

**UCHWAŁA NR XXIII/148/20
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRÓDZIE**

z dnia 27 sierpnia 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 **83 864,34zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę **61 463,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2.

Dokonywane są zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **105 189,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę **127 590,34zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów	26 390 937,30 zł z tego:
- dochody bieżące w wysokości	24 273 809,00zł
- dochody majątkowe w wysokości	2 117 128,30zł
2) po stronie planowanych wydatków	25 658 028,30 zł tego:
- wydatki bieżące w wysokości	23 165 844,95 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.

Dotacje dla jednostek sektora fin. Publicznych i spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami i koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8.

Objaśnienia do zmian, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9.

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,

§ 10.

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 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.

§ 11.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

§ 12.

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 **-83 864,34zł**; zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę **-61 463,00zł**.

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	6 146 690,00	0,00	68 972,39	6 215 662,39
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	0,00	68 972,39	83 972,39
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	68 972,39	68 972,39
801			Oświata i wychowanie	422 438,66	-52 663,00	0,00	369 775,66
			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	236 102,66	0,00	0,00	236 102,66
	80101		Szkoły podstawowe	81 492,00	-52 600,00	0,00	28 892,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	-22 600,00	0,00	7 400,00

		0830	Wpływy z usług	27 250,00	-18 000,00	0,00	9 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 250,00	-12 000,00	0,00	5 250,00
	80104		Przedszkola	81 891,00	-63,00	0,00	81 828,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120,00	-63,00	0,00	57,00
852			Pomoc społeczna	871 480,00	-8 800,00	0,00	862 680,00
			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
	85295		Pozostała działalność	33 280,00	-8 800,00	0,00	24 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 800,00	-8 800,00	0,00	0,00
bieżące razem:				16 178 009,31	-61 463,00	68 972,39	16 185 518,70
			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	487 725,31	0,00	0,00	487 725,31

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	14 891,95	14 891,95
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	14 891,95	14 891,95
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	14 891,95	14 891,95
majątkowe razem:				2 102 236,35	0,00	14 891,95	2 117 128,30
			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

Ogółem:		26 368 535,96	-61 463,00	83 864,34	26 390 937,30
	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	2 083 032,66	0,00	0,00	2 083 032,66
Ogółem:					26 390 937,30
Dochody bieżące					24 273 809,00
Dochody majątkowe w tym:					2 117 128,30
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 XXIII/148/20
 Rady Miejskiej w Rajgrodzie
 z dnia 27 sierpnia 2020 r.

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

§ 1.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **-127 590,34zł**; zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę **-105 189,00zł**.

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
600			Transport i łączność	przed zmianą	645 694,00	195 567,00	450 127,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	644 894,00	194 767,00	450 127,00
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	34 467,00	34 467,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 667,00	33 667,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 200,00	9 200,00	0,00

710			Działalność usługowa	przed zmianą	101 700,00	82 456,65	19 243,35
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	800,00	800,00	0,00
				po zmianach	102 500,00	83 256,65	19 243,35
	71035		Cmentarze	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	800,00	800,00	0,00
				po zmianach	3 300,00	3 300,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	500,00	500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	800,00	800,00	0,00
				po zmianach	1 300,00	1 300,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 795 009,00	2 795 009,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	83 864,34	83 864,34	0,00
				po zmianach	2 878 873,34	2 878 873,34	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	139 418,00	139 418,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	83 864,34	83 864,34	0,00
				po zmianach	223 282,34	223 282,34	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	68 000,00	68 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	83 864,34	83 864,34	0,00
				po zmianach	151 864,34	151 864,34	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 394 583,66	6 388 583,66	6 000,00
				zmniejszenie	-16 259,00	-16 259,00	0,00

			zwiększenie	15 770,00	15 770,00	0,00
			po zmianach	6 394 094,66	6 388 094,66	6 000,00
	80101		przed zmianą	3 869 797,00	3 863 797,00	6 000,00
		Szkoły podstawowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 870,00	4 870,00	0,00
			po zmianach	3 874 667,00	3 868 667,00	6 000,00
		4240	przed zmianą	43 747,00	43 747,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 220,00	1 220,00	0,00
			po zmianach	44 967,00	44 967,00	0,00
		4270	przed zmianą	24 300,00	24 300,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 650,00	3 650,00	0,00
			po zmianach	27 950,00	27 950,00	0,00
	80113		przed zmianą	628 579,00	628 579,00	0,00
		Dowożenie uczniów do szkół	zmniejszenie	-900,00	-900,00	0,00
			zwiększenie	900,00	900,00	0,00
			po zmianach	628 579,00	628 579,00	0,00
		4210	przed zmianą	22 150,00	22 150,00	0,00
			zmniejszenie	-900,00	-900,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 250,00	21 250,00	0,00
		4430	przed zmianą	2 998,00	2 998,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	900,00	900,00	0,00
			po zmianach	3 898,00	3 898,00	0,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	368 505,00	368 505,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	368 505,00	368 505,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	278 517,00	278 517,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	268 517,00	268 517,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	773 920,66	773 920,66	0,00
				zmniejszenie	-5 359,00	-5 359,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	768 561,66	768 561,66	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	160 066,73	160 066,73	0,00
				zmniejszenie	-5 359,00	-5 359,00	0,00

				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	154 707,73	154 707,73	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 583 521,00	1 583 521,00	0,00
				zmniejszenie	-21 186,00	-21 186,00	0,00
				zwiększenie	4 343,00	4 343,00	0,00
				po zmianach	1 566 678,00	1 566 678,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	125 657,00	125 657,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 343,00	4 343,00	0,00
				po zmianach	130 000,00	130 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	125 657,00	125 657,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 343,00	4 343,00	0,00
				po zmianach	130 000,00	130 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	502 170,00	502 170,00	0,00
				zmniejszenie	-4 343,00	-4 343,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	497 827,00	497 827,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 278,00	4 278,00	0,00
				zmniejszenie	-4 278,00	-4 278,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 065,00	5 065,00	0,00
				zmniejszenie	-65,00	-65,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00

	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	68 740,00	68 740,00	0,00
				zmniejszenie	-16 843,00	-16 843,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 897,00	51 897,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	9 900,00	9 900,00	0,00
				zmniejszenie	-8 043,00	-8 043,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 857,00	1 857,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 840,00	6 840,00	0,00
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 040,00	4 040,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 200,00	6 200,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200,00	200,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	98 719,00	98 719,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00
				po zmianach	98 719,00	98 719,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	przed zmianą	500,00	500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00

			ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 710 248,00	1 863 097,00	847 151,00
				zmniejszenie	-2 149,00	-2 149,00	0,00
				zwiększenie	2 149,00	2 149,00	0,00
				po zmianach	2 710 248,00	1 863 097,00	847 151,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 808,00	3 808,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	240,00	240,00	0,00
				po zmianach	4 048,00	4 048,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 808,00	3 808,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	240,00	240,00	0,00
				po zmianach	4 048,00	4 048,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 262 812,00	1 262 812,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	1 262 812,00	1 262 812,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 125 496,00	1 125 496,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 124 496,00	1 124 496,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	400,00	400,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	1 400,00	1 400,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	5 715,00	5 715,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	909,00	909,00	0,00
				po zmianach	6 624,00	6 624,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 715,00	5 715,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	909,00	909,00	0,00
				po zmianach	6 624,00	6 624,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	580 610,00	259 737,00	320 873,00
				zmniejszenie	-1 149,00	-1 149,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	579 461,00	258 588,00	320 873,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	236 336,00	236 336,00	0,00
				zmniejszenie	-1 149,00	-1 149,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	235 187,00	235 187,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	649 361,00	518 755,00	130 606,00
				zmniejszenie	-46 131,00	-46 131,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	605 230,00	474 624,00	130 606,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	311 487,00	271 487,00	40 000,00
				zmniejszenie	-46 131,00	-46 131,00	0,00

				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	265 356,00	225 356,00	40 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	46 131,00	46 131,00	0,00
				zmniejszenie	-46 131,00	-46 131,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	120 811,00	30 205,00	90 606,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	122 811,00	32 205,00	90 606,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	3 600,00	3 600,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	17 510 908,66	15 047 475,31	2 463 433,35
				zmniejszenie	-89 025,00	-89 025,00	0,00
				zwiększenie	111 426,34	111 426,34	0,00
				po zmianach	17 533 310,00	15 069 876,65	2 463 433,35

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	139 889,00	139 889,00	0,00
				zmniejszenie	-16 164,00	-16 164,00	0,00

				zwiększenie	16 164,00	16 164,00	0,00
				po zmianach	139 889,00	139 889,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	131 682,00	131 682,00	0,00
				zmniejszenie	-16 164,00	-16 164,00	0,00
				zwiększenie	16 164,00	16 164,00	0,00
				po zmianach	131 682,00	131 682,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	90 478,00	90 478,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 164,00	16 164,00	0,00
				po zmianach	106 642,00	106 642,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	5 821,00	5 821,00	0,00
				zmniejszenie	-68,00	-68,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 753,00	5 753,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 096,00	16 096,00	0,00
				zmniejszenie	-16 096,00	-16 096,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	8 083 290,30	8 083 290,30	0,00
				zmniejszenie	-16 164,00	-16 164,00	0,00
				zwiększenie	16 164,00	16 164,00	0,00
				po zmianach	8 083 290,30	8 083 290,30	0,00
OGÓLEM:						25 658 028,30	
w tym:	Wydatki bieżące:						23 165 844,95
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:						12 954 557,22
	A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane						7 236 881,64

b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 717 675,58
2)dotacje na zadania bieżące	1 042 830,75
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 365 064,18
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
Wydatki majątkowe:	2 492 183,35
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 XXIII/148/20

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 27 sierpnia 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		545 607,80	44 700,00	17 819,09	483 088,71
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020						
Oś priorytetowa	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej						
Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich						
Poddziałanie	Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii,						
Typ projektu	Gospodarka wodno-ściekowa						
Nazwa projektu:	Przebudowa ujęcia wody w Rajgrodzie oraz budowa sieci wodociągowej i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rajgród (1.Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Czarna Wieś-461.415zł; 2.Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rybczyzna-242.344zł;)						
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, 3029,4017,4019,4047,4049,4117,4119,4127,4129,4217,4219,4307, 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:	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:		108 990,00	25 000,00	0,00	83 990,00
z tego:	85395§ 3119,4017,4117,4127,4177,4217,4307	108 990,00	25 000,00	0,00	83 990,00
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 Rajgrodzie				
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 "Rybnictwo 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:		56 000,00	0,00	8 803,20	47 196,80
z tego:	71004 §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:	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:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020				
Oś priorytetowa	IX Rozwój lokalny				
Działanie	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego				
Nazwa projektu:	Tajemnice świata nauki -kompetencje kluczowe w klasach 1-3 w SP w Rydzewie				
Razem wydatki:	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 XXIII/148/20
 Rady Miejskiej w Rajgrodzie
 z dnia 27 sierpnia 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 dotacja podmiotowa: na działalność	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		

						6	Organizacja otwartych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży zagrożonej problemem alkoholowym, zlecenie publikacji materiałów o problematyce alkoholowej	85154§ 2820	7 000,00		
5	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		
6	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		
7	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	75405 § 2300	6 300,00								
8	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	52 728,00	430 919,00	0,00	X	Ogółem	X	71 879,75	559 155,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIII/148/20

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2020r.
Stan na 1.01.2020r.				36 005,00
I			DOCHODY	1 110 936,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 110 936,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 110 936,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 110 936,00
II			WYDATKI	1 262 812,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 262 812,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 262 812,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	97 731,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 034,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00
		4120	Składki na fundusz pracy	2 600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 124 496,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
		4440	Odpis ZFSS	3 101,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

Przewodniczącą Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIII/148/20
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 27 sierpnia 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 planu po stronie wydatków -909zł (ogółem-2.624zł) w ramach realizacji zadania: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rajgród. Rozdział 90026. Kwota różnicy pomiędzy dofinansowaniem a wydatkami - zostanie przeniesiona ze środków zaplanowanych a niewykorzystanych w rozdziale 90095 (na sporządzenie raportu z wykonania „Planu Ochrony Środowiska na lata 2015-2018”).

2. Dokonuje się zmian w paragrafach rozdziału 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego... zwiększenie paragrafu 2910-zwroty-n.główna, zmniejszenie paragrafu 4580-pozostałe odsetki. Kwota 2.500zł.

3. Dokonuje się zwiększenia po stronie wydatków w związku z podpisaną umową na użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi stanowiącymi własność Skarbu Państwa (umowa dotyczy użytkowania przepustu pod drogą gminną w miejscowości Kołaki nr działki 194 w latach 2018-2020) –kwota 240,00zł –rozdział 90001. Kwota powyższa zostanie przeniesiona ze środków zaplanowanych a niewykorzystanych w rozdziale 90095 (na sporządzenie raportu z wykonania „Planu Ochrony Środowiska na lata 2015-2018”).

4. Dokonuje się zwiększenia wydatków o 800zł na prace porządkowe polegające na naprawie i malowaniu drewnianych krzyży na cmentarzach i mogiłach z okresu I i II wojny światowej -rozdział 71035. Kwota zostaje przeniesiona z rozdziału 60017.

5. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych OPS wynikających z dostosowania do aktualnych potrzeb:

*W rozdziale 85219 zmniejsza się plan środków własnych z tyt. wynagrodzenia opiekunowi prawnemu i kosztów obsługi zadania -1,5% za okres od stycznia 2020r.do czerwca 2020r. Zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki należy do zadań zleconych z administracji rządowej realizowanych przez Gminę. W/w środki przenosi się na braki w rozdziale 85202 (opłaty za pobyt osób w domach pomocy społecznej-doszła nowa osoba).

*W rozdziale 85228 przenosi się środki z zakupu usług na wynagrodzenia osobowe pracowników.

*W rozdziale 85295 w 2020r.nie została podpisana umowa na zadanie realizowane w ramach Programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020 w związku z tym kwota 8 043,00 stanowi niewykorzystane środki Gminy Rajgród, zaś kwota 8 800,00 zł stanowi dofinansowanie Wojewody.

6. Dokonuje się zmniejszenia planu po stronie wydatków w związku z przesunięciem na rok 2021 realizacji projektu w ramach działania 4.2. Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w ramach programu „Rybactwo i Morze”, tytuł operacji „Podniesienie atrakcyjności turystycznej i kulturalnej Gminy Rajgród” Rozdział 92109. Kwota 46.131,00zł

7. Dokonuje się zmniejszenia w planie finansowym dochodów Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Rajgrodzie w rozdziałach

*80101 zmniejszenia w związku z pandemią COVID-19 (rezygnacją organizatorów z planowanych obozów, zawieszenie dzierżawy kuchni) –ogółem 40.600zł oraz mniejszej dotacji z PUP na pracownika-12.000zł.

* 80104 zmniejszenie w związku z pracą przedszkola do godz.13⁰⁰ -63zł.

Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rajgrodzie:

*80113 zmniejsza się paragraf dotyczący zakupu materiałów, a zwiększa paragraf różnych opłat i składek, w związku z ostateczną kwotą do zapłaty za ubezpieczenie busa -900zł

*80150 zmniejsza się paragraf wynagrodzeń osobowych-10.000, a zwiększa paragrafy dotyczące wyposażenia i materiałów, pomocy dydaktycznych oraz usług pozostałych na ogólną kwotę 10.000zł w związku z zapotrzebowaniem w pracowni specjalistycznej oraz usługą wykonania zajęć z integracji sensorycznej.

8. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków Szkoły Podstawowej w Rydzewie w rozdziałach:

*80101-zakup dziennika elektronicznego na okres 01.09.2020r.-31.08.2021r.-1.220,00zł; zakup usług remontowych związanych z naprawą instalacji elektrycznej w budynku szkoły-3.650,00zł.

*80195-zmniejszenie w rozdziale -pozostała działalność-4.870,00zł.

9. Dokonuje się zwiększenia w po stronie wydatków w związku z potrzebą zakupu materiałów-żwiru i cementu-niezbędnych do wykonania ogrodzenia działki gminnej w Pieńczykówku. Rozdział 92195. Kwota 2.000,00 zł.

10. Dokonuje się zmniejszenia po stronie wydatków w związku z bieżącymi potrzebami UM. Rozdział 80195. Kwota 489,00 zł.

11. Dokonuje się zmian w załączniku „Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami i koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2020 r.” pomiędzy paragrafami 4300 i 4430. Rozdział 90002. Kwota 1.000,00 zł.

12. Dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów w ramach dotacji z PUW na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku – pismo nr FB-II.3111.62.2020.WS z 21.08.2020r. – kwota 83.864,34zł-rozdział 75814.

Dokonuje się zwiększenia ww. kwoty po stronie wydatków w rozdziale 75095.

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