

**UCHWAŁA NR XL/254/21
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRÓDZIE**

z dnia 26 października 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 **491 035,33zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę **2 468 267,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,

§ 2.

Dokonywane są zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **2 981 335,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę **1 004 103,33zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1) po stronie planowanych dochodów | 29 261 700,60 zł z tego: |
| - dochody bieżące w wysokości | 26 260 059,60 zł |
| - dochody majątkowe w wysokości | 3 001 641,00 zł |
| 2) po stronie planowanych wydatków | 29 606 054,83 zł tego: |
| - wydatki bieżące w wysokości | 24 457 556,83 zł |
| - wydatki majątkowe w wysokości | 5 148 498,00 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 2021 r. 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.

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.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2021r., zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10.

Objaśnienia do zmian, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11.

1. Ustala się dochody w kwocie 100.055,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 222.012,16zł 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 11.023,00zł z tytułu dodatkowej opłaty od napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300ml, zgodnie z Ustawą z 14.02.2020r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (Dz.U. z 2020 poz. 1492) oraz wydatki w kwocie 11.023,00zł z przeznaczeniem na zadania ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych lub z przeznaczeniem na zadania mające związek z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

3. Ustala się dochody w kwocie 1.187.638,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 1 422 060,00zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 12.

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 1.500.000,00 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.

§ 13.

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.

§ 14.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/254/21
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 26 października 2021 r.

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

§ 1.

zwiększa się dochody o kwotę **491 035,33zł**, zmniejsza się dochody o kwotę **2 468 267,00zł**.

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							
720			Informatyka	514 177,00	-514 177,00	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	514 177,00	-514 177,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	514 177,00	-514 177,00	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	514 177,00	-514 177,00	0,00	0,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	514 177,00	-514 177,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 345 028,00	0,00	36 078,00	7 381 106,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	114 320,00	0,00	25 055,00	139 375,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	0,00	25 055,00	100 055,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	11 023,00	11 023,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	11 023,00	11 023,00
852			Pomoc społeczna	842 458,00	0,00	8 463,00	850 921,00

			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	79 808,00	0,00	8 463,00	88 271,00
			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)	78 708,00	0,00	8 463,00	87 171,00
bieżące				razem:	18 157 860,00	-514 177,00	44 541,00
			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	-514 177,00	0,00	3 795,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	525 921,00	-24 990,00	0,00	500 931,00
			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	500 921,00	-24 990,00	0,00	475 931,00

	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500 921,00	-24 990,00	0,00	475 931,00
			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	500 921,00	-24 990,00	0,00	475 931,00
		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	500 921,00	-24 990,00	0,00	475 931,00
720			Informatyka	487 621,00	-487 621,00	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	487 621,00	-487 621,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	487 621,00	-487 621,00	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	487 621,00	-487 621,00	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	487 621,00	-487 621,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 159 420,00	-587 826,00	0,00	1 571 594,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 371 594,00	0,00	0,00	1 371 594,00
	90095		Pozostała działalność	1 959 420,00	-587 826,00	0,00	1 371 594,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 371 594,00	0,00	0,00	1 371 594,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	587 826,00	-587 826,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	930 637,00	-853 653,00	0,00	76 984,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	930 637,00	-853 653,00	0,00	76 984,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	853 653,00	-853 653,00	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	853 653,00	-853 653,00	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	853 653,00	-853 653,00	0,00	0,00

majątkowe		razem:	4 955 731,00	-1 954 090,00	0,00	3 001 641,00
	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		3 290 773,00	-1 366 264,00	0,00	1 924 509,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	613 019,12	0,00	427 948,33	1 040 967,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	613 019,12	0,00	427 948,33	1 040 967,45
			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	613 019,12	0,00	427 948,33	1 040 967,45

750		Administracja publiczna	50 150,00	0,00	12 000,00	62 150,00
		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
	75056	Spis powszechny i inne	7 350,00	0,00	12 000,00	19 350,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 350,00	0,00	12 000,00	19 350,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 609,00	0,00	6 546,00	11 155,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 504,00	0,00	6 546,00	10 050,00
		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	3 504,00	0,00	6 546,00	10 050,00	
bieżące			razem:	8 118 841,27	0,00	446 494,33	8 565 335,60
		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:			31 238 932,27	-2 468 267,00	491 035,33	29 261 700,60	
		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	3 808 745,00	-1 880 441,00	0,00	1 928 304,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

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

§ 1.

zmniejsza się wydatki o kwotę **2 981 335,00zł**, zwiększa się wydatki o kwotę **1 004 103,33zł**.

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Własne		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 095 904,00	12 000,00	1 083 904,00
				zmniejszenie	-24 990,00	0,00	-24 990,00
				zwiększenie	26 938,00	0,00	26 938,00
				po zmianach	1 097 852,00	12 000,00	1 085 852,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 021 444,00	0,00	1 021 444,00
				zmniejszenie	-24 990,00	0,00	-24 990,00
				zwiększenie	26 938,00	0,00	26 938,00
				po zmianach	1 023 392,00	0,00	1 023 392,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	500 921,00	0,00	500 921,00
				zmniejszenie	-24 990,00	0,00	-24 990,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	475 931,00	0,00	475 931,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	487 383,00	0,00	487 383,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 938,00	0,00	26 938,00
				po zmianach	514 321,00	0,00	514 321,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 121 508,00	393 700,00	727 808,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 254,00	0,00	14 254,00
				po zmianach	1 135 762,00	393 700,00	742 062,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	914 908,00	290 100,00	624 808,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	14 254,00	0,00	14 254,00
			po zmianach	929 162,00	290 100,00	639 062,00
		6050	przed zmianą	624 808,00	0,00	624 808,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 254,00	0,00	14 254,00
			po zmianach	639 062,00	0,00	639 062,00
700			przed zmianą	96 143,00	96 143,00	0,00
			zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	0,00
			zwiększenie	16 825,00	16 825,00	0,00
			po zmianach	111 868,00	111 868,00	0,00
			przed zmianą	96 143,00	96 143,00	0,00
			zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	0,00
			zwiększenie	16 825,00	16 825,00	0,00
			po zmianach	111 868,00	111 868,00	0,00
	70005		przed zmianą	96 143,00	96 143,00	0,00
			zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	0,00
			zwiększenie	16 825,00	16 825,00	0,00
			po zmianach	111 868,00	111 868,00	0,00
			przed zmianą	3 500,00	3 500,00	0,00
		4210	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	600,00	600,00	0,00
			po zmianach	4 100,00	4 100,00	0,00
			przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	250,00	250,00	0,00
			po zmianach	1 750,00	1 750,00	0,00
			przed zmianą	71 827,00	71 827,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 725,00	15 725,00	0,00
			po zmianach	87 552,00	87 552,00	0,00
			przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	250,00	250,00	0,00
			po zmianach	1 750,00	1 750,00	0,00
			przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00
			zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 900,00	8 900,00	0,00
			przed zmianą	53 700,00	53 700,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 700,00	52 700,00	0,00
			przed zmianą	51 200,00	51 200,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 200,00	50 200,00	0,00
			przed zmianą	44 500,00	44 500,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 500,00	43 500,00	0,00
			przed zmianą	1 183 586,00	609 914,00	573 672,00
			zmniejszenie	-1 178 586,00	-604 914,00	-573 672,00
720						

			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 183 586,00	609 914,00	573 672,00
			zmniejszenie	-1 178 586,00	-604 914,00	-573 672,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	49 557,00	49 557,00
			zmniejszenie	-49 557,00	-49 557,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 745,00	8 745,00
			zmniejszenie	-8 745,00	-8 745,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	464 620,00	464 620,00
			zmniejszenie	-464 620,00	-464 620,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	81 992,00	81 992,00
			zmniejszenie	-81 992,00	-81 992,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	487 621,00	0,00
			zmniejszenie	-487 621,00	0,00	-487 621,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	86 051,00	0,00
			zmniejszenie	-86 051,00	0,00	-86 051,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 069 457,26	3 069 457,26	0,00
			zmniejszenie	-9 280,00	-9 280,00	0,00
			zwiększenie	29 446,00	29 446,00	0,00
			po zmianach	3 089 623,26	3 089 623,26	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	116 956,00	116 956,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	700,00	700,00	0,00
			po zmianach	117 656,00	117 656,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	2 500,00	2 500,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	700,00	700,00	0,00
			po zmianach	3 200,00	3 200,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 656 074,26	2 656 074,26	0,00
			zmniejszenie	-8 480,00	-8 480,00	0,00
			zwiększenie	28 646,00	28 646,00	0,00
			po zmianach	2 676 240,26	2 676 240,26	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 050,00	3 050,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	7 380,00	7 380,00	0,00	
			po zmianach	10 430,00	10 430,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 166,00	20 166,00	0,00	
			po zmianach	56 166,00	56 166,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00
			zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 900,00	5 900,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 100,00	1 100,00	0,00	
			po zmianach	6 100,00	6 100,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	25 700,00	25 700,00	0,00
			zmniejszenie	-7 380,00	-7 380,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 320,00	18 320,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	135 888,00	135 888,00	0,00
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00	
			zwiększenie	100,00	100,00	0,00	
			po zmianach	135 188,00	135 188,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	55 200,00	55 200,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100,00	100,00	0,00	
			po zmianach	55 300,00	55 300,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	57 000,00	57 000,00	0,00
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	56 200,00	56 200,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	474 245,99	279 045,99	195 200,00
			zmniejszenie	-20 800,00	-5 800,00	-15 000,00	
			zwiększenie	5 800,00	5 800,00	0,00	
			po zmianach	459 245,99	279 045,99	180 200,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	278 445,99	236 445,99	42 000,00
			zmniejszenie	-20 800,00	-5 800,00	-15 000,00	
			zwiększenie	5 800,00	5 800,00	0,00	
			po zmianach	263 445,99	236 445,99	27 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 200,00	4 200,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	91 395,99	91 395,99	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	86 395,99	86 395,99	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	

			zwiększenie	5 800,00	5 800,00	0,00
			po zmianach	27 800,00	27 800,00	0,00
		6050	przed zmianą	15 000,00	0,00	15 000,00
			zmniejszenie	-15 000,00	0,00	-15 000,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00
801			przed zmianą	6 452 302,24	6 452 302,24	0,00
			zmniejszenie	-146 996,00	-146 996,00	0,00
			zwiększenie	153 216,00	153 216,00	0,00
			po zmianach	6 458 522,24	6 458 522,24	0,00
	80101		przed zmianą	4 160 485,00	4 160 485,00	0,00
			zmniejszenie	-64 743,00	-64 743,00	0,00
			zwiększenie	129 407,00	129 407,00	0,00
			po zmianach	4 225 149,00	4 225 149,00	0,00
		3020	przed zmianą	137 590,00	137 590,00	0,00
			zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	136 490,00	136 490,00	0,00
		3240	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	0,00
			zmniejszenie	-2 980,00	-2 980,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 020,00	6 020,00	0,00
		4010	przed zmianą	2 521 480,00	2 521 480,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	73 715,00	73 715,00	0,00
			po zmianach	2 595 195,00	2 595 195,00	0,00
		4040	przed zmianą	179 719,00	179 719,00	0,00
			zmniejszenie	-2 643,00	-2 643,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	177 076,00	177 076,00	0,00
		4110	przed zmianą	472 363,00	472 363,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 087,00	10 087,00	0,00
			po zmianach	482 450,00	482 450,00	0,00
		4120	przed zmianą	67 429,00	67 429,00	0,00
			zmniejszenie	-6 861,00	-6 861,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 568,00	60 568,00	0,00
		4170	przed zmianą	23 700,00	23 700,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 700,00	21 700,00	0,00
		4210	przed zmianą	143 500,00	143 500,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	41 705,00	41 705,00	0,00
			po zmianach	185 205,00	185 205,00	0,00
		4260	przed zmianą	38 950,00	38 950,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00

			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 950,00	34 950,00	0,00
			przed zmianą	30 100,00	30 100,00	0,00
		4270	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 700,00	3 700,00	0,00
			po zmianach	33 800,00	33 800,00	0,00
			przed zmianą	35 890,00	35 890,00	0,00
		4300	zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 890,00	30 890,00	0,00
			przed zmianą	3 864,00	3 864,00	0,00
		4360	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200,00	200,00	0,00
			po zmianach	4 064,00	4 064,00	0,00
			przed zmianą	4 500,00	4 500,00	0,00
		4480	zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00
		4520	zmniejszenie	-1 216,00	-1 216,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 784,00	4 784,00	0,00
			przed zmianą	37 798,00	37 798,00	0,00
		4710	zmniejszenie	-34 443,00	-34 443,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 355,00	3 355,00	0,00
	80103		przed zmianą	372 447,00	372 447,00	0,00
			zmniejszenie	-8 694,00	-8 694,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	363 753,00	363 753,00	0,00
			przed zmianą	13 481,00	13 481,00	0,00
		3020	zmniejszenie	-535,00	-535,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 946,00	12 946,00	0,00
			przed zmianą	235 853,00	235 853,00	0,00
		4010	zmniejszenie	-2 067,00	-2 067,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	233 786,00	233 786,00	0,00
			przed zmianą	18 235,00	18 235,00	0,00
		4040	zmniejszenie	-467,00	-467,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 768,00	17 768,00	0,00
			przed zmianą	45 711,00	45 711,00	0,00
		4110	zmniejszenie	-1 292,00	-1 292,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 419,00	44 419,00	0,00
		4120	przed zmianą	6 249,00	6 249,00	0,00

			Solidarnościowy	zmniejszenie	-183,00	-183,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 066,00	6 066,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	4 150,00	4 150,00	0,00
				zmniejszenie	-4 150,00	-4 150,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	452 574,00	452 574,00	0,00
				zmniejszenie	-70 685,00	-70 685,00	0,00
				zwiększenie	257,00	257,00	0,00
				po zmianach	382 146,00	382 146,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	13 462,00	13 462,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	257,00	257,00	0,00
				po zmianach	13 719,00	13 719,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	195 480,00	195 480,00	0,00
				zmniejszenie	-49 308,00	-49 308,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	146 172,00	146 172,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	14 185,00	14 185,00	0,00
				zmniejszenie	-1 685,00	-1 685,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 500,00	12 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	38 227,00	38 227,00	0,00
				zmniejszenie	-9 178,00	-9 178,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 049,00	29 049,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 448,00	5 448,00	0,00
				zmniejszenie	-2 490,00	-2 490,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 958,00	2 958,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	15 274,00	15 274,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 274,00	10 274,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 092,00	1 092,00	0,00
				zmniejszenie	-174,00	-174,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	918,00	918,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 932,00	2 932,00	0,00
				zmniejszenie	-2 850,00	-2 850,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	82,00	82,00	0,00
	80113		przed zmianą	616 051,00	616 051,00	0,00
			zmniejszenie	-2 156,00	-2 156,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	613 895,00	613 895,00	0,00
		4300	przed zmianą	530 327,00	530 327,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	528 827,00	528 827,00	0,00
		4710	przed zmianą	656,00	656,00	0,00
			zmniejszenie	-656,00	-656,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00
	80149		przed zmianą	69 136,00	69 136,00	0,00
			zmniejszenie	-718,00	-718,00	0,00
			zwiększenie	23 552,00	23 552,00	0,00
			po zmianach	91 970,00	91 970,00	0,00
		3020	przed zmianą	2 898,00	2 898,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 039,00	1 039,00	0,00
			po zmianach	3 937,00	3 937,00	0,00
		4010	przed zmianą	49 774,00	49 774,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 869,00	18 869,00	0,00
			po zmianach	68 643,00	68 643,00	0,00
		4110	przed zmianą	9 937,00	9 937,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 187,00	3 187,00	0,00
			po zmianach	13 124,00	13 124,00	0,00
		4120	przed zmianą	1 413,00	1 413,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	457,00	457,00	0,00
			po zmianach	1 870,00	1 870,00	0,00
		4280	przed zmianą	60,00	60,00	0,00
			zmniejszenie	-60,00	-60,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00
		4710	przed zmianą	747,00	747,00	0,00

			podmiot zatrudniający	zmniejszenie	-658,00	-658,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89,00	89,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	212 957,16	202 957,16	10 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 078,00	36 078,00	0,00
				po zmianach	249 035,16	239 035,16	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	196 957,16	196 957,16	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 078,00	36 078,00	0,00
				po zmianach	233 035,16	233 035,16	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	49 597,16	49 597,16	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 055,00	29 055,00	0,00
				po zmianach	78 652,16	78 652,16	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	116 060,00	116 060,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00
				po zmianach	122 060,00	122 060,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 023,00	1 023,00	0,00
				po zmianach	1 023,00	1 023,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 572 800,00	1 572 800,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 463,00	8 463,00	0,00
				po zmianach	1 581 263,00	1 581 263,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	494 776,00	494 776,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 463,00	8 463,00	0,00
				po zmianach	503 239,00	503 239,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	333 438,00	333 438,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 463,00	8 463,00	0,00
				po zmianach	341 901,00	341 901,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	170 680,00	170 680,00	0,00
				zmniejszenie	-6 359,00	-6 359,00	0,00
				zwiększenie	139,00	139,00	0,00
				po zmianach	164 460,00	164 460,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	109 593,00	109 593,00	0,00
				zmniejszenie	-6 359,00	-6 359,00	0,00
				zwiększenie	139,00	139,00	0,00
				po zmianach	103 373,00	103 373,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5 771,00	5 771,00	0,00
				zmniejszenie	-678,00	-678,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 093,00	5 093,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	78 670,00	78 670,00	0,00

			zmniejszenie	-3 789,00	-3 789,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 881,00	74 881,00	0,00
		4040	przed zmianą	5 904,00	5 904,00	0,00
			zmniejszenie	-504,00	-504,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 400,00	5 400,00	0,00
		4110	przed zmianą	14 475,00	14 475,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	139,00	139,00	0,00
			po zmianach	14 614,00	14 614,00	0,00
		4120	przed zmianą	2 063,00	2 063,00	0,00
			zmniejszenie	-208,00	-208,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 855,00	1 855,00	0,00
		4300	przed zmianą	1 180,00	1 180,00	0,00
			zmniejszenie	-1 180,00	-1 180,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00
900			przed zmianą	5 007 717,00	1 677 797,00	3 329 920,00
			zmniejszenie	-587 926,00	-100,00	-587 826,00
			zwiększenie	200 100,00	200 100,00	0,00
			po zmianach	4 619 891,00	1 877 797,00	2 742 094,00
	90002		przed zmianą	1 222 060,00	1 192 060,00	30 000,00
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00
			zwiększenie	200 100,00	200 100,00	0,00
			po zmianach	1 422 060,00	1 392 060,00	30 000,00
		4300	przed zmianą	1 053 617,00	1 053 617,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00
			po zmianach	1 253 617,00	1 253 617,00	0,00
		4430	przed zmianą	600,00	600,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100,00	100,00	0,00
			po zmianach	700,00	700,00	0,00
		4710	przed zmianą	1 520,00	1 520,00	0,00
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 420,00	1 420,00	0,00
	90095		przed zmianą	2 139 582,00	180 162,00	1 959 420,00
			zmniejszenie	-587 826,00	0,00	-587 826,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 551 756,00	180 162,00	1 371 594,00
		6059	przed zmianą	587 826,00	0,00	587 826,00
			zmniejszenie	-587 826,00	0,00	-587 826,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00
921			przed zmianą	2 043 489,00	876 319,00	1 167 170,00

		narodowego	zmniejszenie	-1 004 298,00	0,00	-1 004 298,00
			zwiększenie	66 350,00	1 000,00	65 350,00
			po zmianach	1 105 541,00	877 319,00	228 222,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 565 328,00	547 250,00	1 018 078,00
			zmniejszenie	-1 004 298,00	0,00	-1 004 298,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
			po zmianach	562 030,00	548 250,00	13 780,00
		4300	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
			po zmianach	2 800,00	2 800,00	0,00
		6057	przed zmianą	853 653,00	0,00	853 653,00
			zmniejszenie	-853 653,00	0,00	-853 653,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00
		6059	przed zmianą	164 425,00	0,00	164 425,00
			zmniejszenie	-150 645,00	0,00	-150 645,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 780,00	0,00	13 780,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	229 402,00	80 310,00	149 092,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	65 350,00	0,00	65 350,00
			po zmianach	294 752,00	80 310,00	214 442,00
		6059	przed zmianą	72 108,00	0,00	72 108,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	65 350,00	0,00	65 350,00
			po zmianach	137 458,00	0,00	137 458,00
Wydatki razem:			przed zmianą	23 321 990,23	16 207 748,23	7 114 242,00
			zmniejszenie	-2 981 335,00	-775 549,00	-2 205 786,00
			zwiększenie	557 609,00	451 067,00	106 542,00
			po zmianach	20 898 264,23	15 883 266,23	5 014 998,00

Rodzaj zadania:
Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	613 019,12	613 019,12	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	427 948,33	427 948,33	0,00	
			po zmianach	1 040 967,45	1 040 967,45	0,00	
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	613 019,12	613 019,12	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	427 948,33	427 948,33	0,00	

			po zmianach	1 040 967,45	1 040 967,45	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 069,83	6 069,83	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 600,58	4 600,58	0,00	
			po zmianach	10 670,41	10 670,41	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 037,95	1 037,95	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	786,70	786,70	0,00	
			po zmianach	1 824,65	1 824,65	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	92,22	92,22	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	112,72	112,72	0,00	
			po zmianach	204,94	204,94	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 069,98	4 069,98	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 649,24	2 649,24	0,00	
			po zmianach	6 719,22	6 719,22	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	750,00	750,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	241,90	241,90	0,00	
			po zmianach	991,90	991,90	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	600 999,14	600 999,14	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	419 557,19	419 557,19	0,00	
			po zmianach	1 020 556,33	1 020 556,33	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	50 150,00	50 150,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	
			po zmianach	62 150,00	62 150,00	0,00	
	75056		Spis powszechny i inne	przed zmianą	7 350,00	7 350,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	
			po zmianach	19 350,00	19 350,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	
			po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	4 609,00	4 609,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 546,00	6 546,00	0,00	
			po zmianach	11 155,00	11 155,00	0,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	3 504,00	3 504,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 546,00	6 546,00	0,00	
			po zmianach	10 050,00	10 050,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	2 550,00	2 550,00	0,00

			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 655,00	3 655,00	0,00
			po zmianach	6 205,00	6 205,00	0,00
		4010	przed zmianą	236,72	236,72	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 466,35	1 466,35	0,00
			po zmianach	1 703,07	1 703,07	0,00
		4110	przed zmianą	40,48	40,48	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	250,74	250,74	0,00
			po zmianach	291,22	291,22	0,00
		4120	przed zmianą	5,80	5,80	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35,91	35,91	0,00
			po zmianach	41,71	41,71	0,00
		4170	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200,00	200,00	0,00
			po zmianach	200,00	200,00	0,00
		4210	przed zmianą	631,00	631,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	796,00	796,00	0,00
			po zmianach	1 427,00	1 427,00	0,00
		4300	przed zmianą	40,00	40,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	142,00	142,00	0,00
			po zmianach	182,00	182,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	8 113 748,27	8 113 748,27	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	446 494,33	446 494,33	0,00
			po zmianach	8 560 242,60	8 560 242,60	0,00
OGÓLEM:						29 606 054,83
w tym:	Wydatki bieżące:					24 457 556,83
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:					14 164 057,89
	A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane					7 888 972,00
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					6 275 085,89
	2) dotacje na zadania bieżące					1 438 238,13
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych					8 388 359,99

4)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	263 514,82
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:	5 148 498,00
1)inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 118 498,00
a. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 118 498,00
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 XL/254/21
 Rady Miejskiej w Rajgrodzie
 z dnia 26 października 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		2 616 636,00	692 127,00	0,00	1 924 509,00	
2	Wydatki bieżące razem:	x		263 514,82	14 720,00	0,00	248 794,82	
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 Rajgrodzkiego w Rajgrodzie 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:	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:		990 252,00	514 321,00	0,00	475 931,00
z tego:	01010§ 6057, 6079				
2021		990 252,00	514 321,00	0,00	475 931,00
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:		214 442,00	137 458,00	0,00	76 984,00
z tego:	92195§ 6057, 6079				
2021		214 442,00	137 458,00	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:		1 371 594,00	0,00	0,00	1 371 594,00
z tego:	90095§ 6057, 6059				
2021		1 371 594,00	0,00	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:	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:					
2021	85395§ 4017,4117,4127	4 609,41	0,00	0,00	4 609,41

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XL/254/21
 Rady Miejskiej w Rajgrodzie
 z dnia 26 października 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	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	990 252,00	514 321,00	0,00	475 931,00	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	630 442,00	373 520,00	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	3 700,00	3 700,00	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
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)	1 371 594,00	0,00	0,00	1 371 594,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie

16	921	92109	6057 6059	Wzrost jakości usług społecznych w gminie Rajgród poprzez przebudowę budynku użyteczności publicznej w Kosówce oraz rozszerzenie oferty kulturalnej i integracyjnej	13 780,00	13 780,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
17	921	92195	6057 6059	Wymiana poszycia pomostu w Rajgrodzie oraz budowa altany w miejscowości Woźnawieś	214 442,00	137 458,00	0,00	76 984,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
18	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					4 701 798,00	1 280 367,00	1 496 922,00	1 924 509,00	X

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XL/254/21
 Rady Miejskiej w Rajgrodzie
 z dnia 26 października 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 Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie -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					

1 1	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	75405 § 2300	11 000,00			11					
1 2	Powiat Grajewski - dot. celowa dofinansowanie videokolonoskopu diagnostycznego na potrzeby Pracowni Endoskopii Szpitala Ogólnego im. Dr Witolda Ginela w Grajewie	85111 § 6300	10 000,00								
1 3	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej: zakup pieca	90017 § 6210	90 000,00								
Ogółem		X	471 379,00	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 XL/254/21

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 26 października 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.	Spłaty 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.	Spłaty kredytów	§ 992	732 954,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XL/254/21

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 26 października 2021 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2021r.

Lp.	Wyszczególnienie		Przychody	Koszty			
	Nazwa zakładu			Ogółem	ogółem	Stan środków obrotowych na 31.12.2021r.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych
	dział						
	rozdział						
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie		1 755 962,00	1 753 129,00	115 591,00	0,00	
	Dz. 900						
	Rozdz. 90017						
	Ogółem		112 758,00	1 755 962,00	1 753 129,00	115 591,00	0,00

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 w planie dochodów UM i wydatków OPS na podstawie pisma znak FB-II.3111.517.2021.WM z dnia 08 października 2021r., w sprawie zmian w budżecie na 2021r. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatków w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku za okres od 30 maja 2021r. do 31 grudnia 2021r. Rozdział 85219. Kwota 8.463,00zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków i dochodów UM. w związku z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB.II.3111.524.2021.KG z 12.10.2021r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie ON wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych w tym zakresie w II terminie płatniczym 2021r. Kwota zwiększenia 427.948,33zł, rozdział 01095.

3. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków na 2021 rok z związku z otrzymaną z GUS dotacją dotyczącą realizacji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r. Nagrody: dla Gminnego Komisarza Spisowego oraz dla członków Gminnego Biura Spisowego. Rozdział 75056. Kwota 12.000zł.

4. Dokonuje się zmian w planie wydatków UM w rozdziale adm. samorządowej. Zmniejsza paragraf dot. podróży służbowych, zwiększa paragraf dot. szkoleń. Rozdział 75023. Kwota 1.100,00zł.

5. Zgodnie z pismem nr DŁM 3112-15/21 z 14 października 2021r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łomży, wprowadza się do budżetu środki na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Rajgrodzie w okręgu nr 11, zarządzonych na dzień 28 listopada 2021r. Rozdział 75109. Kwota 6.546zł.

6. Wprowadza się zmiany w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w związku z przekazaną dotacją celową, jak również przeprowadzoną analizą finansową po III kwartale 2021r. Plan po zmianach przedstawia załącznik planu zakładu budżetowego.

7. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami i rozdziałami wydatków Szkoły Podstawowej w Rydzewie. Zmniejsza się środki zaplanowane a niewykonane na PPK, zwiększa paragraf zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup opału. Kwota zmniejszeń i zwiększeń 15.032zł. Rozdziały 80101, 80103.

8. Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami rozdziału 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z bieżącymi potrzebami. Kwota 1.100zł.

9. Zwiększa wydatki dotyczące utrzymania świetlic –rozdział 92109. Kwotę przenosi się z rozdziału 70004 – plany zagospodarowania przestrzennego. Kwota 1.000zł.

10. Dokonuje się zmian w planie wydatków UM w rozdziale dotyczącym OSP zwiększa się paragraf dot. zakupu materiałów i wyposażenia -5.800zł, zmniejsza paragrafy dot.: zakupu umundurowania-800zł, ekwiwalentu-5.000zł. Rozdział 75412.

11. Dokonuje się zmian w planie wydatków UM w dziale 750 zwiększa się paragraf dot. zryczałtowanych diet sołtysów -100zł, oraz zakupów art. spożywczych na sesję Rady Miejskiej - 700zł, zmniejsza paragraf dot.: składek-800zł.

12. Dokonuje się zwiększenia w rozdziale dotyczącym gospodarki odpadami w związku z podwyżką cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz zwiększeniem się ilości odpadów komunalnych. Rozdział 90002. Kwota-200.000zł.

Dokonywane są również zmiany przenosząc kwotę 100zł z paragrafu PPK na paragraf różnych opłat i składek.

13. Dokonywane są aktualizacje planu finansowego ZSP w Rajgrodzie pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z faktycznym przeliczeniem budżetu i zapotrzebowaniem do końca 2021 roku. Kwota zwiększeń i zmniejszeń -138.323zł.

14. Dokonywane są zmiany w inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biebrza”. Zwiększa się wydatki o kwotę 26.938zł, zmniejsza wydatki o kwotę 24.990zł, zmniejsza dochody o kwotę 24.990zł. W związku z wystąpieniem konieczności wykonania robót dodatkowych w postaci odtworzenia nawierzchni brukowej pomiędzy blokami, usunięcia starych studzienek kanalizacyjnych oraz połączenia starych przyłączy z nową siecią, które nie stanowią kosztów kwalifikowalnych w projekcie, należy aneksować umowę z Wykonawcą i zwiększyć wynagrodzenie. Rozdział 01010.

15. Dokonywane są zmiany w inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kołaki”. Zwiększa się wydatki o kwotę 22.554zł. W związku z wystąpieniem konieczności wykonania robót dodatkowych, tj. budowy dodatkowych zjazdów, wykonania odcinka rowu i rowu krytego, należy zwiększyć wynagrodzenie Wykonawcy. Rozdział 60016.

16. Dokonywane są zmiany w inwestycji pn. „Przebudowa ul. 1 Maja w Rajgrodzie”. Zmniejsza się wydatki o kwotę 8.300zł. W 2021 roku zlecono opracowanie mapy do celów projektowych oraz dokumentacji technicznej, których koszt okazał się być niższy niż planowany na ten cel budżet. Rozdział 60016.

17. Znosi się z budżetu 2021r. inwestycję pn. „Rozwój e-usług w Gminie Rajgród”. Projekt uzyskał dofinansowanie, natomiast z uwagi na fakt, że umowa o dofinansowanie projektu zostanie zawarta z końcem października/lub w listopadzie 2021 r., a wydatki związane z realizacją projektu planuje się ponieść w 2022r. należy przenieść projekt do WPF i zaplanować wydatki w budżecie 2022r. Zmniejsza się wydatki o kwotę ogółem 1.178.586,00zł oraz dochody o kwotę 1.001.798,00zł. Rozdział 72095.

18. Znosi się z budżetu 2021r. inwestycję pn. „Ogrodzenie działki gminnej w Bełdzie”. Zmniejsza się wydatki -15.000zł. Powiat Grajewski złożył wniosek o dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej na odcinku Bełda-Kozłówka. W tym celu miejscowo konieczne będzie poszerzenie pasa drogowego, w tym również na odcinku wzdłuż działki gminnej nr 16/3, na której znajduje się remiza OSP. Wykonanie ogrodzenia będzie zasadne po rozbudowie drogi i ustaleniu nowych granic działki. Rozdział 75412.

19. Nadal nie rozstrzygnięto naboru wniosków w ramach **Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska** dotyczącego inwestycji pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Biebrza”. Gmina nie rozpoczęła realizacji zadania. W bieżącym roku nie planuje się już poniesienia jakichkolwiek kosztów związanych z przedmiotowym przedsięwzięciem. Zmniejsza się wydatki o kwotę 1.004.298zł. Zmniejsza się dochody o kwotę 853.653zł. Rozdział 92109.

20. Dokonywane są zmiany pomiędzy paragrafami wynagrodzeń UM w związku z koniecznością dostosowania planu do potrzeb 7 380,00 zł. Rozdział 75023.

21. Wprowadza się do budżetu Gminy Rajgród na 2021 rok kwotę 15 725,00zł z przeznaczeniem na prace ziemne i porządkowe (odkrzacanie, równanie terenu, usunięcie starych betonowych elementów nieużytkowanego zbiornika na nieczystości płynne) na działce 67/8 miejscowości Biebrza. Rozdział 70005.

22. Wprowadza się zmiany w budżecie Gminy Rajgród na 2021 r. dotyczące zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana poszycia pomostu w Rajgrodzie oraz budowa altany w miejscowości Woźnawieś”. Zwiększa się wydatki -65.350,00zł. Dnia 22.10.2021r. nastąpiło otwarcie ofert w drugim przetargu na wymianę poszycia pomostu drewnianego w Rajgrodzie. W postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta. Zaproponowana cena jest niższa od cen zaproponowanych przez innych wykonawców w pierwszym przetargu. W związku z powyższym należy zwiększyć wydatki na przedmiotowe zadanie. Rozdział 92195.

23. Zwiększa się plan dochodów i wydatków UM na 2021 rok o 25.055 zł. z tytułu wpływów z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki finansowe przeznacza się w budżecie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 na zakup materiałów i wyposażenia. Rozdziały: dochody -75618, wydatki -85154.

24. Zwiększa się plan dochodów i wydatków UM na 2021 rok w zakresie ujęcia w planach wydatków środków pochodzących z tytułu opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (tzw. małpki). Rozdziały: dochody -75619, wydatki -85154. Kwota 11.023zł.

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