

**UCHWAŁA NR XXX/185/21  
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRÓDZIE**

z dnia 29 stycznia 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie 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 2019 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.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.**

**Dokonywane są zmiany w planie dochodów:**

- 1) zwiększa się dochody o kwotę **3 795,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,

**§ 2.**

**Dokonywane są zmiany w planie wydatków:**

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **148 326,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę **274 987,58zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2

**§ 3.**

**Budżet po dokonanych zmianach wynosi:**

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>1) po stronie planowanych dochodów</b> | <b>30 431 857,00 zł z tego:</b> |
| - dochody bieżące w wysokości             | 25 237 379,00 zł                |
| - dochody majątkowe w wysokości           | 5 194 478,00 zł                 |
| <b>2) po stronie planowanych wydatków</b> | <b>29 821 769,58zł tego:</b>    |
| - wydatki bieżące w wysokości             | 22 731 665,58 zł                |
| - wydatki majątkowe w wysokości           | 7 090 104,00 zł                 |

**§ 4.**

1. Nadwyżka budżetu w wysokości 610 087,42 zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytu w kwocie 610 087,42.

2. Ustala się spłaty kredytów w wysokości 732 954,00zł sfinansowane z nadwyżki budżetu w kwocie 610 087,42 oraz z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 122 866,58zł.

**§ 5.**

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

**§ 6.**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 7.**

Zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5.

## § 8.

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 122 866,58 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 732 954,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

## § 9.

Wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7

## § 10.

Objaśnienia do zmian, zgodnie z załącznikiem nr 8

## § 11.

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,

## § 12.

Upoważnia się Burmistrza Rajgrodu do:

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

**§ 13.**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

**§ 14.**

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Marek Bućko**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/185/21  
 Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
 z dnia 29 stycznia 2021 r.

**Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Rajgród w 2021r.**

**§ 1.**

zwiększa się dochody o kwotę **3 795,00zł**

**Rodzaj zadania:**

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>bieżące</b>						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	3 795,00	3 795,00
			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	3 795,00	3 795,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 795,00	3 795,00
			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	3 795,00	3 795,00

		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	0,00	0,00	3 795,00	3 795,00
	<b>bieżące</b>			<b>17 950 879,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 795,00</b>	<b>17 954 674,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	514 177,00	0,00	3 795,00	517 972,00
	<b>Ogółem:</b>			<b>30 428 062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 795,00</b>	<b>30 431 857,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>4 231 168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 795,00</b>	<b>4 234 963,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Marek Bućko**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/185/21

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 29 stycznia 2021 r.

**Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Rajgród w 2021r.**

**§ 1.**

zmniejsza się wydatki o kwotę **148 326,00zł**, zwiększa się wydatki o kwotę **274 987,58zł**

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	1 923 751,00	212 100,00	1 711 651,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	88 000,00	0,00	88 000,00
				po zmianach	2 011 751,00	212 100,00	1 799 651,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	88 000,00	0,00	88 000,00
				po zmianach	88 000,00	0,00	88 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	88 000,00	0,00	88 000,00
				po zmianach	88 000,00	0,00	88 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	45 218,00	45 218,00	0,00
				zmniejszenie	-1 126,00	-1 126,00	0,00
				zwiększenie	1 126,00	1 126,00	0,00
				po zmianach	45 218,00	45 218,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	45 218,00	45 218,00	0,00
				zmniejszenie	-1 126,00	-1 126,00	0,00
				zwiększenie	1 126,00	1 126,00	0,00

				po zmianach	45 218,00	45 218,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	24 500,00	24 500,00	0,00
				zmniejszenie	-1 126,00	-1 126,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 374,00	23 374,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 126,00	1 126,00	0,00
				po zmianach	1 126,00	1 126,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 007 550,00	3 007 550,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	3 007 550,00	3 007 550,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 619 197,00	2 619 197,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	2 619 197,00	2 619 197,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	36 950,00	36 950,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 950,00	33 950,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 050,00	5 050,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 050,00	3 050,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	158 095,00	158 095,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	163 095,00	163 095,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	75 360,00	75 360,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	75 360,00	75 360,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	69 360,00	69 360,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00

				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	69 360,00	69 360,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 060,00	21 060,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 060,00	16 060,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	171 618,00	171 618,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 661,58	38 661,58	0,00
				po zmianach	210 279,58	210 279,58	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	171 618,00	171 618,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 661,58	38 661,58	0,00
				po zmianach	210 279,58	210 279,58	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	33 902,64	33 902,64	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 851,77	3 851,77	0,00
				po zmianach	37 754,41	37 754,41	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 648,00	7 648,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	963,99	963,99	0,00
				po zmianach	8 611,99	8 611,99	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	807,36	807,36	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	94,37	94,37	0,00
				po zmianach	901,73	901,73	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	41 340,00	41 340,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 826,30	18 826,30	0,00
				po zmianach	60 166,30	60 166,30	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 050,00	15 050,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00



				zwiększenie	1 815,15	1 815,15	0,00
				po zmianach	16 865,15	16 865,15	0,00
		4227	Zakup środków żywności	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 290,00	60 290,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 110,00	12 110,00	0,00
				po zmianach	72 400,00	72 400,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 217 129,00	811 209,00	1 405 920,00
				zmniejszenie	-137 200,00	-137 200,00	0,00
				zwiększenie	137 200,00	137 200,00	0,00
				po zmianach	2 217 129,00	811 209,00	1 405 920,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 889 170,00	537 250,00	1 351 920,00
				zmniejszenie	-137 200,00	-137 200,00	0,00
				zwiększenie	137 200,00	137 200,00	0,00
				po zmianach	1 889 170,00	537 250,00	1 351 920,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	308 019,00	308 019,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	136 200,00	136 200,00	0,00
				po zmianach	444 219,00	444 219,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	222 331,00	222 331,00	0,00
				zmniejszenie	-136 200,00	-136 200,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 131,00	86 131,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	5 200,00	5 200,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 200,00	4 200,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>22 404 958,00</b>	<b>15 402 854,00</b>	<b>7 002 104,00</b>

	zmniejszenie	-148 326,00	-148 326,00	0,00
	zwiększenie	274 987,58	186 987,58	88 000,00
	po zmianach	22 531 619,58	15 441 515,58	7 090 104,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>29 821 769,58</b>
<b>w tym:</b>	<b>Wydatki bieżące:</b>			<b>22 731 665,58</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			12 038 630,00
	A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 772 106,00
	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			8 233 456,00
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			861 063,58
	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>7 090 104,00</b>
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			7 090 104,00
	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 XXX/185/21

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 29 stycznia 2021 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>861 063,58</b>	<b>105 457,00</b>	<b>0,00</b>	<b>755 606,58</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		<b>IX Rozwój lokalny</b>					
Działanie		<b>Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego</b>					
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,</b>		<b>66 964,50</b>	<b>4 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 324,50</b>

z tego:		<b>4309</b>				
	2020		<b>21 094,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 094,50</b>
	2021		<b>45 870,00</b>	<b>4 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 230,00</b>
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:			<b>259 796,17</b>	<b>13 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246 356,17</b>
z tego:						
	2020	<b>85395§ 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4217, 4227, 43074309</b>	<b>54 126,00</b>	<b>3 360,00</b>		<b>50 766,00</b>
	2021		<b>205 670,17</b>	<b>10 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 590,17</b>
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:			<b>1 178 586,00</b>	<b>176 788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 001 798,00</b>
z tego:						
	2021	<b>72095§ 4217, 4219, 4307, 4309,</b>	<b>604 914,00</b>	<b>90 737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514 177,00</b>
		<b>72095§ 6067, 6069</b>	<b>573 672,00</b>	<b>86 051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487 621,00</b>
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:			<b>988 304,00</b>	<b>487 383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 921,00</b>
z tego:						
	2021	<b>01010§ 6057, 6079</b>	<b>988 304,00</b>	<b>487 383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 921,00</b>
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:		66 716,00	24 266,00	0,00	42 450,00
z tego:					
2021	63003§ 6057, 6079	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:		<b>48 000,00</b>	<b>17 458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 542,00</b>
z tego:					
2021	<b>92195§ 6057, 6079</b>	<b>48 000,00</b>	<b>17 458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 542,00</b>
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>PAL Rajgród</b>				
Razem wydatki:		<b>4 609,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 609,41</b>
z tego:	<b>85395§ 4017,4117,4127</b>				
2020		<b>4 609,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 609,41</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Marek Bućko**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXX/185/21

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 29 stycznia 2021 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	6 240,00			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		444 219,00		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 Gminy Rajgród"	92109 § 2800	46 131,00			4	Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełdzie	80103 § 2540		47 458,00	
	*celowa: na rozpoczęcie działalności stołówki-zakup sprzętu	92109 § 2800	40 000,00								

5	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie- dotacja podmiotowa na działalność	92116 § 2480		247 259,00		5	Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda-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>190 276,00</b>	<b>691 478,00</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 5 do uchwały Nr XXX/185/21

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 29 stycznia 2021 r.

**Zadania inwestycyjne w roku 2021**

Lp.	Dział	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.
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12
1	010	01010	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biebrza	988 304,00	487 383,00	0,00	500 921,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
2	600	60011	6050	Poprawa bezpieczeństwa pieszych na istniejących przejściach dla pieszych zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej DK61 w m. Rajgród	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
2	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 129556B w Czarnej Wsi poprawę bezpieczeństwa pieszych na istniejących przejściach dla pieszych zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej DK61 w m. Rajgród	1 213 270,00	618 520,00	594 750,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
3	600	60016	6 050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kołaki	437 961,00	223 260,00	214 701,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie

4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Biebrza-Łamane Grądy	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 129520B Woznawieś -Kuligi	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
6	600	60017	6050	Przebudowa ul. 1 Maja w Rajgrodzie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
7	630	63003	6057 6059	Wymiana poszycia pomostu na Jeziorze Rajgrodzkim w mieście Rajgród	66 716,00	24 266,00	0,00	42 450,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
8	630	63003	6057 6059	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
9	720	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
10	754	75412	6050	Ogrodzenie działki gminnej w Beldzie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
11	900	90095	6057 6059	Instalacje OZE w Gminie Rajgród (nabór 2019)	1 959 420,00	587 826,00	0,00	1 371 594,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
12	921	92109	6057 6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kosówka	347 622,00	62 343,00	0,00	285 279,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
13	921	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
14	921	92195	6057 6059	Budowa altany w miejscowości Woznawieś	48 000,00	17 458,00	0,00	30 542,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie

15	921	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>6 963 404,00</b>	<b>2 436 962,00</b>	<b>809 451,00</b>	<b>3 716 991,00</b>	<b>X</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Marek Bućko**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXX/185/21

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 29 stycznia 2021 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2021

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>122 866,58</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.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	122 866,58
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>732 954,00</b>
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**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXX/185/21

Rady Miejskiej w Rajgradzie

z dnia 29 stycznia 2021 r.

**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.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2021 r.
<b>Stan na 1.01.2021r.</b>				<b>251 000,00</b>
<b>I</b>			<b>DOCHODY</b>	<b>75 000,00</b>
756			<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>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>75 000,00</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	75 000,00
<b>II</b>			<b>WYDATKI</b>	<b>77 000,00</b>
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>75 360,00</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>6 000,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>69 360,00</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00
		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	16 060,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
852			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>1 640,00</b>
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 640,00</b>
		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

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Marek Bućko**

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXX/185/21  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 29 stycznia 2021 r.

### **Objaśnienia do zmian w planie wydatków i dochodów budżetu gminy na 2021r.**

Po stronie planu wydatków i dochodów wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków na 2021 rok w związku z niewykorzystanymi kwotami w 2020 roku na realizację projektów przez jednostkę OPS w ramach RPOWP na lata 2014-2020:

\*projekt pn. „PAL Rajgród” -841,41zł

\*projekt pn. „Rajgród Seniorom”. -34.052,17zł.

Rozdział 85395.

2. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków na 2021 rok na realizację projektu pn. „PAL Rajgród” przez jednostkę OPS w ramach RPOWP na lata 2014-2020 w związku ze zwiększeniem środków przez instytucję pośredniczącą o kwotę 3.795zł. Rozdział 85395.

3. Zabezpiecza się kwotę w budżecie na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na istniejących przejściach dla pieszych zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej DK61 w m. Rajgród”. Kwota 88.000.

4. Dokonuje się zmian po stronie wydatków w rozdziale 92109 pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów. Zmniejsza się paragraf zakup energii. Kwota - 1.000zł.

5. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w załączniku obejmującym 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. pomiędzy paragrafami. Ogólna kwota zwiększeń i zmniejszeń – 5.000zł. Rozdział 85154.

6. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w rozdziale 92109 dotyczącymi rodzaju dotacji udzielonej dla Domu Kultury. Zwiększa się paragraf 2480, zmniejsza paragraf 2800. -136.200zł.

7. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami rozdziału 70005 w związku z bieżącymi potrzebami. Zwiększa się paragraf 4590, zmniejsza paragraf 4300. Kwota 1.126zł.

8. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami rozdziału 75023. Zmniejsza się paragraf 4170, 4100 zwiększa paragraf 4300 w związku ze zmianą sposobu dostarczenia nakazów płatniczych na terenie Rajgrodu 5.000zł.

9. Wprowadza się po stronie przychodów wolne środki w kwocie 122 866,58zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów.

Wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącym, a wydatkami bieżącymi w 2021 roku jest dodatni co oznacza, że została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Marek Bućko**