

**UCHWAŁA NR XXXVII/235/21
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRÓDZIE**

z dnia 23 lipca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Rajgród na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz.305) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę **19 454,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **82 734,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
2) zwiększa się wydatki o kwotę **102 188,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1) po stronie planowanych dochodów | 31 971 362,24 zł z tego: |
| - dochody bieżące w wysokości | 25 914 827,24 zł |
| - dochody majątkowe w wysokości | 6 056 535,00 zł |
| 2) po stronie planowanych wydatków | 32 572 691,48 zł tego: |
| - wydatki bieżące w wysokości | 23 758 597,48 zł |
| - wydatki majątkowe w wysokości | 8 814 094,00 zł |

§ 4.

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

- a) ze szczególnych zasad wykonywania budżetu:
- wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 216.757,07
 - określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.) w kwocie 127.597,16zł.
- b) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 256 975,01zł,

§ 5.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7.

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 334 283,24zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 732 954,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 8.

Objaśnienia do zmian, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9.

1. Ustala się dochody w kwocie 75.000,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 196 957,16zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Ustala się wydatki w kwocie 6.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

2. Ustala się dochody w kwocie 1.187.638,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 1 192 060,00zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 10.

Limity:

1. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 3.000.000,00zł,

w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 2.000.000,00 zł,

2. Limit innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki /art. 72 ust. 1 pkt 2/ – w kwocie 20.000zł.

§ 11.

Upoważnia się Burmistrza Rajgrodu do:

- 1) zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

- 6) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 7) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

§ 13.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/235/21
 Rady Miejskiej w Rajgrodzie
 z dnia 23 lipca 2021 r.

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

§ 1.

zwiększa się dochody o kwotę **19 454,00 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
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00
bieżące razem:				18 071 006,00	0,00	2 600,00	18 073 606,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	517 972,00	0,00	0,00	517 972,00
--	--	------------	------	------	------------

majątkowe						
majątkowe		razem:	6 056 535,00	0,00	0,00	6 056 535,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		3 839 048,00	0,00	0,00	3 839 048,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	7 007 127,00	0,00	16 854,00	7 023 981,00
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 246,00	0,00	16 854,00	41 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 246,00	0,00	16 854,00	41 100,00	
bieżące			razem:	7 817 867,24	0,00	16 854,00	7 834 721,24
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:			31 951 908,24	0,00	19 454,00	31 971 362,24	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 357 020,00	0,00	0,00	4 357 020,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/235/21
 Rady Miejskiej w Rajgrodzie
 z dnia 23 lipca 2021 r.

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

§ 1.

zmniejsza się wydatki o kwotę **82 734,00zł**, zwiększa się wydatki o kwotę **102 188,00zł**.

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	91 143,00	91 143,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	96 143,00	96 143,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	91 143,00	91 143,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	96 143,00	96 143,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	66 827,00	66 827,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	71 827,00	71 827,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 019 385,26	3 019 385,26	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	49 072,00	49 072,00	0,00
			po zmianach	3 068 457,26	3 068 457,26	0,00
	75011		przed zmianą	86 709,00	86 709,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30,00	30,00	0,00
			po zmianach	86 739,00	86 739,00	0,00
		4280	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30,00	30,00	0,00
			po zmianach	30,00	30,00	0,00
	75023		przed zmianą	2 626 032,26	2 626 032,26	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	44 042,00	44 042,00	0,00
			po zmianach	2 670 074,26	2 670 074,26	0,00
		4210	przed zmianą	43 700,00	43 700,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00
			po zmianach	63 700,00	63 700,00	0,00
		4220	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 042,00	4 042,00	0,00
			po zmianach	5 842,00	5 842,00	0,00
		4300	przed zmianą	168 930,26	168 930,26	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00
			po zmianach	188 930,26	188 930,26	0,00
	75075		przed zmianą	43 800,00	43 800,00	0,00

				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	48 800,00	48 800,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	403 650,00	208 450,00	195 200,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 600,00	2 600,00	0,00
				po zmianach	406 250,00	211 050,00	195 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	222 450,00	180 450,00	42 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 600,00	2 600,00	0,00
				po zmianach	225 050,00	183 050,00	42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 600,00	2 600,00	0,00
				po zmianach	7 600,00	7 600,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 440 052,24	6 440 052,24	0,00
				zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	0,00
				zwiększenie	1 900,00	1 900,00	0,00
				po zmianach	6 440 052,24	6 440 052,24	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 148 335,00	4 148 335,00	0,00
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	0,00
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	0,00
				po zmianach	4 148 235,00	4 148 235,00	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2 164,00	2 164,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	0,00
				po zmianach	3 864,00	3 864,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	39 998,00	39 998,00	0,00
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 198,00	38 198,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	452 474,00	452 474,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00
				po zmianach	452 574,00	452 574,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	15 174,00	15 174,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00
				po zmianach	15 274,00	15 274,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	290 095,24	290 095,24	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00
				po zmianach	290 095,24	290 095,24	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	23 976,53	23 976,53	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 876,53	23 876,53	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00

				po zmianach	100,00	100,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 616 194,00	1 616 194,00	0,00
				zmniejszenie	-72 072,00	-72 072,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 544 122,00	1 544 122,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	433 072,00	433 072,00	0,00
				zmniejszenie	-72 072,00	-72 072,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	361 000,00	361 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	432 072,00	432 072,00	0,00
				zmniejszenie	-72 072,00	-72 072,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	360 000,00	360 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 877 717,00	1 667 797,00	3 209 920,00
				zmniejszenie	-1 762,00	-1 762,00	0,00
				zwiększenie	1 762,00	1 762,00	0,00
				po zmianach	4 877 717,00	1 667 797,00	3 209 920,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	15 800,00	15 800,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 762,00	1 762,00	0,00
				po zmianach	17 562,00	17 562,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 762,00	1 762,00	0,00
				po zmianach	1 762,00	1 762,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 141 344,00	181 924,00	1 959 420,00
				zmniejszenie	-1 762,00	-1 762,00	0,00

				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 139 582,00	180 162,00	1 959 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	122 400,00	122 400,00	0,00
				zmniejszenie	-1 762,00	-1 762,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 638,00	120 638,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 353 106,00	826 319,00	1 526 787,00
				zmniejszenie	-7 000,00	0,00	-7 000,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00
				po zmianach	2 371 106,00	851 319,00	1 519 787,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 943 049,00	537 250,00	1 405 799,00
				zmniejszenie	-7 000,00	0,00	-7 000,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	1 946 049,00	547 250,00	1 398 799,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	7 000,00	0,00	7 000,00
				zmniejszenie	-7 000,00	0,00	-7 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	161 298,00	40 310,00	120 988,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00
				po zmianach	176 298,00	55 310,00	120 988,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 810,00	15 810,00	0,00

				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	25 810,00	25 810,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	24 593 018,24	15 905 424,24	8 687 594,00
				zmniejszenie	-82 734,00	-75 734,00	-7 000,00
				zwiększenie	85 334,00	85 334,00	0,00
				po zmianach	24 595 618,24	15 915 024,24	8 680 594,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
855			Rodzina	przed zmianą	7 007 127,00	7 007 127,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 854,00	16 854,00	0,00
				po zmianach	7 023 981,00	7 023 981,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	24 246,00	24 246,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 854,00	16 854,00	0,00
				po zmianach	41 100,00	41 100,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	24 246,00	24 246,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 854,00	16 854,00	0,00
				po zmianach	41 100,00	41 100,00	0,00

	przed zmianą	7 812 774,24	7 812 774,24	0,00
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	16 854,00	16 854,00	0,00
	po zmianach	7 829 628,24	7 829 628,24	0,00
OGÓLEM:				32 572 691,48
	Wydatki bieżące:			23 758 597,48
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			13 144 370,25
	A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 805 597,00
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 338 773,25
	2) dotacje na zadania bieżące			1 440 384,41
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 102 028,00
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			868 428,82
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			0,00
	6) wydatki na obsługę długu			203 386,00
	Wydatki majątkowe:			8 814 094,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			8 814 094,00
	a. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			5 378 783,00
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów			0,00
	3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00
w tym:				

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/235/21

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 23 lipca 2021 r.

Dotacje

Dla jednostek sektora fin. publ.						Dla jednostek spoza sektora fin. publ.					
Lp	Podmiot dotowany i nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Miasto Grajewo - porozumienie ws. dotacji na odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów	80195 § 2310	6 240,00			1	Gminna Spółka Wodna w Rajgrodzie	01009 § 6230	30 000,00		
2	Powiat Grajewski - pomoc w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	85311 § 2710	1 205,00			2	Porządek i bezpieczeństwo publiczne	75495 § 2360	10 000,00		
3	Dom Kultury w Rajgrodzie dotacje: *podmiotowa: na działalność	92109 § 2480		444 219,00		3	Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełdzie	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 Bełda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełdzie	80103 § 2540		47 458,00	
5	Dom Kultury w Rajgrodzie dotacje: *celowa: na rozpoczęcie	92109 § 2800	40 000,00			5	Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda-Przedszkole niepubliczne	80104§ 2540		131 248,00	

	działalności stołówki-zakup sprzętu										
6	Biblioteka Publiczna w Rajgradzie- dotacja podmiotowa na działalność	92116 § 2480		248 759,00		6	Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełdzie -dotacja podręcznikowa	80153§ 2820	5 602,41		
7	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	75405 § 6170	53 200,00			7	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.	92195 §2360	15 000,00		
8	Powiat Grajewski - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1788B w Rydzewie	60014 § 6300	43 500,00			8	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych/prowadzenie świetlic środowiskowych dla młodzieży/	92195 §2360	8 000,00		
9	Powiat Grajewski - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1787B polegająca na wykonaniu chodnika na odcinku od dr.kraj.nr 61 do m. Czarna Wieś”	60014 § 6300	90 000,00			9	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu .	92695§ 2360	8 000,00		

10	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	75411 § 6170	100 000,00			10					
11	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	75405 § 2300	11 000,00			11					
12	Powiat Grajewski - dot. celowa dofinansowanie videokolonoskopu diagnostycznego na potrzeby Pracowni Endoskopii Szpitala Ogólnego im. Dr Witolda Gineła w Grajewie	85111 § 6300	10 000,00								
Ogółem		X	401 276,00	692 978,00	0,00	X	Ogółem	X	76 602,41	607 228,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/235/21

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 23 lipca 2021 r.

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			
					Środki z budżetu gminy	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		5 378 783,00	1 539 735,00	0,00	3 839 048,00	
2	Wydatki bieżące razem:	x		868 428,82	105 457,00	0,00	762 971,82	
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020						
Oś priorytetowa		VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami						
Działanie		6.3. Ochrona zasobów bio-i georóżnorodności oraz krajobrazu						
Nazwa projektu:		Ochrona krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych przez zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w Rajgrodzie oraz terenów przyległych						
Razem wydatki:		63003 § 6057, 6059		396 720,00	135 345,00	0,00	261 375,00	
z tego:								
2018					41 900,00	41 900,00	0,00	0,00
2019					7 380,00	7 380,00	0,00	0,00
2020					9 840,00	9 840,00	0,00	0,00
2021					337 600,00	76 225,00	0,00	261 375,00
Program:		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, 4717,		74 329,74	4 640,00	0,00	69 689,74	
z tego:		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:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020					
Oś priorytetowa	IX Rozwój lokalny					
Działanie 9.1.	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego					
Nazwa projektu:	Rajgród seniorom					
Razem wydatki:			259 796,17	13 440,00	0,00	246 356,17
z tego:						
	2020	85395§ 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4217, 4227, 43074309	54 126,00	3 360,00		50 766,00
	2021		205 670,17	10 080,00	0,00	195 590,17
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020					
Oś priorytetowa	VIII					
Działanie	8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną					
Nazwa projektu:	Rozwój e-usług w Gminie Rajgród					
Razem wydatki:			1 178 586,00	176 788,00	0,00	1 001 798,00
z tego:						
	2021	72095§ 4217, 4219, 4307, 4309,	604 914,00	90 737,00	0,00	514 177,00
		72095§ 6067, 6069	573 672,00	86 051,00	0,00	487 621,00
Program:	PROW					
Oś priorytetowa	Gospodarka wodno-ściekowa					
Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich					
Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biebrza					
Razem wydatki:			988 304,00	487 383,00	0,00	500 921,00
z tego:						
	2021	01010§ 6057, 6079	988 304,00	487 383,00	0,00	500 921,00

Program:	PROW				
Oś priorytetowa	9.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność				
Działanie	Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej				
Nazwa projektu:	Wymiana poszycia pomostu w Rajgradzie oraz budowa altany w miejscowości Woźnawieś				
Razem wydatki:		120 988,00	44 004,00	0,00	76 984,00
z tego:					
2021	92195§ 6057, 6079	120 988,00	44 004,00	0,00	76 984,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020				
Oś priorytetowa	V. Gospodarka niskoemisyjna				
Działanie	5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii				
Nazwa projektu:	Instalacje OZE w Gminie Rajgród				
Razem wydatki:		1 959 420,00	587 826,00	0,00	1 371 594,00
z tego:					
2021	90095§ 6057, 6059	1 959 420,00	587 826,00	0,00	1 371 594,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020				
Oś priorytetowa	VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
Działanie	8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego				
Nazwa projektu:	Wzrost jakości usług społecznych w gminie Rajgród poprzez przebudowę budynku użyteczności publicznej w Kosówce oraz rozszerzenie oferty kulturalnej i integracyjnej				
Razem wydatki:		394 501,00	107 601,00	0,00	286 900,00
z tego:					
2021	92109§ 6057, 6059	394 501,00	107 601,00	0,00	286 900,00
Program:	Program Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska				
Oś priorytetowa	3. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją				
Działanie	3.1. Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej				

Nazwa projektu:	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Biebrza				
Razem wydatki:		1 004 298,00	150 645,00	0,00	853 653,00
z tego:					
2021	92109§ 6057, 6079	1 004 298,00	150 645,00	0,00	853 653,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020				
Oś priorytetowa	IX Rozwój lokalny				
Działanie 9.1.	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego				
Nazwa projektu:	PAL Rajgród				
Razem wydatki:		4 609,41	0,00	0,00	4 609,41
z tego:	85395§ 4017,4117,4127	4 609,41	0,00	0,00	4 609,41

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVII/235/21

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 23 lipca 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 334 283,24
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	989 929,01
9.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	127 597,16
10.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	216 757,07
Rozchody ogółem:			732 954,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	732 954,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVII/235/21
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 23 lipca 2021 r.

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

Po stronie planu wydatków i dochodów wprowadza się następujące zmiany:

1. Zdejmuje się z planu dotację dla Domu Kultury w Rajgrodzie na realizację projektu pn. „Promocja dziedzictwa rybackiego i turystyki w Gminie Rajgród”. W związku z tym, że Dom Kultury nie pozyskał środków z Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020 na przedsięwzięcie z zakresu „Propagowania dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury”, projekt nie otrzymał dofinansowania. Rozdział 92109. Kwota 7.000zł.

2. Wprowadzenie do budżetu kwoty 5 000zł z przeznaczeniem na zaprojektowanie i wykonanie przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 94/2 w miejscowości Pieńczykówek, wykorzystywanej przez mieszkańców sołectwa jako miejsce spotkań. Rozdział 70005.

3. Wprowadza się do budżetu środki w związku z koniecznością przeprowadzenia nadzoru przyrodniczego nad wycinką drzew rosnących na działce o nr ewidencyjnym 322 w pasie drogowym drogi gminnej położonej na terenie miejscowości Kosówka Rozdział 90004. Kwota 1.762,00 zł. Kwotę przenosi się z kwoty zaplanowanej, na sporządzenie raportu z wykonania „ Planu Ochrony Środowiska na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022” za lata 2019-2020.

4. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w związku z realizacją przez SP Rydzewo projektu pn. „Tajemnice świata nauki-kompetencje kluczowe w klasach 1-3 w SP w Rydzewie”. Zwiększa się paragraf dotyczący pracowniczych planów kapitałowych, zmniejsza paragraf wynagrodzeń osobowych. Kwota 100zł.

5. Dokonuje się zmian pomiędzy planem w ZSP w Rajgrodzie w związku ze zwiększeniem opłaty za internet spowodowaną zmianą przepustowości łącza. Kwota zmian pomiędzy rozdziałami 1.800zł.

6. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków OPS i zwiększenia w dziale 750 i 921 UM w związku z podpisaniem aneksu do umowy na „Posiłek w szkole i w domu” –programu realizowanego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Całkowity koszt programu to 360.000zł z tego dofinansowanie ze środków Wojewody 288.000 co stanowi 80%, a środki z budżetu Gminy Rajgród 72.000zł -20%. Rozdział 85230. Kwota 72.072zł.

7. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów UM i wydatków OPS na podstawie pisma znak FB-II.3111.312.2021.WM z dnia 09 lipca 2021r., w sprawie zmian w budżecie na 2021r. na realizację zadań zleconych gminie. Środki przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w 2021r. Rozdział 85513. Kwota 16.854zł.

8. Dokonuje się zwiększenia planu UM po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 75412, w związku z zabezpieczeniem środków na remont ogrodzenia przy OSP Woźnawieś po wichurze oraz środków na odszkodowanie od ubezpieczyciela z tego tytułu. Kwota 2.600zł.

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