

**UCHWAŁA NR XXXVI/225/21  
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRÓDZIE**

z dnia 25 czerwca 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 **213 129,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,

**§ 2.**

**Dokonyje się zmian w planie wydatków:**

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **42 573,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę **467 645,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2

**§ 3.**

**Budżet po dokonanych zmianach wynosi:**

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>1) po stronie planowanych dochodów</b> | <b>32 104 880,12 zł z tego:</b> |
| - dochody bieżące w wysokości             | 26 048 345,12 zł                |
| - dochody majątkowe w wysokości           | 6 056 535,00 zł                 |
| <b>2) po stronie planowanych wydatków</b> | <b>32 706 209,36 zł tego:</b>   |
| - wydatki bieżące w wysokości             | 23 885 115,36 zł                |
| - wydatki majątkowe w wysokości           | 8 821 094,00 zł                 |

**§ 4.**

Deficyt budżetu Gminy w wysokości 601 329,24zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- a) ze szczególnych zasad wykonywania budżetu:

- wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 216.757,07
- określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.) w kwocie 127.597,16zł.

- b) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 256 975,01zł,

**§ 5.**

Zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3.

## § 6.

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

## § 7.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 5.

## § 8.

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 334 283,24zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 732 954,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

## § 9.

Objaśnienia do zmian, zgodnie z załącznikiem nr 7.

## § 10.

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.

## § 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 XXXVI/225/21  
 Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
 z dnia 25 czerwca 2021 r.

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

**§ 1.**

zwiększa się dochody o kwotę **213.129,00 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
<b>bieżące</b>							
851			Ochrona zdrowia	15 000,00	0,00	19 000,00	34 000,00
			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	15 000,00	0,00	19 000,00	34 000,00
			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	15 000,00	0,00	19 000,00	34 000,00
852			Pomoc społeczna	741 708,00	0,00	72 072,00	813 780,00
			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 żywienia	215 928,00	0,00	72 072,00	288 000,00

			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 928,00	0,00	72 072,00	288 000,00
<b>bieżące</b>			<b>razem:</b>	<b>18 013 934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 072,00</b>	<b>18 105 006,00</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	517 972,00	0,00	0,00	517 972,00

<b>majątkowe</b>							
630			Turystyka	187 381,00	0,00	73 994,00	261 375,00
			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	187 381,00	0,00	73 994,00	261 375,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	187 381,00	0,00	73 994,00	261 375,00
			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	187 381,00	0,00	73 994,00	261 375,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	187 381,00	0,00	73 994,00	261 375,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 169 474,00	0,00	48 063,00	1 217 537,00
			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	1 169 474,00	0,00	48 063,00	1 217 537,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 138 932,00	0,00	1 621,00	1 140 553,00
			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	1 138 932,00	0,00	1 621,00	1 140 553,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 138 932,00	0,00	1 621,00	1 140 553,00
	92195		Pozostała działalność	30 542,00	0,00	46 442,00	76 984,00
			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	30 542,00	0,00	46 442,00	76 984,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 542,00	0,00	46 442,00	76 984,00
<b>majątkowe</b>				<b>5 934 478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 057,00</b>	<b>6 056 535,00</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	3 716 991,00	0,00	122 057,00	3 839 048,00

**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

<b>bieżące</b>						
<b>bieżące</b>				<b>7 936 839,12</b>	<b>0,00</b>	<b>7 936 839,12</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	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>31 891 751,12</b>	<b>0,00</b>	<b>32 104 880,12</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	4 234 963,00	0,00	4 357 020,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Marek Bućko**

**Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Rajgród w 2021r.****§ 1.**

zmniejsza się wydatki o kwotę **42 573,00zł**, zwiększa się wydatki o kwotę **467 645,00zł**.

**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	1 969 851,00	213 700,00	1 756 151,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52 500,00	50 000,00	2 500,00
				po zmianach	2 022 351,00	263 700,00	1 758 651,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 838 251,00	170 100,00	1 668 151,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 500,00	40 000,00	2 500,00
				po zmianach	1 880 751,00	210 100,00	1 670 651,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00
				po zmianach	65 000,00	65 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	80 100,00	80 100,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00
				po zmianach	100 100,00	100 100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 668 151,00	0,00	1 668 151,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	0,00	2 500,00
				po zmianach	1 670 651,00	0,00	1 670 651,00
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00



			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
			po zmianach	52 000,00	52 000,00	0,00
			przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00
			przed zmianą	14 000,00	14 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	zmniejszenie	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00
			po zmianach	17 000,00	17 000,00	0,00
			przed zmianą	16 000,00	16 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00
			przed zmianą	269 737,00	4 800,00	264 937,00
630			Turystyka	zmniejszenie	-1 331,00	0,00
			zwiększenie	82 167,00	8 173,00	73 994,00
			po zmianach	350 573,00	12 973,00	337 600,00
			przed zmianą	264 937,00	0,00	264 937,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	zmniejszenie	-1 331,00	0,00
			zwiększenie	73 994,00	0,00	73 994,00
			po zmianach	337 600,00	0,00	337 600,00
			przed zmianą	187 381,00	0,00	187 381,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00
			zwiększenie	73 994,00	0,00	73 994,00
			po zmianach	261 375,00	0,00	261 375,00
			przed zmianą	77 556,00	0,00	77 556,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-1 331,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	76 225,00	0,00	76 225,00
			przed zmianą	4 800,00	4 800,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00
			zwiększenie	8 173,00	8 173,00	0,00
			po zmianach	12 973,00	12 973,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00
			zwiększenie	565,00	565,00	0,00
			po zmianach	565,00	565,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	0,00	0,00
			zwiększenie	3 294,00	3 294,00	0,00
			po zmianach	3 294,00	3 294,00	0,00
			przed zmianą	1 200,00	1 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00
			zwiększenie	4 314,00	4 314,00	0,00
			po zmianach	5 514,00	5 514,00	0,00
			przed zmianą	45 218,00	45 218,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie	0,00	0,00

			zwiększenie	45 925,00	45 925,00	0,00
			po zmianach	91 143,00	91 143,00	0,00
	70005		przed zmianą	45 218,00	45 218,00	0,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	45 925,00	45 925,00	0,00
			po zmianach	91 143,00	91 143,00	0,00
		4300	przed zmianą	23 362,00	23 362,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	43 465,00	43 465,00	0,00
			po zmianach	66 827,00	66 827,00	0,00
		4390	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 460,00	2 460,00	0,00
			po zmianach	2 460,00	2 460,00	0,00
754			przed zmianą	403 650,00	210 450,00	193 200,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00
			zwiększenie	13 000,00	11 000,00	2 000,00
			po zmianach	403 650,00	208 450,00	195 200,00
			przed zmianą	64 200,00	11 000,00	53 200,00
	75405		zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00
		Komendy powiatowe Policji	zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00
			po zmianach	64 200,00	11 000,00	53 200,00
		2300	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00
			po zmianach	11 000,00	11 000,00	0,00
		4210	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00
		4300	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	222 450,00	182 450,00	40 000,00
	75412		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
		Ochotnicze straże pożarne	zwiększenie	2 000,00	0,00	2 000,00
			po zmianach	222 450,00	180 450,00	42 000,00
		3030	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	0,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 000,00	43 000,00	0,00
		6060	przed zmianą	25 000,00	0,00	25 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	0,00	2 000,00
			po zmianach	27 000,00	0,00	27 000,00
801			przed zmianą	6 448 225,24	6 448 225,24	0,00
		Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-28 146,00	-28 146,00	0,00

			zwiększenie	19 973,00	19 973,00	0,00
			po zmianach	6 440 052,24	6 440 052,24	0,00
	80104		przed zmianą	452 474,00	452 474,00	0,00
		Przedszkola	zmniejszenie	-19 949,00	-19 949,00	0,00
			zwiększenie	19 949,00	19 949,00	0,00
			po zmianach	452 474,00	452 474,00	0,00
		4260	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 674,00	12 674,00	0,00
			po zmianach	15 174,00	15 174,00	0,00
		4270	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 775,00	2 775,00	0,00
			po zmianach	2 775,00	2 775,00	0,00
		4300	przed zmianą	190,00	190,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 500,00	4 500,00	0,00
			po zmianach	4 690,00	4 690,00	0,00
		4400	przed zmianą	27 960,00	27 960,00	0,00
			zmniejszenie	-19 949,00	-19 949,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 011,00	8 011,00	0,00
	80113		przed zmianą	624 224,00	624 224,00	0,00
		Dowożenie uczniów do szkół	zmniejszenie	-8 173,00	-8 173,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	616 051,00	616 051,00	0,00
		4300	przed zmianą	538 500,00	538 500,00	0,00
			zmniejszenie	-8 173,00	-8 173,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	530 327,00	530 327,00	0,00
	80195		przed zmianą	290 095,24	290 095,24	0,00
		Pozostała działalność	zmniejszenie	-24,00	-24,00	0,00
			zwiększenie	24,00	24,00	0,00
			po zmianach	290 095,24	290 095,24	0,00
		4309	przed zmianą	4 640,00	4 640,00	0,00
			zmniejszenie	-24,00	-24,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 616,00	4 616,00	0,00
		4439	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24,00	24,00	0,00
			po zmianach	24,00	24,00	0,00
851			przed zmianą	217 957,16	217 957,16	0,00
		Ochrona zdrowia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	29 000,00	19 000,00	10 000,00
			po zmianach	246 957,16	236 957,16	10 000,00
	85111		przed zmianą	0,00	0,00	0,00
		Szpitala ogólne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	10 000,00	0,00	10 000,00
			po zmianach	10 000,00	0,00	10 000,00
		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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	0,00	10 000,00
			po zmianach	10 000,00	0,00	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	15 000,00	15 000,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 000,00	19 000,00	0,00
			po zmianach	34 000,00	34 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	12 605,00	12 605,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 563,00	7 563,00	0,00
			po zmianach	20 168,00	20 168,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 165,00	2 165,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 299,00	1 299,00	0,00
			po zmianach	3 464,00	3 464,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	230,00	230,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	138,00	138,00	0,00
			po zmianach	368,00	368,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 544 122,00	1 544 122,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	72 072,00	72 072,00	0,00
			po zmianach	1 616 194,00	1 616 194,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	361 000,00	361 000,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	72 072,00	72 072,00	0,00
			po zmianach	433 072,00	433 072,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	360 000,00	360 000,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	72 072,00	72 072,00	0,00
			po zmianach	432 072,00	432 072,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 844 672,00	1 634 752,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	33 045,00	33 045,00	0,00
			po zmianach	4 877 717,00	1 667 797,00	3 209 920,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 108 299,00	148 879,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	33 045,00	33 045,00	0,00

				po zmianach	2 141 344,00	181 924,00	1 959 420,00
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	2 106,00	2 106,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 303,00	2 303,00	0,00
				po zmianach	4 409,00	4 409,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	23 021,00	23 021,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 021,00	23 021,00	0,00
				po zmianach	46 042,00	46 042,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	1 152,00	1 152,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 721,00	7 721,00	0,00
				po zmianach	8 873,00	8 873,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 233 239,00	826 319,00	1 406 920,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	119 867,00	0,00	119 867,00
				po zmianach	2 353 106,00	826 319,00	1 526 787,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 896 170,00	537 250,00	1 358 920,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 879,00	0,00	46 879,00
				po zmianach	1 943 049,00	537 250,00	1 405 799,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 138 932,00	0,00	1 138 932,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 621,00	0,00	1 621,00
				po zmianach	1 140 553,00	0,00	1 140 553,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	212 988,00	0,00	212 988,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 258,00	0,00	45 258,00
				po zmianach	258 246,00	0,00	258 246,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	88 310,00	40 310,00	48 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	72 988,00	0,00	72 988,00
				po zmianach	161 298,00	40 310,00	120 988,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 542,00	0,00	30 542,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 442,00	0,00	46 442,00
				po zmianach	76 984,00	0,00	76 984,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	17 458,00	0,00	17 458,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 546,00	0,00	26 546,00
				po zmianach	44 004,00	0,00	44 004,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>24 201 946,24</b>	<b>15 721 382,24</b>	<b>8 480 564,00</b>
				zmniejszenie	<b>-42 477,00</b>	<b>-41 146,00</b>	<b>-1 331,00</b>
				zwiększenie	<b>467 549,00</b>	<b>259 188,00</b>	<b>208 361,00</b>
				po zmianach	<b>24 627 018,24</b>	<b>15 939 424,24</b>	<b>8 687 594,00</b>

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:
-------	----------	---	-------	------	---------

		/ grupa			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 609,00 -96,00 96,00 4 609,00	4 609,00 -96,00 96,00 4 609,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 504,00 -96,00 96,00 3 504,00	3 504,00 -96,00 96,00 3 504,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	535,00 0,00 96,00 631,00	535,00 0,00 96,00 631,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	96,00 -96,00 0,00 0,00	96,00 -96,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	<b>7 931 746,12</b> <b>-96,00</b> <b>96,00</b> <b>7 931 746,12</b>	<b>7 931 746,12</b> <b>-96,00</b> <b>96,00</b> <b>7 931 746,12</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>OGÓLEM:</b>							<b>32 706 209,36</b>
<b>w tym:</b>	<b>Wydatki bieżące:</b>						<b>23 885 115,36</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:						13 043 380,71
	A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane						7 809 811,00
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						5 233 569,71
	2) dotacje na zadania bieżące						1 439 039,83
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych						8 330 880,00
	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						0,00	

w danym roku budżetowym	
6)wydatki na obsługę długu	203 386,00
<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>8 821 094,00</b>
1)inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 821 094,00
a. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 378 783,00
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 XXXVI/225/21

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 25 czerwca 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	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 Wsi	1 215 770,00	621 020,00	594 750,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
6	600	60016	6 050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kofaki	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	60016	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	Ochrona krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w Rajgrodzie oraz terenów przyległych	337 600,00	76 225,00	0,00	261 375,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
11	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
12	754	75412	6050	Ogrodzenie działki gminnej w Beldzie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
13	754	75412	6060	Sprzęt ratowniczo-gaśniczy - sprzęt hydrauliczny do OSP Belda	27 000,00	2 000,00	25 000,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
14	900	90015	6050	Oszczędzanie energii w Gminie Rajgród	1 000 500,00	500,00	1 000 000,00	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	Wzrost jakości usług społecznych w gminie Rajgród poprzez przebudowę budynku użyteczności publicznej w Kosówce oraz rozszerzenie oferty kulturalnej i integracyjnej	394 501,00	107 601,00	0,00	286 900,00	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

<b>18</b>	<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>6057 6059</b>	Wymiana poszycia pomostu w Rajgrodzie oraz budowa altany w miejscowości Woźnawieś	120 988,00	44 004,00	0,00	76 984,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
<b>19</b>	<b>900</b>	<b>90017</b>	<b>6060</b>	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
<b>Razem</b>					<b>8 487 394,00</b>	<b>2 598 895,00</b>	<b>2 049 451,00</b>	<b>3 839 048,00</b>	<b>X</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Marek Bućko**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI/225/21  
 Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
 z dnia 25 czerwca 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		428 522,00	
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			5	Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda-Przedszkole niepubliczne	80104§ 2540		131 248,00	
6	Dom Kultury w Rajgrodzie dotacje: *celowa projekt pn. „Promocja dziedzictwa rybackiego i turystyki w Gminie Rajgród”	92109 § 6220	7 000,00			6	Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełdzie - dotacja podręcznikowa	80153§ 2820	4 257,83		
7	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie- dotacja podmiotowa na działalność	92116 § 2480		248 759,00		7	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.	92195 § 2360	15 000,00		
8	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	75405 § 6170	53 200,00			8	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych/prowadzenie świetlic środowiskowych dla młodzieży/	92195 § 2360	8 000,00		
9	Powiat Grajewski - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1788B w Rydzewie	60014 § 6300	43 500,00			9	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu .	92695§ 2360	8 000,00		

<b>10</b>	Powiat Grajewski - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1787B polegająca na wykonaniu chodnika na odcinku od dr.kraj.nr 61 do m. Czarna Wieś”	60015 § 6300	90 000,00			<b>10</b>					
<b>11</b>	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	75411 § 6170	100 000,00			<b>11</b>					
<b>12</b>	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	75405 § 2300	11 000,00								
<b>Ogółem</b>		<b>X</b>	<b>398 276,00</b>	<b>692 978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>Ogółem</b>	<b>X</b>	<b>75 257,83</b>	<b>607 228,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Marek Bućko**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVI/225/21

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 25 czerwca 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	
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	x		5 378 783,00	1 539 735,00	0,00	3 839 048,00	
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	x		868 428,82	105 457,00	0,00	762 971,82	
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:		63003 § 6057, 6059		396 720,00	135 345,00	0,00	261 375,00	
z tego:								
2018				41 900,00	41 900,00	0,00	0,00	
2019				7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	
2020				9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	
2021				337 600,00	76 225,00	0,00	261 375,00	
Program:		<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020</b>						
Oś priorytetowa		IX Rozwój lokalny						
Działanie		Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego						
Nazwa projektu:		<b>Tajemnice świata nauki -kompetencje kluczowe w klasach 1-3 w SP w Rydzewie</b>						

Razem wydatki:		74 329,74	4 640,00	0,00	69 689,74
z tego:	80195§4017, 4117, 4127, 4177, 4307, 4309				
2020		21 094,50	0,00	0,00	21 094,50
2021		53 235,24	4 640,00	0,00	48 595,24
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:		259 796,17	13 440,00	0,00	246 356,17
z tego:	85395§ 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4217, 4227, 4307, 4309				
2020		54 126,00	3 360,00		50 766,00
2021		205 670,17	10 080,00	0,00	195 590,17
Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020</b>				
Oś priorytetowa	VIII				
Działanie	8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną				
Nazwa projektu:	<b>Rozwój e-usług w Gminie Rajgród</b>				
Razem wydatki:		1 178 586,00	176 788,00	0,00	1 001 798,00
z tego:	72095§ 4217, 4219, 4307, 4309, 72095§ 6067, 6069				
2021		604 914,00	90 737,00	0,00	514 177,00
		573 672,00	86 051,00	0,00	487 621,00
Program:	<b>PROW</b>				
Oś priorytetowa	Gospodarka wodno-ściekowa				
Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich				
Nazwa projektu:	<b>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biebrza</b>				

Razem wydatki:		988 304,00	487 383,00	0,00	500 921,00
z tego:					
2021	01010§ 6057, 6079	988 304,00	487 383,00	0,00	500 921,00
Program:	<b>PROW</b>				
Oś priorytetowa	<b>9.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność</b>				
Działanie	<b>Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej</b>				
Nazwa projektu:	<b>Wymiana poszycia pomostu w Rajgradzie oraz budowa altany w miejscowości Woźnawieś</b>				
Razem wydatki:		120 988,00	44 004,00	0,00	76 984,00
z tego:					
2021	92195§ 6057, 6079	120 988,00	44 004,00	0,00	76 984,00
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, 6059	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>Wzrost jakości usług społecznych w gminie Rajgród poprzez przebudowę budynku użyteczności publicznej w Kosówce oraz rozszerzenie oferty kulturalnej i integracyjnej</b>				
Razem wydatki:		394 501,00	107 601,00	0,00	286 900,00
z tego:					
2021	92109§ 6057, 6059	394 501,00	107 601,00	0,00	286 900,00
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:		<b>1 004 298,00</b>	<b>150 645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>853 653,00</b>
z tego:					
2021	<b>92109§ 6057, 6079</b>	<b>1 004 298,00</b>	<b>150 645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>853 653,00</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:					
2021	<b>85395§ 4017,4117,4127</b>	<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 6 do uchwały Nr XXXVI/225/21

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 25 czerwca 2021 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2021

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 334 283,24</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	989 929,01
9.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	127 597,16
10.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	216 757,07
<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 XXXVI/225/21

Rady Miejskiej w Rajgradzie

z dnia 25 czerwca 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 po stronie dochodów i wydatków w związku z wprowadzeniem środków od Wojewody Podlaskiego przeznaczonych na koszty funkcjonowania infolinii i stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień. Środki zabezpiecza się na okres lipiec-wrzesień 2021r. Rozdział 85195. Kwota 9.000zł.

2. Zwiększa się plan wydatków UM o kwotę 50.000zł w dziale transport i łączność, w rozdziałach:

\*60016 o kwotę 40.000zł: w tym 20.000zł na zakup materiałów –kruszywo i inne materiały niezbędne do bieżącego utrzymania dróg; 20.000zł na usługi pozostałe-koszenie poboczy drogowych, wycinka zakrzaczeń, usługi sprzętu i inne prace w pasie drogowym.

\*60017 o kwotę 10.000zł: w tym 3.000zł na zakup materiałów – materiały niezbędne do bieżącego utrzymania dróg wewnętrznych; 3.000zł – profilowanie dróg wewnętrznych; 4.000zł-koszenie poboczy drogowych, wycinka zakrzaczeń, usługi sprzętu i inne prace w pasie drogowym.

1. Zwiększa się środki na pokrycie kosztów zatrudnienia oraz wyżywienia dwóch ratowników wodnych 7.873zł;

Zabezpiecza się środki w wysokości 300zł na badania wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpielii. Rozdział 63095.

Zmniejsza się plan w rozdziale 80113 o kwotę 8.173zł.

2. Zabezpiecza się w budżecie środki finansowe w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na przyznanie dotacji celowej dla Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Zakup videokolonoskopu diagnostycznego na potrzeby Pracowni Endoskopii”. Rozdział 85111.

3. Po stronie wydatków w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Rydzewie dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w ramach realizacji projektu z RPO pn. „Tajemnice świata nauki -kompetencje kluczowe w klasach 1-3 w SP w Rydzewie”. Zwiększa się paragraf dotyczący różnych opłat i składek-zmniejsza paragraf dotyczący usług pozostałych. Rozdział 80195.-24,00zł.

4. Po stronie wydatków w planie finansowym ZSP w Rajgradzie dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału 80104 w związku ze zmianą klasyfikacji opłat za lokal. Rozdział 80104. Kwota 19.949zł.

5. Dokonuje się zwiększenia planu UM w Rajgradzie po stronie dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego zalecającą podjęcie działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych oraz organizacyjno-technicznych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID. Rozdział 85195. Kwota 10.000zł.

6. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami rozdziału 75412 w związku z zamiarem zakupu agregatu hydraulicznego dla jednostki OSP Bełda. Gmina otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego dotację w kwocie 25.000zł. Przeprowadzone rozeznanie rynku wskazało, że koszt takiego sprzętu to 27.000zł W związku z powyższym przenosi się z par.3030 na par.6060 środki w wysokości 2.000zł.

7. W związku z przyznaną przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży dotacją celową na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Rajgradzie, zarządzonych na dzień 6 czerwca 2021 r. przenosi się kwotę 96,00 zł z § 4410 do § 4210. Rozdział 75109.

8. Wprowadza się zwiększenie do budżetu dotyczące zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Rajgradzkiego w Rajgradzie oraz terenów przyległych”

Na 2021 rok zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej i przeprowadzenie badań nad bioróżnorodnością. Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą inwestycji, określono wartość opracowania dokumentacji projektowej wraz z wszystkimi decyzjami, uzgodnieniami i zezwoleniami za kwotę 307 500,00 zł. Koszt badań nad bioróżnorodnością oszacowano na 24 600,00 zł. Dodatkowo zwiększa się w zakresie powyższej inwestycji wydatki na podział i pozyskanie gruntu pod poszerzenie drogi. Zwiększenia po stronie wydatków -139.379zł, po stronie dochodów -116.444zł. Rozdział 63003.

9. Wprowadza się zwiększenie do budżetu z przeznaczeniem na opracowanie ekspertyzy technicznej stanu budynku po byłym punkcie skupu mleka w Pieńczykówku i określenie możliwości dalszego wykorzystania obiektu. Budynek zlokalizowany jest na działce gminnej nr ewid. 92/4, na której mieszkańcy planują utworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji. Rozdział 70005. Kwota 2.460zł.

10. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na wykup działki znajdującej się przy świetlicy w Kosówce w ramach realizacji inwestycji pn. "Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kosówka" Rozdział 92109. Kwota 14.500zł.

11. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na koszty aktu notarialnego w ramach nieodpłatnego nabycia działek 13/1 i 13/6 od Skarbu Państwa w ramach realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 129556B w Czarnej Wsi” Rozdział 60016. Kwota 2.500zł.

12. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków UM w związku z planowanymi następującymi zadaniami: podział dz. w Rydzewie wraz z pozyskaniem od Parafii Rzymsko-Katolickiej, podział działki w Wojdach wraz z jej pozyskaniem od KOWR, wykonanie operatów szacunkowych pod wykup wieczystego użytkowania oraz koszty aktu notarialnego, koszty aktu notarialnego dz.139/32 w Czarnej Wsi, koszty operatu szacunkowego i aktu notarialnego przed zamianą działek z Powiatem Grajewskim, koszty podziału, aktu notarialnego w ramach wykupu działki wydzielonej z dz.703/43 w Rajgrodzie, koszty aktu i podziału z zamiarem zamiany działki w Biebrzy. Rozdział 70005. Kwota 43.465zł.

13. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami rozdziału 75405. Zmniejsza paragrafy 4210 i 4300-11.000zł, zwiększa paragraf 2300-11.000zł, w związku z porozumieniem z policją dotyczącym zakwaterowania, wyżywienia i zakupu paliwa dla funkcjonariuszy prewencji.

14. Dokonuje się zwiększenia planu po stronie dochodów i wydatków w związku z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.272.2021.WM z 17.06.2021r. ws. zwiększenia dotacji celowej na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. Rozdział 85230. Kwota 72.072zł.

Dokonuje się zmian w budżecie w związku z wyrokiem sądu Okręgowego w Białymstoku. Zwiększa się budżet o kwotę 33.045,00 w celu opłacenia kosztów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego, opłaty sądowej oraz opłaty od apelacji. Rozdział 90095.

15. W związku z otrzymaniem dofinansowania na zadanie polegające na „Przebudowie świetlicy wiejskiej w miejscowości Kosówka” zwiększa się wydatki stanowiące wkład własny Gminy Rajgród o 30 758,00 zł oraz zwiększa wydatki i dochody stanowiące dofinansowanie o 1 621,00 zł. Zmienia się też nazwę zadania z „Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kosówka” na „Wzrost jakości usług społecznych w gminie Rajgród poprzez przebudowę budynku użyteczności publicznej w Kosówce oraz rozszerzenie oferty kulturalnej i integracyjnej”. Zmiana wydatków i dochodów spowodowana jest zmianami wprowadzonymi na etapie weryfikacji wniosku o dofinansowanie, aktualizacjami dokumentacji kosztorysowej oraz zapewnieniem dodatkowych środków na wykonanie przyłącza energetycznego oraz nadzoru inwestorskiego. Szczegółowa wysokość wydatków i dochodów będzie znana po przeprowadzeniu postępowania przetargowego. Rozdział 92109.

16. W związku z otrzymaniem dofinansowania na zadanie polegającym na „Wymianie poszycia pomostu na Jeziorze Rajgrodzkim w mieście Rajgród” oraz „Budowie altany w miejscowości Woźnawieś”, scala się te dwa zadania w jedno o nazwie „Wymiana poszycia pomostu Rajgrodzie oraz budowa altany w miejscowości Woźnawieś” oraz dokonuje się stosownych zmian w budżecie. Zwiększa się wydatki stanowiące wkład własny Gminy Rajgród oraz wydatki z dofinansowania o 6.272zł oraz zwiększa dochody stanowiące dofinansowanie o 3.992,00zł. Zmiana wydatków i dochodów spowodowana jest zmianami wprowadzonymi na etapie wnioskowania o dofinansowanie oraz aktualizacjami dokumentacji kosztorysowej. Szczegółowa wysokość wydatków i dochodów będzie znana po przeprowadzeniu postępowania przetargowego. Rozdział 92195, do którego również przenosi się wydatki będące wcześniej w rozdziale 63003.

17. Wprowadza się po stronie przychodów wolne środki w kwocie 211.943,00zł z przeznaczeniem na finansowanie działań opisanych powyżej.

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**