

**UCHWAŁA NR XXI/138/20
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRÓDZIE**

z dnia 26 czerwca 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.

Dokonywane są zmiany w planie dochodów :

- 1) zwiększa się dochody o kwotę **70 976,35zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę **72 658,35zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,

§ 2.

Dokonywane są zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **137 739,35zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę **136 057,35zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów	25.916.722,14 zł z tego:
- dochody bieżące w wysokości	23.829.485,79 zł
- dochody majątkowe w wysokości	2.087.236,35 zł
2) po stronie planowanych wydatków	25 183 813,14 zł tego:
- wydatki bieżące w wysokości	22.706 629,79 zł
- wydatki majątkowe w wysokości	2 477 183,35 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 Europejskiej – w kwocie 1 064 517,30zł,

§ 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 XXI/138/20
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 26 czerwca 2020 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Rajgród w 2020r

§ 1.

Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **-70 976,35zł**; Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę **-72 658,35zł**.

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							
600			Transport i łączność	4 195,00	0,00	3 595,00	7 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	4 195,00	0,00	3 595,00	7 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 195,00	0,00	3 595,00	7 790,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 769,00	0,00	2 803,00	128 572,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 769,00	0,00	2 803,00	128 572,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 422,00	0,00	110,00	3 532,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	800,00	800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	1 893,00	1 993,00
710			Działalność usługowa	39 000,00	-2 243,35	0,00	36 756,65

			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	39 000,00	-2 243,35	0,00	36 756,65
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	39 000,00	-2 243,35	0,00	36 756,65
			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	39 000,00	-2 243,35	0,00	36 756,65
		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	32 869,20	-1 890,70	0,00	30 978,50
		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	6 130,80	-352,65	0,00	5 778,15
750			Administracja publiczna	30 846,00	0,00	1 802,00	32 648,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 846,00	0,00	1 802,00	32 648,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	1 802,00	2 202,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 806 823,00	0,00	3 692,00	6 810 515,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	1 156,00	1 156,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	1 156,00	1 156,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 338 075,00	0,00	217,00	1 338 292,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	217,00	217,00

	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	2 605 800,00	0,00	2 000,00	2 607 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	116 002,00	0,00	319,00	116 321,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	0,00	319,00	13 319,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 196 137,00	0,00	2 005,00	1 198 142,00
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 700,00	0,00	2 005,00	4 705,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	0,00	500,00	1 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	1 500,00	3 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5,00	5,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2,00	0,00	2 805,00	2 807,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 805,00	2 805,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 805,00	2 805,00
bieżące razem:				15 833 980,16	-2 243,35	16 702,00	15 848 438,81

	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	401 746,16	-2 243,35	0,00	399 502,81
--	--	------------	-----------	------	------------

majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	862 021,00	0,00	300,00	862 321,00
		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	831 097,00	0,00	0,00	831 097,00
	01095	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	300,00	30 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	0,00	300,00	30 300,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	202 904,00	0,00	2 332,00	205 236,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 904,00	0,00	2 332,00	205 236,00
		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
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 904,00	0,00	2 332,00	10 236,00
710		Działalność usługowa	17 000,00	0,00	2 243,35	19 243,35
		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	17 000,00	0,00	2 243,35	19 243,35
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	17 000,00	0,00	2 243,35	19 243,35
		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	17 000,00	0,00	2 243,35	19 243,35
		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	14 327,60	0,00	1 890,70	16 218,30
		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	2 672,40	0,00	352,65	3 025,05
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	613 500,00	-63 915,00	0,00	549 585,00

			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	613 500,00	-63 915,00	0,00	549 585,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	342 062,00	-18 229,00	0,00	323 833,00
			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	342 062,00	-18 229,00	0,00	323 833,00
		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	342 062,00	-18 229,00	0,00	323 833,00
	90095		Pozostała działalność	271 438,00	-45 686,00	0,00	225 752,00
			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	271 438,00	-45 686,00	0,00	225 752,00
		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	271 438,00	-45 686,00	0,00	225 752,00
majątkowe razem:				2 146 276,00	-63 915,00	4 875,35	2 087 236,35
			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	1 656 979,00	-63 915,00	2 243,35	1 595 307,35

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 101,00	0,00	15 000,00	26 101,00
			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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 990,00	0,00	15 000,00	24 990,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 990,00	0,00	15 000,00	24 990,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	27 899,00	27 899,00
		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
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	27 899,00	27 899,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	27 899,00	27 899,00
855		Rodzina	7 210 294,00	-6 500,00	6 500,00	7 210 294,00
		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
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 401 000,00	-6 500,00	0,00	2 394 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2 401 000,00	-6 500,00	0,00	2 394 500,00
85504		Wspieranie rodziny	200 000,00	0,00	6 500,00	206 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	200 000,00	0,00	6 500,00	206 500,00
bieżące razem:			7 933 147,98	-6 500,00	49 399,00	7 976 046,98
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:			25 918 404,14	-72 658,35	70 976,35	25 916 722,14
----------------	--	--	----------------------	-------------------	------------------	----------------------

	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	2 058 725,16	-66 158,35	2 243,35	1 994 810,16
Ogółem:					25 916 722,14
Dochody bieżące					23 829 485,79
Dochody majątkowe w tym:					2 087 236,35
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje					1 595 307,35
dochody ze sprzedaży majątku					225 300,00
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności					10 236,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/138/20
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 26 czerwca 2020 r.

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

§ 1.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **-136 057,35zł**; zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę **-137 739,35zł**.

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	753 008,00	12 000,00	741 008,00
				zmniejszenie	-17 249,00	0,00	-17 249,00
				zwiększenie	900,00	900,00	0,00
				po zmianach	736 659,00	12 900,00	723 759,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	741 008,00	0,00	741 008,00
				zmniejszenie	-17 249,00	0,00	-17 249,00
				zwiększenie	900,00	900,00	0,00
				po zmianach	724 659,00	900,00	723 759,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	900,00	900,00	0,00
				po zmianach	900,00	900,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	372 046,00	0,00	372 046,00

				zmniejszenie	-17 249,00	0,00	-17 249,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	354 797,00	0,00	354 797,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	649 727,00	199 600,00	450 127,00
				zmniejszenie	-4 033,00	-4 033,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	645 694,00	195 567,00	450 127,00
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	38 500,00	38 500,00	0,00
				zmniejszenie	-4 033,00	-4 033,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 467,00	34 467,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 500,00	15 500,00	0,00
				zmniejszenie	-4 033,00	-4 033,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 467,00	11 467,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	56 394,00	56 394,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00
				po zmianach	62 394,00	62 394,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	56 394,00	56 394,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00
				po zmianach	62 394,00	62 394,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	24 200,00	24 200,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00
				po zmianach	30 200,00	30 200,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	107 700,00	90 700,00	17 000,00
				zmniejszenie	-8 243,35	-8 243,35	0,00
				zwiększenie	2 243,35	0,00	2 243,35

				po zmianach	101 700,00	82 456,65	19 243,35
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	105 200,00	88 200,00	17 000,00
		zmniejszenie		-8 243,35	-8 243,35	0,00	
		zwiększenie		2 243,35	0,00	2 243,35	
		po zmianach		99 200,00	79 956,65	19 243,35	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14 917,57	14 917,57	0,00
		zmniejszenie		-1 890,70	-1 890,70	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		13 026,87	13 026,87	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 782,43	2 782,43	0,00
		zmniejszenie		-352,65	-352,65	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		2 429,78	2 429,78	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	42 500,00	42 500,00	0,00
		zmniejszenie		-6 000,00	-6 000,00	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		36 500,00	36 500,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	14 327,60	0,00	14 327,60
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		1 890,70	0,00	1 890,70	
		po zmianach		16 218,30	0,00	16 218,30	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 672,40	0,00	2 672,40
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		352,65	0,00	352,65	
		po zmianach		3 025,05	0,00	3 025,05	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 774 482,00	2 774 482,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		20 133,00	20 133,00	0,00	

				po zmianach	2 794 615,00	2 794 615,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 346 430,00	2 346 430,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		10 533,00	10 533,00	0,00	
		po zmianach		2 356 963,00	2 356 963,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	147 969,00	147 969,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		10 533,00	10 533,00	0,00	
		po zmianach		158 502,00	158 502,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	129 818,00	129 818,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		9 600,00	9 600,00	0,00	
		po zmianach		139 418,00	139 418,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		9 600,00	9 600,00	0,00	
		po zmianach		45 600,00	45 600,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	214 593,00	204 593,00	10 000,00
		zmniejszenie		-9 300,00	-9 300,00	0,00	
		zwiększenie		6 300,00	6 300,00	0,00	
		po zmianach		211 593,00	201 593,00	10 000,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	21 340,00	11 340,00	10 000,00
		zmniejszenie		-6 300,00	-6 300,00	0,00	
		zwiększenie		6 300,00	6 300,00	0,00	
		po zmianach		21 340,00	11 340,00	10 000,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00

				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 300,00	6 300,00	0,00
				po zmianach	6 300,00	6 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00
				zmniejszenie	-6 300,00	-6 300,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 700,00	1 700,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	161 653,00	161 653,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	158 653,00	158 653,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 750,00	21 750,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 750,00	18 750,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 269 654,16	6 263 654,16	6 000,00
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 266 054,16	6 260 054,16	6 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	632 179,00	632 179,00	0,00
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	628 579,00	628 579,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	550 500,00	550 500,00	0,00
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	546 900,00	546 900,00	0,00

851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	327 222,00	300 421,00	26 801,00
				zmniejszenie	-31 525,00	-31 525,00	0,00
				zwiększenie	31 525,00	0,00	31 525,00
				po zmianach	327 222,00	268 896,00	58 326,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	321 222,00	294 421,00	26 801,00
				zmniejszenie	-31 525,00	-31 525,00	0,00
				zwiększenie	31 525,00	0,00	31 525,00
				po zmianach	321 222,00	262 896,00	58 326,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	108 165,00	108 165,00	0,00
				zmniejszenie	-31 525,00	-31 525,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 640,00	76 640,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 525,00	0,00	31 525,00
				po zmianach	31 525,00	0,00	31 525,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 750 480,00	1 855 497,00	894 983,00
				zmniejszenie	-53 789,00	0,00	-53 789,00
				zwiększenie	9 557,00	3 600,00	5 957,00
				po zmianach	2 706 248,00	1 859 097,00	847 151,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	813 104,00	238 994,00	574 110,00
				zmniejszenie	-53 789,00	0,00	-53 789,00
				zwiększenie	5 957,00	0,00	5 957,00
				po zmianach	765 272,00	238 994,00	526 278,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	5 957,00	0,00	5 957,00
				po zmianach	5 957,00	0,00	5 957,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	342 062,00	0,00	342 062,00
				zmniejszenie	-18 229,00	0,00	-18 229,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	323 833,00	0,00	323 833,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	232 048,00	0,00	232 048,00
				zmniejszenie	-35 560,00	0,00	-35 560,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	196 488,00	0,00	196 488,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	578 725,00	257 852,00	320 873,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 600,00	3 600,00	0,00
				po zmianach	582 325,00	261 452,00	320 873,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	234 451,00	234 451,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 600,00	3 600,00	0,00
				po zmianach	238 051,00	238 051,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	640 056,00	519 450,00	120 606,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	10 000,00
				po zmianach	646 556,00	515 950,00	130 606,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	304 987,00	274 987,00	30 000,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	10 000,00

				po zmianach	311 487,00	271 487,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 300,00	1 300,00	0,00
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	0,00
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 300,00	2 300,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 000,00	0,00	30 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	10 000,00
				po zmianach	40 000,00	0,00	40 000,00
Wydatki razem:				przed zmianą	17 210 919,16	14 741 173,16	2 469 746,00
				zmniejszenie	-131 239,35	-60 201,35	-71 038,00
				zwiększenie	86 658,35	36 933,00	49 725,35
				po zmianach	17 166 338,16	14 717 904,81	2 448 433,35

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	11 101,00	11 101,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00
				po zmianach	26 101,00	26 101,00	0,00
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	9 990,00	9 990,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00
				po zmianach	24 990,00	24 990,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 899,00	27 899,00	0,00
				po zmianach	27 899,00	27 899,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 899,00	27 899,00	0,00
				po zmianach	27 899,00	27 899,00	0,00
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 578,75	4 578,75	0,00
				po zmianach	4 578,75	4 578,75	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	220,00	220,00	0,00
				po zmianach	220,00	220,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00

				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37,62	37,62	0,00
				po zmianach	37,62	37,62	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5,39	5,39	0,00
				po zmianach	5,39	5,39	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10,22	10,22	0,00
				po zmianach	10,22	10,22	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 044,02	23 044,02	0,00
				po zmianach	23 044,02	23 044,02	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3,00	3,00	0,00
				po zmianach	3,00	3,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	7 210 294,00	7 210 294,00	0,00
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	0,00
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	0,00
				po zmianach	7 210 294,00	7 210 294,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 401 000,00	2 401 000,00	0,00
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 394 500,00	2 394 500,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 213 934,00	2 213 934,00	0,00
				zmniejszenie	-6 305,00	-6 305,00	0,00

			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 207 629,00	2 207 629,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 800,00	3 800,00	0,00
				zmniejszenie	-195,00	-195,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 605,00	3 605,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	0,00
				po zmianach	32 500,00	32 500,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	0,00
				po zmianach	32 500,00	32 500,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	7 933 147,98	7 933 147,98	0,00
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	0,00
				zwiększenie	49 399,00	49 399,00	0,00
				po zmianach	7 976 046,98	7 976 046,98	0,00
		OGÓLEM:				25 183 813,14	
		Wydatki bieżące:				22 706 629,79	
w tym:	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:					12 641 654,56	
	A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane					7 149 672,76	
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					5 491 981,80	
	2) dotacje na zadania bieżące					1 088 961,75	

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 260 843,18
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	457 385,30
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
Wydatki majątkowe:	2 477 183,35
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 477 183,35
a. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 825 723,35
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 XXI/138/20

Rady Miejskiej w Rajgradzie

z dnia 26 czerwca 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		1 825 723,35	750 613,00	10 593,05	1 064 517,30
2	Wydatki bieżące razem:	x		457 385,30	44 700,00	17 819,09	394 866,21
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 Rajgradzie 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;)					
Razem wydatki:				1 997 862,29	1 078 835,51	0,00	919 026,78
z tego:							
	2014	01010 § 6057 , 6059		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		703 759,00	354 797,00	0,00	348 962,00
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:		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:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020				
Oś priorytetowa	V. Gospodarka niskoemisyjna				
Działanie 5.4	Strategie niskoemisyjne				
Nazwa projektu:	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rajgród				
Razem wydatki:		520 321,00	196 488,00	0,00	323 833,00
z tego:					
2020	90015 § 6057, 6059	520 321,00	196 488,00	0,00	323 833,00
Program:	RPO.03.01.02-20-0255/16				
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, 3029,4017,4019,4047,4049,4117,4119,4127,4129,421 7,4219,4307,4309,4707,4709	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:	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:		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:	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:		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:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020				
Oś priorytetowa	V Gospodarka niskoemisyjna				
Działanie	5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii				
Nazwa projektu:	Instalacja OZE na terenie przyległym do stacji uzdatniania wody w Rajgradzie				
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:	Program: Program Operacyjny "Rybacko i Morze" na lata 2014-2020				
Oś priorytetowa	IV: Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej				
Działanie	4.2: Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych				
Nazwa projektu:	Utworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Czarna Wieś				
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:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020				
Oś priorytetowa	II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji				
Działanie	2.19: Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego				
Nazwa projektu:	Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego				
Razem wydatki:	71004	56 000,00	0,00	8 803,20	47 196,80
z tego:	§4017,4019,4117,4119,4127,4129,4217,4219,4307,4309	36 756,65	0,00	5 778,15	30 978,50
2020	71004 §6067,6069	19 243,35	0,00	3 025,05	16 218,30

Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020				
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:	Zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego				
Razem wydatki:	8019584217	44 850,00	0,00	0,00	44 850,00
z tego:					
2020		44 850,00	0,00	0,00	44 850,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/138/20

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 26 czerwca 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	461 415,00	231 133,00	0,00	230 282,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
2	010	01010	6057 6059	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rybczyzna	242 344,00	123 664,00	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
5	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
6	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

7	710	71004	6067, 6069	Ploter+zestaw materiałów eksploatacyjnych w ramach projektu pn."Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego"	19 243,35	0,00	3 025,05	16 218,30	Urząd Miejski w Rajgrodzie
8	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
9	851	85154	6 060	kopiarka Canon -2szt.na potrzeby Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	31 525,00	31 525,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
10	900	90015	6050	Przebudowa linii energetycznej przy ul. 1Maja w Rajgrodzie	5 957,00	5 957,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
11	900	90015	6057 6059	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rajgród	520 321,00	196 488,00	0,00	323 833,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
12	900	90095	6050	Instalacje OZE w Gminie Rajgród	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
13	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
14	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kosówka	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
15	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Biebrza	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
16	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
17	921	92195	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w m.Ciszewo	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie

18	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
Razem					2 411 632,35	1 081 053,00	266 062,05	1 064 517,30	X

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXI/138/20

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 26 czerwca 2020 r.

Dotacje

Dla jednostek sektora fin. publ.						Dla jednostek spoza sektora fin. publ.					
Lp	Podmiot dotowany nazwa zadania	Klasyfikacja budжетowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Klasyfikacja budжетowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	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 ZFŚS nauczycieli emerytów	80195 § 2310	6 539,00			2	Stowarzyszenie Edukacyjne Bęlda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bęldzie	80101 § 2540		456 000,00	
3	Powiat Grajewski - pomoc w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	85311 § 2710	1 139,00			3	Stowarzyszenie Edukacyjne Bęlda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bęldzie	80103 § 2540		15 414,00	
4	Dom Kultury w Rajgrodzie dotacje: *podmiotowa: na działalność; *celowa: wkład własny w realizacji projektu,pn. "Podniesienie atrakcyjności	92109 § 2480		213 856,00		4	Stowarzyszenie Edukacyjne Bęlda- Przedszkole niepubliczne	80104§ 2540		87 741,00	
						5	Stowarzyszenie Edukacyjne Bęlda- Przedszkole niepubliczne	80153 § 2820	4 578,75		

5	turystycznej i kulturalnej Gminy Rajgród"	92109 § 2800	46 131,00			6	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		7	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			8	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych/prowadzenie świetlic środowiskowych dla młodzieży/	92195 §2360	8 000,00		
8	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	75405 § 2300	6 300,00								
9	Powiat Grajewski - dofinansowanie kosztu dokumentacji projektowej w ramach realizacji przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie projektu p.n.: „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus	85111 § 6300	10 000,00			9	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu .	92695§ 2360	8 000,00		

	SARS – CoV-2 na terenie województwa podlaskiego"										
						10	OSP Rajgród	75412 § 6230	26 801,00		
	Ogółem	X	98 859,00	430 919,00	0,00	X	Ogółem	X	71 879,75	559 155,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXI/138/20

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 26 czerwca 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.

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2020 r.
Stan na 1.01.2020r.			136 707,00
		DOCHODY	80 000,00
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	80 000,00
		WYDATKI	328 862,00
		Ochrona zdrowia	327 222,00
85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	321 222,00
	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	76 640,00
	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 525,00
	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
		Pomoc Społeczna	1 640,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	140,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

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 ramach dotacji z PUV na realizację zadań zleconych gminie na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez inne osoby niż JST lub osoby fizyczne – pismo nr FB-II.3111.176.2020.AKP z 03.06.2020r. –kwota 27 899,00zł-rozdział 80153.

2. Dostosowuje się plan wydatków UM w Rajgrodzie-przenosi się środki z rozdziałów 60017, 75412, 92109 na rozdział 75023 – w związku z montażem wkładu kominowego na budynku UM Rajgród – kwota 10.533,00zł.

3. Dostosowuje się plan wydatków UM w Rajgrodzie-przenosi się środki z rozdziału 71004 na rozdział 70005 – w związku z zamiarem rozszerzenia oprogramowania eGmina o moduł Internetowy Rejestr Mienia Komunalnego, służący do kompleksowego zarządzania zasobami zasobem nieruchomości Gminy Rajgród. Kwota 6 000,00zł.

4. 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 4210 na paragraf 6060 celem zakupu 2 kserokopiarek na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Rozdział 85154. Kwota 31 525,00zł

5. Dokonuje się zmniejszenia wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Czarna Wieś” w części dotyczącej środków własnych Gminy. Rozdział 01010, kwota 7 263,00zł.

Zmiana uwzględni rzeczywiste wydatki, wynikające z zawartych umów i otrzymanej decyzji Zarządu Dróg Powiatowych za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym drogi powiatowej.

6. Dokonuje się zmniejszenia wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rybczyzna”, w części dotyczącej środków własnych Gminy. Rozdział 01010, kwota 9 986,00zł.

Zmiana uwzględni rzeczywiste wydatki, wynikające z zawartych umów i otrzymanej decyzji Zarządu Dróg Powiatowych za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym drogi powiatowej.

7. Dokonuje się zmniejszenia wydatków i dochodów na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rajgród”, Rozdział 90015, kwota zmniejszenia po stronie dochodów -18 229,00zł, kwota zmniejszenia po stronie wydatków -53 789,00zł.

Zmiana uwzględni rzeczywiste wydatki, wynikające z zawartych umów oraz wydatki na wymianę dodatkowych lamp oświetleniowych nieuwzględnionych wcześniej w projekcie.

8. Wprowadza się do budżetu po stronie wydatków kwotę 5 957,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa linii energetycznej przy ul. 1 Maja w Rajgrodzie. Na to zadanie Gmina posiada kompletną dokumentację projektową oraz zgłosiła zamiar wykonania robót w Starostwie Powiatowym w Grajewie. Inwestycja będzie finansowana ze środków własnych Gminy. Rozdział 90015.

9. Wprowadza się do budżetu kwotę 900,00 zł z przeznaczeniem na zakup dmuchawy membranowej stanowiącej wyposażenie przydomowej oczyszczalni ścieków wybudowanej w 2015 roku w ramach dofinansowanego ze środków UE (PROW 2007-2013) projektu pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Rajgród. Rozdział 01010.

10. Wprowadza się zmiany po stronie dochodów i wydatków w związku z udziałem w projekcie „Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Zwiększa się środki na dochody i wydatki inwestycyjne – zmniejsza środki na dochody i wydatki bieżące w projekcie. Rozdział 71004. Kwota 2 243,35zł.

11. Dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów i wydatków w ramach dotacji z PUW na realizację zadań zleconych gminie na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna za II i III kw.2020r. – pismo nr FB-II.3111.269.2020.WM z 18.06.2020r. –kwota 6 500,00zł-rozdział 85513.

12. Dokonuje się zmniejszenia po stronie dochodów i wydatków w ramach zmniejszenia dotacji przez PUW na realizację zadań zleconych gminie – pismo nr FB-II.3111.269.2020.WM z 18.06.2020r. –kwota 6 500,00zł-rozdział 85502.

13. Dokonuje się zmian po stronie wydatków w związku z wprowadzeniem podwyższonych diet sołtysom sołectw, w których znajdują się świetlice lub miejsca spotkań – zgodnie z uchwałą ws. ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom z terenu Gminy Rajgród oraz ich wysokości.-rozdział 75095, kwota – 9 600,00zł

Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami rozdziału 75405-środki przeznaczone na utrzymanie Oddziałów Prewencji z 4300 na 2300 –kwota 6.300zł.

14. Dokonuje się aktualizacji planu dochodów z dostosowaniem do wykonania: zmniejszenie 90095 - 45 686,00zł-dofinansowanie za 2019r., zwiększenie: 01095 -300zł-sprzedaż działki rolnej, 60095 -3 595zł-odszkodowanie za wiaty przystankowe; 92195-2 805zł –odszkodowanie za stół w Kuligach; 70005 -5 135zł: wpływy z wieczystego użytkowania, koszty procesu, przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, odsetki, 75601 -1 156zł - podatek od działalności gospodarczej o.fizycznych -karta podatkowa, 75615 –podatek od czynności cywilno-prawnych -217zł, 75616-2000zł odsetki od podatków lokalnych osoby fizyczne; 75618-wpływy za zajęcie pasa drogowego – 319zł, 90026 -2005zł –koszty procesu i odsetki od gospodarowania odpadami, opłata produktowa; 75023-1 802zł –podatek vat.

15. Dokonuje się zwiększenia po stronie wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.”Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Biebrza”-na pokrycie kosztów związanych z aplikowaniem o środki w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska, Priorytet 3. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Gmina zamierza nawiązać współpracę z partnerem litewskim, tj.miastem Jonava.- Rozdział 92109, kwota 10 000zł.

16. Dokonuje się zwiększenia po stronie wydatków na odłów bezdomnych psów z terenu Gminy Rajgród w związku z przewidywanym wzrostem wysokości ryczałtu –Rozdział 90095, oraz zmniejszenie tej kwoty w związku z oszczędnością w rozdziale 90095par.4300 - kwota 3 600zł.

17. Dokonuje się zmian po stronie dochodów i wydatków w związku z wpływem środków finansowych przeznaczonych na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r. Zmiana zgodna z pismem z Krajowego Biura Wyborczego nr DŁM 3112-4-9/20 z 17.06.2020r. Rozdział 75107, kwota 15 000,00zł.

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