

**UCHWAŁA NR XXXIX/249/21
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRÓDZIE**

z dnia 30 września 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.

Dokonuje się zmian w planie dochodów:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę **284 493,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę **304 264,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **453 220,28zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę **433 449,28zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1) po stronie planowanych dochodów | 31 214 239,24 zł z tego: |
| - dochody bieżące w wysokości | 26 258 508,24 zł |
| - dochody majątkowe w wysokości | 4 955 731,00 zł |
| 2) po stronie planowanych wydatków | 31 558 593,47 zł tego: |
| - wydatki bieżące w wysokości | 24 310 851,47 zł |
| - wydatki majątkowe w wysokości | 7 247 742,00 zł |

§ 4.

Deficyt budżetu Gminy w wysokości 344.354,23zł, 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.

§ 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.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8.

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 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 1 222 060,00zł 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

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

§ 1.

zwiększa się dochody o kwotę **284 493,00zł**, zmniejsza się dochody o kwotę **304 264,00zł**.

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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	782,00	782,00
			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
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	782,00	782,00

			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	782,00	782,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 346,00	0,00	150,00	104 496,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 346,00	0,00	150,00	104 496,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	150,00	150,00
750			Administracja publiczna	16 427,00	0,00	10 039,00	26 466,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 427,00	0,00	10 039,00	26 466,00
			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	0,00	0,00	3 013,00	3 013,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 027,00	0,00	7 026,00	23 053,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 337 524,00	-17 364,00	24 868,00	7 345 028,00
			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

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	2 712,00	2 712,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	2 677,00	2 677,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	35,00	35,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 838 600,00	0,00	10 665,00	1 849 265,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	5 840,00	5 840,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	39,00	39,00

		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	4 786,00	4 786,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 565 000,00	-17 364,00	11 491,00	2 559 127,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	0,00	7 826,00	17 826,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	50 000,00	-17 364,00	0,00	32 636,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	465,00	465,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00
758			Różne rozliczenia	7 911 313,00	0,00	12 250,00	7 923 563,00
			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

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 758 010,00	0,00	12 250,00	3 770 260,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 758 010,00	0,00	12 250,00	3 770 260,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 700,00	0,00	12 600,00	33 300,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 700,00	0,00	12 600,00	33 300,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 700,00	0,00	12 600,00	33 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 198 138,00	0,00	51,00	1 198 189,00

	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								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 217 537,00	-286 900,00	0,00	930 637,00	
			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	1 217 537,00	-286 900,00	0,00	930 637,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 140 553,00	-286 900,00	0,00	853 653,00	
			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	1 140 553,00	-286 900,00	0,00	853 653,00	
		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	1 140 553,00	-286 900,00	0,00	853 653,00	
majątkowe				razem:	5 242 631,00	-286 900,00	0,00	4 955 731,00

	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	3 577 673,00	-286 900,00	0,00	3 290 773,00
--	--	--------------	-------------	------	--------------

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							
852			Pomoc społeczna	125 674,00	0,00	1 707,00	127 381,00
			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	5 121,00	0,00	1 707,00	6 828,00
			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	5 121,00	0,00	1 707,00	6 828,00
855			Rodzina	7 024 251,00	0,00	222 046,00	7 246 297,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 316 754,00	0,00	213 246,00	2 530 000,00
			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	2 316 754,00	0,00	213 246,00	2 530 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 300,00	0,00	8 800,00	50 100,00

			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	41 300,00	0,00	8 800,00	50 100,00
bieżące razem:				7 895 365,24	0,00	223 753,00	8 119 118,24
			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:			31 234 010,24	-304 264,00	284 493,00	31 214 239,24
		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	4 095 645,00	-286 900,00	0,00	3 808 745,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/249/21
 Rady Miejskiej w Rajgrodzie
 z dnia 30 września 2021 r.

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

§ 1.

zmniejsza się wydatki o kwotę **453 220,28zł**, zwiększa się wydatki o kwotę **433 449,28zł**.

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 240,00	6 240,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	103,00	103,00	0,00
				po zmianach	6 343,00	6 343,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	6 240,00	6 240,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	103,00	103,00	0,00
				po zmianach	6 343,00	6 343,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	6 240,00	6 240,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	103,00	103,00	0,00
				po zmianach	6 343,00	6 343,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	140 945,00	7 445,00	133 500,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	103,00	103,00	0,00
				po zmianach	141 048,00	7 548,00	133 500,00

Rodzaj zadania:

Własne

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

		/ grupa			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 087 764,00	12 000,00	1 075 764,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 140,00	0,00	8 140,00
				po zmianach	1 095 904,00	12 000,00	1 083 904,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 013 304,00	0,00	1 013 304,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 140,00	0,00	8 140,00
				po zmianach	1 021 444,00	0,00	1 021 444,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	25 000,00	0,00	25 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 140,00	0,00	8 140,00
				po zmianach	33 140,00	0,00	33 140,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 113 457,26	3 113 457,26	0,00
				zmniejszenie	-44 000,00	-44 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 069 457,26	3 069 457,26	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 690 074,26	2 690 074,26	0,00
				zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 656 074,26	2 656 074,26	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00
				zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 000,00	36 000,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	145 888,00	145 888,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 888,00	135 888,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	67 000,00	67 000,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 000,00	57 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 440 052,24	6 440 052,24	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00
				zwiększenie	12 650,00	12 650,00	0,00
				po zmianach	6 452 302,24	6 452 302,24	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 148 235,00	4 148 235,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00
				zwiększenie	12 650,00	12 650,00	0,00
				po zmianach	4 160 485,00	4 160 485,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 509 230,00	2 509 230,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 250,00	12 250,00	0,00
				po zmianach	2 521 480,00	2 521 480,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 480,00	2 480,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	0,00
				po zmianach	2 880,00	2 880,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	38 198,00	38 198,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 798,00	37 798,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	210 279,58	210 279,58	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00
				po zmianach	210 279,58	210 279,58	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	210 279,58	210 279,58	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00
				po zmianach	210 279,58	210 279,58	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	60 166,30	60 166,30	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 166,30	35 166,30	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	72 400,00	72 400,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00
				po zmianach	97 400,00	97 400,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	158 080,00	158 080,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 600,00	12 600,00	0,00
				po zmianach	170 680,00	170 680,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	32 700,00	32 700,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 600,00	12 600,00	0,00
				po zmianach	45 300,00	45 300,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	32 700,00	32 700,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 600,00	12 600,00	0,00
				po zmianach	45 300,00	45 300,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 887 717,00	1 677 797,00	3 209 920,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 000,00	0,00	120 000,00
				po zmianach	5 007 717,00	1 677 797,00	3 329 920,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 192 060,00	1 192 060,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	0,00	30 000,00
				po zmianach	1 222 060,00	1 192 060,00	30 000,00

		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	0,00	30 000,00
				po zmianach	30 000,00	0,00	30 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	250 000,00	0,00	250 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90 000,00	0,00	90 000,00
				po zmianach	340 000,00	0,00	340 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90 000,00	0,00	90 000,00
				po zmianach	90 000,00	0,00	90 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 396 106,00	876 319,00	1 519 787,00
				zmniejszenie	-381 571,00	-850,00	-380 721,00
				zwiększenie	28 954,00	850,00	28 104,00
				po zmianach	2 043 489,00	876 319,00	1 167 170,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 946 049,00	547 250,00	1 398 799,00
				zmniejszenie	-381 571,00	-850,00	-380 721,00
				zwiększenie	850,00	850,00	0,00
				po zmianach	1 565 328,00	547 250,00	1 018 078,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	0,00
				zmniejszenie	-850,00	-850,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 150,00	10 150,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	4 200,00	4 200,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	750,00	750,00	0,00
				po zmianach	4 950,00	4 950,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 700,00	1 700,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00
				po zmianach	1 800,00	1 800,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 140 553,00	0,00	1 140 553,00
				zmniejszenie	-286 900,00	0,00	-286 900,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	853 653,00	0,00	853 653,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	258 246,00	0,00	258 246,00
				zmniejszenie	-93 821,00	0,00	-93 821,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	164 425,00	0,00	164 425,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	201 298,00	80 310,00	120 988,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 104,00	0,00	28 104,00
				po zmianach	229 402,00	80 310,00	149 092,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	44 004,00	0,00	44 004,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 104,00	0,00	28 104,00
				po zmianach	72 108,00	0,00	72 108,00

Wydatki razem:	przed zmianą	23 540 647,23	16 201 928,23	7 338 719,00
	zmniejszenie	-450 971,00	-70 250,00	-380 721,00
	zwiększenie	207 344,00	51 100,00	156 244,00
	po zmianach	23 297 020,23	16 182 778,23	7 114 242,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	38 569,12	38 569,12	0,00
				zmniejszenie	-2 249,28	-2 249,28	0,00
				zwiększenie	2 249,28	2 249,28	0,00
				po zmianach	38 569,12	38 569,12	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	38 569,12	38 569,12	0,00
				zmniejszenie	-2 249,28	-2 249,28	0,00
				zwiększenie	2 249,28	2 249,28	0,00
				po zmianach	38 569,12	38 569,12	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	5 602,41	5 602,41	0,00
				zmniejszenie	-2 249,28	-2 249,28	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 353,13	3 353,13	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	381,85	381,85	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	274,23	274,23	0,00
				po zmianach	656,08	656,08	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	32 584,86	32 584,86	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 975,05	1 975,05	0,00
				po zmianach	34 559,91	34 559,91	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	125 674,00	125 674,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 707,00	1 707,00	0,00
				po zmianach	127 381,00	127 381,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	5 121,00	5 121,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 707,00	1 707,00	0,00
				po zmianach	6 828,00	6 828,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	5 044,00	5 044,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 681,00	1 681,00	0,00
				po zmianach	6 725,00	6 725,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	77,00	77,00	0,00

				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26,00	26,00	0,00
				po zmianach	103,00	103,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	7 024 251,00	7 024 251,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	222 046,00	222 046,00	0,00
				po zmianach	7 246 297,00	7 246 297,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 316 754,00	2 316 754,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	213 246,00	213 246,00	0,00
				po zmianach	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 130 715,00	2 130 715,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	184 849,00	184 849,00	0,00
				po zmianach	2 315 564,00	2 315 564,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	128 702,00	128 702,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	0,00
				po zmianach	150 702,00	150 702,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	933,00	933,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00
				po zmianach	3 933,00	3 933,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 428,00	2 428,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 397,00	3 397,00	0,00
				po zmianach	5 825,00	5 825,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	41 300,00	41 300,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 800,00	8 800,00	0,00
				po zmianach	50 100,00	50 100,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	41 300,00	41 300,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 800,00	8 800,00	0,00
				po zmianach	50 100,00	50 100,00	0,00
				przed zmianą	7 890 272,24	7 890 272,24	0,00
				zmniejszenie	-2 249,28	-2 249,28	0,00
				zwiększenie	226 002,28	226 002,28	0,00
				po zmianach	8 114 025,24	8 114 025,24	0,00
			Wydatki razem:				
			OGÓLEM:				31 558 593,47
w tym:			Wydatki bieżące:				24 310 851,47
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:				13 440 396,53
			A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 892 134,00
			b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 548 262,53

2)dotacje na zadania bieżące	1 438 238,13
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 360 401,99
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:	7 247 742,00
1)inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 217 742,00
a. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 715 134,00
2)zakup i objęcie akcji i udziałów	30 000,00
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/249/21

Rady Miejskiej w Rajgradzie

z dnia 30 września 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		4 715 134,00	1 424 361,00	0,00	3 290 773,00
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:		74 329,74	4 640,00	0,00	69 689,74
z tego:					
2020	80195§4017, 4117, 4127, 4177, 4307, 4309	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:					
2020	85395§ 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4217, 4227, 43074309	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:	01010§ 6057, 6079				

2021		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 Rajgradzie oraz budowa altany w miejscowości Woźnawieś				
Razem wydatki:		149 092,00	72 108,00	0,00	76 984,00
z tego:					
2021	92195§ 6057, 6079	149 092,00	72 108,00	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:		13 780,00	13 780,00	0,00	0,00
z tego:					
2021	92109§ 6057, 6059	13 780,00	13 780,00	0,00	0,00
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:	85395§ 4017,4117,4127	4 609,41	0,00	0,00	4 609,41
z tego:		4 609,41	0,00	0,00	4 609,41

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/249/21

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 września 2021 r.

Zadania inwestycyjne

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	33 140,00	33 140,00	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-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	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	90002	6010	Udziały Gminy Rajgród w spółce Biom Trans	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
15	900	90015	6050	Oszczędzanie energii w Gminie Rajgród	1 000 500,00	500,00	1 000 000,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
16	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
17	921	92109	6057 6059	Wzrost jakości usług społecznych w gminie Rajgród poprzez przebudowę budynku użyteczności publicznej w Kosówce oraz rozszerzenie oferty kulturalnej i integracyjnej	13 780,00	13 780,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
18	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
19	921	92195	6057 6059	Wymiana poszycia pomostu w Rajgrodzie oraz budowa altany w miejscowości Woźnawieś	149 092,00	72 108,00	0,00	76 984,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
20	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	6 831 042,00	1 455 521,00	2 084 748,00	3 290 773,00	X
--------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIX/249/21

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 września 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	6 343,00			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 Belda- Przedszkole niepubliczne	80104 § 2540		131 248,00	

6	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie- dotacja podmiotowa na działalność	92116 § 2480		248 759,00		6	Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełdzie -dotacja podręcznikowa	80153§ 2820	3 353,13		
7	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	75405 § 6170	53 200,00			7	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.	92195 §2360	15 000,00		
8	Powiat Grajewski - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1788B w Rydzewie	60014 § 6300	43 500,00			8	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych/prowadzenie świetlic środowiskowych dla młodzieży/	92195 §2360	8 000,00		
9	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			9	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu .	92695§ 2360	8 000,00		
10	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	75411 § 6170	100 000,00			10					

11	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	75405 § 2300	11 000,00			11					
12	Powiat Grajewski - dot. celowa dofinansowanie videokolonoskopu diagnostycznego na potrzeby Pracowni Endoskopii Szpitala Ogólnego im. Dr Witolda Ginela w Grajewie	85111 § 6300	10 000,00								
13	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej: zakup pieca	90017 § 6210	90 000,00								
Ogółem		X	491 379,00	692 978,00	0,00	X	Ogółem	X	74 353,13	607 228,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIX/249/21

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 września 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	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

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

Po stronie planu wydatków i dochodów wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków UM w dziale 801, w związku z potrzebą zmiany zaplanowanej dotacji celowej Miastu Grajewo na sfinansowanie odpisu na ZFŚS nauczycieli emerytów/rencistów na rok 2021. Kwota 103,00zł.

2. Dokonuje się zmian w planie finansowym OPS w związku z koniecznością pokrycia przewidywanych wydatków. W rozdziale 85395 dokonuje się zmiany na zakup usług w projekcie pt. Rajgród Seniorom Nr umowy UDA-RPPD.09.01.00-20-0401/19-00 z dnia 31 marca 2020r. Kwotę przenosi się z zaplanowanych a niewykonanych środków na wynagrodzenia bezosobowe. Zaś w rozdziale 85502 przenosi się środki na zapłatę za ubezpieczenia emerytalno-rentowe za podopiecznych pobierających świadczenia rodzinne.

Ogólna kwota zwiększeń i zmniejszeń 47.000zł.

3. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów UM rozdział-75801 -12.250,00zł i wydatków: ZSP w Rajgrodzie -7.000zł oraz SP Rydzewo -5.250zł –rozdział 80101 w związku z przyznaniem przez Ministerstwo Finansów środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

4. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów UM i wydatków OPS na podstawie pisma znak FB-II.3111.463.2021.KG z dnia 21 września 2021r., w sprawie zmian w budżecie na 2021r. na realizację zadań własnych bieżących. Środki przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Rozdział 85415. Kwota 12.600,00zł.

5. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami rozdziału świetlice wiejskie 92109: zwiększa się paragraf dot.zakupu usług pozostałych -100zł oraz paragraf zakupu energii 750zł; zmniejsza paragraf dot. zakupu materiałów -850zł.

6. Dokonuje się zmian pomiędzy planem finansowym SP w Rydzewie na ogólną kwotę 400zł. zmniejsza się paragraf dotyczący PPK i zwiększa paragraf na badania lekarskie pracowników. Rozdział 80101.

7. Dokonuje się zmniejszenia po stronie dochodów UM -286.900zł oraz wydatków UM – 380.721zł w związku z inwestycją pn.„Wzrost jakości usług społecznych w gminie Rajgród poprzez przebudowę budynku użyteczności publicznej w Kosówce oraz rozszerzenie oferty kulturalnej i integracyjnej”.

W związku z trzykrotnym ogłaszaniem przetargu na wybór wykonawcy zadania, każdorazowo spowodowanym otrzymaniem ofert przewyższających zaplanowany na ten cel budżet, Gmina zwróciła się do Urzędu Marszałkowskiego o wydłużenie terminu realizacji inwestycji do czerwca 2022 roku. Tym samym zmieniła termin zakończenia robót budowlanych na koniec maja 2022 roku. Zgodnie z projektem umowy jaka zostanie zawarta pomiędzy Gmina a wykonawcą, zaplanowano jedną płatność po podpisaniu protokołu odbioru końcowego, co nastąpi w 2022 roku. W 2021 roku poniesiono koszty zakupu działki przy świetlicy na kwotę 13 279,88 i planuje się zakup tablicy informacyjnej (500,00 zł). Rozdział 92109.

8. Zwiększa się wydatki dotyczące inwestycji pn. „Wymiana poszycia pomostu w Rajgrodzie oraz budowa altany w miejscowości Woźnawieś”. Wszystkie oferty złożone w otwartym w dniu 20.09.2021 r. przetargu na wykonanie inwestycji przekraczają zaplanowany na ten cel budżet. W związku z powyższym zwiększa się wkład własny do zadania o kwotę 28 104,00 zł. Rozdział 92195.

9. Zwiększa się wydatki dotyczące inwestycji pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród – Czarna Wieś i Skrodzkie”. Powyższa zmiana wynika z rozeznania cenowego na roboty związane z wykonaniem przejścia pod drogą powiatową sieci wodociągowej, która zasili osiedle domków jednorodzinnych w Czarnej Wsi. Rozdział 01010. Kwota 8 140,00 zł.

10. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów UM i wydatków OPS na podstawie pisma znak FB-II.3111.418.2021.WM z dnia 24 września 2021r., w sprawie zmian w budżecie na 2021r. na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, oraz na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w 2021r.

Rozdział 85502, kwota 213.246,00zł, rozdział 85513, kwota 8.800,00zł.

11. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów UM i wydatków OPS na podstawie pisma znak FB-II.3111.479.2021.WM z dnia 26 września 2021r., w sprawie zmian w budżecie na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art.18 ust.1, pkt.9 oraz ust.2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019r.poz.1507 z późn.zm.).

12. Zwiększa się środki w budżecie UM z przeznaczeniem na dotację celową dla ZGKiM na wymianę źródła ciepła w kotłowni w budynku UM będącej na stanie zakładu. Rozdział 90017. Kwota 90.000zł.

13. Dokonuje się aktualizacji budżetu po stronie dochodów i wydatków UM w związku z bieżącymi potrzebami. Zwiększa się dochody: rozdział 60095 w związku z otrzymanym odszkodowaniem za wiaty przystankowe oraz uszkodzone znaki drogowe -782zł; rozdział 70005 –kara umowna za zwłokę w wykonaniu umowy -150zł; 75023-rozliczenie wpływów z lat poprzednich, refundacja prac interwencyjnych; -10.039zł; dział 756: dochody z podatku od działalności gospodarczej o.f. w formie karty podatkowej 2.677zł; odsetki-35zł; podatek od czynności cywilnoprawnych -5.840zł; koszty upomnień-podatki osoby prawne-39zł; rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych -4.786zł; podatek od spadków i darowizn -7.826zł; koszty upomnień-podatki osoby fizyczne -465zł odsetki-podatki osoby prawne -3200zł; opłata produktowa -2zł; rozdział 90095 –wpływy za przeniesienie własności –panele fotowoltaiczne -49zł. Zmniejsza się dochody z opłaty miejscowej-17.364zł.

Zmniejsza się wydatki przeznaczone na składki członkowskie w związkach i stowarzyszeniach -10.000zł. zmniejsza się wydatki przeznaczone na zakup usług remontowych -34.000zł

14. Dokonuje się aktualizacji kwot przypisanych do jednostek szkół i na obsługę zadania w związku z aktualizacją wniosków na dotację celową na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021r.

15. Zwiększa się wydatki UM na udziały Gminy Rajgród w spółce Biom Trans -60udziałów po 500zł. Kwota 30.000zł.

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.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko