

**UCHWAŁA NR XX/130/20  
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRÓDZIE**

z dnia 29 maja 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. 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

**Dokonyje się zmian w planie dochodów :**

- 1) zwiększa się dochody o kwotę **6.993,45zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę **6.893,45zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,

**§ 2.**

**Dokonyje się zmian w planie wydatków:**

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **56.754,45zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę **56.854,45zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2

**§ 3.**

**Budżet po dokonanych zmianach wynosi:**

<b>1) po stronie planowanych dochodów</b>	<b>25.914.696,14 zł z tego:</b>
- dochody bieżące w wysokości	23.768.420,14 zł
- dochody majątkowe w wysokości	2.146.276,00 zł
<b>2) po stronie planowanych wydatków</b>	<b>25.181.787,14 zł tego:</b>
- wydatki bieżące w wysokości	22.683.291,14 zł
- wydatki majątkowe w wysokości	2.498.496,00 zł

**§ 4.**

1. Nadwyżka budżetu w wysokości 732 909zł zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytu w kwocie 732 909zł.

2. Ustala się spłaty kredytów w wysokości 892 954zł sfinansowane z nadwyżki budżetu w kwocie 732 909zł oraz z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 160.045zł.

**§ 5.**

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

**§ 6.**

Zadania inwestycyjne, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

## § 7.

Dotacje dla jednostek sektora fin. Publicznych i spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

## § 8.

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., zgodnie z załącznikiem nr 6.

## § 9.

Objaśnienia do zmian, zgodnie z załącznikiem nr 7.

## § 10.

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 Europejskie – w kwocie 1 080 855,60zł,

## § 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.
- 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 XX/130/20

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 29 maja 2020 r.

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

**§ 1.**

Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **-6.993,45zł**; Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę **-6.893,45zł**.

**Rodzaj: Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>148 320,16</b>	<b>0,00</b>	<b>148 320,16</b>
	80195		Pozostała działalność	148 320,16	0,00	148 320,16
		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	128 158,55	6 893,45	135 052,00
		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	20 161,61	-6 893,45	13 268,16
<b>Razem:</b>				<b>148 320,16</b>	<b>0,00</b>	<b>148 320,16</b>

**Rodzaj: Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>194,00</b>	<b>100,00</b>	<b>294,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	194,00	100,00	294,00
		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	194,00	100,00	294,00
<b>Razem:</b>				<b>194,00</b>	<b>100,00</b>	<b>294,00</b>
<b>Ogółem:</b>						<b>25 914 696,14</b>
<b>Dochody bieżące w tym:</b>						<b>23 768 420,14</b>
środki z UE (art.5 ust.1, pkt 2 i 3)						401 746,16

<b>Dochody majątkowe w tym:</b>	<b>2 146 276,00</b>
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1 656 979,00
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 XX/130/20

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 29 maja 2020 r.

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

**§ 1.**

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **-56.754,15zł**; zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę **-56.754,15zł**

**Rodzaj: Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>439 627,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>450 127,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	439 627,00	10 500,00	450 127,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 627,00	10 500,00	450 127,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>8 700,00</b>
	72095		Pozostała działalność	5 000,00	3 700,00	8 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 700,00	8 700,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>26 500,00</b>	<b>-3 700,00</b>	<b>22 800,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 500,00	-3 700,00	22 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	-3 700,00	22 800,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>322 508,73</b>	<b>-10 500,00</b>	<b>312 008,73</b>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 167,00	0,00	20 167,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 167,00	-3 000,00	14 167,00
	80195		Pozostała działalność	302 341,73	-10 500,00	291 841,73
		3247	Stypendia dla uczniów	0,00	5 255,13	5 255,13
		3249	Stypendia dla uczniów	12 140,00	604,87	12 744,87
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 684,99	-5 255,13	56 429,86
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 100,01	-604,87	6 495,14
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 337,23	6 893,45	50 230,68
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 512,77	-6 893,45	619,32
		4300	Zakup usług pozostałych	170 566,73	-10 500,00	160 066,73
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>148 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 000,00	0,00	148 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	-26 801,00	121 199,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 801,00	26 801,00

<b>Razem:</b>	<b>941 635,73</b>	<b>0,00</b>	<b>941 635,73</b>
---------------	-------------------	-------------	-------------------

**Rodzaj: Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>194,00</b>	<b>100,00</b>	<b>294,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	194,00	100,00	294,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162,11	83,56	245,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,92	14,39	42,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3,97	2,05	6,02
			<b>Razem:</b>	<b>194,00</b>	<b>100,00</b>	<b>294,00</b>
			<b>OGÓLEM:</b>			<b>25 181 787,14</b>
			<b>Wydatki bieżące:</b>			<b>22 683 291,14</b>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			12 638 946,31
			A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 149 409,75
			b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 489 536,56
			2) dotacje na zadania bieżące			1 084 383,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 242 548,18
			4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			459 628,65
			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>2 498 496,00</b>
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			2 498 496,00
			a. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			1 894 518,00
			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 XX/130/20

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 29 maja 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	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	x		<b>1 894 518,00</b>	<b>803 422,00</b>	<b>10 240,40</b>	<b>1 080 855,60</b>
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	x		<b>459 628,65</b>	<b>44 700,00</b>	<b>18 171,74</b>	<b>396 756,91</b>
Program:		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020</b>					
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:		<b>Przebudowa ujęcia wody w Rajgrodzie oraz budowa sieci wodociągowej i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rajgród (1.Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Czarna Wieś-468.678zł; 2.Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rybczyzna-252.330zł; )</b>					
Razem wydatki:				<b>2 015 111,29</b>	<b>1 096 084,51</b>	<b>0,00</b>	<b>919 026,78</b>
z tego:							
2014		<b>01010 § 6057 , 6059</b>		<b>43 055,00</b>	<b>43 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2015				<b>22 475,00</b>	<b>22 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2016				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2017				<b>9 758,00</b>	<b>9 758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2018				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



2019		<b>1 218 815,29</b>	<b>648 750,51</b>	<b>0,00</b>	<b>570 064,78</b>
2020		<b>721 008,00</b>	<b>372 046,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348 962,00</b>
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:		<b>247 501,00</b>	<b>102 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 931,00</b>
z tego:					
2018	<b>63003 § 6057, 6059</b>	<b>41 900,00</b>	<b>41 900,00</b>		<b>0,00</b>
2019		<b>7 380,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2020		<b>198 221,00</b>	<b>53 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 931,00</b>
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:		<b>574 110,00</b>	<b>232 048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342 062,00</b>
z tego:	<b>90015 § 6057, 6059</b>				
2020		<b>574 110,00</b>	<b>232 048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342 062,00</b>
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:		<b>375 747,16</b>	<b>19 600,00</b>	<b>36 762,08</b>	<b>319 385,08</b>
z tego:					
2018	<b>80195 § 3027, 3029,4017,4019,4047,4049,4117,4119,4127,4129,4217,4219,4307,4309,4707,4709</b>	<b>89 495,51</b>	<b>0,00</b>	<b>13 424,37</b>	<b>76 071,14</b>
2019		<b>157 459,00</b>	<b>7 460,00</b>	<b>11 296,77</b>	<b>138 702,23</b>
2020		<b>128 792,65</b>	<b>12 140,00</b>	<b>12 040,94</b>	<b>104 611,71</b>
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:		<b>108 550,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 550,00</b>
z tego:	<b>85395§ 3119,4017,4117,4127,4177,4217,4307</b>	<b>108 550,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 550,00</b>

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				
2020		138 436,00	7 560,00	0,00	130 876,00
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				
2020		308 573,00	120 883,00	0,00	187 690,00
Program:	<b>Program: Program Operacyjny "Rybacktwo 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				
2020		75 606,00	25 155,00	7 568,00	42 883,00
Program:	<b>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwoju 2014-2020</b>				
Oś priorytetowa	II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji				
Działanie	2.19: Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego				
Nazwa projektu:	<b>Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego</b>				
Razem wydatki:		56 000,00	0,00	8 803,20	47 196,80
z tego:	71004 §4017,4019,4117,4119,4127,4129,4217,4219,4307,4309				
2020		39 000,00	0,00	6 130,80	32 869,20
	71004 §6067,6069	17 000,00	0,00	2 672,40	14 327,60
Program:	<b>Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020</b>				
Oś priorytetowa	I: Powszechny dostęp do szybkiego internetu				

Działanie	1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach					
Nazwa projektu:	<b>Zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieni Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego</b>					
Razem wydatki:		<b>80195§4217</b>	<b>44 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 850,00</b>
z tego:						
2020			<b>44 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 850,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Marek Bućko**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX/130/20

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 29 maja 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 (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	6057 6059	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Czarna Wieś	468 678,00	238 396,00	0,00	230 282,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
2	010	01010	6057 6059	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości 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	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 102890B Danowo-Wólka Piotrowska	439 627,00	184 158,00	255 469,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej publicznej w m.Czarna wieś(dokumentacja)	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie

5	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
6	710	71004	6067, 6069	Ploter +zestaw materiałów eksploatacyjnych w ramach projektu pn."Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego"	17 000,00	0,00	2 672,40	14 327,60	Urząd Miejski w Rajgrodzie
7	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
8	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
9	900	90095	6050	Instalacje OZE w Gminie Rajgród	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
10	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
11	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kosówka	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
12	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
13	921	92195	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w m.Ciszewo	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie

<b>14</b>	<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>6050</b>	Realizacja inwestycji infrastrukturalnej we wsi Wojdy służącej zaspokojeniu potrzeb mieszkańców w zakresie kulturyi kultury fizycznej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
<b>Razem</b>					<b>2 432 945,00</b>	<b>1 086 380,00</b>	<b>265 709,40</b>	<b>1 080 855,60</b>	<b>X</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Marek Bućko**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XX/130/20

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 29 maja 2020 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	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 Bełda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełdzie	80101 § 2540		456 000,00	
3	Powiat Grajewski - pomoc w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	85311 § 2710	1 139,00			3	Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełdzie	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 kulturalnej Gminy	92109 § 2480		213 856,00		4	Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda- Przedszkole niepubliczne	80104§ 2540		87 741,00	

5	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, pielęgnowanie 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	Powiat Grajewski - dofinansowanie kosztu dokumentacji projektowej w ramach realizacji przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie projektu p.n.: „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronowirus SARS – CoV-2 na terenie województwa podlaskiego”	85111 § 6300	10 000,00			8	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu .	92695§ 2360	8 000,00		
9						9	OSP Rajgród	85154 § 6230	26 801,00		
<b>Ogółem</b>		<b>X</b>	<b>92 559,00</b>	<b>430 919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>Ogółem</b>	<b>X</b>	<b>67 301,00</b>	<b>559 155,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Marek Bućko**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XX/130/20

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 29 maja 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.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan 2020 r.</b>
<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	121 199,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 801,00
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 7 do uchwały Nr XX/130/20  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 29 maja 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 85503 w ramach dotacji z PUW na realizację zadań zleconych gminie na sfinansowanie rządowego programu dla rodzin wielodzietnych związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny na koszty obsługi tego zadania – pismo nr FB-II.3111.203.2020.WM z 06.05.2020r. –kwota 100,00zł-rozdział 85503.
2. Dostosowuje się plan wydatków ZSP Rajgrodu w rozdziale 80146-zmniejsza się par.4700, zwiększa 4300. Kwota 3.000,00zł.
3. Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami rozdziału 80195 w ramach realizacji projektu pn. „Szkoła w Rajgrodzie-szkołą kompetencji kluczowych”. Zwiększa się paragraf 3247 i 3249 – zmniejsza 4017, 4019. Kwota 5.860,00zł.
4. Dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami w planie wydatków UM z rozdziału 80195 do rozdziału 60016 –środki na dokumentację geodezyjną i projektową na potrzeby przebudowy drogi gminnej publicznej w m.Czarna Wieś –kwota 10.500,00zł.
5. Dostosowuje się plan wydatków UM do aktualnych potrzeb. Przenosi się środki z rozdziału 75023. Zwiększa się rozdział 72095 z przeznaczeniem na wsparcie techniczne (serwis) dla systemów z projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – administracja samorządowa" w związku z obowiązkiem zachowania trwałości projektu – kwota 3.700,00zł.
6. Dokonuje się zmian po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 80195 w ramach grantu pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacji w systemie kształcenia zdalnego. W związku z podpisanym w dniu 14 maja 2020 roku Anekssem nr 1 do Decyzji nr POPC.01.01.00-00-0001/20-00 o dofinansowanie projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, wprowadzono zmiany w zakresie finansowania projektu. Projekt będzie finansowany w 100% z budżetu środków europejskich. Kwota, której dotyczy zmiana 6.893,45zł, kwota całkowita projektu 44.850zł.
7. Dokonuje się zmian z załączniku dotyczącym realizacji zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2020r. Przenosi się środki z paragrafu 4300 na paragraf 6230 celem dofinansowania w ramach dotacji celowej zakupu samochodu lekkiego operacyjnego z napędem 4WD przez OSP Rajgród. Samochód, oprócz działań prewencyjnych OSP, będzie wykorzystywany na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ponadto auto wykorzystywane będzie do oględzin terenu w przypadku konieczności zaopiniowania zgodności z Uchwałą Nr XLII/355/18 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z 29.08.2018r. Pojazd będzie również wykorzystywany przez członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie do prowadzenia monitoringu sytuacji w rodzinach, w których wszczęta została procedura Niebieskiej Karty–kwota 26.801,00zł. Rozdział 85154.

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**