

**UCHWAŁA NR XXXVIII/245/21
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRÓDZIE**

z dnia 27 sierpnia 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 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz.305) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Dokonywane są zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę **583 029,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę **1 347 904,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,

§ 2.

Dokonywane są zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **1 358 735,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę **336 884,99zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1) po stronie planowanych dochodów | 31 206 757,24 zł z tego: |
| - dochody bieżące w wysokości | 25 964 126,24 zł |
| - dochody majątkowe w wysokości | 5 242 631,00 zł |
| 2) po stronie planowanych wydatków | 31 551 111,47 zł tego: |
| - wydatki bieżące w wysokości | 24 078 892,47 zł |
| - wydatki majątkowe w wysokości | 7 472 219,00 zł |

§ 4.

Deficyt budżetu Gminy w wysokości 344.354,23 zł, 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 2021r. poz.1119 .) w kwocie 127.597,16zł.

§ 5.

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

§ 6.

Zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7.

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 077 308,23zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 732 954,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 8.

Objaśnienia do zmian, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9.

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.

§ 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.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Magdalena Gryczan

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/245/21

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

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

§ 1 zwiększa się dochody o kwotę **583 029,00zł**, zmniejsza się dochody o kwotę **1 347 904,00zł**

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	813 780,00	0,00	3 708,00	817 488,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 100,00	0,00	3 708,00	79 808,00
			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)	75 000,00	0,00	3 708,00	78 708,00
855			Rodzina	27 300,00	0,00	12 200,00	39 500,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 800,00	0,00	4 200,00	13 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	0,00	200,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	0,00	4 000,00	12 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 500,00	0,00	8 000,00	26 500,00
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	0,00	7 000,00	22 000,00
bieżące			razem:	0,00	15 908,00	18 089 514,00
		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						
600		Transport i łączność	809 451,00	-552 529,00	0,00	256 922,00
		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
	60016	Drogi publiczne gminne	809 451,00	-552 529,00	0,00	256 922,00
		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
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	809 451,00	-552 529,00	0,00	256 922,00
630		Turystyka	261 375,00	-261 375,00	0,00	0,00
		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	261 375,00	-261 375,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	261 375,00	-261 375,00	0,00	0,00
		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	261 375,00	-261 375,00	0,00	0,00
	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	261 375,00	-261 375,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	500 000,00	-500 000,00	500 000,00	500 000,00

		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	
	75816	Wpływy do rozliczenia	500 000,00	-500 000,00	500 000,00	500 000,00	
		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	
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	
majątkowe			razem:	6 056 535,00	-1 313 904,00	500 000,00	5 242 631,00
		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	3 839 048,00	-261 375,00	0,00	3 577 673,00	

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							
851			Ochrona zdrowia	34 000,00	-34 000,00	34 000,00	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	34 000,00	-34 000,00	34 000,00	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	34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00
852			Pomoc społeczna	65 300,00	0,00	33 121,00	98 421,00
			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

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00	0,00	1 121,00	5 121,00	
			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	4 000,00	0,00	1 121,00	5 121,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 000,00	0,00	32 000,00	93 000,00	
			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	61 000,00	0,00	32 000,00	93 000,00	
bieżące				razem:	7 834 991,24	-34 000,00	67 121,00	7 868 112,24
			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	
Ogółem:				31 971 632,24	-1 347 904,00	583 029,00	31 206 757,24	
			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	4 357 020,00	-261 375,00	0,00	4 095 645,00	

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Magdalena Gryczan

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/245/21

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

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

§ 1 zmniejsza się wydatki o kwotę **1 358 735,00zł**, zwiększa się wydatki o kwotę **336 884,99zł**.

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	2 022 351,00	263 700,00	1 758 651,00
				zmniejszenie	-1 045 843,00	0,00	-1 045 843,00
				zwiększenie	145 000,00	130 000,00	15 000,00
				po zmianach	1 121 508,00	393 700,00	727 808,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 880 751,00	210 100,00	1 670 651,00
				zmniejszenie	-1 045 843,00	0,00	-1 045 843,00
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00
				po zmianach	914 908,00	290 100,00	624 808,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00
				po zmianach	115 000,00	115 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100 100,00	100 100,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00
				po zmianach	120 100,00	120 100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 670 651,00	0,00	1 670 651,00
				zmniejszenie	-1 045 843,00	0,00	-1 045 843,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	624 808,00	0,00	624 808,00
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	52 000,00	52 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 000,00	50 000,00	15 000,00
				po zmianach	117 000,00	102 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	0,00	15 000,00
				po zmianach	15 000,00	0,00	15 000,00
630			Turystyka	przed zmianą	350 573,00	12 973,00	337 600,00
				zmniejszenie	-311 032,00	0,00	-311 032,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 541,00	12 973,00	26 568,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	337 600,00	0,00	337 600,00
				zmniejszenie	-311 032,00	0,00	-311 032,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 568,00	0,00	26 568,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	261 375,00	0,00	261 375,00
				zmniejszenie	-261 375,00	0,00	-261 375,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	76 225,00	0,00	76 225,00
				zmniejszenie	-49 657,00	0,00	-49 657,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 568,00	0,00	26 568,00

750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 068 457,26	3 068 457,26	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	45 000,00	45 000,00	0,00
			po zmianach	3 113 457,26	3 113 457,26	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 670 074,26	2 670 074,26	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00
			po zmianach	2 690 074,26	2 690 074,26	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	188 930,26	188 930,26	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00
			po zmianach	208 930,26	208 930,26	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	48 800,00	48 800,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00
			po zmianach	73 800,00	73 800,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	39 200,00	39 200,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00
			po zmianach	64 200,00	64 200,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	406 250,00	211 050,00	195 200,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00
			zwiększenie	69 495,99	69 495,99	0,00
			po zmianach	474 245,99	279 045,99	195 200,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	225 050,00	183 050,00	42 000,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	57 395,99	57 395,99	0,00
			po zmianach	282 445,99	240 445,99	42 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	52 395,99	52 395,99	0,00
			po zmianach	95 395,99	95 395,99	0,00
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	16 100,00	16 100,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00
			zwiększenie	12 100,00	12 100,00	0,00
			po zmianach	26 700,00	26 700,00	0,00
4190		Nagrody konkursowe	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 100,00	12 100,00	0,00
			po zmianach	16 100,00	16 100,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 544 122,00	1 544 122,00	0,00
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00
			zwiększenie	4 008,00	4 008,00	0,00
			po zmianach	1 547 830,00	1 547 830,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	491 068,00	491 068,00	0,00
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00
			zwiększenie	3 808,00	3 808,00	0,00
			po zmianach	494 776,00	494 776,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	329 730,00	329 730,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 708,00	3 708,00	0,00
			po zmianach	333 438,00	333 438,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 102,00	5 102,00	0,00
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 002,00	5 002,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	300,00	300,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100,00	100,00	0,00
			po zmianach	400,00	400,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	41 600,00	41 600,00	0,00
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00
			zwiększenie	200,00	200,00	0,00
			po zmianach	41 600,00	41 600,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 900,00	3 900,00	0,00
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00

				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 700,00	3 700,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	500,00	500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	0,00
				po zmianach	700,00	700,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	117 026,00	117 026,00	0,00
				zmniejszenie	-60,00	-60,00	0,00
				zwiększenie	5 260,00	5 260,00	0,00
				po zmianach	122 226,00	122 226,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	8 800,00	8 800,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 200,00	4 200,00	0,00
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	800,00	800,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 400,00	3 400,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	4 400,00	4 400,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	60 126,00	60 126,00	0,00
				zmniejszenie	-60,00	-60,00	0,00
				zwiększenie	60,00	60,00	0,00
				po zmianach	60 126,00	60 126,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60,00	60,00	0,00
				po zmianach	60,00	60,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00
				zmniejszenie	-60,00	-60,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 940,00	2 940,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 877 717,00	1 667 797,00	3 209 920,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	4 887 717,00	1 677 797,00	3 209 920,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	17 562,00	17 562,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	27 562,00	27 562,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 800,00	12 800,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	22 800,00	22 800,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 371 106,00	851 319,00	1 519 787,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00
				po zmianach	2 396 106,00	876 319,00	1 519 787,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	176 298,00	55 310,00	120 988,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00
				po zmianach	201 298,00	80 310,00	120 988,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 810,00	25 810,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00
				po zmianach	50 810,00	50 810,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	24 595 618,24	15 915 024,24	8 680 594,00
				zmniejszenie	-1 358 735,00	-1 860,00	-1 356 875,00
				zwiększenie	303 763,99	288 763,99	15 000,00
				po zmianach	23 540 647,23	16 201 928,23	7 338 719,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	65 300,00	65 300,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 121,00	33 121,00	0,00
				po zmianach	98 421,00	98 421,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 121,00	1 121,00	0,00
				po zmianach	5 121,00	5 121,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 940,00	3 940,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 104,00	1 104,00	0,00
				po zmianach	5 044,00	5 044,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	60,00	60,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17,00	17,00	0,00
				po zmianach	77,00	77,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	61 000,00	61 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 000,00	32 000,00	0,00
				po zmianach	93 000,00	93 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	744,00	744,00	0,00
				po zmianach	744,00	744,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	39 800,00	39 800,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 500,00	22 500,00	0,00
				po zmianach	62 300,00	62 300,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 961,00	7 961,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 806,00	3 806,00	0,00
				po zmianach	11 767,00	11 767,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	575,00	575,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150,00	150,00	0,00
				po zmianach	725,00	725,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 200,00	3 200,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 800,00	4 800,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	7 829 898,24	7 829 898,24	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 121,00	33 121,00	0,00
				po zmianach	7 863 019,24	7 863 019,24	0,00
OGÓLEM:						31 551 111,47	
w tym:	Wydatki bieżące:					24 078 892,47	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:					13 405 421,25	
	A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane					7 835 831,00	
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					5 569 590,25	
	2) dotacje na zadania bieżące					1 440 384,41	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych					8 161 271,99	
	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 roku budżetowym	0,00
6) wydatki na obsługę długu	203 386,00
Wydatki majątkowe:	7 472 219,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 472 219,00
a. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 067 751,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Magdalena Gryczan

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/245/21

Rady Miejskiej w Rajgradzie

z dnia 27 sierpnia 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	Wydatki majątkowe razem:	x		5 067 751,00	1 490 078,00	0,00	3 577 673,00	
2	Wydatki bieżące razem:	x		868 428,82	105 457,00	0,00	762 971,82	
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020						
Oś priorytetowa		VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami						
Działanie		6.3. Ochrona zasobów bio-i georóżnorodności oraz krajobrazu						
Nazwa projektu:		Ochrona krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych przez zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Rajgradzkiego w Rajgradzie oraz terenów przyległych						
Razem wydatki:		63003 § 6057, 6059		85 688,00	85 688,00	0,00	0,00	
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					26 568,00	26 568,00	0,00	0,00
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020						
Oś priorytetowa		IX Rozwój lokalny						
Działanie		Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego						
Nazwa projektu:		Tajemnice świata nauki -kompetencje kluczowe w klasach 1-3 w SP w Rydzewie						
Razem wydatki:		80195§4017, 4117, 4127, 4177, 4307, 4309		74 329,74	4 640,00	0,00	69 689,74	
z tego:								
2020					21 094,50	0,00	0,00	21 094,50

2021		53 235,24	4 640,00	0,00	48 595,24
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020				
Oś priorytetowa	IX Rozwój lokalny				
Działanie 9.1.	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego				
Nazwa projektu:	Rajgród seniorom				
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, 43074309				
2020		54 126,00	3 360,00		50 766,00
2021		205 670,17	10 080,00	0,00	195 590,17
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020				
Oś priorytetowa	VIII				
Działanie	8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną				
Nazwa projektu:	Rozwój e-usług w Gminie Rajgród				
Razem wydatki:		1 178 586,00	176 788,00	0,00	1 001 798,00
z tego:					
2021	72095§ 4217, 4219, 4307, 4309,	604 914,00	90 737,00	0,00	514 177,00
	72095§ 6067, 6069	573 672,00	86 051,00	0,00	487 621,00
Program:	PROW				
Oś priorytetowa	Gospodarka wodno-ściekowa				
Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich				
Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biebrza				
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:	PROW				
Oś priorytetowa	9.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność				
Działanie	Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej				
Nazwa projektu:	Wymiana poszycia pomostu w Rajgrodzie oraz budowa altany w miejscowości Woźnawieś				
Razem wydatki:		120 988,00	44 004,00	0,00	76 984,00
z tego:	92195§ 6057, 6079				

2021		120 988,00	44 004,00	0,00	76 984,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020				
Oś priorytetowa	V. Gospodarka niskoemisyjna				
Działanie	5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii				
Nazwa projektu:	Instalacje OZE w Gminie Rajgród				
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:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020				
Oś priorytetowa	VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
Działanie	8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego				
Nazwa projektu:	Wzrost jakości usług społecznych w gminie Rajgród poprzez przebudowę budynku użyteczności publicznej w Kosówce oraz rozszerzenie oferty kulturalnej i integracyjnej				
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:	Program Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska				
Oś priorytetowa	3. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją				
Działanie	3.1. Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej				
Nazwa projektu:	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Biebrza				
Razem wydatki:		1 004 298,00	150 645,00	0,00	853 653,00
z tego:					
2021	92109§ 6057, 6079	1 004 298,00	150 645,00	0,00	853 653,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020				
Oś priorytetowa	IX Rozwój lokalny				
Działanie 9.1.	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego				
Nazwa projektu:	PAL Rajgród				
Razem wydatki:		4 609,41	0,00	0,00	4 609,41
z tego:	85395§ 4017,4117,4127				
2021		4 609,41	0,00	0,00	4 609,41

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Magdalena Gryczan

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/245/21
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 27 sierpnia 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	60017	6 050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Wólce Piotrowskiej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
6	600	60016	6 050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kołaki	607 888,00	350 966,00	256 922,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Biebrza-Lamane 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	26 568,00	26 568,00	0,00	0,00	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	0,00	587 826,00	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
18	921	92195	6057 6059	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
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					7 145 519,00	1 483 098,00	2 084 748,00	3 577 673,00	X

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Magdalena Gryczan

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/245/21
 Rady Miejskiej w Rajgrodzie
 z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 077 308,23
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	732 954,00
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
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	

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Magdalena Gryczan

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 OPS oraz wydatków UM w dziale 855, które wynika z przewidywanych wpływów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych rodzina 500+ (rozdział 85501), wpływów z tytułu zwrotów od dłużników alimentacyjnych wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zwrotu świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe (rozdział 85502). Kwota po stronie dochodów 12.000zł; po stronie wydatków 5.200zł.
2. Dokonuje się zmian w planie finansowym OPS w związku z koniecznością pokrycia przewidywanych wydatków, w paragrafie 4280 zwiększa się plan na badania okresowe pracowników, zaś w rozdziale 85295 par.4260 zwiększa się plan na wydatki na zużycie energii elektrycznej i wody w Klubie Senior+ w Rajgrodzie. Ogólna kwota zwiększeń i zmniejszeń – 360zł.
3. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów UM i wydatków OPS na podstawie pisma znak FB-II.3111.349.2021.WM z dnia 09 sierpnia 2021r., w sprawie zmian w budżecie na 2021r. na realizację zadań zleconych gminie. Środki przeznaczone są na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania . Rozdział 85228. Kwota 32.000zł.
4. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów UM i wydatków OPS na podstawie pisma znak FB-II.3111.348.2021.WM z dnia 09 sierpnia 2021r., w sprawie zmian w budżecie na 2021r. na realizację zadań zleconych gminie. Środki przeznaczone są na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania . Rozdział 85219. Kwota 1.121,00zł.
5. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów UM i wydatków OPS na podstawie pisma znak FB-II.3111.359.2021.WM z dnia 03 sierpnia 2021r., w sprawie zmian w budżecie na 2021r. na realizację zadań zleconych gminie. Środki przeznaczone są na wypłacenie dodatku na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021. Rozdział 85219. Kwota 3.708,00zł.
6. Zwiększa się plan wydatków UM o kwotę 130.000zł w dziale transport i łączność, w rozdziałach:
 - *60016 o kwotę 80.000zł: w tym 50.000zł na zakup materiałów –kruszywo i inne materiały niezbędne do bieżącego utrzymania dróg; zakup usług remontowych-10.000; 20.000zł na usługi pozostałe-koszenie poboczy drogowych, wycinka zakrzaczeń, usługi sprzętu i inne prace w pasie drogowym.
 - *60017 o kwotę 50.000zł: w tym 25.000zł na zakup materiałów – materiały niezbędne do bieżącego utrzymania dróg wewnętrznych; 25.000zł-koszenie poboczy drogowych, wycinka zakrzaczeń, usługi sprzętu i inne prace w pasie drogowym.
7. Zwiększa się plan wydatków UM o kwotę 10.000zł z przeznaczeniem na usunięcie drzew i zakrzaczeń z nieruchomości należących do Gminy Rajgród. Rozdział 90004.
8. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Rajgród w związku ze zmianami wprowadzonymi we wstępnej koncepcji ścieżki dydaktycznej, co wiąże się z koniecznością zawarcie aneksu z wykonawcą do umowy pn.: „Ochrona krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w Rajgrodzie oraz terenów przyległych”. Ustalono termin opracowania dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi decyzjami i zezwoleniami na dzień 28.02.2022 r. w związku z tym w 2021 roku Gmina nie poniesie kosztów tej dokumentacji oraz kosztów robót przygotowawczych i nadzoru nad tymi robotami. W 2021 roku planuje się poniesienie kosztów z wiązanych z promocją projektu

(tablice informacyjne) oraz przeprowadzeniem badań nad bioróżnorodnością.

- koszt tablic informacyjnych – 1 968,00 zł

- koszt badań nad bioróżnorodnością - 24 600,00 zł.

W związku z powyższym zmniejsza się wydatki o kwotę 311.032,00zł oraz dochody o kwotę 261.375zł. Rozdział 63003.

9. W związku z koniecznością zwiększenia wkładu własnego do inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kołaki”, zwiększa się wydatki o kwotę 169.927zł i dochody o kwotę 42.221zł.

Powyższe zmiany wynikają z rozstrzygnięcia Rządowego Funduszy Rozwoju Dróg przyznania podwyższonego dofinansowania (60%) oraz z rozstrzygnięć przetargowych na roboty budowlane i nadzór inwestorski. Rozdział 60016.

10. Dokonuje się zmniejszenia po stronie dochodów i wydatków wynikających z rozstrzygnięcia Rządowego Funduszy Rozwoju Dróg i umieszczenia zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 129556B w Czarnej Wsi” na liście rezerwowej do przyznania dofinansowania. Brak pewnych środków zewnętrznych uniemożliwia realizację w 2021 roku ww. inwestycji.

11. Dokonuje się zwiększenia w budżecie Gminy Rajgród na 2021r. po stronie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w Wólce Piotrowskiej”. Istniejąca wyjeżdżona droga przebiega po części przez działki osób prywatnych. Gmina zamierza pozyskać grunt pod poszerzenie pasa drogowego, a następnie przebudować drogę. Rozdział 60017. Kwota 15.000zł.

12. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami działu 754 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie grawertonów i odnaczeń, usługę cateringową - 12.100zł oraz na bony dla OSP-5.000zł; ekwiwalenty. Ogólna kwota zwiększeń 67.995,99zł.

13. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami dochodów dotyczących środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w związku z rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Zmienia się paragraf 0970 na paragraf 2180 dot. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 -34.000zł oraz par.6290 na par. 6100 dot. dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

14. Dokonuje się zwiększeń w związku z bieżącymi potrzebami w rozdziałach: 75075 oraz 92195 -50.000zł.

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.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Magdalena Gryczan