

**UCHWAŁA NR XLII/280/21
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRÓDZIE**

z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Rajgród na rok 2021

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

§ 1.

Dokonywane są zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę **100 000,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę **334 149,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,

§ 2.

Dokonywane są zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **587 598,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę **185 038,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| 1) po stronie planowanych dochodów | 28 630 012,55 zł z tego: |
| - dochody bieżące w wysokości | 26 702 250,55 zł |
| - dochody majątkowe w wysokości | 1 927 762,00 zł |
| 2) po stronie planowanych wydatków | 28 043 045,78 zł tego: |
| - wydatki bieżące w wysokości | 24 464 252,78 zł |
| - wydatki majątkowe w wysokości | 3 578 793,00 zł |

§ 4.

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 586 966,77 zł z przeznaczeniem na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie – 586 966,77 zł,

Ustala się spłaty kredytów w wysokości 732 954,00zł sfinansowane z nadwyżki budżetu w kwocie 586 966,77 zł oraz z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 145 987,23zł.

§ 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 145 987,23zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 732 954,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9.

Objaśnienia do zmian, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10.

1. Ustala się dochody w kwocie 100.055,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 222.012,16zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

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

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

§ 11.

Limity:

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

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

w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 1.300.000,00 zł,

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

§ 12.

Upoważnia się Burmistrza Rajgrodu do:

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

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

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

§ 14.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/280/21
 Rady Miejskiej w Rajgrodzie
 z dnia 30 grudnia 2021 r.

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

§ 1.

zwiększa się dochody o kwotę **100 000,00zł**, zmniejsza się dochody o kwotę **334 149,00zł**.

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	154 006,00	0,00	100 000,00	254 006,00
			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
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
bieżące razem:				18 152 636,00	0,00	100 000,00	18 252 636,00
			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	3 795,00	0,00	0,00	3 795,00

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 258 645,00	-257 165,00	0,00	1 001 480,00
			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	1 058 645,00	-257 165,00	0,00	801 480,00
	90095		Pozostała działalność	1 058 645,00	-257 165,00	0,00	801 480,00
			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	1 058 645,00	-257 165,00	0,00	801 480,00
		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	1 058 645,00	-257 165,00	0,00	801 480,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76 984,00	-76 984,00	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	76 984,00	-76 984,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	76 984,00	-76 984,00	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	76 984,00	-76 984,00	0,00	0,00
		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	76 984,00	-76 984,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				2 261 911,00	-334 149,00	0,00	1 927 762,00
			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	1 611 560,00	-334 149,00	0,00	1 277 411,00

Ogółem:				28 864 161,55	-334 149,00	100 000,00	28 630 012,55
			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	1 615 355,00	-334 149,00	0,00	1 281 206,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

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

§ 1.

zmniejsza się wydatki o kwotę **587 598,00zł**, zwiększa się wydatki o kwotę **185 038,00zł**.

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 097 852,00	12 000,00	1 085 852,00
				zmniejszenie	-30 624,00	0,00	-30 624,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 067 228,00	12 000,00	1 055 228,00
	01009		Spółki wodne	przed zmianą	30 000,00	0,00	30 000,00
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	-30 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	30 000,00	0,00	30 000,00
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	-30 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	32 460,00	0,00	32 460,00
				zmniejszenie	-624,00	0,00	-624,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 836,00	0,00	31 836,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	32 460,00	0,00	32 460,00
				zmniejszenie	-624,00	0,00	-624,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 836,00	0,00	31 836,00

600			Transport i łączność	przed zmianą	1 139 863,00	394 101,00	745 762,00
				zmniejszenie	-11 891,00	0,00	-11 891,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00
				po zmianach	1 130 972,00	397 101,00	733 871,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	932 862,00	290 100,00	642 762,00
				zmniejszenie	-1 391,00	0,00	-1 391,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	932 471,00	291 100,00	641 371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	115 000,00	115 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	116 000,00	116 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	642 762,00	0,00	642 762,00
				zmniejszenie	-1 391,00	0,00	-1 391,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	641 371,00	0,00	641 371,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	114 600,00	99 600,00	15 000,00
				zmniejszenie	-10 500,00	0,00	-10 500,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	106 100,00	101 600,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	37 600,00	37 600,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	39 600,00	39 600,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 000,00	0,00	15 000,00
				zmniejszenie	-10 500,00	0,00	-10 500,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 500,00	0,00	4 500,00
630			Turystyka	przed zmianą	39 541,00	12 973,00	26 568,00
				zmniejszenie	-26 568,00	0,00	-26 568,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 973,00	12 973,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	26 568,00	0,00	26 568,00
				zmniejszenie	-26 568,00	0,00	-26 568,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	26 568,00	0,00	26 568,00
				zmniejszenie	-26 568,00	0,00	-26 568,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 121 623,26	3 121 623,26	0,00
				zmniejszenie	-16 357,00	-16 357,00	0,00
				zwiększenie	14 357,00	14 357,00	0,00
				po zmianach	3 119 623,26	3 119 623,26	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	86 739,00	86 739,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	78,00	78,00	0,00
				po zmianach	86 817,00	86 817,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 326,00	2 326,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	78,00	78,00	0,00
				po zmianach	2 404,00	2 404,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 676 240,26	2 676 240,26	0,00
				zmniejszenie	-16 357,00	-16 357,00	0,00
				zwiększenie	14 279,00	14 279,00	0,00
				po zmianach	2 674 162,26	2 674 162,26	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	21 600,00	21 600,00	0,00
				zmniejszenie	-2 201,00	-2 201,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 399,00	19 399,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	58 965,00	58 965,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	68 965,00	68 965,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	56 166,00	56 166,00	0,00
				zmniejszenie	-14 156,00	-14 156,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 010,00	42 010,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	5 681,00	5 681,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	6 681,00	6 681,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	6 900,00	6 900,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	7 900,00	7 900,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	46 508,00	46 508,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 279,00	2 279,00	0,00
				po zmianach	48 787,00	48 787,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	459 245,99	279 045,99	180 200,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00
				zwiększenie	800,00	800,00	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	-800,00	-800,00	0,00
				zwiększenie	800,00	800,00	0,00
				po zmianach	258 445,99	231 445,99	27 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	81 395,99	81 395,99	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 595,99	80 595,99	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	800,00	800,00	0,00
				po zmianach	13 800,00	13 800,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 491 022,24	6 491 022,24	0,00
				zmniejszenie	-63 481,00	-63 481,00	0,00
				zwiększenie	163 481,00	163 481,00	0,00
				po zmianach	6 591 022,24	6 591 022,24	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 260 149,00	4 260 149,00	0,00
				zmniejszenie	-62 954,00	-62 954,00	0,00
				zwiększenie	15 645,00	15 645,00	0,00
				po zmianach	4 212 840,00	4 212 840,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	428 522,00	428 522,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	388 522,00	388 522,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	136 490,00	136 490,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	145,00	145,00	0,00
				po zmianach	136 635,00	136 635,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 568 195,00	2 568 195,00	0,00
				zmniejszenie	-9 616,00	-9 616,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 558 579,00	2 558 579,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	177 076,00	177 076,00	0,00
				zmniejszenie	-2 444,00	-2 444,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	174 632,00	174 632,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	482 450,00	482 450,00	0,00
				zmniejszenie	-1 394,00	-1 394,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	481 056,00	481 056,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	206 455,00	206 455,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 500,00	15 500,00	0,00
				po zmianach	221 955,00	221 955,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	31 950,00	31 950,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 950,00	26 950,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	33 800,00	33 800,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 800,00	30 800,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 890,00	30 890,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 390,00	29 390,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	361 753,00	361 753,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	443,00	443,00	0,00
				po zmianach	362 196,00	362 196,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	12 946,00	12 946,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	443,00	443,00	0,00
				po zmianach	13 389,00	13 389,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	384 146,00	384 146,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 294,00	41 294,00	0,00
				po zmianach	425 440,00	425 440,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	146 172,00	146 172,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 181,00	1 181,00	0,00
				po zmianach	147 353,00	147 353,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	29 049,00	29 049,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	113,00	113,00	0,00
				po zmianach	29 162,00	29 162,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	16 800,00	16 800,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00
				po zmianach	56 800,00	56 800,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	611 395,00	611 395,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	701,00	701,00	0,00
				po zmianach	612 096,00	612 096,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	43 753,00	43 753,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	608,00	608,00	0,00
				po zmianach	44 361,00	44 361,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 084,00	8 084,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	93,00	93,00	0,00
				po zmianach	8 177,00	8 177,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	91 970,00	91 970,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 593,00	1 593,00	0,00
				po zmianach	93 563,00	93 563,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	68 643,00	68 643,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 350,00	1 350,00	0,00
				po zmianach	69 993,00	69 993,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	13 124,00	13 124,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	215,00	215,00	0,00
				po zmianach	13 339,00	13 339,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 870,00	1 870,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28,00	28,00	0,00
				po zmianach	1 898,00	1 898,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	290 095,24	290 095,24	0,00
				zmniejszenie	-527,00	-527,00	0,00
				zwiększenie	103 805,00	103 805,00	0,00
				po zmianach	393 373,24	393 373,24	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 750,00	8 750,00	0,00
				zmniejszenie	-527,00	-527,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 223,00	8 223,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	227 828,00	227 828,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 805,00	3 805,00	0,00
				po zmianach	231 633,00	231 633,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 580 023,00	1 580 023,00	0,00
				zmniejszenie	-25 444,00	-25 444,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	1 556 579,00	1 556 579,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 000,00	23 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 000,00	23 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	41 600,00	41 600,00	0,00
				zmniejszenie	-18 444,00	-18 444,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	25 156,00	25 156,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	34 800,00	34 800,00	0,00
				zmniejszenie	-18 444,00	-18 444,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 356,00	16 356,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	200,00	200,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	2 200,00	2 200,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 308 942,00	1 880 297,00	1 428 645,00
				zmniejszenie	-257 565,00	-400,00	-257 165,00
				zwiększenie	400,00	400,00	0,00
				po zmianach	3 051 777,00	1 880 297,00	1 171 480,00

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 422 060,00	1 392 060,00	30 000,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	0,00
				po zmianach	1 422 060,00	1 392 060,00	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	600,00	600,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300,00	300,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	300,00	300,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	0,00
				po zmianach	600,00	600,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	200,00	200,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00
				po zmianach	1 300,00	1 300,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 241 307,00	182 662,00	1 058 645,00
				zmniejszenie	-257 165,00	0,00	-257 165,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	984 142,00	182 662,00	801 480,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 058 645,00	0,00	1 058 645,00
				zmniejszenie	-257 165,00	0,00	-257 165,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	801 480,00	0,00	801 480,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 106 541,00	878 319,00	228 222,00
				zmniejszenie	-154 868,00	0,00	-154 868,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	952 673,00	879 319,00	73 354,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	562 030,00	548 250,00	13 780,00
				zmniejszenie	-204,00	0,00	-204,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	562 826,00	549 250,00	13 576,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	4 950,00	4 950,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	5 950,00	5 950,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	13 780,00	0,00	13 780,00
				zmniejszenie	-204,00	0,00	-204,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 576,00	0,00	13 576,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	295 752,00	81 310,00	214 442,00
				zmniejszenie	-154 664,00	0,00	-154 664,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	141 088,00	81 310,00	59 778,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	76 984,00	0,00	76 984,00
				zmniejszenie	-39 496,00	0,00	-39 496,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 488,00	0,00	37 488,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	137 458,00	0,00	137 458,00
				zmniejszenie	-115 168,00	0,00	-115 168,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 290,00	0,00	22 290,00
Wydatki razem:				przed zmianą	19 950 036,23	15 933 627,23	4 016 409,00
				zmniejszenie	-587 598,00	-106 482,00	-481 116,00
				zwiększenie	185 038,00	185 038,00	0,00
				po zmianach	19 547 476,23	16 012 183,23	3 535 293,00
OGÓLEM:							28 043 045,78
	Wydatki bieżące:						24 464 252,78
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:						14 359 691,57
	A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane						7 867 471,00
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						6 492 220,57
	2)dotacje na zadania bieżące						1 398 238,13
	3)świadczenia na rzecz osób fizycznych						8 239 422,26
	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
	Wydatki majątkowe:						3 578 793,00
	1)inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:						3 578 793,00
	a. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3						1 865 086,00
	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 XLII/280/21

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 grudnia 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		1 865 086,00	550 187,00	0,00	1 314 899,00	
2	Wydatki bieżące razem:	x		263 514,82	14 720,00	0,00	248 794,82	
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020						
Oś priorytetowa		VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami						
Działanie		6.3. Ochrona zasobów bio-i georóżnorodności oraz krajobrazu						
Nazwa projektu:		Ochrona krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych przez zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w Rajgrodzie oraz terenów przyległych						
Razem wydatki:		63003 § 6057, 6059		59 120,00	59 120,00	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					0,00	0,00	0,00	0,00
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020						
Oś priorytetowa		IX Rozwój lokalny						
Działanie		Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego						
Nazwa projektu:		Tajemnice świata nauki -kompetencje kluczowe w klasach 1-3 w SP w Rydzewie						

Razem wydatki:		74 329,74	4 640,00	0,00	69 689,74
z tego:	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:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020				
Oś priorytetowa	IX Rozwój lokalny				
Działanie 9.1.	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego				
Nazwa projektu:	Rajgród seniorom				
Razem wydatki:		259 796,17	13 440,00	0,00	246 356,17
z tego:	85395§ 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4217, 4227, 43074309				
2020		54 126,00	3 360,00		50 766,00
2021		205 670,17	10 080,00	0,00	195 590,17
Program:	PROW				
Oś priorytetowa	Gospodarka wodno-ściekowa				
Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich				
Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biebrza				
Razem wydatki:		990 252,00	514 321,00	0,00	475 931,00
z tego:	01010§ 6057, 6079				
2021		990 252,00	514 321,00	0,00	475 931,00
Program:	PROW				
Oś priorytetowa	9.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność				
Działanie	Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej				
Nazwa projektu:	Wymiana poszycia pomostu w Rajgrodzie oraz budowa altany w miejscowości Woźnawieś				
Razem wydatki:		59 778,00	22 290,00	0,00	37 488,00
z tego:	92195§ 6057, 6079				
2021		59 778,00	22 290,00	0,00	37 488,00
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:		801 480,00	0,00	0,00	801 480,00
z tego:					
2021	90095§ 6057	801 480,00	0,00	0,00	801 480,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020				
Oś priorytetowa	VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
Działanie	8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego				
Nazwa projektu:	Wzrost jakości usług społecznych w gminie Rajgród poprzez przebudowę budynku użyteczności publicznej w Kosówce oraz rozszerzenie oferty kulturalnej i integracyjnej				
Razem wydatki:		13 576,00	13 576,00	0,00	0,00
z tego:					
2021	92109§ 6057, 6059	13 576,00	13 576,00	0,00	0,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020				
Oś priorytetowa	IX Rozwój lokalny				
Działanie 9.1.	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego				
Nazwa projektu:	PAL Rajgród				
Razem wydatki:		4 609,41	0,00	0,00	4 609,41
z tego:					
2021	85395§ 4017,4117,4127	4 609,41	0,00	0,00	4 609,41

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLII/280/21

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 grudnia 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	31 836,00	16 939,00	14 897,00	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	4 500,00	4 500,00	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 ul. 1 Maja w Rajgrodzie	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
8	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
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Biebrza-Łamane Grądy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej w m. Czarna Wieś	1 529,00	1 529,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
11	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
12	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

13	851	85154	6060	Urządzenie wielofunkcyjne drukarko-kopiarko-skaner	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
14	900	90095	6057 6059	Instalacje OZE w Gminie Rajgród (nabór 2019)	801 480,00	0,00	0,00	801 480,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
15	921	92109	6057 6059	Wzrost jakości usług społecznych w gminie Rajgród poprzez przebudowę budynku użyteczności publicznej w Kosówce oraz rozszerzenie oferty kulturalnej i integracyjnej	13 576,00	13 576,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
16	921	92195	6057 6059	Wymiana poszycia pomostu w Rajgrodzie oraz budowa altany w miejscowości Woźnawieś	59 778,00	22 290,00	0,00	37 488,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
17	900	90017	6060	Zakup i dostawa używanego samochodu specjalnego z nową zabudową przystosowaną do transportu nieczystości ciekłych pochodzących ze zbiorników bezodpływowych	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
Razem					3 252 093,00	1 440 375,00	496 819,00	1 314 899,00	X

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLII/280/21

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 grudnia 2021 r.

Dotacje

Dla jednostek sektora fin. publ.						Dla jednostek spoza sektora fin. publ.					
Lp	Podmiot dotowany i nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Miasto Grajewo - porozumienie ws. dotacji na odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów	80195 § 2310	6 343,00			1	Porządek i bezpieczeństwo publiczne	75495 § 2360	10 000,00		
2	Powiat Grajewski - pomoc w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	85311 § 2710	1 205,00			2	Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełdzie	80101 § 2540		388 522,00	
3	Dom Kultury w Rajgrodzie dotacje: *podmiotowa: na działalność	92109 § 2480		444 219,00		3	Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełdzie	80103 § 2540		45 458,00	
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- Przedszkole niepubliczne	80104§ 2540		133 248,00	
5	Dom Kultury w Rajgrodzie dotacje: *celowa: na rozpoczęcie	92109 § 2800	40 000,00			5	Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełdzie	80153§ 2820	3 353,13		

	działalności stołówki-zakup sprzętu						-dotacja podręcznikowa				
6	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie- dotacja podmiotowa na działalność	92116 § 2480		248 759,00		6	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.	92195 §2360	15 000,00		
7	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	75405 § 6170	53 200,00			7	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych/prowadzenie świetlic środowiskowych dla młodzieży/	92195 §2360	8 000,00		
8	Powiat Grajewski - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1788B w Rydzewie	60014 § 6300	43 500,00			8	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu .	92695§ 2360	8 000,00		
9	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	75411 § 6170	100 000,00			9					
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					
1 2	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie- zakup pieca	90017 § 6210	90 000,00			12					
Ogółem		X	401 379,00	692 978,00	0,00	x	Ogółem	X	44 353,13	567 228,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLII/280/21
 Rady Miejskiej w Rajgrodzie
 z dnia 30 grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			145 987,23
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	145 987,23
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
Rozchody ogółem:			732 954,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	732 954,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

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

Po stronie planu wydatków i dochodów wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków UM w rozdziale 75412. Przenosi się z paragrafu dotyczącego wypłaty ekwiwalentu dla OSP na paragraf opłat i składek –dot.ubezpieczenia samochodu OSP Woźnawieś. Kwota 800,00zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków UM. Zmniejsza się paragraf dotyczący dotacji dla szkoły w Bełdzie na dzieci ze szkoły podstawowej w związku z oszczędnością -rozdział 80101; zwiększa rozdział 80104, paragraf dotyczący uczęszczania dzieci z terenu gminy Rajgród do przedszkoli na terenie innych gmin. Kwota zwiększenia i zmniejszenia 40.000,00zł.

3. Dokonuje się zmian pomiędzy planem wydatków UM w związku z przeliczeniem odpisu na ZFŚS na koniec roku 2021 oraz w związku z ostatecznym przeliczeniem budżetu. Rozdziały 60016, 60017, 75011, 75023, 92109.

4. Dokonuje się zmian w planie wydatków OPS zwiększając je w rozdziale 85295 w celu zapewnienia art. żywnościowych podopiecznym OPS -2.000zł oraz zmniejszając plan w wyniku nadwyżki środków po przeliczeniu budżetu -25.444zł.

5. Dokonuje się zmian w planie finansowym ZSP w Rajgrodzie oraz SP w Rydzewie w związku z ostatecznym przeliczeniem budżetu na 2021r.

6. Dokonuje się zmniejszenia dotacji zaplanowanej dla Spółki Wodnej w Rajgrodzie z przeznaczeniem na zakup ciągnika rolniczego. Zadanie zostało zaplanowane do realizacji na 2022rok. Rozdział 01009. Kwota 30.000zł.

7. Dokonuje się zmian w inwestycji pn. Instalacje OZE w Gminie Rajgród. Zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę, która nie zostanie wykorzystana w 2021roku. Gmina pozyskała zaliczkę w wysokości 1 058 645,00 zł na wypłatę grantów dla 50 mieszkańców, którzy do końca roku wykonali instalacje OZE i je rozliczyli. Instalacje mieszkańców kosztowały niej niż zakładano, stąd oszczędności w wydatkowaniu zaliczki. Gmina zobowiązana jest rozliczyć zaliczkę do końca roku. Kwota zmniejszenia 257.165zł.

8. Dokonuje się zmian w inwestycji pn. „Utworzenie placu zabaw w miejscowości Ciszewo”, dofinansowanego z Programu odnowy wsi. Gmina wydatkowała mniej środków na planowaną inwestycję. Rozdział 01095. Kwota zmniejszenia 624zł.

9. Dokonuje się zmian w inwestycji pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w Wólce Piotrowskiej”. W związku z tym, że w bieżącym roku nastąpi jedynie podział nieruchomości zajętych pod przedmiotową drogę, koszty przekazania i aktów notarialnych, które były przewidziane w 2021 roku będą poniesione w roku 2022 (przewidziano kwotę 10.000,00 zł w projekcie planu budżetu na 2022 rok). Rozdział 60017. Zmniejszenie 10.500zł.

10. Dokonuje się zmian w inwestycji pn. „Wzrost jakości usług społecznych w gminie Rajgród poprzez przebudowę budynku użyteczności publicznej w Kosówce oraz rozszerzenie oferty kulturalnej i integracyjnej”. Koszt promocji projektu (tablicy) okazał się mniejszy niż szacowano. Rozdział 92109. Zmniejszenie 204zł.

11. Dokonuje się zmian w inwestycji pn. „Ochrona krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w Rajgrodzie oraz terenów przyległych”. Wydatki związane z badaniami nad bioróżnorodnością i promocją projektu nie zostaną poniesione w 2021 roku (zaplanowano je w projekcie budżetu na 2022 rok). Rozdział 63003. Kwota 26.568zł.

12. Dokonuje się zmian w inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 129520B Woźnawieś -Kuligi”. W bieżącym roku nie planuje się ponieść wydatków na to zadanie. Rozdział 60016. Kwota 2.460zł.

13. Dokonuje się zmian w inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Biebrza-Łamane Grądy”. W bieżącym roku wystąpiły w stosunku do planu oszczędności. W związku z tym zmniejsza się plan wydatków na to zadanie. Rozdział 60016. Kwota 460zł.

14. Dokonuje się zwiększenia w inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej publicznej w m. Czarna Wieś”. W bieżącym roku planuje się ponieść wydatki na to zadanie w kwocie 1.529zł. Rozdział 60016.

15. Dokonuje się zmian dot.inwestycji pn.”Wymiana poszycia pomostu w Rajgrodzie oraz budowa altany w m.Woźnawieś”. Zaplanowano roboty dodatkowe dotyczące wykonania poszycia pomostu, dlatego część tego zadania została ujęta w budżecie 2022 roku. Rozdział 92195. Kwota 154.664zł.

16. Wprowadza się do budżetu środki na realizację przez szkoły z terenu gminy Rajgród zadań polegających na rozwijaniu infrastruktury pn. „Laboratoria przyszłości”. Rozdział 80195. Kwota 100.000zł.

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