

**UCHWAŁA NR XXIX/182/20  
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE**

z dnia 30 grudnia 2020 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rajgród na rok 2021**

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 2020 r. poz. 713) 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Rajgrodzie uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Dochody budżetu w wysokości 30 428 062,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 25 233 584,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 5 194 478,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1

**§ 2.**

Wydatki budżetu w wysokości 29 695 108,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 22 693 004,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 7 002 104,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2

**§ 3.**

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 101 368,00 zł,
- 2) celowe w wysokości – 80 000,00 zł,  
z przeznaczeniem na:
  - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 80 000,00 zł,

**§ 4.**

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

**§ 5.**

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

**§ 6.**

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 732 954,00 zł z przeznaczeniem na:
  - 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie – 732 954,00 zł,

**§ 7.**

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 0,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 732 954,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

**§ 8.**

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 3.000.000,00zł,  
w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 2.000.000,00 zł,

### § 9.

1. Ustala się dochody w kwocie 75.000,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 69.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Ustala się wydatki w kwocie 6.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Ustala się dochody w kwocie 1.187.638,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 1.192.060,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 7.

4. Ustala się dochody w kwocie 3.000,00zł i wydatki w kwocie 3.000,00zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 8.

### § 10.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 9.

### § 11.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1.593.362,00 zł, koszty – 1.577.830,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10.

### § 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 działaniami;
- 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 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

.....

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Marek Bućko

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/182/20

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 grudnia 2020 r.

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2021

### Rodzaj: Porozumienie z adm.rządową

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów na 2021rok
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 500,00</b>
	71035		Cmentarze	6 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 500,00
<b>Razem:</b>				<b>6 500,00</b>

### Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów na 2021rok
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>513 921,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500 921,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 921,00
	01095		Pozostała działalność	13 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>809 451,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	809 451,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	809 451,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>187 381,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	187 381,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	187 381,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>174 556,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 556,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 550,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	77 096,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 600,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 210,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>1 001 798,00</b>
	72095		Pozostała działalność	1 001 798,00
		2057	Dotacje celowe 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	514 177,00
		6257	Dotacje celowe 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	487 621,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 867,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 867,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 467,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 337 504,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 838 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	133 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 565 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	570 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	114 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 819 604,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 799 604,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 905 168,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 752 365,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 752 365,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 041 160,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 041 160,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	106 643,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	106 643,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>112 299,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	21 920,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	670,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 126,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 126,00
	80104		Przedszkola	60 253,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 253,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>741 780,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	8 400,00
		0830	Wpływy z usług	8 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00

	85216		Zasilki stałe	110 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	216 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 000,00
	85295		Pozostała działalność	20 880,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 880,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>19 100,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 157 558,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 187 638,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 187 638,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 959 420,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 371 594,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	587 826,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 170 974,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 140 432,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 138 932,00
	92195		Pozostała działalność	30 542,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 542,00
<b>Razem:</b>				<b>23 145 357,00</b>

### Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów na 2021rok
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>42 800,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 800,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 105,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 105,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 105,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>63 300,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane 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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 169 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 666 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 666 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 319 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 319 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	162 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	162 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 000,00
<b>Razem:</b>				<b>7 276 205,00</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>30 428 062,00</b>
<b>Dochody bieżące w tym:</b>				<b>25 233 584,00</b>
środki z UE (art.5 ust.1, pkt 2 i 3)				514 177,00
<b>Dochody majątkowe w tym:</b>				<b>5 194 478,00</b>
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje				5 114 268,00
dochody ze sprzedaży majątku				70 000,00
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				10 210,00

.....  
Przewodniczący Rady Miejskiej  
Marek Bućko

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/182/20

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 grudnia 2020 r.

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2021

### Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wydatków na 2021rok
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 500,00</b>
	71035		Cmentarze	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
<b>Razem:</b>				<b>6 500,00</b>

### Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wydatków na 2021rok
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 240,00</b>
	80195		Pozostała działalność	6 240,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 240,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 205,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 205,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 205,00
<b>Razem:</b>				<b>7 445,00</b>

### Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wydatków na 2021rok
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 030 304,00</b>
	01009		Spółki wodne	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	988 304,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 921,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 383,00
	01030		Izby rolnicze	12 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>700,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	700,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 923 751,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 869 751,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 656 151,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	43 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	54 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>269 737,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	264 937,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 381,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 556,00
	63095		Pozostała działalność	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>45 218,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 218,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4260	Zakup energii	4 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	18,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>53 700,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	51 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	71035		Cmentarze	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>1 183 586,00</b>
	72095		Pozostała działalność	1 183 586,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 557,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	464 620,00
		4309	Zakup usług pozostałych	81 992,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	487 621,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 051,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 007 550,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 709,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 251,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 578,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 508,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 466,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 956,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 756,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 619 197,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 647 432,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 400,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 880,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 700,00
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00
		4260	Zakup energii	58 965,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 164,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 095,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 681,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 508,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 592,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	145 888,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 470,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	68 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 718,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>278 650,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	64 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	53 200,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	197 450,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4260	Zakup energii	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 650,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
75414		Obrona cywilna	900,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
75495		Pozostała działalność	16 100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>203 386,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	203 386,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	203 386,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>181 368,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	181 368,00
	4810	Rezerwy	181 368,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 402 708,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 123 385,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	403 572,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 590,00
	3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 509 230,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 719,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 363,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 429,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	38 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 890,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 164,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 998,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	372 447,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 458,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 481,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 853,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 235,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 711,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 249,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 150,00
80104		Przedszkola	439 272,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	118 046,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 462,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 480,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 185,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 227,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 448,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 092,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 960,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 932,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	624 224,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	407,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 753,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 274,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 084,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	538 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	656,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 567,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 067,00

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	69 136,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 898,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 774,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 307,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 937,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 413,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	747,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	464 947,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 452,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 055,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 775,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 088,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 057,00
80195		Pozostała działalność	282 730,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 551,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 856,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	553,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 750,00
	4307	Zakup usług pozostałych	10 720,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 640,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 828,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>75 360,00</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 360,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 060,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 544 194,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	160 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00



	4410	Podróże służbowe krajowe	140,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	338 814,00
	3110	Świadczenia społeczne	330 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
85216		Zasiłki stałe	110 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	110 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	491 140,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 396,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 730,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 233,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 503,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 903,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 012,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 930,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 883,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 032,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	780,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	778,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	361 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	360 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85295		Pozostała działalność	41 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	34 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>171 618,00</b>
	85395	Pozostała działalność	171 618,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 902,64
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 481,84
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 648,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460,52
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	807,36

		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,64
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 340,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 050,00
		4227	Zakup środków żywności	2 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	60 290,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>137 380,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	109 593,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 771,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 670,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 904,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 475,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 063,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 180,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	787,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	287,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>100 726,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 600,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 400,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	400,00
	85504		Wspieranie rodziny	60 126,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 856,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 856,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 118,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53,00
	85508		Rodziny zastępcze	28 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 567 893,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 888,00
		4430 Różne opłaty i składki	3 888,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 192 060,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 392,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 700,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00
		4220 Zakup środków żywności	600,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 053 617,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430 Różne opłaty i składki	600,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 520,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	71 631,00
		4300 Zakup usług pozostałych	71 631,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	12 800,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	202 494,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4260 Zakup energii	160 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	25 800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	13 194,00
	90095	Pozostała działalność	2 082 020,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	122 400,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 371 594,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 826,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 217 129,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 889 170,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	308 019,00
		2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	222 331,00
		4260 Zakup energii	5 200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 700,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 138 932,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 988,00
	92116	Biblioteki	247 259,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	247 259,00
	92195	Pozostała działalność	80 700,00
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00

		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 542,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 458,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
<b>Razem:</b>				<b>22 404 958,00</b>

### Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wydatków na 2021rok
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>42 800,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 801,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 122,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	877,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 105,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 105,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>63 300,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	294,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	504,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 579,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 038,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	575,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 169 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 666 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 626 339,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 724,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	981,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 599,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 394,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 319 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 132 894,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 648,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 881,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 702,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 238,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 428,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58,00
85504		Wspieranie rodziny	162 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	156 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	675,00
	4300	Zakup usług pozostałych	369,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>7 276 205,00</b>
<b>Ogółem:</b>			<b>29 695 108,00</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>			<b>22 693 004,00</b>
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			12 043 630,00
A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 777 106,00
b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 266 524,00
2) dotacje na zadania bieżące			1 395 130,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 228 456,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			822 402,00
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			203 386,00
<b>Wydatki majątkowe:</b>			<b>7 002 104,00</b>
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			7 002 104,00
a. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			5 186 253,00
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 XXIX/182/20

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 grudnia 2020 r.

<b>Zadania inwestycyjne w roku 2021</b>							
Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
			rok budżetowy 2021 (9+10+ 11)	z tego źródła finansowania			
				Środki własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	
3	4	5	8	9	10	11	12
<b>01010</b>	<b>6 050</b>	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biebrza	988 304,00	487 383,00	0,00	500 921,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
<b>60016</b>	<b>6 050</b>	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 129556B w Czarnej Wsi	1 213 270,00	618 520,00	594 750,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
<b>60016</b>	<b>6 050</b>	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kołaki	437 961,00	223 260,00	214 701,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
<b>60016</b>	<b>6050</b>	Przebudowa drogi gminnej Biebrza-Łamane Grądy	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
<b>60016</b>	<b>6050</b>	Przebudowa drogi gminnej Nr 129520B Woznawieś -Kuligi	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
<b>60017</b>	<b>6050</b>	Przebudowa ul. 1 Maja w Rajgrodzie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
<b>63003</b>	<b>6057 6059</b>	Wymiana poszycia pomostu na Jeziorze Rajgrodzkim w mieście Rajgród	66 716,00	24 266,00	0,00	42 450,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
<b>63003</b>	<b>6057 6059</b>	Ochrona krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w Rajgrodzie oraz terenów przyległych	198 221,00	53 290,00	0,00	144 931,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie

72095	6067, 6069	Infrastruktura sprzętowa powyżej 10tys.-projekt pn."Rozwój e-usług w Gminie Rajgród"	573 672,00	86 051,00	0,00	487 621,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
75412	6050	Ogrodzenie działki gminnej w Bełdzie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
90095	6057 6059	Instalacje OZE w Gminie Rajgród	1 959 420,00	587 826,00	0,00	1 371 594,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
92109	6057 6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kosówka	347 622,00	62 343,00	0,00	285 279,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
92109	6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Biebrza	1 004 298,00	150 645,00	0,00	853 653,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
92195	6057 6059	Budowa altany w miejscowości Woźnawieś	48 000,00	17 458,00	0,00	30 542,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
92195	6050	Utworzenie placu zabaw w miejscowości Ciszewo	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
<b>Razem</b>			<b>6 875 404,00</b>	<b>2 348 962,00</b>	<b>809 451,00</b>	<b>3 716 991,00</b>	<b>X</b>

.....  
Przewodniczący Rady Miejskiej  
Marek Bućko



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX/182/20

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 grudnia 2020 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
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>5 186 253,00</b>	<b>1 469 262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 716 991,00</b>
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>822 402,00</b>	<b>105 457,00</b>	<b>0,00</b>	<b>716 945,00</b>
Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020</b>						
Oś priorytetowa	<b>VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami</b>						
Działanie	6.3. Ochrona zasobów bio-i georóżnorodności oraz krajobrazu						
Nazwa projektu:	Ochrona krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych przez zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w Rajgrodzie oraz terenów przyległych						
Razem wydatki:	<b>63003 § 6057, 6059</b>			<b>257 341,00</b>	<b>112 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 931,00</b>
z tego:							
2018				<b>41 900,00</b>	<b>41 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2019				<b>7 380,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2020				<b>9 840,00</b>	<b>9 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2021				<b>198 221,00</b>	<b>53 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 931,00</b>
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:	<b>80195§4017, 4117, 4127, 4177, 4307, 4309</b>			<b>66 964,50</b>	<b>4 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 324,50</b>
z tego:							

2020		21 094,50	0,00	0,00	21 094,50
2021		45 870,00	4 640,00	0,00	41 230,00
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:		225 744,00	13 440,00	0,00	212 304,00
z tego:	85395§ 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4217, 4227, 43074309				
2020		54 126,00	3 360,00		50 766,00
2021		171 618,00	10 080,00	0,00	161 538,00
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:		1 178 586,00	176 788,00	0,00	1 001 798,00
z tego:					
2021	72095§ 4217, 4219, 4307, 4309,	604 914,00	90 737,00	0,00	514 177,00
	72095§ 6067, 6069	573 672,00	86 051,00	0,00	487 621,00
Program:	<b>PROW</b>				
Oś priorytetowa	Gospodarka wodno-ściekowa				
Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich				
Nazwa projektu:	<b>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biebrza</b>				
Razem wydatki:		988 304,00	487 383,00	0,00	500 921,00
z tego:					
2021	01010§ 6057, 6079	988 304,00	487 383,00	0,00	500 921,00
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 na Jeziorze Rajgrodzkim w mieście Rajgród</b>				
Razem wydatki:	63003§ 6057, 6079	66 716,00	24 266,00	0,00	42 450,00

z tego:					
2021		66 716,00	24 266,00	0,00	42 450,00
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:		1 959 420,00	587 826,00	0,00	1 371 594,00
z tego:					
2021	90095§ 6057, 6079	1 959 420,00	587 826,00	0,00	1 371 594,00
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>Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kosówka</b>				
Razem wydatki:		347 622,00	62 343,00	0,00	285 279,00
z tego:					
2021	92109§ 6057, 6079	347 622,00	62 343,00	0,00	285 279,00
Program:	<b>Program Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska</b>				
Oś priorytetowa	<b>3. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją</b>				
Działanie	<b>3.1. Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej</b>				
Nazwa projektu:	<b>Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Biebrza</b>				
Razem wydatki:		1 004 298,00	150 645,00	0,00	853 653,00
z tego:					
2021	92109§ 6057, 6079	1 004 298,00	150 645,00	0,00	853 653,00
Program:	<b>PROW</b>				
Oś priorytetowa	<b>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>Budowa altany w miejscowości Woźnawieś</b>				
Razem wydatki:		48 000,00	17 458,00	0,00	30 542,00
z tego:					
2021	92195§ 6057, 6079	48 000,00	17 458,00	0,00	30 542,00

.....  
Przewodniczący Rady Miejskiej  
Marek Bućko

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX/182/20

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 grudnia 2020 r.

<b>Przychody i rozchody budżetu w 2021</b>			
			w złotych
<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota 2021r.</b>
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>0,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
<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 6 do uchwały Nr XXIX/182/20

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 grudnia 2020 r.

<b>Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2021r.</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan 2021 r.</b>
<b>Stan na 1.01.2021r.</b>				<b>251 000,00</b>
<b>I</b>			<b>DOCHODY</b>	<b>75 000,00</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>75 000,00</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>75 000,00</b>
		<b>0480</b>	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	75 000,00
<b>II</b>			<b>WYDATKI</b>	<b>77 000,00</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>75 360,00</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>6 000,00</b>
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>69 360,00</b>
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności	5 000,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	21 060,00
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	300,00
		<b>4610</b>	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>1 640,00</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 640,00</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	500,00
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	140,00
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00

.....  
Przewodniczący Rady Miejskiej  
Marek Bućko

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIX/182/20

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 grudnia 2020 r.

<b>Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami i koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2021 r.</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan 2021r.</b>
<b>Stan na 1.01.2021r.</b>				<b>0,00</b>
<b>I</b>			<b>DOCHODY</b>	<b>1 187 638,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 187 638,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 187 638,00</b>
		<b>0490</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	<b>1 187 638,00</b>
<b>II</b>			<b>WYDATKI</b>	<b>1 192 060,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 192 060,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 192 060,00</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	<b>280,00</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe	<b>96 392,00</b>
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	<b>7 300,00</b>
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>17 300,00</b>
		<b>4120</b>	Składki na fundusz pracy	<b>2 500,00</b>
		<b>4140</b>	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	<b>1 700,00</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>5 700,00</b>
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności	<b>600,00</b>
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	<b>150,00</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	<b>1 053 617,00</b>
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	<b>300,00</b>
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	<b>200,00</b>
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	<b>600,00</b>
		<b>4440</b>	Odpis ZFSS	<b>3 101,00</b>
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<b>800,00</b>
		<b>4710</b>	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający	<b>1 520,00</b>

.....  
Przewodniczący Rady Miejskiej  
Marek Bućko

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXIX/182/20

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 grudnia 2020 r.

<b>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2021 ROKU</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan 2021r.</b>
<b>Stan na 1.01.2021 r.</b>				<b>0,00</b>
<b>I</b>			<b>DOCHODY</b>	<b>3 000,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 000,00</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 000,00</b>
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	<b>3 000,00</b>
<b>II</b>			<b>WYDATKI</b>	<b>3 000,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 000,00</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	<b>3 000,00</b>

.....  
Przewodniczący Rady Miejskiej  
Marek Bućko



Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXIX/182/20

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 grudnia 2020 r.

## Dotacje

Dla jednostek sektora fin. publ.						Dla jednostek spoza sektora fin. publ.					
Lp	Podmiot dotowany 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	6 240,00			1	Gminna Spółka Wodna w Rajgrodzie	01009 § 6230	30 000,00		
2	Powiat Grajewski - pomoc w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	85311 § 2710	1 205,00			2	Porządek i bezpieczeństwo publiczne	75495 § 2360	10 000,00		
3	Dom Kultury w Rajgrodzie dotacje: *podmiotowa: na działalność	92109 § 2480		308 019,00		3	Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełdzie	80101 § 2540		403 572,00	
4	*celowa: wkład własny w realizacji projektu, pn. "Podniesienie atrakcyjności turystycznej i kulturalnej	92109 § 2800	46 131,00			4	Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełdzie	80103 § 2540		47 458,00	

	Gminy Rajgród"										
	*celowa: na rozpoczęcie działalności stołówki	92109 § 2840	176 200,00								
5	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie-dotacja podmiotowa na działalność	92116 § 2480		247 259,00		5	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda-Przedszkole niepubliczne	80104§ 2540		118 046,00	
6	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	75405 § 6170	53 200,00			6	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.	92195 §2360	15 000,00		
7	Powiat Grajewski - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1788B w Rydzewie	60014 § 6300	43 500,00			7	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych/prowadzenie świetlic środowiskowych dla młodzieży/	92195 §2360	8 000,00		
8						8	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu .	92695§ 2360	8 000,00		
<b>Ogółem</b>		<b>X</b>	<b>326 476,00</b>	<b>555 278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>Ogółem</b>	<b>X</b>	<b>71 000,00</b>	<b>569 076,00</b>	<b>0,00</b>

.....  
Przewodniczący Rady Miejskiej  
Marek Bućko

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXIX/182/20  
 Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
 z dnia 30 grudnia 2020 r.

<b>Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2021r.</b>					
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan środków obrotowych na 1.01.2021r.</b>	<b>Przychody</b>	<b>Koszty</b>		
<b>Nazwa zakładu</b>		<b>Ogółem</b>	<b>ogółem</b>	<b>Stan środków obrotowych na 31.12.2021r.</b>	<b>Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych</b>
<b>dział</b>					
<b>rozdział</b>					
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie</b>	100 059,00	1 593 362,00	1 577 830,00	115 591,00	0,00
<b>Dz. 900</b>					
<b>Rozdz. 90017</b>					
<b>Ogółem</b>	<b>100 059,00</b>	<b>1 593 362,00</b>	<b>1 577 830,00</b>	<b>115 591,00</b>	<b>0,00</b>

.....  
 Przewodniczący Rady Miejskiej  
 Marek Bućko