

**UCHWAŁA NR XXXI/192/21
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRÓDZIE**

z dnia 26 lutego 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 2021r. poz.305) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Dokonywane są zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę **21 130,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę **72,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,

§ 2.

Dokonywane są zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **63 572,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę **112 177,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1) po stronie planowanych dochodów | 30 452 915,00 zł z tego: |
| - dochody bieżące w wysokości | 25 258 437,00 zł |
| - dochody majątkowe w wysokości | 5 194 478,00 zł |
| 2) po stronie planowanych wydatków | 29 870 374,58zł tego: |
| - wydatki bieżące w wysokości | 22 748 270,58 zł |
| - wydatki majątkowe w wysokości | 7 122 104,00 zł |

§ 4.

1. Nadwyżka budżetu w wysokości 582 540,42 zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytu w kwocie 582 540,42.

2. Ustala się spłaty kredytów w wysokości 732 954,00zł sfinansowane z nadwyżki budżetu w kwocie 582 540,42 oraz z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 150 413,58zł.

§ 5.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6.

Zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7.

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 150 413,58zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 732 954,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 8.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9.

Objaśnienia do zmian, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10.

Limity:

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

a) 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,

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

§ 11.

Upoważnia się Burmistrza Rajgrodu do:

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

§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

§ 13.

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 XXXI/192/21

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 26 lutego 2021 r.

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

§ 1.

zwiększa się dochody o kwotę **21.130,00zł**, zmniejsza się dochody o kwotę **72,00zł**.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	56 667,00	0,00	9 910,00	66 577,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 867,00	0,00	2 560,00	16 427,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 467,00	0,00	2 560,00	16 027,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	7 350,00	7 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	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	0,00	0,00	7 350,00	7 350,00
758			Różne rozliczenia	7 905 168,00	0,00	5 093,00	7 910 261,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	0,00	5 093,00	10 093,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	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	0,00	0,00	5 093,00	5 093,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	805 080,00	-72,00	0,00	805 008,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	216 000,00	-72,00	0,00	215 928,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 000,00	-72,00	0,00	215 928,00
855			Rodzina	7 188 100,00	0,00	127,00	7 188 227,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	127,00	127,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	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	0,00	0,00	127,00	127,00
bieżące			razem:	25 237 379,00	-72,00	21 130,00	25 258 437,00
			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	517 972,00	0,00	0,00	517 972,00

majątkowe						
majątkowe		razem:	5 194 478,00	0,00	0,00	5 194 478,00
	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		3 716 991,00	0,00	0,00	3 716 991,00
Ogółem:			30 431 857,00	-72,00	21 130,00	30 452 915,00
	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		4 234 963,00	0,00	0,00	4 234 963,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/192/21
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 26 lutego 2021 r.

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

§ 1.

zmniejsza się wydatki o kwotę **63.572,00zł**, zwiększa się wydatki o kwotę **112 177,00zł**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 030 304,00	12 000,00	1 018 304,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	0,00	25 000,00
				po zmianach	1 055 304,00	12 000,00	1 043 304,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	988 304,00	0,00	988 304,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	0,00	25 000,00
				po zmianach	1 013 304,00	0,00	1 013 304,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	0,00	25 000,00
				po zmianach	25 000,00	0,00	25 000,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 011 751,00	212 100,00	1 799 651,00
				zmniejszenie	-63 500,00	-20 000,00	-43 500,00
				zwiększenie	63 500,00	20 000,00	43 500,00
				po zmianach	2 011 751,00	212 100,00	1 799 651,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 500,00	0,00	43 500,00
				po zmianach	43 500,00	0,00	43 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	43 500,00	0,00	43 500,00
				po zmianach	43 500,00	0,00	43 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 869 751,00	170 100,00	1 699 651,00
				zmniejszenie	-63 500,00	-20 000,00	-43 500,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00
				po zmianach	1 826 251,00	170 100,00	1 656 151,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 100,00	60 100,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00
				po zmianach	80 100,00	80 100,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	43 500,00	0,00	43 500,00
				zmniejszenie	-43 500,00	0,00	-43 500,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 050 350,00	3 050 350,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 550,00	10 550,00	0,00
				po zmianach	3 060 900,00	3 060 900,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 619 197,00	2 619 197,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 200,00	3 200,00	0,00
				po zmianach	2 622 397,00	2 622 397,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	163 095,00	163 095,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 200,00	3 200,00	0,00
				po zmianach	166 295,00	166 295,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 350,00	7 350,00	0,00
				po zmianach	7 350,00	7 350,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 785,00	6 785,00	0,00
				po zmianach	6 785,00	6 785,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	565,00	565,00	0,00

				po zmianach	565,00	565,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	75 360,00	75 360,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00
				po zmianach	81 360,00	81 360,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 042,00	5 042,00	0,00
				po zmianach	5 042,00	5 042,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	866,00	866,00	0,00
				po zmianach	866,00	866,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	92,00	92,00	0,00
				po zmianach	92,00	92,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 607 494,00	1 607 494,00	0,00
				zmniejszenie	-72,00	-72,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 607 422,00	1 607 422,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	361 000,00	361 000,00	0,00
				zmniejszenie	-72,00	-72,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	360 928,00	360 928,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	360 000,00	360 000,00	0,00
				zmniejszenie	-72,00	-72,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	359 928,00	359 928,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	7 269 726,00	7 269 726,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	127,00	127,00	0,00
				po zmianach	7 269 853,00	7 269 853,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	127,00	127,00	0,00
				po zmianach	127,00	127,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	106,13	106,13	0,00
				po zmianach	106,13	106,13	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18,27	18,27	0,00

				po zmianach	18,27	18,27	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2,60	2,60	0,00	
				po zmianach	2,60	2,60	0,00	
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 217 129,00	811 209,00	1 405 920,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		7 000,00	0,00	7 000,00	
			po zmianach		2 224 129,00	811 209,00	1 412 920,00	
			przed zmianą		1 889 170,00	537 250,00	1 351 920,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	0,00	7 000,00	
				po zmianach	1 896 170,00	537 250,00	1 358 920,00	
		6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		7 000,00	0,00	7 000,00	
			po zmianach		7 000,00	0,00	7 000,00	
			Wydatki razem:		przed zmianą	29 821 769,58	22 731 665,58	7 090 104,00
				zmniejszenie	-63 572,00	-20 072,00	-43 500,00	
				zwiększenie	112 177,00	36 677,00	75 500,00	
				po zmianach	29 870 374,58	22 748 270,58	7 122 104,00	
OGÓLEM:							29 870 374,58	
			Wydatki bieżące:				22 748 270,58	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:				12 048 522,00	
			A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 778 233,00	
			b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 270 289,00	
			2) dotacje na zadania bieżące				1 395 130,00	
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 240 169,00	
w tym:			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	
			Wydatki majątkowe:				7 122 104,00	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				7 122 104,00	

	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 XXXI/192/21

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 26 lutego 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 Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80101 § 2540		403 572,00	
4	Dom Kultury w Rajgrodzie dotacje: *celowa: wkład własny w realizacji projektu, pn. "Podniesienie atrakcyjności turystycznej i kulturalnej Gminy Rajgród"	92109 § 2800	46 131,00			4	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80103 § 2540		47 458,00	

5	Dom Kultury w Rajgrodzie dotacje: *celowa: na rozpoczęcie działalności stołówki-zakup sprzętu	92109 § 2800	40 000,00							
6	Dom Kultury w Rajgrodzie dotacje: *celowa projekt pn. „Promocja dziedzictwa rybackiego i turystyki w Gminie Rajgród”	92109 § 6220	7 000,00							
7	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie-dotacja podmiotowa na działalność	92116 § 2480		247 259,00		5	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda-Przedszkole niepubliczne	80104§ 2540		118 046,00
8	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	
9	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	
10						8	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu .	92695§ 2360	8 000,00	

Ogółem	X	197 276,00	691 478,00	0,00	X	Ogółem	X	71 000,00	569 076,00	0,00
---------------	----------	-------------------	-------------------	-------------	----------	---------------	----------	------------------	-------------------	-------------

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI/192/21
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 26 lutego 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	Dom Kultury w Rajgrodzie dotacje: *celowa: wkład własny w realizacji projektu, pn. "Podniesienie atrakcyjności	92109 § 2800	46 131,00			4	Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełdzie	80103 § 2540		47 458,00	

	turystycznej i kulturalnej Gminy Rajgród"										
5	Dom Kultury w Rajgrodzie dotacje: *celowa: na rozpoczęcie działalności stołówki-zakup sprzętu	92109 § 2800	40 000,00								
6	Dom Kultury w Rajgrodzie dotacje: *celowa projekt pn. „Promocja dziedzictwa rybackiego i turystyki w Gminie Rajgród”	92109 § 6220	7 000,00								
7	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie-dotacja podmiotowa na działalność	92116 § 2480		247 259,00		5	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda-Przedszkole niepubliczne	80104§ 2540		118 046,00	

8	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		
9	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		
10						8	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu .	92695 § 2360	8 000,00		
Ogółem		X	197 276,00	691 478,00	0,00	X	Ogółem	X	71 000,00	569 076,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXI/192/21
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 26 lutego 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			150 413,58
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	150 413,58
Rozchody ogółem:			732 954,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	732 954,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXI/192/21

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 26 lutego 2021 r.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz Ustawy z dnia 31 marca 2020r.o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

1. Środki na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co-V-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2021r.
I			DOCHODY	6 000,00
851			Ochrona zdrowia	6 000,00
	85195		Pozostała działalność	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
II			WYDATKI	6 000,00
851			Ochrona zdrowia	6 000,00
	85195		Pozostała działalność	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 042,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	866,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXI/192/21

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 26 lutego 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 dochodów i wydatków na 2021 rok z związku z otrzymaną z GUS dotacją dotyczącą realizacji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r. Rozdział 75056. Kwota 7.350zł.

2. Dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów w jednostce UM w związku z pismem nr FB.II.3111.68.2021.WS z 12.02.2021r. Wojewody Podlaskiego odnośnie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na sfinansowanie zrealizowanych w 2020r. zadań wynikających z ustawy –Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Rozdział 75814. Kwota 5.093zł.

3. Dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów i wydatków w związku z pismem nr FB.II.3111.14.2021.WM z 18.02.2021r. Wojewody Podlaskiego odnośnie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Rozdział 85503. Kwota 127zł.

4. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w rozdziale 75023 w wydatkach -3 200zł i dochodach 2 560zł-szkolenia; oraz zmian w rozdziale 60016: zmniejsza się paragraf dot. zakupu usług pozostałych w kwocie 20 000,00 i zwiększa paragraf dot. zakup usług remontowych o 10 000,00 oraz paragraf dot. zakup materiałów i wyposażenia o 10 000,00zł

5. Dokonuje się zwiększenia po stronie wydatków w jednostce UM z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród – Czarna Wieś i Skrodzkie”. W ramach zadania planuje się zaprojektowanie i wybudowanie przejść wodociągowych pod drogą powiatową, ułatwiających przyłączenie osiedli domów jednorodzinnych i letniskowych do istniejącej sieci wodociągowej. Rozdział 01010. Kwota 25.000zł.

6. Dokonuje się zwiększenia po stronie wydatków z przeznaczeniem na dotację celową dla Domu Kultury w Rajgrodzie na realizację projektu pn. „Promocja dziedzictwa rybackiego i turystyki w Gminie Rajgród” w wysokości 7 000,00 zł. Dotacja zostanie przeznaczona na opracowanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej.

W 2021 roku Dom Kultury w Rajgrodzie zamierza pozyskać środki z Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze” na lata 2014-2020 na przedsięwzięcie z zakresu „Propagowania dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury”.

7. Dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów i wydatków w związku z pismem nr FB.II.3111.109.2021.WM z 23.02.2021r. Wojewody Podlaskiego odnośnie dotacji celowej na realizację w 2021r.wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Rozdział 85230. Kwota 72zł.

8. Dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów i wydatków w związku z pismem nr PS-VI.960.13.2021.UK z 12.02.2021r. Wojewody Podlaskiego odnośnie środków przeznaczonych na koszty funkcjonowania infolinii i stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień . Rozdział 85195. Kwota 6.000zł.

9. Wprowadza się po stronie przychodów wolne środki w kwocie 27.547zł 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