

**UCHWAŁA NR XVIII/114/20  
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRÓDZIE**

z dnia 31 marca 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy Rajgród na rok 2020**

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 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

**Dokonywane są zmiany w planie dochodów :**

- 1) zwiększa się dochody o kwotę **455.497,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę **233.558,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

**§ 2.**

**Dokonywane są zmiany w planie wydatków:**

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **369.596,73zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę **616.265,73zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

**§ 3.**

**Budżet po dokonanych zmianach wynosi:**

<b>1) po stronie planowanych dochodów</b>	<b>24 922 311,16 zł z tego:</b>
- dochody bieżące w wysokości	23 048 504,16 zł
- dochody majątkowe w wysokości	1 873 807,00 zł
<b>2) po stronie planowanych wydatków</b>	<b>24 029 357,16 zł tego:</b>
- wydatki bieżące w wysokości	22 034 789,16 zł
- wydatki majątkowe w wysokości	1 994 568,00 zł

**§ 4.**

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

**§ 5.**

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

**§ 6.**

Zadania inwestycyjne, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

**§ 7.**

Przychody i rozchody zgodnie z załącznikiem nr 6.

## **§ 8.**

Dochody w kwocie 80.000,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 328.862,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

## **§ 9.**

Dochody w kwocie 1.110.936,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 1.262.812,00,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 8.

## **§ 10.**

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2020r., zgodnie z załącznikiem nr 9.

## **§ 11.**

Objaśnienia do zmian, zgodnie z załącznikiem nr 10.

## **§ 12.**

Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 892 954,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie – 892 954,00 zł,

## **§ 13.**

Dokonyje się podziału rezerwy celowej z przeznaczeniem na zarządzenie kryzysowe w kwocie 10.000zł do rozdysponowania w rozdziale 75421.

## **§ 14.**

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 2.500.000,00zł,  
w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 1 066 528,00zł,

## **§ 15.**

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.
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

#### **§ 16.**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

#### **§ 17.**

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 XVIII/114/20

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 31 marca 2020 r.

### Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Rajgród w 2020r.

#### § 1.

Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **-455.497,00zł**; zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę **-233.558,00zł**;

**Rodzaj: Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 040 765,00</b>	<b>-135,00</b>	<b>1 040 630,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 007 765,00	-135,00	1 007 630,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	175 608,00	175 608,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 007 765,00	-176 668,00	831 097,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	924,00	924,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 195,00</b>	<b>4 195,00</b>
	60095		Pozostała działalność	0,00	4 195,00	4 195,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 195,00	4 195,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 805 846,00</b>	<b>977,00</b>	<b>6 806 823,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 337 400,00	675,00	1 338 075,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	130 000,00	675,00	130 675,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 605 500,00	300,00	2 605 800,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	300,00	300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	116 000,00	2,00	116 002,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	2,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>281 576,16</b>	<b>4 522,00</b>	<b>286 098,16</b>
	80101		Szkoły podstawowe	76 970,00	4 522,00	81 492,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 522,00	4 522,00
	80195		Pozostała działalność	103 470,16	0,00	103 470,16
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 558,00	41 644,00	90 202,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 589,16	7 679,00	13 268,16
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 323,00	-49 323,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>743 980,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>746 980,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	213 000,00	3 000,00	216 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 000,00	3 000,00	216 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>83 550,00</b>	<b>130 876,00</b>	<b>214 426,00</b>
	85395		Pozostała działalność	83 550,00	130 876,00	214 426,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 550,00	130 876,00	214 426,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 731 136,00</b>	<b>78 501,00</b>	<b>1 809 637,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	342 062,00	1,00	342 063,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,00	1,00

	90095		Pozostała działalność	271 438,00	78 500,00	349 938,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	77 500,00	77 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 450,00</b>	<b>3,00</b>	<b>50 453,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2,00	2,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,00	2,00
	92195		Pozostała działalność	50 450,00	1,00	50 451,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 450,00	-7 567,00	42 883,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 568,00	7 568,00
			<b>Razem:</b>	<b>17 349 177,16</b>	<b>221 939,00</b>	<b>17 571 116,16</b>
<b>Ogółem:</b>						<b>24 922 311,16</b>
<b>Dochody bieżące w tym:</b>						<b>23 048 504,16</b>
środki z UE (art.5 ust.1, pkt 2 i 3)						317 896,16
<b>Dochody majątkowe w tym:</b>						<b>1 873 807,00</b>
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje						1 639 979,00
dochody ze sprzedaży majątku						225 000,00
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności						7 904,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Marek Bućko**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/114/20

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 31 marca 2020 r.

**Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Rajgród w 2020r.**

**§ 1.**

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **-616.265,73zł**; zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę **-369.596,73zł**

**Rodzaj: Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 055,00	84,00	1 139,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 055,00	84,00	1 139,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 055,00	84,00	1 139,00
<b>Razem:</b>				<b>26 344,00</b>	<b>84,00</b>	<b>26 428,00</b>

**Rodzaj: Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 074 514,00	-321 506,00	753 008,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 062 514,00	-321 506,00	741 008,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 630,00	-176 668,00	348 962,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 884,00	-144 838,00	372 046,00
020			Leśnictwo	0,00	675,00	675,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	675,00	675,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	675,00	675,00
600			Transport i łączność	197 600,00	7 000,00	204 600,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	7 000,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 394,00	10 000,00	56 394,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 394,00	10 000,00	56 394,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	700,00	5 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	3 300,00	24 200,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 500,00	1 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>181 593,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>201 593,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	11 340,00	10 000,00	21 340,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 500,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>150 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>140 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	-10 000,00	140 000,00
		4810	Rezerwy	150 000,00	-10 000,00	140 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 092 270,16</b>	<b>149 326,00</b>	<b>6 241 596,16</b>
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	368 505,00	0,00	368 505,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 029,00	-512,00	278 517,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 768,00	512,00	16 280,00
	80195		Pozostała działalność	505 967,16	149 326,00	655 293,16
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 585,00	42 099,99	61 684,99
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 100,01	7 100,01
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 308,00	4 759,71	13 067,71
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	723,00	781,11	1 504,11
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 321,00	10 528,53	12 849,53
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00	1 443,00	1 479,00



		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	320,00	1 483,69	1 803,69
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,00	192,61	207,61
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-860,56	5 139,44
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	591,56	591,56
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 383,00	1 997,68	5 380,68
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	969,00	-349,68	619,32
		4300	Zakup usług pozostałych	93 746,22	86 820,51	180 566,73
		4307	Zakup usług pozostałych	8 662,16	-7 406,67	1 255,49
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	144,51	144,51
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 825,00	-394,82	3 430,18
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	394,82	394,82
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>190 515,00</b>	<b>136 707,00</b>	<b>327 222,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	184 515,00	136 707,00	321 222,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	7 757,00	37 757,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 215,00	48 950,00	108 165,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	70 000,00	148 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 524 581,00</b>	<b>6 440,00</b>	<b>1 531 021,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	358 000,00	3 000,00	361 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	357 000,00	3 000,00	360 000,00
	85295		Pozostała działalność	65 300,00	3 440,00	68 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	440,00	6 840,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>119 550,00</b>	<b>127 436,00</b>	<b>246 986,00</b>
	85395		Pozostała działalność	119 550,00	127 436,00	246 986,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 137,88	25 825,11	75 962,99
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 963,28	5 963,28
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 633,74	4 014,69	12 648,43

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 459,27	1 459,27
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 228,38	571,20	1 799,58
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	137,45	137,45
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 560,00	45 840,00	56 400,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	10 525,00	11 035,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	3 300,00	3 300,00
		4307	Zakup usług pozostałych	12 480,00	40 800,00	53 280,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-11 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 629 974,00</b>	<b>115 506,00</b>	<b>2 745 480,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 226 806,00	36 006,00	1 262 812,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 089 490,00	36 006,00	1 125 496,00
	90095		Pozostała działalność	499 225,00	79 500,00	578 725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 951,00	79 500,00	234 451,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>635 055,00</b>	<b>5 001,00</b>	<b>640 056,00</b>
	92116		Biblioteki	227 063,00	-10 000,00	217 063,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	227 063,00	-10 000,00	217 063,00
	92195		Pozostała działalność	103 005,00	15 001,00	118 006,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 450,00	-7 567,00	42 883,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 155,00	7 568,00	32 723,00
			<b>Razem:</b>	<b>16 405 149,16</b>	<b>246 585,00</b>	<b>16 651 734,16</b>
			<b>OGÓLEM:</b>			<b>24 029 357,16</b>
			<b>Wydatki bieżące:</b>			<b>22 034 789,16</b>
	<b>w tym:</b>		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			12 108 762,51
			A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 157 004,00
			b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 951 758,51
			2)dotacje na zadania bieżące			1 084 383,00
			3)świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 208 080,00
			4)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			375 778,65

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	257 785,00
<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>1 994 568,00</b>
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 994 568,00
a. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 877 518,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Marek Bućko**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/114/20  
 Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
 z dnia 31 marca 2020 r.

### Dotacje

Dla jednostek sektora fin. publ.						Dla jednostek spoza sektora fin. publ.					
Lp	Podmiot dotowany nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Powiat Grajewski - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1788B w Rydzewie	60014 § 6300	18 750,00			1	Porządek i bezpieczeństwo publiczne	75495 § 2360	2 500,00		
2	Miasto Grajewo - porozumienie ws.dotacji na odpis na ZFSS nauczycieli emerytów	80195 § 2310	6 539,00			2	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80101 § 2540		456 000,00	
3	Powiat Grajewski - pomoc w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	85311 § 2710	1 139,00			3	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80103 § 2540		15 414,00	
4	Dom Kultury w Rajgrodzie dotacje: *podmiotowa: na działalność; *celowa: wkład własny w realizacji projektu, pn. "Podniesienie atrakcyjności turystycznej i	92109 § 2480		213 856,00		4	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda- Przedszkole niepubliczne	80104§ 2540		87 741,00	

5	kulturalnej Gminy Rajgród"	92109 § 2800	46 131,00			5	Organizacja otwartych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży zagrożonej problemem alkoholowym, zlecenie publikacji materiałów o problematyce alkoholowej	85154§ 2820	7 000,00		
6	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie- dotacja podmiotowa na działalność	92116 § 2480		217 063,00		6	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,pielęgowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.	92195 § 2360	15 000,00		
7	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	75405 § 6170	10 000,00			7	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych/prowadzenie świetlic środowiskowych dla młodzieży/	92195 § 2360	8 000,00		
8						8	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu .	92695§ 2360	8 000,00		

<b>Ogółem</b>	<b>X</b>	<b>82 559,00</b>	<b>430 919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>Ogółem</b>	<b>X</b>	<b>40 500,00</b>	<b>559 155,00</b>	<b>0,00</b>
---------------	----------	------------------	-------------------	-------------	----------	---------------	----------	------------------	-------------------	-------------

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Marek Bućko**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/114/20  
 Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
 z dnia 31 marca 2020 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		1 877 518,00	803 422,00	7 568,00	1 066 528,00
2	Wydatki bieżące razem:	x		375 778,65	44 700,00	12 040,94	319 037,71
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020					
Oś priorytetowa		Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej					
Działanie		Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich					
Poddziałanie		Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii,					
Typ projektu		Gospodarka wodno-ściekowa					
Nazwa projektu:		Przebudowa ujęcia wody w Rajgrodzie oraz budowa sieci wodociągowej i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rajgród (1.Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Czarnej Wsi-572.817zł; 2.Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród-Rybczyzna-469.697zł; )					
Razem wydatki:		01010 § 6057 , 6059		2 015 111,29	1 096 084,51	0,00	919 026,78

z tego:					
2014		43 055,00	43 055,00	0,00	0,00
2015		22 475,00	22 475,00	0,00	0,00
2016		0,00	0,00	0,00	0,00
2017		9 758,00	9 758,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00
2019		1 218 815,29	648 750,51	0,00	570 064,78
2020		721 008,00	372 046,00	0,00	348 962,00
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:		247 501,00	102 570,00	0,00	144 931,00
z tego:					
2018	63003 § 6057, 6059	41 900,00	41 900,00		0,00
2019		7 380,00	7 380,00	0,00	0,00
2020		198 221,00	53 290,00	0,00	144 931,00
Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020</b>				
Oś priorytetowa	V. Gospodarka niskoemisyjna				
Działanie 5.4	Strategie niskoemisyjne				
Nazwa projektu:	<b>Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rajgród</b>				
Razem wydatki:		574 110,00	232 048,00	0,00	342 062,00
z tego:					
2020	90015 § 6057, 6059	574 110,00	232 048,00	0,00	342 062,00
Program:	<b>RPO.03.01.02-20-0255/16</b>				
Oś priorytetowa	III. Kompetencje i kwalifikacje				
Działanie	3.1. Kształcenie i edukacja				
Nazwa projektu:	Szkoła w Rajgrodzie - szkołą kompetencji kluczowych				
Razem wydatki:		375 747,16	19 600,00	36 762,08	319 385,08
z tego:					
2018	80195 § 3027, 3029,4017,4019,4047,4049,4117,4119,4127,4129,4 217,4219,4307,4309,4707,4709	89 495,51	0,00	13 424,37	76 071,14



2019		157 459,00	7 460,00	11 296,77	138 702,23
2020		128 792,65	12 140,00	12 040,94	104 611,71
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>PAL Rajgród</b>				
Razem wydatki:		108 550,00	25 000,00	0,00	83 550,00
z tego:	85395§ 3119,4017,4117,4127,4177,4217,4307	108 550,00	25 000,00	0,00	83 550,00
2020					
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:		138 436,00	7 560,00	0,00	130 876,00
z tego:	85395§ 4309	138 436,00	7 560,00	0,00	130 876,00
2020					
Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020</b>				
Oś priorytetowa	V Gospodarka niskoemisyjna				
Działanie	5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii				
Nazwa projektu:	<b>Instalacja OZE na terenie przyległym do stacji uzdatniania wody w Rajgrodzie</b>				
Razem wydatki:		308 573,00	120 883,00	0,00	187 690,00
z tego:	90095§ 6057, 6059	308 573,00	120 883,00	0,00	187 690,00
2020					
Program:	<b>Program: Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020</b>				
Oś priorytetowa	IV: Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej				
Działanie	4.2: Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych				
Nazwa projektu:	<b>Utworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Czarna Wieś</b>				
Razem wydatki:		75 606,00	25 155,00	7 568,00	42 883,00
z tego:	92195§ 6057, 6059	75 606,00	25 155,00	7 568,00	42 883,00

2020		75 606,00	25 155,00	7 568,00	42 883,00
------	--	-----------	-----------	----------	-----------

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Marek Bućko**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/114/20  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 31 marca 2020 r.

### Zadania inwestycyjne w roku 2020

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2020 (7+8+9)	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	6	7	8	9	10
1	010	01010	6057 6059	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Czarnej Wsi	468 678,00	238 396,00	0,00	230 282,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
2	010	01010	6057 6059	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród-Rybczyzna	252 330,00	133 650,00	0,00	118 680,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
3	010	01010	6 050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Woźnawieś	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
4	630	63003	6057 6059	Ochrona krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w Rajgrodzie oraz terenów przyległych	198 221,00	53 290,00	0,00	144 931,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
5	801	80101	6 050	Wykonanie 180m ogrodzenia szkolnego - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rajgrodzie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rajgrodzie
6	900	90015	6057 6059	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rajgród	574 110,00	232 048,00	0,00	342 062,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie

7	900	90095	6050	Instalacje OZE w Gminie Rajgród	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
8	900	90095	6057 6059	Instalacja OZE na terenie przyległym do stacji uzdatniania wody w Rajgrodzie	308 573,00	120 883,00	0,00	187 690,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
9	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kosówka	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
10	921	92195	6057 6059	Utworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Czarna Wieś	75 606,00	25 155,00	7 568,00	42 883,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
11	921	92195	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Czarna Wieś	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
12	926	92695	6050	Realizacja inwestycji infrastrukturalnej we wsi Wojdy służącej zaspokojeniu potrzeb mieszkańców w zakresie kultury i kultury fizycznej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
<b>Razem</b>					<b>1 965 818,00</b>	<b>891 722,00</b>	<b>7 568,00</b>	<b>1 066 528,00</b>	<b>X</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Marek Bućko**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVIII/114/20

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 31 marca 2020 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2020

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>0,00</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.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>892 954,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	<b>892 954,00</b>
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 7 do uchwały Nr XVIII/114/20

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 31 marca 2020 r.

**Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2020r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2020 r.
<b>Stan na 1.01.2020r.</b>				<b>136 707,00</b>
<b>I</b>			<b>DOCHODY</b>	<b>80 000,00</b>
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>80 000,00</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>80 000,00</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	80 000,00
<b>II</b>			<b>WYDATKI</b>	<b>328 862,00</b>
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>327 222,00</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>6 000,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>321 222,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 757,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 165,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
852			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>1 640,00</b>
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 640,00</b>

		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	500,00
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	140,00
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Marek Bućko**

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVIII/114/20

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 31 marca 2020 r.

**Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami i koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2020r.
<b>Stan na 1.01.2020r.</b>				<b>36 006,00</b>
<b>I</b>			<b>DOCHODY</b>	<b>1 110 936,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 110 936,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 110 936,00</b>
		<b>0490</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	<b>1 110 936,00</b>
<b>II</b>			<b>WYDATKI</b>	<b>1 262 812,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 262 812,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 262 812,00</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe	<b>98 056,00</b>
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	<b>4 250,00</b>
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>17 500,00</b>
		<b>4120</b>	Składki na fundusz pracy	<b>2 600,00</b>
		<b>4140</b>	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	<b>1 700,00</b>
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	<b>2 000,00</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>5 900,00</b>
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności	<b>600,00</b>
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	<b>250,00</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	<b>1 125 496,00</b>
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	<b>300,00</b>
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	<b>200,00</b>
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	<b>400,00</b>
		<b>4440</b>	Odpis ZFSS	<b>2 560,00</b>
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<b>1 000,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Marek Bućko**



Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XVIII/114/20

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 31 marca 2020 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2020r.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan środków obrotowych na 1.01.2020r.</b>	<b>Przychody</b>	<b>Koszty</b>		
<b>Nazwa zakładu</b>		<b>Ogółem</b>	<b>ogółem</b>	<b>Stan środków obrotowych na 31.12.2020r.</b>	<b>Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych</b>
<b>dział</b>					
<b>rozdział</b>					
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie</b>	100 059,00	1 585 768,00	1 573 069,00	112 758,00	0,00
<b>Dz. 900</b>					
<b>Rozdz. 90017</b>					
<b>Ogółem</b>	<b>100 059,00</b>	<b>1 585 768,00</b>	<b>1 573 069,00</b>	<b>112 758,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Marek Bućko**

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XVIII/114/20  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 31 marca 2020 r.

### **Objaśnienia do zmian w planie wydatków i dochodów budżetu gminy na 2020r.**

Po stronie planu wydatków i dochodów wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 85230w ramach dotacji z PUW na realizację zadań związanych z rządowym programem posiłek w szkole i w domu” – pismo nr FB-II.3111.92.2020.WM z 11.03.2020r. –kwota 3.000,00zł.-rozdział 85230.

2. Wprowadza się zmiany do projektu „Rajgród Seniorom” realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Projekt będzie realizowany w okresie od 2020.04.01 do 2021.08.31. Całkowita wartość projektu wynosi 238 766,25 zł z tego dofinansowanie EFS: 224 486,25 zł, wkład własny Gminy Rajgród: 14 280,00 zł.

Do budżetu 2020 wprowadza się finansowanie planowanych działań w okresie od 01 kwietnia 2020r. do 31 grudnia 2020r. kwota 138 436,00 zł, z tego dofinansowanie EFS wynosi 130 876,00 zł, wkład własny Gminy Rajgród: 7 560,00 zł.-rozdział 85395.

3. Środki z rozdziału 85395 w kwocie 3.440,00 zł przenosi się do rozdziału 85295 na świadczenia dla osób potrzebujących pomocy doraźnej w związku z zagrożeniem epidemiologicznym.

4. Dokonuje się zwiększenia wydatków- z przeznaczeniem na sterylizację i kastrację kotów wolno żyjących w ramach realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rajgród w 2020 roku. Kwota 2.000,00zł - rozdział 90095

5. Dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów i wydatków w związku z wprowadzeniem podatku leśnego-Gmina Rajgród.-kwota 675zł, rozdział 02001 i 75615.

6. Dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów i wydatków w związku ze złożeniem wniosku na realizację zadania pn. ”Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – kwota 77.500zł. Rozdział 90095.

7. Dokonuje się zwiększenia po stronie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Ciszewo”. Inwestycja zrealizowana zostanie przy współudziale mieszkańców. Kwota wprowadzona do budżetu Gminy zostanie przeznaczona na opracowanie dokumentacji technicznej (projekt budowlany) oraz zakup materiałów budowlanych. Kwota 15.000zł. Rozdział 92195.

8. Dokonuje się zmniejszenia wydatków i dochodów na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Czarnej Wsi” oraz „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród – Rybczyzna”. Zmiana wynika z konieczności aktualizacji zestawienia rzeczowo-finansowego, uwzględniającej rzeczywiste wydatki. Zestawienie rzeczowo-finansowe stanowi załącznik do umowy o dofinansowanie inwestycji. W związku z tym, że w 2020 roku Gmina zamierza dokonać rozliczenia końcowego operacji pt. „Przebudowa ujęcia wody w Rajgrodzie oraz budowa sieci wodociągowej i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rajgród”, niezbędne jest dokonanie wszelkich aktualizacji. Rozdział 01010. Kwota-321.506zł

9. Dokonuje się zmiany po stronie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Czarna Wieś” Gmina zawarła umowę o dofinansowanie realizacji operacji w kwocie 50 450,00 zł. Dofinansowanie pochodzi z budżetu Unii Europejskiej-42.883zł oraz z budżetu krajowego-7.568zł. kwotę dofinansowania i odpowiednio zaplanowane wydatki dzieli się, jak powyżej. Rozdział 92195.

10. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków ZSP w rozdziale 80150 w związku z bieżącymi potrzebami – kwota 512zł.

11. Dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów ZSP w Rajgrodzie, w związku z wpływem nadpłaty za energię elektryczną za 2019r. Kwota 4.522,00zł Rozdział 80101.

12. Dokonuje się zmniejszenia dotacji dla Biblioteki Publicznej w Rajgrodzie (rozdział 92116), w związku z opuszczeniem lokalu w Bełdzie i zwiększenia wydatków Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie (rozdział 70005), w związku z przejściem opłat za administrowanie lokalem-kwota 10.000zł.

13. Dokonuje się zwiększeń planu dochodów, w związku z dostosowaniem planu do wykonania: rozdział 01010-opłata za POŚ, odsetki, podatek VAT -176.533zł; rozdział 60095-odszkodowanie za zniszczone wiaty przystankowe-4.195zł; rozdział 75616-koszty upomnień-300zł; rozdział 75618-odsetki za zajęcie pasa drogowego-2zł; rozdziały 92109, 90015-wpływ nadpłat za energię elektryczną za 2019r.-3zł;

14. Dokonuje się zwiększenia po stronie wydatków w związku z koniecznością naprawy uszkodzonych wiat przystankowych-7.000zł.

15. Dokonuje się zwiększenia po stronie wydatków o 84zł w związku z aktualizacją kwoty, przeznaczonej na dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Grajewskiego w związku z funkcjonowaniem Warsztatu Terapii Zajęciowej i uczęszczania na zajęcia losowy zamieszkującej na terenie Gminy Rajgród. Rozdział 85311.

16. Po stronie wydatków wprowadza się środki, które zostały nie wykorzystane w 2019r. i dotyczą wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2019r.-136.707zł.

17. Po stronie wydatków wprowadza się środki, które zostały nie wykorzystane w 2019r. i dotyczą wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami i koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2019 r.-36.006zł

18. Po stronie wydatków wprowadza się środki, które zostały nie wykorzystane w 2019r. i dotyczą wydatków w ramach projektu realizowanego w ramach projektu realizowanego z RPO, pn. „Szkoła w Rajgrodzie - szkołą kompetencji kluczowych”-13.182,68zł. Rozdział 80195.

19. Dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów i wydatków w związku z wpływem dofinansowania w ramach realizacji projektu pn. „Szkoła w Rajgrodzie - szkołą kompetencji kluczowych”, które było planowane, a nie wykonane w 2019r. na kwotę-49.322,81zł.

20. Dokonuje się również zmian pomiędzy paragrafami w ramach bieżących potrzeb w rozdziale 80195 oraz w związku z realizacją powyższego projektu.

21. Dokonuje się rozdysponowanie rezerwy celowej dotyczącej rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 10.000zł z przeznaczeniem na zakup środków niezbędnych do zapobiegania rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa -9.500zł oraz na ewentualne koszty przesyłki tych środków -500zł. Rozdział 75421.

22. Dokonuje się zwiększenia po stronie wydatków w ramach dofinansowania zakupu (dotacja celowa), furgonu-pojazdu dla służby prewencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Grajewie 10.000,00zł. Rozdział 75405.

Wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącym, a wydatkami bieżącymi w 2020 roku jest dodatni co oznacza, że została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Marek Bućko**