

**UCHWAŁA NR XLIX/329/22  
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRÓDZIE**

z dnia 30 czerwca 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, 1079) 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270, z 2022 r. poz. 583, 655, 1079), 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 **289 477,51zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1

**§ 2.**

**Dokonuje się zmian w planie wydatków:**

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **115 791,29zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę **599 366,80zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2

**§ 3.**

**Budżet po dokonanych zmianach wynosi:**

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>1) po stronie planowanych dochodów</b> | <b>35 140 269,06 zł z tego:</b> |
| - dochody bieżące w wysokości             | 26 567 332,71 zł                |
| - dochody majątkowe w wysokości           | 8 572 936,35 zł                 |
| <b>2) po stronie planowanych wydatków</b> | <b>38 410 884,63 zł tego:</b>   |
| - wydatki bieżące w wysokości             | 24 399 162,12 zł                |
| - wydatki majątkowe w wysokości           | 14 011 722,51 zł                |

**§ 4.**

Deficyt budżetu w wysokości 3 270 615,57zł, 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 3 010 183,91zł,

#### § 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 4.003.569,57zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 732.954,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

#### § 9.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2022r., zgodnie z załącznikiem nr 7.

#### § 10.

Objaśnienia do zmian, zgodnie z załącznikiem nr 8.

#### § 11.

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 27 290,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 37 707,59 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.

#### § 12.

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.

### § 13.

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.

### § 14.

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.

### § 15.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

**§ 16.**

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 XLIX/329/22  
 Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
 z dnia 30 czerwca 2022 r.

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

**§ 1.**

zwiększa się dochody o kwotę **289 477,51zł.**

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>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 771 428,00	0,00	12 290,00	9 783 718,00
			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
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	15 000,00	0,00	12 290,00	27 290,00
			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

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	0,00	12 290,00	27 290,00
758			Różne rozliczenia	6 904 332,00	0,00	121 465,00	7 025 797,00
			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	3 353 224,00	0,00	106 783,00	3 460 007,00
			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	3 353 224,00	0,00	106 783,00	3 460 007,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 324,00	0,00	14 682,00	39 006,00
			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	18 824,00	0,00	14 682,00	33 506,00
<b>bieżące</b>				<b>20 200 082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 755,00</b>	<b>20 333 837,00</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
--	--	------------	------	------	------------

majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	0,00	50 000,00	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000,00	0,00	50 000,00	300 000,00
			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	50 000,00	50 000,00
<b>majątkowe</b>				<b>8 522 936,35</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>8 572 936,35</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>							
750			Administracja publiczna	43 667,60	0,00	302,51	43 970,11
			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
	75095		Pozostała działalność	567,60	0,00	302,51	870,11
			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	567,60	0,00	302,51	870,11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	241 290,00	0,00	93 690,00	334 980,00



			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	241 290,00	0,00	93 690,00	334 980,00
			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	241 290,00	0,00	93 690,00	334 980,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	11 730,00	11 730,00
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	11 730,00	11 730,00
			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	11 730,00	11 730,00
<b>bieżące</b>				<b>6 106 993,20</b>	<b>0,00</b>	<b>105 722,51</b>	<b>6 212 715,71</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>34 850 791,55</b>	<b>0,00</b>	<b>289 477,51</b>	<b>35 140 269,06</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 XLIX/329/22  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 30 czerwca 2022 r.

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

**§ 1.**

zmniejsza się wydatki o kwotę **115 791,29zł**, zwiększa się wydatki o kwotę **599 366,80zł**.

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>400 647,00</b>	<b>8 027,00</b>	<b>392 620,00</b>
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>

	po zmianach	<b>405 647,00</b>	<b>13 027,00</b>	<b>392 620,00</b>
--	-------------	-------------------	------------------	-------------------

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 839 266,00	248 100,00	5 591 166,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	106 299,00	0,00	106 299,00
				po zmianach	5 945 565,00	248 100,00	5 697 465,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 777 266,00	196 100,00	5 581 166,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	106 299,00	0,00	106 299,00
				po zmianach	5 883 565,00	196 100,00	5 687 465,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 429 483,00	0,00	5 429 483,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	106 299,00	0,00	106 299,00
				po zmianach	5 535 782,00	0,00	5 535 782,00
630			Turystyka	przed zmianą	4 393 528,51	4 300,00	4 389 228,51
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 080,00	5 080,00	0,00
				po zmianach	4 398 608,51	9 380,00	4 389 228,51
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 300,00	4 300,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 080,00	5 080,00	0,00
				po zmianach	9 380,00	9 380,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 080,00	5 080,00	0,00
				po zmianach	6 680,00	6 680,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 658 477,00	3 658 477,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	21 184,00	21 184,00	0,00
				po zmianach	3 679 661,00	3 679 661,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 090 150,00	3 090 150,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 184,00	21 184,00	0,00
				po zmianach	3 111 334,00	3 111 334,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	366 700,00	366 700,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	684,00	684,00	0,00
				po zmianach	367 384,00	367 384,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	44 056,00	44 056,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 500,00	20 500,00	0,00
				po zmianach	64 556,00	64 556,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	824 980,00	257 980,00	567 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00
				po zmianach	854 980,00	287 980,00	567 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	730 800,00	205 800,00	525 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00
				po zmianach	760 800,00	235 800,00	525 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00
				po zmianach	49 000,00	49 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 028 594,85	6 968 594,85	60 000,00
				zmniejszenie	-17 691,29	-17 691,29	0,00
				zwiększenie	199 874,29	199 874,29	0,00
				po zmianach	7 210 777,85	7 150 777,85	60 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 489 989,00	4 429 989,00	60 000,00
				zmniejszenie	-1 035,00	-1 035,00	0,00

				zwiększenie	107 818,00	107 818,00	0,00
				po zmianach	4 596 772,00	4 536 772,00	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	516 803,13	516 803,13	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 273,00	15 273,00	0,00
				po zmianach	532 076,13	532 076,13	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	73 758,30	73 758,30	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 189,00	2 189,00	0,00
				po zmianach	75 947,30	75 947,30	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	172 625,00	172 625,00	0,00
				zmniejszenie	-1 035,00	-1 035,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	171 590,00	171 590,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	9 882,00	9 882,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 035,00	1 035,00	0,00
				po zmianach	10 917,00	10 917,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 178 635,57	2 178 635,57	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	89 321,00	89 321,00	0,00
				po zmianach	2 267 956,57	2 267 956,57	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	702 061,00	702 061,00	0,00
				zmniejszenie	-9 764,00	-9 764,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	693 297,00	693 297,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	31 650,00	31 650,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	32 650,00	32 650,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	572 000,00	572 000,00	0,00
				zmniejszenie	-9 764,00	-9 764,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	562 236,00	562 236,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w	przed zmianą	57 421,00	57 421,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00

			szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	zwiększenie	44 025,00	44 025,00	0,00
				po zmianach	101 446,00	101 446,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 132,00	8 132,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 771,00	4 771,00	0,00
				po zmianach	12 903,00	12 903,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 160,00	1 160,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	684,00	684,00	0,00
				po zmianach	1 844,00	1 844,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 666,00	10 666,00	0,00
				po zmianach	10 666,00	10 666,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	33 974,00	33 974,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 904,00	27 904,00	0,00
				po zmianach	61 878,00	61 878,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	504 471,00	504 471,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 457,00	26 457,00	0,00
				po zmianach	530 928,00	530 928,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	68 525,00	68 525,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 063,00	2 063,00	0,00
				po zmianach	70 588,00	70 588,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	9 768,00	9 768,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	296,00	296,00	0,00
				po zmianach	10 064,00	10 064,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 030,00	12 030,00	0,00
				po zmianach	27 030,00	27 030,00	0,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	356 845,00	356 845,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 068,00	12 068,00	0,00
				po zmianach	368 913,00	368 913,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	308 243,85	308 243,85	0,00
				zmniejszenie	-6 892,29	-6 892,29	0,00
				zwiększenie	20 574,29	20 574,29	0,00
				po zmianach	321 925,85	321 925,85	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 659,00	10 659,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 947,80	3 947,80	0,00
				po zmianach	14 606,80	14 606,80	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 012,00	2 012,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 499,00	1 499,00	0,00
				po zmianach	3 511,00	3 511,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 800,12	2 800,12	0,00
				zmniejszenie	-302,34	-302,34	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 497,78	2 497,78	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	288,00	288,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	215,00	215,00	0,00
				po zmianach	503,00	503,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	400,77	400,77	0,00
				zmniejszenie	-42,91	-42,91	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	357,86	357,86	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 739,00	5 739,00	0,00
				zmniejszenie	-2 364,50	-2 364,50	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 374,50	3 374,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 757,00	2 757,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00
				po zmianach	5 757,00	5 757,00	0,00



		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	605,52	605,52	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 944,49	2 944,49	0,00
				po zmianach	3 550,01	3 550,01	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	0,00
				po zmianach	200,00	200,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 830,40	9 830,40	0,00
				zmniejszenie	-4 123,24	-4 123,24	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 707,16	5 707,16	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	100,00	100,00	0,00
				zmniejszenie	-59,30	-59,30	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40,70	40,70	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	11 767,00	11 767,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 768,00	8 768,00	0,00
				po zmianach	20 535,00	20 535,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	291 071,30	291 071,30	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 290,00	7 290,00	0,00
				po zmianach	298 361,30	298 361,30	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	279 071,30	279 071,30	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 290,00	7 290,00	0,00
				po zmianach	286 361,30	286 361,30	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	85 653,71	85 653,71	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	90 653,71	90 653,71	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	147 417,59	147 417,59	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	290,00	290,00	0,00
				po zmianach	147 707,59	147 707,59	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 978 941,00	1 978 941,00	0,00
				zmniejszenie	-97 800,00	-97 800,00	0,00
				zwiększenie	3 800,00	3 800,00	0,00
				po zmianach	1 884 941,00	1 884 941,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	594 200,00	594 200,00	0,00
				zmniejszenie	-94 000,00	-94 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500 200,00	500 200,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	593 000,00	593 000,00	0,00
				zmniejszenie	-94 000,00	-94 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	499 000,00	499 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	90 270,00	90 270,00	0,00
				zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	0,00
				zwiększenie	3 800,00	3 800,00	0,00
				po zmianach	90 270,00	90 270,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 760,17	9 760,17	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	334,26	334,26	0,00
				po zmianach	10 094,43	10 094,43	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 680,73	1 680,73	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	57,56	57,56	0,00
				po zmianach	1 738,29	1 738,29	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	239,10	239,10	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8,18	8,18	0,00
				po zmianach	247,28	247,28	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	28 600,00	28 600,00	0,00
				zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 800,00	24 800,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 410,00	13 410,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 400,00	3 400,00	0,00
				po zmianach	16 810,00	16 810,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 451 822,79	2 065 893,79	385 929,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00
				zwiększenie	15 100,00	15 100,00	0,00
				po zmianach	2 466 822,79	2 080 893,79	385 929,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 434 742,00	1 434 742,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00
				po zmianach	1 434 742,00	1 434 742,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 700,00	5 700,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 600,00	5 600,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	800,00	800,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00
				po zmianach	900,00	900,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	579 422,79	233 493,79	345 929,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00
				po zmianach	594 422,79	248 493,79	345 929,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	232 693,79	232 693,79	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00
				po zmianach	247 693,79	247 693,79	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 572 634,00	949 091,00	1 623 543,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	98 841,00	0,00	98 841,00
				po zmianach	2 671 475,00	949 091,00	1 722 384,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 086 831,00	636 940,00	1 449 891,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	98 841,00	0,00	98 841,00
				po zmianach	2 185 672,00	636 940,00	1 548 732,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	0,00	70 000,00
				po zmianach	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	162 991,00	0,00	162 991,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 841,00	0,00	28 841,00
				po zmianach	191 832,00	0,00	191 832,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>31 403 877,92</b>	<b>17 989 915,41</b>	<b>13 413 962,51</b>
				zmniejszenie	<b>-115 591,29</b>	<b>-115 591,29</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>487 468,29</b>	<b>282 328,29</b>	<b>205 140,00</b>
				po zmianach	<b>31 775 754,92</b>	<b>18 156 652,41</b>	<b>13 619 102,51</b>

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	43 667,60	43 667,60	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	302,51	302,51	0,00
				po zmianach	43 970,11	43 970,11	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	567,60	567,60	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	302,51	302,51	0,00
				po zmianach	870,11	870,11	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	474,77	474,77	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	253,04	253,04	0,00
				po zmianach	727,81	727,81	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	81,19	81,19	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43,27	43,27	0,00

				po zmianach	124,46	124,46	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	11,64	11,64	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6,20	6,20	0,00
				po zmianach	17,84	17,84	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	241 290,00	241 290,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	93 690,00	93 690,00	0,00
				po zmianach	334 980,00	334 980,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	241 290,00	241 290,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	93 690,00	93 690,00	0,00
				po zmianach	334 980,00	334 980,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	101 080,00	101 080,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 880,00	45 880,00	0,00
				po zmianach	146 960,00	146 960,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	140 210,00	140 210,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 810,00	47 810,00	0,00
				po zmianach	188 020,00	188 020,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 730,00	11 730,00	0,00
				po zmianach	11 730,00	11 730,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 730,00	11 730,00	0,00
				po zmianach	11 730,00	11 730,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	116,00	116,00	0,00
				po zmianach	116,00	116,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 614,00	11 614,00	0,00

				po zmianach	11 614,00	11 614,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	4 415 242,00	4 415 242,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00
				zwiększenie	1 176,00	1 176,00	0,00
				po zmianach	4 416 218,00	4 416 218,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 524 024,00	2 524 024,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00
				zwiększenie	1 176,00	1 176,00	0,00
				po zmianach	2 525 000,00	2 525 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 208,00	1 208,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 008,00	1 008,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 753,00	2 753,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 176,00	1 176,00	0,00
				po zmianach	3 929,00	3 929,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>6 102 004,20</b>	<b>6 102 004,20</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>106 898,51</b>	<b>106 898,51</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>6 208 702,71</b>	<b>6 208 702,71</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓLEM:</b>						<b>38 410 884,63</b>	
<b>w tym:</b>	<b>Wydatki bieżące:</b>					<b>24 399 162,12</b>	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:					15 321 145,40	
	A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane					8 981 732,11	
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					6 339 413,29	
	2) dotacje na zadania bieżące					1 413 529,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych					6 592 633,40	
	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>14 011 722,51</b>
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 011 722,51
a. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6 092 896,51
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 XLIX/329/22

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 czerwca 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	348 000,00	229 515,50	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	478 732,00	191 832,00		286 900,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
24.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Biebrza	1 070 000,00	570 000,00	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>13 087 102,51</b>	<b>5 702 116,16</b>	<b>2 487 034,50</b>	<b>4 897 951,85</b>	

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Marek Bućko**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/329/22  
 Rady Miejskiej w Rajgradzie  
 z dnia 30 czerwca 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		6 092 896,51	1 194 944,66	0,00	4 897 951,85
2	Wydatki bieżące razem:	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 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:	<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:				92 422,50	4 640,00	0,00	87 782,50
z tego:		80195§4017, 4117, 4127, 4177, 4307, 4309					
2020				13 729,26	0,00	0,00	13 729,26

2021		46 789,39	2 870,96	0,00	43 918,43
2022		31 903,85	1 769,04	0,00	30 134,81
Program:	<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:		492 512,00	205 612,00	0,00	286 900,00
z tego:					
2021		13 780,00	13 780,00	0,00	0,00
2022	92109§ 6057, 6059	478 732,00	191 832,00	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:	85395§ 4217				
2022		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 XLIX/329/22  
 Rady Miejskiej w Rajgradzie  
 z dnia 30 czerwca 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	6 688,00			1	Gminna Spółka Wodna w Rajgradzie	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 Rajgradzie 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 Rajgradzie- 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 światlic środowiskowych dla młodzieży/	92195 §2360	12 000,00		
9	Powiat Grajewski - Przebudowa przejścia dla pieszych w m. Tama w km 24+254 DP nr 1787B	60014 § 6300	152 850,00			9	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu .	92695§ 2360	12 000,00		
10	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie- dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego typu furgon	75405 § 6170	12 000,00			10	OSP Bełda - dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo- gaśniczego	75412§ 6230	440 000,00		



11	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie - dofinansowanie zakupu silnika do łodzi motorowej	75411 § 6170	30 000,00							
1 2	Miasto Grajewo - porozumienie ws. przyjęcia do realizacji zadania publ.w zakresie przeciwdziałania alkohol. obejm. prowadzenie zajęć terapeut. Dla osób uzależn. Od alkoholu objętych właściwością gminy Rajgród	85154 § 2310	5 000,00							
<b>Ogółem</b>		<b>X</b>	<b>458 647,00</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 XLIX/329/22

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 czerwca 2022 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2022

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 003 569,57</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.	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	3 743 137,91
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.	Spląty kredytów	§ 992	<b>732 954,00</b>
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**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIX/329/22

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 czerwca 2022 r.

<b>Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2022r.</b>						
Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 01.01.2022r.	Przychody	Koszty	Stan środków obrotowych na 31.12.2022r.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych
	dział		Ogółem	ogółem		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie	113 053,00	1 766 269,00	1 772 748,00	106 574,00	0
	Dz. 400, 700, 900					
	<b>Ogółem</b>	<b>113 053,00</b>	<b>1 766 269,00</b>	<b>1 772 748,00</b>	<b>106 574,00</b>	<b>0</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Marek Bućko**

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIX/329/22

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 czerwca 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 ST3.4752.4.2022.g z 13 czerwca 2022r. ws. przekazania raty za okres 01.05.-31.05.2022r. 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 14.682,00zł.

2. Dokonuje się zwiększenia w planie finansowym dochodów UM i wydatków ZSP w Rajgrodzie-9.415zł, SP w Rydzewie -2.199zł oraz UM w Rajgrodzie -116zł w związku z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.235.2022.EŻ. Powyższe zmiany dotyczą dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Rozdziały 80153. Kwota 11.730zł.

3. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków SP w Rydzewie. Zmiany dotyczą realizacji projektu „Tajemnice świata nauki...” w związku z końcowym rozliczeniem projektu. Dokonuje się również zmian planu wydatków pomiędzy paragrafami w związku z bieżącymi potrzebami oraz zmiany dotyczące aktualizacji metryczki w rozdziałach 80149, 80150.

4. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków ZSP w Rajgrodzie. Zmiany dotyczą aktualizacji metryczki w rozdziałach 80149, 80150.

5. Dokonuje się zwiększenia w planie finansowym dochodów i wydatków UM w Rajgrodzie w związku z wpływem dochodów 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 12.290zł.

6. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków UM zgodnie z otrzymanymi środkami z PUW na nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie. Rozdział 75095(z). Kwota 302,51zł.

7. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów UM o kwotę 106.783zł oraz planów szkół: ZSP w Rajgrodzie -81.086zł i SP w Rydzewie -25.697zł w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.17.2022.g z dnia 24.05.2022r. oraz pismem nr ST3.4750.17.2022.1g z dnia 14.06.2022r. w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022.

8. Dokonuje się zmian w planie wydatków OPS w związku z bieżącymi potrzebami oraz realizacją projektu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022. Zmniejsza się również plan dot.środków własnych na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” w związku z dofinansowaniem ze środków wojewody 80% zadania, a nie jak było pierwotnie planowane 60%. Rozdział 85230. Kwota 94.000zł.

9. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów UM w związku z pomocą finansową jaką przyzna gminie Powiat Grajewski z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Belda. Rozdział 75412. Kwota 50.000zł.

10. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków UM zgodnie z zapotrzebowaniem: \*pismo UM ZK.5520.2.7.2022 z 01.06.2022r. -31.710zł

\* pismo UM ZK.5520.2.8.2022 z 20.06.2022r. -16.100zł

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).

11. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków UM zgodnie z zapotrzebowaniem:

\* pismo UM ZK.5520.2.7.2022 z 01.06.2022r. -27.600zł,

\* pismo UM ZK.5520.2.7.2022 z 20.06.2022r. – 18.280zł

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).

12. Dokonuje się zmian w planie wydatków UM pomiędzy paragrafami dotyczącymi w związku z zaistniałymi potrzebami bieżącymi. M.in. zwiększa się plan wydatków w związku z koniecznością realizacji czynności z zakresu prowadzenia spraw związanych z zamówieniami publicznymi na rzecz Gminy Rajgród i jej jednostek organizacyjnych do 31 grudnia 2022 r. Rozdział 75023. Kwota 16.500zł.

13. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków UM w związku z zamiarem realizacji zadania pn.: „Przebudowa ul. 1 Maja w Rajgrodzie” objętego dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w związku z rozbieżnością pomiędzy środkami przeznaczonymi na sfinansowanie zamówienia wg kosztorysów inwestorskich oraz podwyższonych kosztów realizacji inwestycji drogowych, jak również planowanych do poniesienia kosztów inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu. Rozdział 60016. Kwota 106.299zł.

14. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków UM w związku z zamiarem realizacji zadania pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Biebrza” objętego dofinansowaniem z dotacji celowej Województwa Podlaskiego w ramach „Funduszu wsparcia gmin i powiatów”, w związku z rozbieżnością pomiędzy środkami przeznaczonymi na sfinansowanie zamówienia wg kosztorysów inwestorskich oraz podwyższonych kosztów realizacji inwestycji, jak również planowanych do poniesienia kosztów inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu. Rozdział 92109. Kwota 70.000zł.

15. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków UM w związku z zamiarem realizacji prac dodatkowych w ramach zadania pn.: „Wzrost jakości usług społecznych w gminie Rajgród poprzez przebudowę budynku użyteczności publicznej w Kosówce oraz rozszerzenie oferty kulturalnej i integracyjnej”. Rozdział 92109. Kwota 28.841zł.

16. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków UM dotyczących funkcjonowania miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpielii w Rajgrodzie przy ul. Szkolnej na pokrycie kosztów zatrudnienia trzech ratowników wodnych oraz ich wyżywienie. Rozdział 63095. Kwota 9.764,00zł.

17. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków UM dotyczących Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022. Środki finansowe wysokości 5.000 zł przenosi się z paragrafu zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla Miasta Grajewo na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi obejmującego prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu objętych właściwością Gminy Rajgród.

18. Dokonuje się zmian w planie ZGKiM w Rajgrodzie w związku z bieżącymi potrzebami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

19. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków UM dotyczących konieczności sporządzenia dokumentacji na potrzeby wnioskowania o dofinansowanie z PROW. Rozdział 90095. Kwota 15.000zł.

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**