

**UCHWAŁA NR XXXIV/209/21
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRÓDZIE**

z dnia 30 kwietnia 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.

Dokonyje się zmian w planie dochodów:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę **852 523,12zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,

§ 2.

Dokonyje się zmian w planie wydatków:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **226 730,89zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę **938 912,12zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1) po stronie planowanych dochodów | 31 361 710,12 zł z tego: |
| - dochody bieżące w wysokości | 25 927 232,12 zł |
| - dochody majątkowe w wysokości | 5 434 478,00 zł |
| 2) po stronie planowanych wydatków | 31 094 844,36 zł tego: |
| - wydatki bieżące w wysokości | 23 581 280,36 zł |
| - wydatki majątkowe w wysokości | 7 513 564,00 zł |

§ 4.

1. Nadwyżka budżetu w wysokości 266 865,76zł zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytu w kwocie 266 865,76zł.

2. Ustala się spłaty kredytów w wysokości 732 954,00zł sfinansowane z nadwyżki budżetu w kwocie 266 865,76zł oraz z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 466 088,24zł.

§ 5.

Zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6.

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 466 088,24zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 732 954,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 1.665.962,00zł, koszty – 1.663.129,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 8.

1. Ustala się dochody w kwocie 75.000,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 196 957,16zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Ustala się wydatki w kwocie 6.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

2. Ustala się dochody w kwocie 1.187.638,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 1 192 060,00zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9.

Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych i spoza finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 10.

Objaśnienia do zmian, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11.

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.

§ 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;

- 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 XXXIV/209/21
 Rady Miejskiej w Rajgrodzie
 z dnia 30 kwietnia 2021 r.

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

§ 1.

zwiększa się dochody o kwotę **852 523,12 zł**

**Rodzaj
 zadania:**

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
851			Ochrona zdrowia	6 000,00	0,00	9 000,00	15 000,00
			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	6 000,00	0,00	9 000,00	15 000,00
			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	6 000,00	0,00	9 000,00	15 000,00
bieżące				razem:			
				18 004 434,00	0,00	9 000,00	18 013 434,00
			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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 959 420,00	0,00	200 000,00	2 159 420,00
			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	1 371 594,00	0,00	0,00	1 371 594,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
majątkowe			razem:	5 209 478,00	0,00	225 000,00	5 434 478,00
			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

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	613 019,12	613 019,12
			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
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	613 019,12	613 019,12
			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	613 019,12	613 019,12
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 105,00	0,00	3 504,00	4 609,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	3 504,00	3 504,00
			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	3 504,00	3 504,00
852			Pomoc społeczna	63 300,00	0,00	2 000,00	65 300,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 000,00	0,00	2 000,00	61 000,00
			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
		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	0,00	2 000,00	61 000,00
bieżące				7 288 775,00	0,00	618 523,12	7 907 298,12
				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				30 509 187,00	0,00	852 523,12	31 361 710,12
				4 234 963,00	0,00	0,00	4 234 963,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

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

§ 1.

zmniejsza się wydatki o kwotę **226 730,89zł**, zwiększa się wydatki o kwotę **938 912,12zł**

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	278 650,00	210 450,00	68 200,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	0,00	25 000,00
				po zmianach	303 650,00	210 450,00	93 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	197 450,00	182 450,00	15 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	0,00	25 000,00
				po zmianach	222 450,00	182 450,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy 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
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	320 059,78	320 059,78	0,00
				zmniejszenie	-111 102,62	-111 102,62	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00
				po zmianach	217 957,16	217 957,16	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	308 059,78	308 059,78	0,00
				zmniejszenie	-111 102,62	-111 102,62	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	196 957,16	196 957,16	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	160 699,78	160 699,78	0,00
				zmniejszenie	-111 102,62	-111 102,62	0,00

			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	49 597,16	49 597,16	0,00
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00
		4010	przed zmianą	5 042,00	5 042,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 563,00	7 563,00	0,00
			po zmianach	12 605,00	12 605,00	0,00
		4110	przed zmianą	866,00	866,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 299,00	1 299,00	0,00
			po zmianach	2 165,00	2 165,00	0,00
		4120	przed zmianą	92,00	92,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	138,00	138,00	0,00
			po zmianach	230,00	230,00	0,00
900			przed zmianą	3 683 521,27	1 724 101,27	1 959 420,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-115 628,27	-115 628,27	0,00
			zwiększenie	276 279,00	26 279,00	250 000,00
			po zmianach	3 844 172,00	1 634 752,00	2 209 420,00
	90002		przed zmianą	1 307 688,27	1 307 688,27	0,00
		Gospodarka odpadami komunalnymi	zmniejszenie	-115 628,27	-115 628,27	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 192 060,00	1 192 060,00	0,00
		4300	przed zmianą	1 169 245,27	1 169 245,27	0,00
		Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-115 628,27	-115 628,27	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 053 617,00	1 053 617,00	0,00
	90017		przed zmianą	0,00	0,00	0,00
		Zakłady gospodarki komunalnej	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	250 000,00	0,00	250 000,00
			po zmianach	250 000,00	0,00	250 000,00
		6060	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	250 000,00	0,00	250 000,00
			po zmianach	250 000,00	0,00	250 000,00
	90095		przed zmianą	2 082 020,00	122 600,00	1 959 420,00
		Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	26 279,00	26 279,00	0,00
			po zmianach	2 108 299,00	148 879,00	1 959 420,00
		4580	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe odsetki	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 106,00	2 106,00	0,00
			po zmianach	2 106,00	2 106,00	0,00
	4600		przed zmianą	0,00	0,00	0,00
		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00

			innych jednostek organizacyjnych	zwiększenie	23 021,00	23 021,00	0,00
				po zmianach	23 021,00	23 021,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 152,00	1 152,00	0,00
				po zmianach	1 152,00	1 152,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 218 129,00	811 209,00	1 406 920,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 110,00	10 110,00	0,00
				po zmianach	2 228 239,00	821 319,00	1 406 920,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	247 259,00	247 259,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00
				po zmianach	248 759,00	248 759,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	247 259,00	247 259,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00
				po zmianach	248 759,00	248 759,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	74 700,00	26 700,00	48 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 610,00	8 610,00	0,00
				po zmianach	83 310,00	35 310,00	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 200,00	2 200,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 610,00	8 610,00	0,00
				po zmianach	10 810,00	10 810,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	22 951 536,13	15 846 472,13	7 105 064,00
				zmniejszenie	-226 730,89	-226 730,89	0,00
				zwiększenie	320 389,00	45 389,00	275 000,00
				po zmianach	23 045 194,24	15 665 130,24	7 380 064,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	613 019,12	613 019,12	0,00
				po zmianach	613 019,12	613 019,12	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	613 019,12	613 019,12	0,00

			po zmianach	613 019,12	613 019,12	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0,00	0,00
			zwiększenie	6 069,83	6 069,83	0,00
			po zmianach	6 069,83	6 069,83	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00
			zwiększenie	1 037,95	1 037,95	0,00
			po zmianach	1 037,95	1 037,95	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	0,00	0,00
			zwiększenie	92,22	92,22	0,00
			po zmianach	92,22	92,22	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00
			zwiększenie	4 069,98	4 069,98	0,00
			po zmianach	4 069,98	4 069,98	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00
			zwiększenie	750,00	750,00	0,00
			po zmianach	750,00	750,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	zmniejszenie	0,00	0,00
			zwiększenie	600 999,14	600 999,14	0,00
			po zmianach	600 999,14	600 999,14	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	1 105,00	1 105,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 504,00	3 504,00	0,00
			po zmianach	4 609,00	4 609,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 504,00	3 504,00	0,00
			po zmianach	3 504,00	3 504,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 550,00	2 550,00	0,00
			po zmianach	2 550,00	2 550,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0,00	0,00
			zwiększenie	236,72	236,72	0,00
			po zmianach	236,72	236,72	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00
			zwiększenie	40,48	40,48	0,00
			po zmianach	40,48	40,48	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	0,00	0,00
			zwiększenie	5,80	5,80	0,00

			po zmianach	5,80	5,80	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00
			zwiększenie	535,00	535,00	0,00
			po zmianach	535,00	535,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00
			zwiększenie	40,00	40,00	0,00
			po zmianach	40,00	40,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	zmniejszenie	0,00	0,00
			zwiększenie	96,00	96,00	0,00
			po zmianach	96,00	96,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	63 300,00	63 300,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
			po zmianach	65 300,00	65 300,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	59 000,00	59 000,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
			po zmianach	61 000,00	61 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00
			przed zmianą	7 283 682,00	7 283 682,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	618 523,12	618 523,12	0,00
			po zmianach	7 902 205,12	7 902 205,12	0,00
			Wydatki razem:			
			OGÓŁEM:			31 094 844,36
			Wydatki bieżące:			23 581 280,36
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			12 849 344,54
			A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 794 716,00
			b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 054 628,54
			2) dotacje na zadania bieżące			1 396 630,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 263 491,00
			4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			868 428,82
			5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym			0,00

roku budżetowym	
6)wydatki na obsługę długu	203 386,00
Wydatki majątkowe:	7 513 564,00
1)inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 513 564,00
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 XXXIV/209/21
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 30 kwietnia 2021 r.

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	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród – Czarna Wieś i Skrodzkie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
2	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
3	010	01095	6050	Utworzenie placu zabaw w miejscowości Ciszewo	32 460,00	17 460,00	15 000,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
4	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
5	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 129556B w Czarnej Wsioprawę	1 213 270,00	618 520,00	594 750,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie

				bezpieczeństwa pieszych na istniejących przejściach dla pieszych zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej DK61 w m. Rajgród					
6	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
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Biebrza-Łamane Grądy	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 129520B Woznawieś -Kuligi	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
9	600	60017	6050	Przebudowa ul. 1 Maja w Rajgrodzie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
10	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
11	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
12	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

13	754	75412	6050	Ogrodzenie działki gminnej w Beldzie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
14	754	75412	6060	Sprzęt ratowniczo-gaśniczy -sprzęt hydrauliczny do OSP Bełda	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
15	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
16	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
17	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
18	921	92195	6057 6059	Budowa altany w miejscowości Woźnawieś	48 000,00	17 458,00	0,00	30 542,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
19	900	90017	6060	„Zakup i dostawa używanego samochodu specjalnego z nową zabudową przystosowaną do transportu nieczystości ciekłych pochodzących ze zbiorników bezodpływowych”	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
Razem					7 289 864,00	2 523 422,00	1 049 451,00	3 716 991,00	X

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIV/209/21

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 kwietnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			466 088,24
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	466 088,24
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 5 do uchwały Nr XXXIV/209/21

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 kwietnia 2021 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2021r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 1.01.2021r.	Przychody	Koszty		
	Nazwa zakładu		Ogółem	ogółem	Stan środków obrotowych na 31.12.2021r.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych
	dział					
	rozdział					
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie	112 758,00	1 665 962,00	1 663 129,00	115 591,00	0,00
	Dz. 900					
	Rozdz. 90017					
Ogółem		112 758,00	1 665 962,00	1 663 129,00	115 591,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIV/209/21

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 kwietnia 2021 r.

Dotacje

Dla jednostek sektora fin. publicznych					
Lp	Podmiot dotowany i nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Miasto Grajewo - porozumienie ws. dotacji na odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów	80195 § 2310	6 240,00		
2	Powiat Grajewski - pomoc w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	85311 § 2710	1 205,00		
3	Dom Kultury w Rajgrodzie dotacje: *podmiotowa: na działalność	92109 § 2480		444 219,00	
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		
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		248 759,00	
8	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	75405 § 6170	53 200,00		

9	Powiat Grajewski - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1788B w Rydzewie	60014 § 6300	43 500,00		
10	Powiat Grajewski - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1787B polegająca na wykonaniu chodnika na odcinku od dr.kraj.nr 61 do m. Czarna Wieś”	60014 § 6300	90 000,00		
Ogółem		X	287 276,00	692 978,00	0,00
Dla jednostek spoza sektora fin. publicznych					
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminna Spółka Wodna w Rajgrodzie	01009 § 6230	30 000,00		
2	Porządek i bezpieczeństwo publiczne	75495 § 2360	10 000,00		
3	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80101 § 2540		403 572,00	
4	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80103 § 2540		47 458,00	
5	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda- Przedszkole niepubliczne	80104§ 2540		118 046,00	
6	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.	92195 §2360	15 000,00		
7	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych/prowadzenie światlic środowiskowych dla młodzieży/	92195 §2360	8 000,00		

8	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu .	92695§ 2360	8 000,00		
X	Ogółem	X	71 000,00	569 076,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIV/209/21

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 kwietnia 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 zmian w planie wydatków OPS i dochodów UM. w związku z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB.II.3111.164.2021.WM z 20.04.2021r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Kwota zwiększenia 2.000zł, rozdział 85228.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków i dochodów UM. w związku z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB.II.3111.177.2021.KG z 21.04.2021r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie ON wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych w tym zakresie w I terminie płatniczym 2021r. Kwota zwiększenia 613.019,12zł, rozdział 01095.

3. Zabezpiecza się w budżecie UM po stronie wydatków środki w związku z zagospodarowaniem działki gminnej nr 20 w miejscowości Sołki, które będzie polegało na zamontowaniu dwóch urządzeń zabawowych: huśtawki podwójnej i karuzeli krzyżowej. Mieszkańcy Sołectwa Sołki - laureata III edycję Ogólnopolskiego konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”, włożyli bardzo dużo pracy w utworzenie miejsca rekreacji na działce gminnej w swojej miejscowości. Dzięki ich zaangażowaniu powstała altana rekreacyjna, boisko sportowe, siłownia plenerowa wraz ze strefą relaksu. W miejscu tym brakuje urządzeń, z których mogliby skorzystać najmłodszy mieszkańcy. Stąd zasadne jest poniesienie wydatku na zakup urządzeń zabawowych. Kwota 8.610zł. Rozdział 92195.

4. Zabezpiecza się w budżecie UM po stronie wydatków środki z tytułu zwrotu kar umownych wraz z odsetkami i zwrotu połowy opłaty od pozwu w sprawie przeciwko wykonawcy Sungrant Sp. z o.o. W związku z faktem, że realizacja zadania polegającego na instalacji zestawów solarnych i fotowoltaicznych, na podstawie umowy nr IU.I.271.18-2.2018 z dnia 21.02.2019r. została zakończona w dniu 20 września 2019 r., tj. z 63-dniowym opóźnieniem, Gmina Rajgród na podstawie § 8 ust. 3 pkt a ww. umowy naliczyła firmie Sungrant Sp. z o.o. kary umowne za niewykonanie zadania w terminie. Kary wyniosły 46 041,03 zł. Zgodnie z zawartą z Wykonawcą umową, naliczone kary zostały potrącone z należnego wynagrodzenia. Wykonawca uznał, że kary umowne zostały niesłusznie naliczone i wystosował przeciwko Gminie Rajgród pozew. Na podstawie wyroku Syng. akt V GC 250/20 z dnia 24.02.2021 r. Sąd Rejonowy V Wydział Gospodarczy w Łomży miarkował kary umowne i obniżył je o 50 %, Gmina zobowiązana została do ich zwrotu na rzecz Sungrant Sp. z o.o. Rozdział 90095, kwota 26.279zł.

5. Dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów i wydatków w związku z zabezpieczeniem środków na miesiące IV-VI przeznaczonych na koszty funkcjonowania infolinii i stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień. Rozdział 85195. Kwota 9.000zł.

6. Dokonuje się weryfikacji planu wydatków w zakresie rozliczenia środków z 2020r. dotyczących:

*odpadów komunalnych -zmniejsza się plan wydatków o kwotę 115.628,27zł oraz *przeciwdziałania alkoholizmowi –zmniejsza się środki o kwotę 111.102,62zł. Ostatecznie do budżetu roku 2021 wprowadzono środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 127.597,16zł.

Zmniejsza się po stronie przychodów wolne środki o kwotę 140.341,89zł.

7. Dokonuje się zmian w planie finansowym ZGKiM w związku z zatwierdzeniem przez Radę Miejską w Rajgrodzie zwolnienia zakładu ze zwrotu nadwyżki środków obrotowych oraz po przeprowadzeniu analizy finansowej zakładu za I kwartał 2021r.

8. Wprowadza się zmiany po stronie dochodów i wydatków jednostki UM w związku z zamiarem podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego na pomoc finansową na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego –sprzęt hydrauliczny, który zostanie zakupiony do jednostki OSP Belda. Rozdział 75412. Kwota 25.000zł.

9. Wprowadza się zmiany do kwoty przyznanej Bibliotece Publicznej w Rajgrodzie dotacji podmiotowej. Zwiększa się na wniosek dyrektora dotacje na 2021rok o kwotę 1.500zł z przeznaczeniem na dofinansowanie biblioteczki plenerowej z wolnym dostępem dla zainteresowanych z możliwością wymiany książek. Rozdział 92116.

10. Wprowadza się do budżetu wydatki w wysokości 250 000,00 zł oraz dochody w wysokości 200 000,00 zł związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Zakupi dostawa używanego samochodu specjalnego z nową zabudową przystosowanąo transportu nieczystości ciekłych pochodzących ze zbiorników bezodpływowych”. Dnia 26.04.2021 r. na XXX sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego podjęto uchwałę o przyznaniu Gminie Rajgród 200 000,00 zł dotacji celowej ze środków budżetu województwa podlaskiego w ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów 2021.

11. Wprowadza się do budżetu środki przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Rajgrodzie w okręgu nr 12, zarządzonych na dzień 6 czerwca 2021r. Kwota 3.504zł. Rozdział 75109.

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