

**UCHWAŁA NR XXIV/153/20
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRÓDZIE**

z dnia 15 września 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 wydatków:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **89.339,00 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę **89.339,00 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów	26 397 437,30 zł z tego:
- dochody bieżące w wysokości	24 280 309,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości	2 117 128,30 zł;
2) po stronie planowanych wydatków	25 664 528,30 zł tego:
- wydatki bieżące w wysokości	23 172 344,95 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości	2 492 183,35 zł.

§ 3.

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

2. Ustala się spłaty kredytów w wysokości 892 954 zł sfinansowane z nadwyżki budżetu w kwocie 732 909 zł oraz z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 160 045 zł.

§ 4.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 5.

Zadania inwestycyjne w roku 2020, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6.

Objaśnienia do zmian, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 2 500 000,00 zł,

w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 1 053 637,30 zł,

§ 8.

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.

§ 9.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

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

§ 1.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **-89.339,00 zł**; zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę **-89.339,00 zł**.

Rodzaj zadania:			Własne				
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	15	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	62 394,00	62 394,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	62 000,00	0,00	62 000,00
				po zmianach	124 394,00	62 394,00	62 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	62 394,00	62 394,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	62 000,00	0,00	62 000,00
				po zmianach	124 394,00	62 394,00	62 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	62 000,00	0,00	62 000,00
				po zmianach	62 000,00	0,00	62 000,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 878 873,34	2 878 873,34	0,00

				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	2 878 873,34	2 878 873,34	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	53 706,00	53 706,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	53 706,00	53 706,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 706,00	40 706,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 706,00	39 706,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 710 248,00	1 863 097,00	847 151,00
				zmniejszenie	-62 000,00	0,00	-62 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 648 248,00	1 863 097,00	785 151,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	579 461,00	258 588,00	320 873,00
				zmniejszenie	-62 000,00	0,00	-62 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	517 461,00	258 588,00	258 873,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	187 690,00	0,00	187 690,00
				zmniejszenie	-10 880,00	0,00	-10 880,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	176 810,00	0,00	176 810,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	120 883,00	0,00	120 883,00
				zmniejszenie	-51 120,00	0,00	-51 120,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 763,00	0,00	69 763,00
Wydatki razem:				przed zmianą	17 533 310,00	15 069 876,65	2 463 433,35
				zmniejszenie	-63 000,00	-1 000,00	-62 000,00
				zwiększenie	63 000,00	1 000,00	62 000,00
				po zmianach	17 533 310,00	15 069 876,65	2 463 433,35
Rodzaj zadania:			Zlecone				
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§ / grupa</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Z tego:</i>		
					<i>Wydatki bieżące</i>	<i>Wydatki majątkowe</i>	
1	2	3	4	5	6	15	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	69 455,00	69 455,00	0,00
				zmniejszenie	-26 339,00	-26 339,00	0,00
				zwiększenie	26 339,00	26 339,00	0,00
				po zmianach	69 455,00	69 455,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	przed zmianą	27 055,00	27 055,00	0,00
				zmniejszenie	-26 339,00	-26 339,00	0,00
				zwiększenie	26 339,00	26 339,00	0,00
				po zmianach	27 055,00	27 055,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 339,00	10 339,00	0,00
				po zmianach	10 339,00	10 339,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00

			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 000,00	16 000,00	0,00
			po zmianach	16 000,00	16 000,00	0,00
		4010	przed zmianą	22 031,79	22 031,79	0,00
			zmniejszenie	-22 031,79	-22 031,79	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00
		4110	przed zmianą	3 767,43	3 767,43	0,00
			zmniejszenie	-3 767,43	-3 767,43	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00
		4120	przed zmianą	539,78	539,78	0,00
			zmniejszenie	-539,78	-539,78	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				8 089 790,30	8 089 790,30	0,00
				-26 339,00	-26 339,00	0,00
				26 339,00	26 339,00	0,00
				8 089 790,30	8 089 790,30	0,00
OGÓLEM:				25 664 528,30		
	Wydatki bieżące:			23 172 344,95		
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			12 934 718,22		
	A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 211 542,64		
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 723 175,58		
	2) dotacje na zadania bieżące			1 042 830,75		
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 391 403,18		
	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	1 763 723,35
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 2 do uchwały Nr XXIV/153/20
Rady Miejskiej w Rajgradzie
z dnia 15 września 2020 r.

<i>Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności</i>							
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	1 763 723,35	699 493,00	10 593,05	1 053 637,30
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 Rajgradzie oraz budowa sieci wodociągowej i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rajgród (1.Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Czarna Wieś-461.415 zł; 2.Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rybczyzna-242.344 zł)						
Razem wydatki:				1 997 862,29	1 078 835,51	0,00	919 026,78
z tego:							
2014				43 055,00	43 055,00	0,00	0,00
2015				22 475,00	22 475,00	0,00	0,00
2016	01010 § 6057 , 6059			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:	90015 § 6057, 6059				
2020		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				
2020		108 990,00	25 000,00	0,00	83 990,00
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:					
z tego:	85395§ 4309	138 436,00	7 560,00	0,00	130 876,00
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:					
z tego:	90095§ 6057, 6059	246 573,00	69 763,00	0,00	176 810,00
2020		246 573,00	69 763,00	0,00	176 810,00
Program:	Program: Program Operacyjny "Rybaństwo 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:					
z tego:	92195§ 6057, 6059	75 606,00	25 155,00	7 568,00	42 883,00
2020		75 606,00	25 155,00	7 568,00	42 883,00
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:					
z tego:	71004 §4017,4019,4117,4119,4127,4129,4217,4219,4307,4309	56 000,00	0,00	8 803,20	47 196,80
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. Wylimitowanie 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:					
z tego:	80195§4217	44 850,00	0,00	0,00	44 850,00

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:		87 782,50	0,00	0,00	87 782,50
z tego:	80195§4017, 4117, 4127, 4177, 4217, 4307				
2020		87 782,50	0,00	0,00	87 782,50

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/153/20
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 15 września 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	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Woźnawieś	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
4	600	60016	6050	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	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 129556B Czarnej Wsi (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	700	70005	6060	nieruchomość położona w miejscowości Rybczyzna, oznaczona nr geodezyjnym 32/2	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie

8	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
9	801	80101	6050	Wykonanie 180m ogrodzenia szkolnego - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rajgrodzie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rajgrodzie
10	754	75412	6060	nożyce hydrauliczne Lucas -jednostka OSP Bełda	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
11	851	85154	6060	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
12	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
13	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
14	900	90095	6050	Instalacje OZE w Gminie Rajgród	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
15	900	90095	6057 6059	Instalacja OZE na terenie przyległym do stacji uzdatniania wody w Rajgrodzie	246 573,00	69 763,00	0,00	176 810,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
16	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kosówka	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
17	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Biebrza	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
18	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
19	921	92195	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Ciszewo	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie

20	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					2 426 632,35	1 106 933,00	266 062,05	1 053 637,30	X

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 planu po stronie wydatków z przeznaczeniem na nabycie nieruchomości, położonej w miejscowości Rybczyzna, oznaczonej nr geodezyjnym 32/2, w związku z przysługującym Gminie Rajród prawem pierwokupu. Rozdział 70005. Kwota 62.000zł.

2. Dokonuje się zmniejszenia planu po stronie wydatków. Rozdział 90095. Kwota 62.000zł. Dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Instalacja OZE na terenie przyległym do stacji uzdatniania wody w Rajgrodzie”. Zmiana wynika z oszczędności w projekcie, tj. wykonawca za montaż instalacji fotowoltaicznej zaoferował cenę niższą niż wynikała z kosztorysu inwestorskiego.

3. Dokonuje się zmian w paragrafach rozdziału 75075 w związku z zaistniałymi bieżącymi potrzebami. Zwiększa się paragraf 4170, zmniejsza 4300. Kwota 1.000,00zł.

4. Dokonuje się przesunięcia w rozdziale 75056 dotyczącym wydatków na spis rolny z paragrafów 4010, 4110, 4120 na paragrafy 3020, 3040.

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