9.1.	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego				
Nazwa projektu:	Rajgród seniorom				
Razem wydatki:		272 903,97	14 280,00	0,00	258 623,97
z tego:					
2020	85395§ 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4217, 4227, 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		47 964,97	840,00	0,00	47 124,97
Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020				
Oś priorytetowa	V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU				
Działanie	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia				
Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina				
Razem wydatki:		153 450,00	0,00	0,00	153 450,00
z tego:					
2022	72095§ 4217, 4307	128 450,00	0,00	0,00	128 450,00
	72095§ 6067, 6069	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Program:	PROW				
Oś priorytetowa	9.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność				
Działanie	Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej				
Nazwa projektu:	Wymiana poszycia pomostu w Rajgrodzie oraz budowa altany w miejscowości Woźnawieś				
Razem wydatki:		153 652,00	114 156,00	0,00	39 496,00
z tego:					
2022	92195§ 6057, 6079	153 652,00	114 156,00	0,00	39 496,00
Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020				

Oś priorytetowa	V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU				
Działanie	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia				
Nazwa projektu:	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR				
Razem wydatki:		47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
z tego:	85395§ 4217				
2022		47 000,00	0,00	0,00	47 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV/298/22

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 25 lutego 2022 r.

Dotacje

Dla jednostek sektora fin. publ.						Dla jednostek spoza sektora fin. publ.					
Lp	Podmiot dotowany i nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Miasto Grajewo - porozumienie ws. dotacji na odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów	80195 § 2310	6 400,00			1	Gminna Spółka Wodna w Rajgrodzie	01009 § 6230	50 000,00		
2	Powiat Grajewski - pomoc w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	85311 § 2710	1 339,00			2	Porządek i bezpieczeństwo publiczne	75495 § 2360	5 000,00		
3	Dom Kultury w Rajgrodzie dotacje: *podmiotowa: na działalność	92109 § 2480		624 540,00		3	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80101 § 2540		342 739,00	
4	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie- dotacja podmiotowa na działalność	92116 § 2480		270 273,00		4	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80103 § 2540		18 918,00	

5	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	75405 § 2300	11 000,00			5	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda- Przedszkole niepubliczne	80104§ 2540		98 032,00
6	Powiat Grajewski - Przebudowa drogi powiatowej nr 1787B polegająca na wykonaniu ścieżki 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	
	Powiat Grajewski - Przebudowa przejścia dla pieszych w m. Tama w km 24+254 DP nr 1787B	60014 § 6300	152 850,00				Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu .	92695§ 2360	12 000,00	

Ogółem	X	411 359,00	894 813,00	0,00	Ogółem	X	96 000,00	459 689,00	0,00
--------	---	------------	------------	------	--------	---	-----------	------------	------

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLV/298/22

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 25 lutego 2022 r.

Zadania inwestycyjne w roku 2022

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok 2022				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					z tego źródła finansowania				
					rok budżetowy 2022	Udział gminy	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010	01043	6050	Budowa infrastruktury wodociągowej w miejscowości Kuligi	60 000,00	60 000,00	0,00	0	Urząd Miejski w Rajgrodzie
2.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Woźnawieś	35 000,00	35 000,00	0,00	0	Urząd Miejski w Rajgrodzie
3.	010	01095	6050	Montaż instalacji OZE na budynku remizy OSP – świetlicy wiejskiej w Beldzie	50 000,00	25 000,00	25 000,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Biebrza-Łamane Grądy	391 108,00	162 448,00	228 660,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 129520B Woźnawieś -Kuligi	1 385 600,00	135 600,00	1 250 000,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
6.	600	60016	6050	Przebudowa ul. 1 Maja w Rajgrodzie	241 701,00	99 519,00	142 182,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 129556B w Czarnej Wsi	1 800 000,00	90 000,00	1 710 000,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
8.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Stanki w Rajgrodzie	14 230,00	14 230,00	0,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Rydzewo-Kosówka	170 230,00	170 230,00	0,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Pieńczykowo-Bełda	149 230,00	149 230,00	0,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 129550B w	18 000,00	18 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie

				Rydzewie					
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 129529B w Karczewie	20 000,00	20 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 102904B w Rajgrodzie - Kolonia Lewa	30 000,00	30 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
14.	600	60017	6050	Przebudowa działek o Nr geodezyjnych 904/1 i 905/1 i 906/1 użytkowanych jako droga dojazdowa do ZGKiM w Rajgrodzie	300 000,00	15 000,00	285 000,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
15.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Wólce Piotrowskiej	10 000,00	10 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
16.	630	63003	6057, 6059	Ochrona krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w Rajgrodzie oraz terenów przyległych	4 936 081,00	862 803,00		4 073 278,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
17.	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
18.	720	72095	6067	Infrastruktura sprzętowa powyżej 10tys.-projekt pn."Cyfrowa Gmina"	25 000,00			25 000,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
19.	754	75412	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr 92/5 w Rydzewie	50 000,00	50 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
20.	754	75412	6050	Budowa remizy OSP w miejscowości Miecze	35 000,00	35 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
21.	801	80101	6050	Modernizacja ścian zewnętrznych sali gimnastycznej przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	60 000,00	60 000,00			Zesp Szkolno-Przedszkolny w Rajgrodzie
22.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Rajgród	20 000,00	20 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie

23.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Rajgród	20 000,00	20 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
24.	900	90095	6050	Budowa szaletu miejskiego w Rajgrodzie	25 000,00	25 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
25.	900	90095	6057, 6059	Instalacje OZE w Gminie Rajgród (nabór 2019)	320 929,00	7 980,00		312 949,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
26.	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
27.	921	92109	6057, 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Biebrza	1 004 298,00	150 645,00		853 653,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
28.	921	92195	6050	Ogrodzenie działki gminnej we wsi Ciszewo	20 000,00	20 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
29.	921	92195	6057, 6059	Wymiana poszycia pomostu w Rajgrodzie oraz budowa altany w miejscowości Woźnawieś	153 652,00	114 156,00	<u>0,00</u>	39 496,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
	0			Razem:	12 368 622,00	2 648 883,00	3 640 842,00	6 078 897,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLV/298/22

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 25 lutego 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 943 048,97
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 908 106,25
9.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00
10.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	34 942,72
Rozchody ogółem:			732 954,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	732 954,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

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

1. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków UM. Zmiana dotyczy dotacji inwestycyjnych dla Powiatu Grajewskiego na zadania inwestycyjne dotyczące: przebudowy drogi powiatowej nr 1787B polegającej na wykonaniu ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Tama -Czarna Wieś, budowy przejścia dla pieszych w m. Czarna Wieś, budowy przejścia dla pieszych na ul. Piaski w Rajgrodzie oraz przebudowy przejścia dla pieszych w m. Tama. Rozdział 60016. Kwota zmniejszenia: 112.477,00zł.

2. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków ZSP w Rajgrodzie. Zmiana dotyczy wzrostu opłat za odpady komunalne, abonament rtv oraz ostatecznego przeliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Kwota zwiększeń i zmniejszeń: 13.585,00zł.

3. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków SP w Rydzewie. Zmiana dotyczy ostatecznego przeliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Kwota zwiększeń i zmniejszeń: 800,00zł.

4. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków UM. Zmiana dotyczy potrzeby wykonania wiaty przystankowej w m.Wojdy. Kwotę 4.000zł przenosi się pomiędzy rozdziałami i paragrafami dotyczącymi drogownictwa.

5. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków i dochodów UM. Wprowadza się do budżetu dotację z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 w ramach realizacji zadania pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”. Kwota dofinansowanie 47.000zł –co stanowi 100% wartości projektu. Rozdział 85395.

6. Dokonuje się zwiększenia w planie finansowym UM po stronie wydatków. Zwiększa się o kwotę 35.000zł z przeznaczeniem na sfinansowanie usług doradczych obejmujących pełnienie funkcji inżyniera projektu podczas wdrażania projektu „Rozwój e-usług w gminie Rajgród”. Rozdział 72095.

7. Dokonuje się zmniejszenia w planie finansowym UM po stronie dochodów-subwencja oświatowa w związku z otrzymaniem ostatecznych kwot subwencji na 2022 –pismo nr ST3.4750.1.2022 Ministra Finansów z dnia 16.02.2022r. Rozdział 75801. Kwota 26.113zł

8. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków UM. Zwiększa się wydatki w związku z koniecznością zakupu licencji -na potrzeby referatu finansowego UM. Rozdział 75023. Kwota 10.000zł.

9. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów UM i wydatków OPS na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.60.2022.WM z dnia 22 lutego 2022r.,w sprawie zmian w budżecie na 2022r.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Powyższe zwiększenie dotacji celowej przeznaczone jest na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art.18 ust.1, pkt.9 oraz ust.2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020r. poz.1876,z póź.zm.). Rozdział 85219. Kwota 3.971zł.

10. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów UM i wydatków OPS na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.61.2022.WM z dnia 22 lutego 2022r.w sprawie zmian w budżecie na 2022r. na realizację zadań zleconych gminie. Zwiększenie wynika z niedoborów środków przeznaczonych na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art.18 ust.1 pkt 3 oraz ust.2 ustawy o pomocy społecznej. Rozdział 85228. Kwota 14.000zł.

Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów UM na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.66.2022.WS z dnia 25 lutego 2022r.w sprawie zmian w budżecie na 2022r. na realizację zadań zleconych gminie. Zwiększenie pochodzi z rezerwy celowej (część 83, poz.47) i jest przeznaczone dla jst na sfinansowanie zrealizowanych w 2021r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – rozdział 75814. Kwota 4.013zł.

11. Dokonuje się zwiększenia dochodów w wysokości 25.000zł i wydatków w wysokości 50.000zł (25.000zł-środki własne Gminy; 25.000zł-środki z dofinansowania z programu odnowy wsi) w związku z zamiarem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Montaż instalacji OZE na budynku remizy OSP – świetlicy wiejskiej w Beldzie”. Gmina planuje pozyskać dofinansowanie na ww. zadanie z „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś” Maksymalne dofinansowanie może wynieść 50%, jednak nie więcej niż 25.000zł. Rozdział 01095.

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