

**UCHWAŁA NR XXII/146/20  
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRÓDZIE**

z dnia 27 lipca 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.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.**

**Dokonyje się zmian w planie dochodów :**

- 1) zwiększa się dochody o kwotę **180 925,50zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,

**§ 2.**

**Dokonyje się zmian w planie wydatków:**

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **100 516,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę **281 441,50zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2

**§ 3.**

**Budżet po dokonanych zmianach wynosi:**

<b>1) po stronie planowanych dochodów</b>	<b>26 368 535,96 zł z tego:</b>
- dochody bieżące w wysokości	24 266 299,61zł
- dochody majątkowe w wysokości	2 102 236,35 zł
<b>2) po stronie planowanych wydatków</b>	<b>25 635 626,96 zł tego:</b>
- wydatki bieżące w wysokości	23 143 443,61 zł
- wydatki majątkowe w wysokości	2 492 183,35 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**

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

**§ 1.**

Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **-180 925,50zł**

**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
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	178 609,00	0,00	14 001,00	192 610,00
			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
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	14 001,00	17 001,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	14 001,00	14 001,00

630			Turystyka	6 294,00	0,00	1 100,00	7 394,00
			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
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 294,00	0,00	1 100,00	7 394,00
			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	6 294,00	0,00	1 100,00	7 394,00
758			Różne rozliczenia	6 105 943,00	0,00	40 747,00	6 146 690,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 471 674,00	0,00	40 747,00	3 512 421,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 471 674,00	0,00	40 747,00	3 512 421,00
801			Oświata i wychowanie	334 656,16	0,00	87 782,50	422 438,66
			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	148 320,16	0,00	87 782,50	236 102,66

	80195		Pozostała działalność	148 320,16	0,00	87 782,50	236 102,66
			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	148 320,16	0,00	87 782,50	236 102,66
		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	135 052,00	0,00	87 782,50	222 834,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	214 426,00	0,00	440,00	214 866,00
			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	214 426,00	0,00	440,00	214 866,00
	85395		Pozostała działalność	214 426,00	0,00	440,00	214 866,00
			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	214 426,00	0,00	440,00	214 866,00
		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	214 426,00	0,00	440,00	214 866,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 198 142,00	0,00	4 000,00	1 202 142,00
			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	4 705,00	0,00	4 000,00	8 705,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>16 029 938,81</b>	<b>0,00</b>	<b>148 070,50</b>	<b>16 178 009,31</b>
			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	399 502,81	0,00	88 222,50	487 725,31
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 102 236,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 102 236,35</b>
			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	1 595 307,35	0,00	0,00	1 595 307,35

**Rodzaj zadania:**

**Zlecone**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmniejszenie</i>	<i>Zwiększenie</i>	<i>Plan po zmianach (5+6+7)</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	36 600,00	0,00	32 855,00	69 455,00

		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
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 600,00	0,00	5 800,00	42 400,00
		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	36 600,00	0,00	5 800,00	42 400,00
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	0,00	27 055,00	27 055,00
		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	27 055,00	27 055,00
<b>bieżące</b>			<b>8 050 435,30</b>	<b>0,00</b>	<b>32 855,00</b>	<b>8 083 290,30</b>
		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
<b>Ogółem:</b>			<b>26 187 610,46</b>	<b>0,00</b>	<b>180 925,50</b>	<b>26 368 535,96</b>
		<b>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</b>	<b>1 994 810,16</b>	<b>0,00</b>	<b>88 222,50</b>	<b>2 083 032,66</b>
<b>Ogółem:</b>						<b>26 368 535,96</b>
<b>Dochody bieżące</b>						<b>24 266 299,61</b>



<b>Dochody majątkowe w tym:</b>	<b>2 102 236,35</b>
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 XXII/146/20  
 Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
 z dnia 27 lipca 2020 r.

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

**§ 1.**

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **-281 441,50zł**; zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę **-100 516,00zł**.

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	736 659,00	12 900,00	723 759,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 002,00	28 002,00	0,00
				po zmianach	764 661,00	40 902,00	723 759,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 002,00	28 002,00	0,00
				po zmianach	28 002,00	28 002,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 002,00	28 002,00	0,00
				po zmianach	28 002,00	28 002,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	217 012,00	18 791,00	198 221,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	0,00
				po zmianach	218 112,00	19 891,00	198 221,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	204 515,00	6 294,00	198 221,00

				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	0,00
				po zmianach	205 615,00	7 394,00	198 221,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	6 294,00	6 294,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	0,00
				po zmianach	7 394,00	7 394,00	0,00
720			Informatyka	przed zmianą	8 700,00	8 700,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00
				po zmianach	20 700,00	20 700,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	przed zmianą	8 700,00	8 700,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00
				po zmianach	20 700,00	20 700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 700,00	8 700,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00
				po zmianach	20 700,00	20 700,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 794 615,00	2 794 615,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	394,00	394,00	0,00
				po zmianach	2 795 009,00	2 795 009,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 356 963,00	2 356 963,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	394,00	394,00	0,00
				po zmianach	2 357 357,00	2 357 357,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	157 665,00	157 665,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	394,00	394,00	0,00
				po zmianach	158 059,00	158 059,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	283 593,00	258 593,00	25 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	42 800,00	15 999,00	26 801,00
				po zmianach	326 393,00	274 592,00	51 801,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	230 653,00	215 653,00	15 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 800,00	15 999,00	26 801,00
				po zmianach	273 453,00	231 652,00	41 801,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 999,00	15 999,00	0,00
				po zmianach	40 999,00	40 999,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 801,00	0,00	26 801,00
				po zmianach	26 801,00	0,00	26 801,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 266 054,16	6 260 054,16	6 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	128 529,50	128 529,50	0,00
				po zmianach	6 394 583,66	6 388 583,66	6 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 829 050,00	3 823 050,00	6 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 747,00	40 747,00	0,00
				po zmianach	3 869 797,00	3 863 797,00	6 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 747,00	40 747,00	0,00
				po zmianach	43 747,00	43 747,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	686 138,16	686 138,16	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	87 782,50	87 782,50	0,00
				po zmianach	773 920,66	773 920,66	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	56 429,86	56 429,86	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 852,36	31 852,36	0,00

				po zmianach	88 282,22	88 282,22	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	12 849,53	12 849,53	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 514,53	6 514,53	0,00
				po zmianach	19 364,06	19 364,06	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 803,69	1 803,69	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	933,36	933,36	0,00
				po zmianach	2 737,05	2 737,05	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 139,44	5 139,44	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 844,25	22 844,25	0,00
				po zmianach	27 983,69	27 983,69	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 230,68	50 230,68	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 090,00	3 090,00	0,00
				po zmianach	53 320,68	53 320,68	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 255,49	1 255,49	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 548,00	22 548,00	0,00
				po zmianach	23 803,49	23 803,49	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	327 222,00	268 896,00	58 326,00
				zmniejszenie	-26 801,00	0,00	-26 801,00
				zwiększenie	26 801,00	26 801,00	0,00
				po zmianach	327 222,00	295 697,00	31 525,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	321 222,00	262 896,00	58 326,00
				zmniejszenie	-26 801,00	0,00	-26 801,00
				zwiększenie	26 801,00	26 801,00	0,00
				po zmianach	321 222,00	289 697,00	31 525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	121 199,00	121 199,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 801,00	26 801,00	0,00
				po zmianach	148 000,00	148 000,00	0,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	26 801,00	0,00	26 801,00
				zmniejszenie	-26 801,00	0,00	-26 801,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 655 521,00	1 655 521,00	0,00
				zmniejszenie	-72 000,00	-72 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 583 521,00	1 583 521,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	433 000,00	433 000,00	0,00
				zmniejszenie	-72 000,00	-72 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	361 000,00	361 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	432 000,00	432 000,00	0,00
				zmniejszenie	-72 000,00	-72 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	360 000,00	360 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	246 986,00	246 986,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	440,00	440,00	0,00
				po zmianach	247 426,00	247 426,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	246 986,00	246 986,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	440,00	440,00	0,00
				po zmianach	247 426,00	247 426,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	56 400,00	56 400,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	440,00	440,00	0,00
				po zmianach	56 840,00	56 840,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 706 248,00	1 859 097,00	847 151,00
				zmniejszenie	-1 715,00	-1 715,00	0,00
				zwiększenie	5 715,00	5 715,00	0,00
				po zmianach	2 710 248,00	1 863 097,00	847 151,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00

				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 715,00	5 715,00	0,00
				po zmianach	5 715,00	5 715,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 715,00	5 715,00	0,00
				po zmianach	5 715,00	5 715,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	582 325,00	261 452,00	320 873,00
				zmniejszenie	-1 715,00	-1 715,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	580 610,00	259 737,00	320 873,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	238 051,00	238 051,00	0,00
				zmniejszenie	-1 715,00	-1 715,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	236 336,00	236 336,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	646 556,00	515 950,00	130 606,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 805,00	2 805,00	0,00
				po zmianach	649 361,00	518 755,00	130 606,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	118 006,00	27 400,00	90 606,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 805,00	2 805,00	0,00
				po zmianach	120 811,00	30 205,00	90 606,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 805,00	2 805,00	0,00
				po zmianach	2 805,00	2 805,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>17 362 838,16</b>	<b>14 899 404,81</b>	<b>2 463 433,35</b>
				zmniejszenie	<b>-100 516,00</b>	<b>-73 715,00</b>	<b>-26 801,00</b>
				zwiększenie	<b>248 586,50</b>	<b>221 785,50</b>	<b>26 801,00</b>
				po zmianach	<b>17 510 908,66</b>	<b>15 047 475,31</b>	<b>2 463 433,35</b>

**Rodzaj zadania:**
**Zlecone**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Z tego:</i>
--------------	-----------------	----------	--------------	-------------	----------------

		/ grupa			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4		5	6	7
750			Administracja publiczna	przed zmianą	36 600,00	36 600,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 855,00	32 855,00	0,00
				po zmianach	69 455,00	69 455,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	36 600,00	36 600,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 800,00	5 800,00	0,00
				po zmianach	42 400,00	42 400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	30 615,00	30 615,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 851,53	4 851,53	0,00
				po zmianach	35 466,53	35 466,53	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 235,00	5 235,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	829,61	829,61	0,00
				po zmianach	6 064,61	6 064,61	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	750,00	750,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	118,86	118,86	0,00
				po zmianach	868,86	868,86	0,00
75056			Spis powszechny i inne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 055,00	27 055,00	0,00
				po zmianach	27 055,00	27 055,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 031,79	22 031,79	0,00
				po zmianach	22 031,79	22 031,79	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00



			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 767,43	3 767,43	0,00
			po zmianach	3 767,43	3 767,43	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	539,78	539,78	0,00
			po zmianach	539,78	539,78	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	716,00	716,00	0,00
			po zmianach	716,00	716,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>8 050 435,30</b>	<b>8 050 435,30</b>
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>32 855,00</b>	<b>32 855,00</b>
				po zmianach	<b>8 083 290,30</b>	<b>8 083 290,30</b>
<b>OGÓLEM:</b>					<b>25 635 626,96</b>	
<b>w tym:</b>	<b>Wydatki bieżące:</b>					<b>23 143 443,61</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:					12 881 746,88
	A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane					7 238 828,64
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					5 642 918,24
	2) dotacje na zadania bieżące					1 088 961,75
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych					8 369 342,18
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					545 607,80
	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>2 492 183,35</b>
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:					2 492 183,35
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 XXII/146/20  
 Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
 z dnia 27 lipca 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		1 825 723,35	750 613,00	10 593,05	1 064 517,30
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	x		545 167,80	44 700,00	17 819,09	483 088,71
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-461.415zł; 2.Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rybczyzna-242.344zł; )</b>					
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:	<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:		520 321,00	196 488,00	0,00	323 833,00
z tego:	90015 § 6057, 6059				
2020		520 321,00	196 488,00	0,00	323 833,00
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, 3029,4017,4019,4047,4049,4117,4119,4127,4129,4217,4219,4307, 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:	85395§ 3119,4017,4117,4127,4177,4217,4307	108 550,00	25 000,00	0,00	83 990,00

z tego:					
2020		108 550,00	25 000,00	0,00	83 990,00
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 Rajgradzie</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 Rozwój 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:	71004 §4017,4019,4117,4119,4127,4129,4217,4219,4307,4309	56 000,00	0,00	8 803,20	47 196,80
z tego:		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:	<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 Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego</b>				
Razem wydatki:	80195§4217	44 850,00	0,00	0,00	44 850,00
z tego:					
2020		44 850,00	0,00	0,00	44 850,00
Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020</b>				
Oś priorytetowa	IX Rozwój lokalny				
Działanie	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego				
Nazwa projektu:	<b>Tajemnice świata nauki -kompetencje kluczowe w klasach 1-3 w SP w Rydzewie</b>				
Razem wydatki:	80195§4017, 4117, 4127, 4177, 4217, 4307	87 782,50	0,00	0,00	87 782,50
z tego:					
2020		87 782,50	0,00	0,00	87 782,50

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Marek Bućko**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXII/146/20  
 Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
 z dnia 27 lipca 2020 r.

**Zadania inwestycyjne w roku 2020**

L p.	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	754	75412	6 060	Nożyce hydrauliczne Lucas - jednostka OSP Belda	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
10	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
11	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
12	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
13	900	90095	6050	Instalacje OZE w Gminie Rajgród	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
14	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
15	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kosówka	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie



<b>1 6</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>6050</b>	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Biebrza	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
<b>1 7</b>	<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>6057 6059</b>	Utworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Czarna Wieś	75 606,00	25 155,00	7 568,00	42 883,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
<b>1 8</b>	<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>6050</b>	Budowa wiaty rekreacyjnej w m.Ciszewo	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
<b>1 9</b>	<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>6050</b>	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>2 426 632,35</b>	<b>1 096 053,00</b>	<b>266 062,05</b>	<b>1 064 517,30</b>	<b>X</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Marek Bućko**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXII/146/20

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 27 lipca 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 Bėlda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bėldzie	80101 § 2540		456 000,00	
3	Powiat Grajewski - pomoc w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	85311 § 2710	1 139,00			3	Stowarzyszenie Edukacyjne Bėlda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bėldzie	80103 § 2540		15 414,00	
4	Dom Kultury w Rajgrodzie dotacje: *podmiotowa: na działaność; *celowa: wkład własny w realizacji projektu,pn. "Podniesienie atrakcyjności	92109 § 2480		213 856,00		4	Stowarzyszenie Edukacyjne Bėlda- Przedszkole niepubliczne	80104§ 2540		87 741,00	
						5	Stowarzyszenie Edukacyjne Bėlda- 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 koronowirus	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		
	<b>Ogółem</b>	<b>X</b>	<b>98 859,00</b>	<b>430 919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>Ogółem</b>	<b>X</b>	<b>71 879,75</b>	<b>559 155,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Marek Bućko**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXII/146/20

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 27 lipca 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	76 640,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 525,00
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>
		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**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXII/146/20

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 27 lipca 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 ramach zwiększenia dotacji z PUW na realizację zadań zleconych gminie – pismo nr FB-II.3111.156.2020.ML z 20.04.2020r. – kwota 5.800,00zł- rozdział 75011.

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o 28 002zł oraz zwiększenie dochodów o 14 001zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w ramach zadania pn.: „Wyposażenie Remizy OSP - Świetlicy Wiejskiej w Bełdzie” zakwalifikowanego do dofinansowania z budżetu Województwa Podlaskiego z „Programu odnowy wsi Województwa Podlaskiego”. Rozdział 01095.

3. Dokonuje się zmniejszenia w rozdziale 85230. Dostosowuje się środki własne do Aneksu Nr 1/2020 do umowy Dotacji nr 79/2020 „Posiłek w szkole i w domu” realizowanego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Całkowity koszt programu wynosi 360.000,00zł z tego dofinansowanie ze środków Wojewody 288.000,00zł, co stanowi 80%, środki z budżetu Gminy Rajgród 72.000zł -20%.

4. Dokonuje się zwiększenia planu po stronie dochodów i wydatków w ramach dotacji z GUS na zadania Gminnego Biura Spisowego związane z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r. Dotacja będzie przeznaczona na: wydatki rzeczowe, czyli m.in. zakup materiałów biurowych, wydatki na wynagrodzenie członków Gminnego Biura Spisowego, wydatki na nagrody spisowe. Rozdział 75056. Kwota 27.055,00zł

5. 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 6230 na paragraf 4300. Dofinansowanie w ramach dotacji celowej zakupu samochodu lekkiego operacyjnego z napędem 4WD przez OSP Rajgród planuje się z rozdziału 75412, w związku z czym zwiększa się w tym rozdziale paragraf 6230 o kwotę 26.801,00zł.

6. Dokonuje się zwiększenia w po stronie dochodów i wydatków w związku z realizacją przez OPS Rajgród projektu pod nazwą PAL Rajgród (numer wniosku o dofinansowanie RPO.09.01.00-20-0366/19). Środki przeznaczone są na wynagrodzenie za 4 godziny dla psychoterapeuty. Wyżej wymieniona kwota wpłynie z Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku. Rozdział 85395. Kwota 440,00 zł.

7. Dokonuje się zwiększenia planu po stronie dochodów i wydatków w ramach otrzymanego z Ministerstwa Finansów pisma nr ST5.4751.4.2020.2g z 09 lipca 2020r. o przyznaniu ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwoty 40.747zł. Powyższa kwota będzie przeznaczona na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Rydzewie, zgodnie ze złożonym przez jednostkę wnioskiem. Zwiększenie po stronie dochodów-rozdział 75801, po stronie wydatków-80101.

8. Dokonuje się zwiększenia planu po stronie wydatków w rozdziałach: 75023 par. 4300 -394zł –zakup usług pozostałych, w rozdziale 75412 par. 3030 kwota 15.999zł z przeznaczeniem na ekwiwalent dla OSP i w rozdziale 92195 w związku z otrzymanym odszkodowaniem za kradzież stołów i ławek w Kuligach – 2.805zł.

9. Dokonuje się zwiększenia planu po stronie dochodów -4.000zł i wydatków -5.715zł w ramach otrzymanej z WFOŚiGW w Białymstoku dotacji na dofinansowanie zadania: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rajgród. Rozdział 90026. Kwota różnicy pomiędzy dofinansowaniem a wydatkami -1.715zł zostanie przeniesiona ze środków zaplanowanych a niewykorzystanych w rozdziale 90095 (na sporządzenie raportu z wykonania „Planu Ochrony Środowiska na lata 2015-2018”)

10. Dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów i wydatków z przeznaczeniem na usługę remontową trapez pomostu na Górze Zamkowej w związku z jego uszkodzeniem. Na pokrycie kosztów ww. usługi Gmina Rajgród przeznaczy środki pozyskane w ramach odszkodowania od ubezpieczyciela. Rozdział 63003, kwota 1.100zł.

11. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w związku z otrzymanym dofinansowaniem przez Szkołę Podstawową w Rydzewie w ramach RPOWP na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Tajemnice świata nauki – kompetencje kluczowe w klasach 1-3 w SP w Rydzewie”. Rozdział 80195, kwota 87.782,50zł

12. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na wykonanie usługi przygotowania dokumentacji aplikacyjnej pozwalającej na złożenie wniosku o dofinansowanie w związku z zamiarem przystąpienia Gminy Rajgród do udziału w projekcie „e-Administracja w Gminie Rajgród”. Rozdział 72095, kwota 12.000zł

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**