

**UCHWAŁA NR L/335/22
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRÓDZIE**

z dnia 15 lipca 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 z późn.zm.), 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 **41 860,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **15 185,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę **275 580,50zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1) po stronie planowanych dochodów | 35 239 649,06 zł z tego: |
| - dochody bieżące w wysokości | 26 666 712,71 zł |
| - dochody majątkowe w wysokości | 8 572 936,35 zł |
| 2) po stronie planowanych wydatków | 38 728 800,13 zł tego: |
| - wydatki bieżące w wysokości | 24 548 542,12 zł |
| - wydatki majątkowe w wysokości | 14 180 258,01 zł |

§ 4.

Deficyt budżetu w wysokości 3 489 151,07zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

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 3 228 719,41zł,

§ 5.

Zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6.

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

§ 7.

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.222.105,07zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 732.954,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8.

Objaśnienia do zmian, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9.

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

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

3. Ustala się dochody w rozdziale 75619 w kwocie 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.

§ 10.

Limity:

1. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:

sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 4.000.000,00zł,

w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 3.000.000,00 zł,

2. Limit innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki /art. 72 ust. 1 pkt 2/ – w kwocie 20.000zł.

§ 11.

Upoważnia się Burmistrza Rajgrodu do:

1) zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę

2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
 - 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
 - 6) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
 - 7) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;
 - 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12.

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

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

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/335/22
 Rady Miejskiej w Rajgrodzie
 z dnia 15 lipca 2022 r.

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

§ 1.

zwiększa się dochody o kwotę **41.860,00zł.**

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								
852			Pomoc społeczna	1 026 731,00	0,00	36 860,00	1 063 591,00	
			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	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	0,00	2 860,00	13 860,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	0,00	2 860,00	13 860,00	
	85216		Zasiłki stałe	120 066,00	0,00	34 000,00	154 066,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	0,00	34 000,00	154 000,00	
bieżące				razem:	20 362 337,00	0,00	36 860,00	20 399 197,00

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

majątkowe						
majątkowe		razem:	8 572 936,35	0,00	0,00	8 572 936,35
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		5 411 370,85	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	
bieżące								
855			Rodzina	4 416 218,00	0,00	5 000,00	4 421 218,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 525 000,00	0,00	5 000,00	2 530 000,00	
			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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	0,00	5 000,00	24 000,00	
bieżące				razem:	6 241 735,71	0,00	5 000,00	6 246 735,71
			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:				35 197 789,06	0,00	41 860,00	35 239 649,06
			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 L/335/22

Rady Miejskiej w Rajgródzie

z dnia 15 lipca 2022 r.

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

§ 1.

zmniejsza się wydatki o kwotę **15 185,00zł**, zwiększa się wydatki o kwotę **275 580,50zł**.

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	392 620,00	0,00	392 620,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 339,00	0,00	19 339,00
				po zmianach	411 959,00	0,00	411 959,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	392 620,00	0,00	392 620,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 339,00	0,00	19 339,00
				po zmianach	411 959,00	0,00	411 959,00
Wydatki razem:				przed zmianą	405 647,00	13 027,00	392 620,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 339,00	0,00	19 339,00
				po zmianach	424 986,00	13 027,00	411 959,00

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	5 945 565,00	248 100,00	5 697 465,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	184 400,00	50 000,00	134 400,00
				po zmianach	6 129 965,00	298 100,00	5 831 865,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 883 565,00	196 100,00	5 687 465,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	84 400,00	50 000,00	34 400,00
				po zmianach	5 967 965,00	246 100,00	5 721 865,00
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	5 549,00	5 549,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	0,00	100 000,00
				po zmianach	105 549,00	5 549,00	100 000,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	114 400,00	114 400,00	0,00
				zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 200,00	111 200,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	111 900,00	111 900,00	0,00
				zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 700,00	108 700,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	883 480,00	316 480,00	567 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 796,50	0,00	14 796,50
				po zmianach	898 276,50	316 480,00	581 796,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	789 300,00	264 300,00	525 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 796,50	0,00	14 796,50
				po zmianach	804 096,50	264 300,00	539 796,50
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 210 777,85	7 150 777,85	60 000,00
				zmniejszenie	-11 985,00	-11 985,00	0,00
				zwiększenie	11 985,00	11 985,00	0,00

				po zmianach	7 210 777,85	7 150 777,85	60 000,00
	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	101 446,00	101 446,00	0,00
				zmniejszenie	-6 508,00	-6 508,00	0,00
				zwiększenie	6 508,00	6 508,00	0,00
				po zmianach	101 446,00	101 446,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	530 928,00	530 928,00	0,00
				zmniejszenie	-5 477,00	-5 477,00	0,00
				zwiększenie	5 477,00	5 477,00	0,00
				po zmianach	530 928,00	530 928,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 884 941,00	1 884 941,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 860,00	36 860,00	0,00
				po zmianach	1 921 801,00	1 921 801,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 860,00	2 860,00	0,00
				po zmianach	13 860,00	13 860,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	120 066,00	120 066,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 000,00	34 000,00	0,00
				po zmianach	154 066,00	154 066,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 466 822,79	2 080 893,79	385 929,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 200,00	3 200,00	0,00
				po zmianach	2 470 022,79	2 084 093,79	385 929,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	594 422,79	248 493,79	345 929,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 200,00	3 200,00	0,00
				po zmianach	597 622,79	251 693,79	345 929,00
Wydatki razem:				przed zmianą	31 804 254,92	18 185 152,41	13 619 102,51
				zmniejszenie	-15 185,00	-15 185,00	0,00
				zwiększenie	251 241,50	102 045,00	149 196,50
				po zmianach	32 040 311,42	18 272 012,41	13 768 299,01

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
855			Rodzina	przed zmianą	4 416 218,00	4 416 218,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	4 421 218,00	4 421 218,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 525 000,00	2 525 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	6 237 722,71	6 237 722,71	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	6 242 722,71	6 242 722,71	0,00
OGÓLEM:				38 728 800,13			
w tym:	Wydatki bieżące:				24 548 542,12		
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:				15 384 655,40		
	A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				8 981 882,11		
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				6 402 773,29		
	2) dotacje na zadania bieżące				1 413 529,00		
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych				6 678 503,40		
	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			

Wydatki majątkowe:	14 180 258,01
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 180 258,01
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 L/335/22

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 15 lipca 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	382 400,00	263 915,50	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.	600	60095	6050	Modernizacja Mostu w miejscowości Woźnawieś	100 000,00	100 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
14.	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
15.	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
16.	720	72095	6067	Infrastruktura sprzętowa powyżej 10tys.-projekt pn."Cyfrowa Gmina"	25 000,00			25 000,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
17.	754	75412	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr 92/5 w Rydzewie	50 000,00	50 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
18.	754	75412	6050	Budowa remizy OSP w miejscowości Miecze	35 000,00	35 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
19.	801	80101	6050	Modernizacja ścian zewnętrznych sali gimnastycznej przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	60 000,00	60 000,00			Zesp Szkolno-Przedszkolny w Rajgrodzie
20.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Rajgród	20 000,00	20 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
21.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Rajgród	20 000,00	20 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
22.	900	90095	6050	Budowa szaletu miejskiego w Rajgrodzie	25 000,00	25 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie

23.	900	90095	6057, 6059	Instalacje OZE w Gminie Rajgród (nabór 2019)	320 929,00	7 980,00		312 949,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
24.	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
25.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Biebrza	1 070 000,00	570 000,00	500 000,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
26.	921	92195	6050	Ogrodzenie działki gminnej we wsi Ciszewo	20 000,00	20 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
27.	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:	13 221 502,51	5 836 516,16	2 487 034,50	4 897 951,85	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L/335/22

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 15 lipca 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 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 Bęlda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bęldzie	80101 § 2540		342 739,00	
4	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie- dotacja podmiotowa na działalność	92116 § 2480		270 273,00		4	Stowarzyszenie Edukacyjne Bęlda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bęldzie	80103 § 2540		18 918,00	
5	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	75405 § 2300	11 000,00			5	Stowarzyszenie Edukacyjne Bęlda- 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	109 339,00			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	454 796,50		

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							
Ogółem		X	477 986,00	894 813,00	0,00	Ogółem	X	550 796,50	459 689,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr L/335/22
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 15 lipca 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 222 105,07
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	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	3 961 673,41
9.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	193 585,09
10.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	66 846,57
Rozchody ogółem:			732 954,00
1.	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 zwiększenia dochodów UM i wydatków OPS na podstawie zapotrzebowania na środki z Funduszu Pomocy oraz pisma z OPS nr OPS.3011.36.2022 z 04.07.2022r.-realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie. Powyższe zwiększenie przeznaczone jest na sfinansowanie świadczeń rodzinnych oraz kosztów obsługi tych świadczeń dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium RP. Rozdział 85502(z) -5.000zł.

2. Dokonuje się zwiększenia w planie finansowym dochodów UM i wydatków OPS na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.308.2022.WM. Powyższe zwiększenie przeznaczone jest na wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. oraz opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art.17 ust.1 pkt.20 tej ustawy realizowanych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rajgrodzie w 2022r. Rozdział 85213-kwota 2.860zł, Rozdział 85216-kwota 34.000zł.

3. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków SP w Rydzewie -przeniesienie pomiędzy paragrafami 4010 i 4790 w rozdziałach 80149, 80150.

4. Dokonuje się zwiększenia w planie finansowym wydatków UM w Rajgrodzie w związku z Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 19.05.2022 r. sygn. akt II SA/Bk 167/22. Zwiększa się rozdział 90095 o kwotę 3.200zł i zmniejsza o tę kwotę rozdział 71004.

5. Zabezpiecza się w planie wydatków UM środki na zadanie pn.: „Modernizacja mostu w miejscowości Woźnawieś”. Rozdział 60095. Kwota 100.000zł.

6. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków UM w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup kruszywa, masy asfaltowej oraz innych materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg gminnych publicznych, a także na profilowanie dróg i uzupełnienie ubytków w drodze masą asfaltową. Kwota 50.000zł.

7. Dokonuje się zwiększenia o kwotę 34.400zł w planie wydatków UM w związku z uchyleniem się od podpisania umowy przez korzystniejszego oferenta i podpisania umowy z kolejnym oferentem, w celu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania pn.: „Przebudowa ul. 1 Maja w Rajgrodzie” objętego dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Rozdział 60016.

8. Zwiększa się w planie wydatków UM kwotę dotacji celowej dla Powiatu Grajewskiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi Powiatowej nr 1787B polegająca na wykonaniu ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Tama- Czarna Wieś”. Po ogłoszonym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie przetargu na wykonanie inwestycji, okazało się że koszty przewyższyły założony wcześniej plan. W związku z powyższym, zwiększa się dotację o kwotę 19.339zł.

9. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków UM w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w celu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania pn.: „OSP Bełda - dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego”. Kwota powyższa wynika z rozbieżności pomiędzy środkami przeznaczonymi na sfinansowanie zamówienia oraz ostatecznymi kosztami realizacji inwestycji. Rozdział 75412. Kwota 14.796,50zł

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 finansach publicznych.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko