

**UCHWAŁA NR XLI/276/21  
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRÓDZIE**

z dnia 30 listopada 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 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

**Dokonywane są zmiany w planie dochodów:**

- 1) zwiększa się dochody o kwotę **513.509,95 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę **951.949,00 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

**§ 2.**

**Dokonywane są zmiany w planie wydatków:**

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **1.639.031,00 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę **437.681,95 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

**§ 3.**

**Budżet po dokonanych zmianach wynosi:**

- |                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1) po stronie planowanych dochodów | <b>28.864.161,55 zł z tego:</b> |
| - dochody bieżące w wysokości      | 26.602.250,55 zł,               |
| - dochody majątkowe w wysokości    | 2.261.911,00 zł;                |
| 2) po stronie planowanych wydatków | <b>28.445.605,78 zł tego:</b>   |
| - wydatki bieżące w wysokości      | 24.385.696,78 zł,               |
| - wydatki majątkowe w wysokości    | 4.059.909,00 zł.                |

**§ 4.**

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 418.555,77 zł z przeznaczeniem na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie – 418.555,77 zł,

Ustala się spłaty kredytów w wysokości 732 954,00 zł sfinansowane z nadwyżki budżetu w kwocie 418.555,77 zł oraz z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 314.398,23 zł.

**§ 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 314.398,23 zł 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 100.055,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 222.012,16 zł 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 11.023,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty od napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml, zgodnie z Ustawą z 14.02.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (Dz. U. z 2020 poz. 1492) oraz wydatki w kwocie 11.023,00 zł 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 1 422 060,00 zł 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 3.000.000,00 zł,

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 20.000 zł.

## § 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 2021 r.**

**§ 1.**

zwiększa się dochody o kwotę **513.509,95 zł**, zmniejsza się dochody o kwotę **951.949,00 zł**.

Rodzaj zadania:			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	782,00	0,00	401,00	1 183,00
			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	782,00	0,00	401,00	1 183,00
			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	782,00	0,00	401,00	1 183,00
758			Różne rozliczenia	7 923 563,00	0,00	430 011,00	8 353 574,00
			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

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	430 011,00	430 011,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	430 011,00	430 011,00
852			Pomoc społeczna	850 921,00	-9 000,00	5 000,00	846 921,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 000,00	0,00	5 000,00	305 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	0,00	5 000,00	305 000,00
	85216		Zasiłki stałe	133 000,00	-9 000,00	0,00	124 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 000,00	-9 000,00	0,00	124 000,00
855			Rodzina	39 500,00	0,00	2 000,00	41 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00	0,00	1 000,00	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>17 723 224,00</b>	<b>-9 000,00</b>	<b>438 412,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 795,00	0,00	0,00	3 795,00

<b>majątkowe</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 210,00	0,00	73 219,00	143 429,00

			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	70 210,00	0,00	73 219,00	143 429,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	0,00	73 219,00	133 219,00
758			Różne rozliczenia	500 000,00	-500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	500 000,00	-500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 571 594,00	-312 949,00	0,00	1 258 645,00
			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	-312 949,00	0,00	1 058 645,00
	90095		Pozostała działalność	1 371 594,00	-312 949,00	0,00	1 058 645,00
			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	-312 949,00	0,00	1 058 645,00

		6257	Dotacja celowa 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	1 371 594,00	-312 949,00	0,00	1 058 645,00
<b>majątkowe</b>			<b>razem:</b>	<b>3 001 641,00</b>	<b>-812 949,00</b>	<b>73 219,00</b>	<b>2 261 911,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 924 509,00	-312 949,00	0,00	1 611 560,00

**Rodzaj zadania:**

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	62 150,00	-1 000,00	0,00	61 150,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 800,00	-1 000,00	0,00	41 800,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 800,00	-1 000,00	0,00	41 800,00



852			Pomoc społeczna	127 381,00	0,00	1 778,95	129 159,95
			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	6 828,00	0,00	1 778,95	8 606,95
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 828,00	0,00	1 778,95	8 606,95
855			Rodzina	7 252 197,00	-129 000,00	100,00	7 123 297,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 666 000,00	-129 000,00	0,00	4 537 000,00
			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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 666 000,00	-129 000,00	0,00	4 537 000,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	197,00	0,00	100,00	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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	197,00	0,00	100,00	297,00
<b>bieżące</b>			<b>razem:</b>	<b>8 571 235,60</b>	<b>-130 000,00</b>	<b>1 878,95</b>	<b>8 443 114,55</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>29 302 600,60</b>	<b>-951 949,00</b>	<b>513 509,95</b>	<b>28 864 161,55</b>
<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>				<b>1 928 304,00</b>	<b>-312 949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 615 355,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Marek Bućko**

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

**§ 1.**

zmniejsza się wydatki o kwotę **1.639.031,00 zł**, zwiększa się wydatki o kwotę **437.681,95 zł**.

<i>Rodzaj zadania:</i>			<i>Poroz. z JST</i>				
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
600			Transport i łączność	przed zmianą	133 500,00	0,00	133 500,00
				zmniejszenie	-90 000,00	0,00	-90 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 500,00	0,00	43 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	133 500,00	0,00	133 500,00
				zmniejszenie	-90 000,00	0,00	-90 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 500,00	0,00	43 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	133 500,00	0,00	133 500,00
				zmniejszenie	-90 000,00	0,00	-90 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 500,00	0,00	43 500,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>141 048,00</b>	<b>7 548,00</b>	<b>133 500,00</b>
				zmniejszenie	<b>-90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90 000,00</b>
				zwiększenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>51 048,00</b>	<b>7 548,00</b>	<b>43 500,00</b>

<i>Rodzaj zadania:</i>			<i>Własne</i>				
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 135 762,00	393 700,00	742 062,00
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	0,00
				zwiększenie	6 501,00	2 801,00	3 700,00
				po zmianach	1 139 863,00	394 101,00	745 762,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	929 162,00	290 100,00	639 062,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 700,00	0,00	3 700,00
				po zmianach	932 862,00	290 100,00	642 762,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	639 062,00	0,00	639 062,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 700,00	0,00	3 700,00
				po zmianach	642 762,00	0,00	642 762,00
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	117 000,00	102 000,00	15 000,00
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 600,00	99 600,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 600,00	37 600,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 801,00	2 801,00	0,00
				po zmianach	4 401,00	4 401,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	401,00	401,00	0,00
				po zmianach	2 001,00	2 001,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	0,00
				po zmianach	2 400,00	2 400,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	111 868,00	111 868,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
				zwiększenie	300 160,00	1 000,00	299 160,00
				po zmianach	411 028,00	111 868,00	299 160,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	111 868,00	111 868,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
				zwiększenie	300 160,00	1 000,00	299 160,00
				po zmianach	411 028,00	111 868,00	299 160,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	4 200,00	4 200,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	5 200,00	5 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	87 552,00	87 552,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 552,00	86 552,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	299 160,00	0,00	299 160,00
				po zmianach	299 160,00	0,00	299 160,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 089 623,26	3 089 623,26	0,00
				zmniejszenie	-25 020,00	-25 020,00	0,00
				zwiększenie	57 020,00	57 020,00	0,00
				po zmianach	3 121 623,26	3 121 623,26	0,00

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	117 656,00	117 656,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	32 000,00	32 000,00	0,00
		po zmianach	149 656,00	149 656,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	111 756,00	111 756,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	32 000,00	32 000,00	0,00
		po zmianach	143 756,00	143 756,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 676 240,26	2 676 240,26	0,00
		zmniejszenie	-25 020,00	-25 020,00	0,00
		zwiększenie	25 020,00	25 020,00	0,00
		po zmianach	2 676 240,26	2 676 240,26	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 647 432,00	1 647 432,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	23 020,00	23 020,00	0,00
		po zmianach	1 670 452,00	1 670 452,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	119 400,00	119 400,00	0,00
		zmniejszenie	-4 700,00	-4 700,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	114 700,00	114 700,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	208 930,26	208 930,26	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	206 930,26	206 930,26	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	5 900,00	5 900,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
		po zmianach	6 900,00	6 900,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	6 100,00	6 100,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
		po zmianach	7 100,00	7 100,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	18 320,00	18 320,00	0,00
		zmniejszenie	-18 320,00	-18 320,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	459 245,99	279 045,99	180 200,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
		po zmianach	459 245,99	279 045,99	180 200,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	258 445,99	231 445,99	27 000,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
		po zmianach	258 445,99	231 445,99	27 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	27 800,00	27 800,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	26 800,00	26 800,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 493 522,24	6 493 522,24	0,00
				zmniejszenie	-31 500,00	-31 500,00	0,00
				zwiększenie	29 000,00	29 000,00	0,00
				po zmianach	6 491 022,24	6 491 022,24	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 260 149,00	4 260 149,00	0,00
				zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	0,00
				zwiększenie	27 000,00	27 000,00	0,00
				po zmianach	4 260 149,00	4 260 149,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 595 195,00	2 595 195,00	0,00
				zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 568 195,00	2 568 195,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	179 455,00	179 455,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 000,00	27 000,00	0,00
				po zmianach	206 455,00	206 455,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	363 753,00	363 753,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	361 753,00	361 753,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	47 458,00	47 458,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 458,00	45 458,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	382 146,00	382 146,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	384 146,00	384 146,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	131 248,00	131 248,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	133 248,00	133 248,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	613 895,00	613 895,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	611 395,00	611 395,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	528 827,00	528 827,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	526 327,00	526 327,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	249 035,16	239 035,16	10 000,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	0,00	12 000,00
				po zmianach	249 035,16	227 035,16	22 000,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	233 035,16	233 035,16	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	0,00	12 000,00
				po zmianach	233 035,16	221 035,16	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	122 060,00	122 060,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 060,00	110 060,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	0,00	12 000,00
				po zmianach	12 000,00	0,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 581 263,00	1 581 263,00	0,00
				zmniejszenie	-10 260,00	-10 260,00	0,00
				zwiększenie	9 020,00	9 020,00	0,00
				po zmianach	1 580 023,00	1 580 023,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	338 814,00	338 814,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	343 814,00	343 814,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	330 000,00	330 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	335 000,00	335 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	133 000,00	133 000,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 000,00	124 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	133 000,00	133 000,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 000,00	124 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	503 239,00	503 239,00	0,00
				zmniejszenie	-1 260,00	-1 260,00	0,00
				zwiększenie	4 020,00	4 020,00	0,00
				po zmianach	505 999,00	505 999,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 396,00	1 396,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	137,00	137,00	0,00
				po zmianach	1 533,00	1 533,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	62 503,00	62 503,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 233,00	1 233,00	0,00
				po zmianach	63 736,00	63 736,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	6 903,00	6 903,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250,00	250,00	0,00
				po zmianach	7 153,00	7 153,00	0,00

		4260	Zakup energii	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	16 200,00	16 200,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 900,00	1 900,00	0,00
				po zmianach	18 100,00	18 100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 530,00	1 530,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 330,00	1 330,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	960,00	960,00	0,00
				zmniejszenie	-560,00	-560,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400,00	400,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	164 460,00	164 460,00	0,00
				zmniejszenie	-8 300,00	-8 300,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	156 160,00	156 160,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	45 300,00	45 300,00	0,00
				zmniejszenie	-8 300,00	-8 300,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 000,00	37 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	45 300,00	45 300,00	0,00
				zmniejszenie	-8 300,00	-8 300,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 000,00	37 000,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	122 226,00	122 226,00	0,00
				zmniejszenie	-514,00	-514,00	0,00
				zwiększenie	4 014,00	4 014,00	0,00
				po zmianach	125 726,00	125 726,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	60 126,00	60 126,00	0,00
				zmniejszenie	-514,00	-514,00	0,00
				zwiększenie	2 514,00	2 514,00	0,00
				po zmianach	62 126,00	62 126,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	132,00	132,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120,00	120,00	0,00
				po zmianach	252,00	252,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	42 760,00	42 760,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	44 760,00	44 760,00	0,00



		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 856,00	7 856,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	345,00	345,00	0,00
				po zmianach	8 201,00	8 201,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 118,00	1 118,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	49,00	49,00	0,00
				po zmianach	1 167,00	1 167,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 940,00	2 940,00	0,00
				zmniejszenie	-514,00	-514,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 426,00	2 426,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00
				po zmianach	29 500,00	29 500,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00
				po zmianach	29 500,00	29 500,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 619 891,00	1 877 797,00	2 742 094,00
				zmniejszenie	-1 314 949,00	-1 500,00	-1 313 449,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00
				po zmianach	3 308 942,00	1 880 297,00	1 428 645,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 422 060,00	1 392 060,00	30 000,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00
				po zmianach	1 422 060,00	1 392 060,00	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	96 392,00	96 392,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	900,00	900,00	0,00
				po zmianach	97 292,00	97 292,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	7 300,00	7 300,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 200,00	7 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	17 300,00	17 300,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00
				po zmianach	17 400,00	17 400,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 700,00	1 700,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 400,00	1 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 700,00	5 700,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 200,00	5 200,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	700,00	700,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 420,00	1 420,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	820,00	820,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 202 994,00	202 494,00	1 000 500,00
				zmniejszenie	-1 000 500,00	0,00	-1 000 500,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	202 494,00	202 494,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 000 500,00	0,00	1 000 500,00
				zmniejszenie	-1 000 500,00	0,00	-1 000 500,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 551 756,00	180 162,00	1 371 594,00
				zmniejszenie	-312 949,00	0,00	-312 949,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00
				po zmianach	1 241 307,00	182 662,00	1 058 645,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	120 638,00	120 638,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00
				po zmianach	123 138,00	123 138,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 371 594,00	0,00	1 371 594,00
				zmniejszenie	-312 949,00	0,00	-312 949,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 058 645,00	0,00	1 058 645,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 105 541,00	877 319,00	228 222,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	1 106 541,00	878 319,00	228 222,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	294 752,00	80 310,00	214 442,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	295 752,00	81 310,00	214 442,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 810,00	50 810,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	51 810,00	51 810,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>20 933 264,23</b>	<b>15 918 266,23</b>	<b>5 014 998,00</b>
				zmniejszenie	<b>-1 406 943,00</b>	<b>-93 494,00</b>	<b>-1 313 449,00</b>
				zwiększenie	<b>423 715,00</b>	<b>108 855,00</b>	<b>314 860,00</b>
				po zmianach	<b>19 950 036,23</b>	<b>15 933 627,23</b>	<b>4 016 409,00</b>

Rodzaj zadania:

Zlecone

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

		/ grupa			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	62 150,00	62 150,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 150,00	61 150,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	42 800,00	42 800,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 800,00	41 800,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	35 801,00	35 801,00	0,00
				zmniejszenie	-837,00	-837,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 964,00	34 964,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 122,00	6 122,00	0,00
				zmniejszenie	-143,00	-143,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 979,00	5 979,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	877,00	877,00	0,00
				zmniejszenie	-20,00	-20,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	857,00	857,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	127 381,00	127 381,00	0,00
				zmniejszenie	-88,00	-88,00	0,00
				zwiększenie	1 866,95	1 866,95	0,00
				po zmianach	129 159,95	129 159,95	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	6 828,00	6 828,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 778,95	1 778,95	0,00
				po zmianach	8 606,95	8 606,95	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	6 725,00	6 725,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 752,27	1 752,27	0,00
				po zmianach	8 477,27	8 477,27	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	103,00	103,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26,68	26,68	0,00
				po zmianach	129,68	129,68	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	120 253,00	120 253,00	0,00
				zmniejszenie	-88,00	-88,00	0,00
				zwiększenie	88,00	88,00	0,00
				po zmianach	120 253,00	120 253,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	744,00	744,00	0,00
				zmniejszenie	-88,00	-88,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	656,00	656,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	przed zmianą	857,00	857,00	0,00

			Solidarnościowy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	88,00	88,00	0,00
				po zmianach	945,00	945,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	7 252 197,00	7 252 197,00	0,00
				zmniejszenie	-141 000,00	-141 000,00	0,00
				zwiększenie	12 100,00	12 100,00	0,00
				po zmianach	7 123 297,00	7 123 297,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	4 666 000,00	4 666 000,00	0,00
				zmniejszenie	-129 000,00	-129 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 537 000,00	4 537 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 626 339,00	4 626 339,00	0,00
				zmniejszenie	-127 903,00	-127 903,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 498 436,00	4 498 436,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 394,00	2 394,00	0,00
				zmniejszenie	-597,00	-597,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 797,00	1 797,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00
				po zmianach	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 315 564,00	2 315 564,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 303 564,00	2 303 564,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	150 702,00	150 702,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00
				po zmianach	162 702,00	162 702,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	197,00	197,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00
				po zmianach	297,00	297,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	164,63	164,63	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	83,56	83,56	0,00
				po zmianach	248,19	248,19	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	28,34	28,34	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14,39	14,39	0,00
				po zmianach	42,73	42,73	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	przed zmianą	4,03	4,03	0,00

		Solidarnościowy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2,05	2,05	0,00
			po zmianach	6,08	6,08	0,00
		<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>8 566 142,60</b>	<b>8 566 142,60</b>	<b>0,00</b>
			zmniejszenie	<b>-142 088,00</b>	<b>-142 088,00</b>	<b>0,00</b>
			zwiększenie	<b>13 966,95</b>	<b>13 966,95</b>	<b>0,00</b>
			po zmianach	<b>8 438 021,55</b>	<b>8 438 021,55</b>	<b>0,00</b>
		<b>OGÓLEM:</b>				<b>28 445 605,78</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>				<b>24 385 696,78</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:				14 215 479,57
		A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 877 337,00
		b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				6 338 142,57
		2) dotacje na zadania bieżące				1 438 238,13
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 265 078,26
		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
		<b>Wydatki majątkowe:</b>				<b>4 059 909,00</b>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				4 029 909,00
		a. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				2 303 687,00
		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 XLI/276/21  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 30 listopada 2021 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			
					Środki z budżetu gminy	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	x		2 303 687,00	692 127,00	0,00	1 611 560,00	
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	x		263 514,82	14 720,00	0,00	248 794,82	
Program:		<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020</b>						
Oś priorytetowa		<b>VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami</b>						
Działanie		6.3. Ochrona zasobów bio-i georóżnorodności oraz krajobrazu						
Nazwa projektu:		Ochrona krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych przez zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w Rajgrodzie oraz terenów przyległych						
Razem wydatki:		63003 § 6057, 6059		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:		<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020</b>						
Oś priorytetowa		IX Rozwój lokalny						
Działanie		Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego						
Nazwa projektu:		<b>Tajemnice świata nauki -kompetencje kluczowe w klasach 1-3 w SP w Rydzewie</b>						

Razem wydatki:		74 329,74	4 640,00	0,00	69 689,74
z tego:	80195§4017, 4117, 4127, 4177, 4307, 4309				
2020		21 094,50	0,00	0,00	21 094,50
2021		53 235,24	4 640,00	0,00	48 595,24
Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020</b>				
Oś priorytetowa	IX Rozwój lokalny				
Działanie 9.1.	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego				
Nazwa projektu:	<b>Rajgród seniorom</b>				
Razem wydatki:		259 796,17	13 440,00	0,00	246 356,17
z tego:	85395§ 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4217, 4227, 43074309				
2020		54 126,00	3 360,00		50 766,00
2021		205 670,17	10 080,00	0,00	195 590,17
Program:	<b>PROW</b>				
Oś priorytetowa	Gospodarka wodno-ściekowa				
Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich				
Nazwa projektu:	<b>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biebrza</b>				
Razem wydatki:		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:	<b>PROW</b>				
Oś priorytetowa	<b>9.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność</b>				
Działanie	<b>Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej</b>				
Nazwa projektu:	<b>Wymiana poszycia pomostu w Rajgrodzie oraz budowa altany w miejscowości Woźnawieś</b>				
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:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020</b>				
Oś priorytetowa	<b>V. Gospodarka niskoemisyjna</b>				
Działanie	<b>5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii</b>				
Nazwa projektu:	<b>Instalacje OZE w Gminie Rajgród</b>				
Razem wydatki:	90095§ 6057	1 058 645,00	0,00	0,00	1 058 645,00

z tego:					
2021		<b>1 058 645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 058 645,00</b>
Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020</b>				
Oś priorytetowa	<b>VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej</b>				
Działanie	<b>8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego</b>				
Nazwa projektu:	<b>Wzrost jakości usług społecznych w gminie Rajgród poprzez przebudowę budynku użyteczności publicznej w Kosówce oraz rozszerzenie oferty kulturalnej i integracyjnej</b>				
Razem wydatki:		<b>13 780,00</b>	<b>13 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z tego:					
2021	<b>92109§ 6057, 6059</b>	<b>13 780,00</b>	<b>13 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020</b>				
Oś priorytetowa	<b>IX Rozwój lokalny</b>				
Działanie 9.1.	<b>Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego</b>				
Nazwa projektu:	<b>PAL Rajgród</b>				
Razem wydatki:		<b>4 609,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 609,41</b>
z tego:					
2021	<b>85395§ 4017,4117,4127</b>	<b>4 609,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 609,41</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Marek Bućko**



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/276/21  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 30 listopada 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-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	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 102904B w Rajgrodzie - Kolonia Lewa	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
11	630	63003	6057 6059	Ochrona krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w Rajgrodzie oraz terenów przyległych	26 568,00	26 568,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
12	700	70005	6060	Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych w m. Rajgród oznaczonych w ew. gruntów jako dz.nr: 1018/17, 1018/19, 1018/25, 1018/26, 1018/27, 1018/28, 1018/29, 1018/31, 1016/5 oraz prawa budynków i budowli posadowionych na tych działkach	299 160,00	299 160,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
13	754	75412	6060	Sprzęt ratowniczo-gaśniczy - sprzęt hydrauliczny do OSP Bełda	27 000,00	2 000,00	25 000,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
14	851	85154	6060	Urządzenie wielofunkcyjne drukarko-kopiarko-skaner	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
15	900	90095	6057 6059	Instalacje OZE w Gminie Rajgród (nabór 2019)	1 058 645,00	0,00	0,00	1 058 645,00	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
16	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
<b>Razem</b>					<b>3 703 209,00</b>	<b>1 594 727,00</b>	<b>496 922,00</b>	<b>1 611 560,00</b>	<b>X</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Marek Bućko**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI/276/21  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 30 listopada 2021 r.

### Dotacje

Dla jednostek sektora fin. publ.						Dla jednostek spoza sektora fin. publ.					
Lp	Podmiot dotowany nazwa zadania	Klasyfikacja budжетowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Klasyfikacja budжетowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Miasto Grajewo - porozumienie ws.dotacji na odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów	80195 § 2310	6 343,00			1	Gminna Sólka 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		45 458,00	
5	Dom Kultury w Rajgrodzie dotacje: *celowa: na rozpoczęcie działalności	92109 § 2800	40 000,00			5	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda- Przedszkole niepubliczne	80104§ 2540		133 248,00	

	stołówki-zakup sprzętu									
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	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	75411 § 6170	100 000,00			9	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu .	92695§ 2360	8 000,00	
10	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	75405 § 2300	11 000,00			10				

11	Powiat Grajewski - dot.celowa dofinansowanie videokolonoskopu diagnostycznego na potrzeby Pracowni Endoskopii Szpitala Ogólnego im. Dr Witolda Gineła w Grajewie	85111 § 6300	10 000,00			11					
12	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie- zakup pieca	90017 § 6210	90 000,00								
<b>Ogółem</b>		<b>X</b>	<b>401 379,00</b>	<b>692 978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>Ogółem</b>	<b>X</b>	<b>74 353,13</b>	<b>607 228,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Marek Bućko**

**Przychody i rozchody budżetu w 2021**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>314 398,23</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	314 398,23
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	0,00
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	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>732 954,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	732 954,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Marek Bućko**

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

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.3111.626.2021.WM z dnia 05 listopada 2021r., w sprawie zmian w budżecie na 2021r. Powyższe środki przeznaczone są na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Rozdział 85219. Kwota 1.778,95zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków i dochodów UM. w związku z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB.II.3111.637.2021.KG z 08.11.2021r. Zmniejsza się dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji publicznej -sprawy obywatelskie. Kwota zmniejszenia 1.000,00zł, rozdział 75011.

3. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów UM i wydatków OPS na podstawie pisma znak FB-II.3111.642.2021.WM z dnia 09 listopada 2021r., w sprawie zmian w budżecie na 2021r. Środki są przeznaczone na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny-koszt obsługi. Rozdział 85503. Kwota 100zł.

4. Dokonuje się zmian w planie wydatków UM w dziale bezpieczeństwa publicznego. Zmniejsza paragraf dot. zakupu materiałów i wyposażenia do OSP, zwiększa paragraf dot. ubezpieczeń samochodów. Rozdział 75412. Kwota 1.000,00zł.

5. Dokonuje się zmian w planie finansowym OPS. Powyższe zmiany wynikają z potrzeb na pokrycie przewidywanych wydatków. W rozdziale 85219 przenosi się środki na pokrycie wydatków za składki na ubezpieczenia społeczne pracowników, kosztów energii, w rozdziale 85228 przenosi się środki na fundusz pracy, w rozdziale 85502 na zapłatę za składki zus za podopiecznych ze świadczeń rodzinnych, w rozdziale 85504 przenosi się środki na pokrycie składek zus od dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny w programie "Program asystent rodziny na rok 2021.", w rozdziale 85508 na pokrycie wydatków dzieci przebywających w rodzinach zastępczych. W rozdziale 85415 zmniejsza się środki w związku z dostosowaniem planu finansowego w stypendiach udziału własnego do 10%. Kwota zwiększeń -18.122zł, zmniejszeń -22.162zł.

6. Dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów UM i wydatków OPS na podstawie pisma znak FB-II.3111.654.2021.WM z dnia 11 listopada 2021r., w sprawie zmian w budżecie na 2021r. Powyższe zmniejszenie wynika z nadwyżki środków na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Rozdział 85501. Kwota 129.000zł.

7. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami wydatków UM w rozdziale 70005. Zwiększa się paragraf zakupu energii, zmniejsza paragraf zakupu usług pozostałych. Kwota zwiększeń i zmniejszeń -1.000,00zł.

8. Dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami 80104 i 80103 z tytułu zmniejszenia liczby uczniów oddziału przedszkolnego w Bełdzie z 8 do 3 uczniów oraz zwiększenia uczniów przedszkola z 8 do 12. Kwota 2.000zł.

9. Dokonuje się zmian pomiędzy środkami zaplanowanymi na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Przenosi się środki z paragrafu 4300 na paragraf 6060 z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego drukarko-kopiarko-skanera, które to urządzenie zostanie przekazane do ZSP w Rajgrodzie. Kwota 12.000zł.

10. Dokonuje się zmian w planie wydatków i dochodów UM w rozdziale 60095 polegające na zabezpieczeniu środków na remont przystanku autobusowego po szkodzie oraz na dochody związane z wypłatą odszkodowania z tego tytułu. Kwota 401zł.

11. Zabezpiecza się kwotę 2.400zł na wykonanie i montaż przystanku autobusowego w m.Wólka Piotrowska –rozdział 60095. Zmniejsza się o tę kwotę rozdział 60017 i środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia.



12. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów UM i wydatków OPS na podstawie informacji Pisma znak RE-I.042.8.2021.MW z dnia 12 listopada 2021r. o rozstrzygnięciu programu „Program asystent rodziny na rok 2021”. Kwota zwiększenia wynika z dofinansowania środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dotyczących dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rajgrodzie w 2021r. Kwota 2.000,00zł, rozdział 85504.

13. Zmniejsza się wydatki i dochody dotyczące inwestycji pn. „Oszczędzanie energii w Gminie Rajgród”. Środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostaną przeznaczone na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 129520B Woznawieś –Kuligi” zaplanowanej do realizacji w 2022r. Zmniejszenie wydatków: 1.000.500,00zł. zmniejszenie dochodów 500.000,00zł.

14. Zwiększa się wydatki na inwestycję pn. Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 102904B w Rajgrodzie - Kolonia Lewa”. O dofinansowanie realizacji zadania Gmina zamierza wnioskować w 2022 roku w ramach PROW 2014-2020. Do wniosku o przyznanie pomocy niezbędne będzie przedłożenie dokumentacji technicznej. Ww. wydatek zostanie przeznaczony na mapę do celów projektowych. Rozdział 60016. Kwota 3.700zł.

15. Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami dotyczącymi rozdziału 90002-gospodarka odpadami: zwiększa się kwotę przeznaczoną na różne opłaty i składki -dotyczy opłat komorniczych, zmniejsza paragraf zakup materiałów i wyposażenia. Dodatkowo zmniejsza się paragraf przeznaczony a niewykorzystany na PPK i na „13-stkę”, zwiększa paragraf wynagrodzeń osobowych i składek –kwota zwiększeń i zmniejszeń -1.500zł.

16. Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami dotyczącymi rozdziału 75023. Zmniejsza się paragrafy 4040 i 4710 –w związku z oszczędnością, zwiększa paragraf 4010 –wynagrodzenia osobowe –kwota 23.020zł. Zmiany dotyczą planowanego wyrównania wynagrodzenia za m-ce VIII-XII.2021r.

17. Zwiększa się rozdział 70005 wprowadzając:

\*po stronie wydatków wartość odpłatnego nabycia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych w m. Rajgród oznaczonych w ew.gruntów jako dz.nr: 1018/17, 1018/19, 1018/25, 1018/26, 1018/27, 1018/28, 1018/29, 1018/31, 1016/5 oraz prawa budynków i budowli posadowionych na tych działkach –kwota 299.160zł,

\*po stronie dochodów: sprzedaż prawa własności dla dotychczasowych użytkowników wieczystych działki nr 1018/34 położonej w Rajgrodzie –kwota 73.219zł.

18. Wprowadza się zmiany w budżecie Gminy Rajgród na 2021 r. dotyczące dotacji dla Powiatu Grajewskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1787B polegająca na wykonaniu chodnika na odcinku od dr.kraj.nr 61 do m. Czarna Wieś”, tj. zmniejszenie dotacji o 90 000,00 zł. Zarząd Powiatu Grajewskiego poinformował o rezygnacji z realizacji powyższego zadania w 2021 roku. Wzmiarian Powiat Grajewski zamierza przystąpić w 2022 roku do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1787B polegająca na wykonaniu ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Tama-Czarna Wieś”. Dotacja w wysokości 90 000,00 zł została uwzględniona w planie budżetu na przyszły rok. Rozdział 60014.

19. Wprowadza się zmiany w budżecie Gminy Rajgród na 2021 r. dotyczące zadania inwestycyjnego pn. „Instalacje OZE w Gminie Rajgród”. Z uwagi na wydłużenie okresu realizacji Projektu do 2022 roku- zmianie uległ harmonogram ponoszenia wydatków. W 2021 roku Gmina pozyska zaliczkę na wypłatę grantów dla 50 mieszkańców, którzy do końca roku wykonają instalacje OZE i je rozliczą. W 2022 roku planowane jest zamontowanie 24 instalacji fotowoltaicznych i solarnych. W związku z powyższym Projekt należy ująć w przedsięwzięciach wieloletnich, a wydatki i dochody 2021roku pomniejszyć o kwotę, która nie wpłynie i nie zostanie wydatkowana w tym roku, tj. 312 949,00 zł. Rozdział 90095.

20. Zabezpiecza się w budżecie kwotę 32.000zł celem wyrównania diet radnych za m-ce VIII-XII. 2021r. stosownie do uregulowań rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27.10.2021r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy. Rozdział 75022.

21. Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.5.2021 dokonuje się wprowadzenia do budżetu Gminy Rajgród uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021r. Rozdział 75802. Kwota 430.011zł.

22. Zmniejsza się dochody UM i wydatki OPS na podstawie decyzji –Pismo znak FB-II.3111.697.2021.WM z dnia 23 listopada 2021r., w sprawie zmian w budżecie na 2021r.na realizację własnych zadań bieżących gminy. Powyższe zmniejszenie związane jest z nadwyżką środków na realizację wypłat zasiłków stałych o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r., realizowanych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rajgrodzie w 2021r. Rozdział 85216. Kwota 9.000zł.

23. Dokonuje się zwiększenia dochodów UM i wydatków OPS na podstawie decyzji –Pismo znak FB-II.3111.698.2021.WM z dnia 23 listopada 2021r. w sprawie zmian w budżecie na 2021r.na realizację własnych zadań bieżących gminy. Wyżej wymieniona zmiana wynika z niedoboru środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art.147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.ze zm. realizowanych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rajgrodzie w 2021 roku. Rozdział 85214. Kwota 5.000zł.

24. Zabezpiecza się w planie wydatków UM kwotę 2.500zł z przeznaczeniem na odłów i utrzymanie bezdomnych psów w schronisku oraz ich obowiązkową sterylizację i kastrację w roku 2021. Zmiana jest spowodowana wzrostem ceny świadczenia ww. usługi od 01.12.2021r. Środki przenosi się z rozdziału 80113-dowóz uczniów do szkół.

25. Dokonuje się zmian w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Rydzewie. Zwiększa się środki z przeznaczeniem na zakup opału na sezon grzewczy oraz na zakup kuchenki elektrycznej, zmniejsza środki na wynagrodzenia-w ramach powstałych oszczędności. Rozdział 80101. Kwota zwiększeń i zmniejszeń – 27.000zł.

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**