

**UCHWAŁA NR XXV/154/20  
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRÓDZIE**

z dnia 29 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 dochodów:**

- 1) zmniejsza się dochody o kwotę **160.635,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zwiększa się dochody o kwotę **121.910,25zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1

**§ 2.**

**Dokonywane są zmiany w planie wydatków:**

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **233.585,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę **194.860,25zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2

**§ 3.**

**Budżet po dokonanych zmianach wynosi:**

<b>1) po stronie planowanych dochodów</b>	<b>26 358 712,55 zł z tego:</b>
- dochody bieżące w wysokości	24 314 132,25zł
- dochody majątkowe w wysokości	2 044 580,30zł
<b>2) po stronie planowanych wydatków</b>	<b>25 625 803,55 zł tego:</b>
- wydatki bieżące w wysokości	23 215 698,20 zł
- wydatki majątkowe w wysokości	2 410 105,35 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 w roku 2020, zgodnie z załącznikiem nr 4.

## § 7.

Dotacje dla jednostek z oraz spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

## § 9.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2020r. , zgodnie z załącznikiem nr 6.

## § 10.

Objaśnienia do zmian, zgodnie z załącznikiem nr 7.

## § 11.

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 992 750,30zł,

## § 12.

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.

## § 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

**§ 14.**

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 **-121.910,25zł**; zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę **-160.635,00zł**.

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
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	862 680,00	-3 500,00	8 500,00	867 680,00
			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
	85216		Zasilki stałe	116 500,00	0,00	8 500,00	125 000,00
			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)	116 500,00	0,00	8 500,00	125 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 900,00	-3 500,00	0,00	82 400,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 800,00	-3 500,00	0,00	1 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	214 866,00	0,00	93 610,25	308 476,25
			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	214 866,00	0,00	93 610,25	308 476,25

	85395		Pozostała działalność	214 866,00	0,00	93 610,25	308 476,25	
			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	214 866,00	0,00	93 610,25	308 476,25	
		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	214 866,00	0,00	93 610,25	308 476,25	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	0,00	18 000,00	43 000,00	
			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	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	0,00	18 000,00	43 000,00	
			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)	25 000,00	0,00	18 000,00	43 000,00	
855			Rodzina	19 300,00	0,00	1 700,00	21 000,00	
			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	
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	
			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	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 202 142,00	-54 587,00	0,00	1 147 555,00	
			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	
	90095		Pozostała działalność	78 500,00	-54 587,00	0,00	23 913,00	
			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	77 500,00	-54 587,00	0,00	22 913,00	
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>16 185 518,70</b>	<b>-58 087,00</b>	<b>121 810,25</b>	<b>16 249 241,95</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	487 725,31	0,00	93 610,25	581 335,56
--	--	------------	------	-----------	------------

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	862 321,00	-5 757,00	0,00	856 564,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	831 097,00	-5 757,00	0,00	825 340,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	832 021,00	-5 757,00	0,00	826 264,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	831 097,00	-5 757,00	0,00	825 340,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	831 097,00	-5 757,00	0,00	825 340,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	549 585,00	-61 584,00	0,00	488 001,00
			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	549 585,00	-61 584,00	0,00	488 001,00
	90095		Pozostała działalność	225 752,00	-61 584,00	0,00	164 168,00
			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	225 752,00	-61 584,00	0,00	164 168,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	225 752,00	-61 584,00	0,00	164 168,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 451,00	-5 207,00	0,00	45 244,00
			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	50 451,00	-5 207,00	0,00	45 244,00
	92195		Pozostała działalność	50 451,00	-5 207,00	0,00	45 244,00
			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	50 451,00	-5 207,00	0,00	45 244,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 883,00	-4 426,00	0,00	38 457,00

		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 568,00	-781,00	0,00	6 787,00
<b>majątkowe</b>			<b>razem:</b>	<b>2 117 128,30</b>	<b>-72 548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 044 580,30</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	1 595 307,35	-72 548,00	0,00	1 522 759,35

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
855			Rodzina	7 216 794,00	-30 000,00	100,00	7 186 894,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	294,00	0,00	100,00	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
		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	294,00	0,00	100,00	394,00
	85504		Wspieranie rodziny	200 000,00	-30 000,00	0,00	170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200 000,00	-30 000,00	0,00	170 000,00
<b>bieżące</b>			<b>razem:</b>	<b>8 089 790,30</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8 059 890,30</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>26 397 437,30</b>	<b>-160 635,00</b>	<b>121 910,25</b>	<b>26 358 712,55</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	2 083 032,66	-72 548,00	93 610,25	2 104 094,91
--	--	--------------	------------	-----------	--------------

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Marek Bućko**



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/154/20

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 29 września 2020 r.

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

**§ 1.**

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **-194.860,25zł**; zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę **-233.585,00zł**.

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	764 661,00	40 902,00	723 759,00
				zmniejszenie	-11 129,00	0,00	-11 129,00
				zwiększenie	2 214,00	0,00	2 214,00
				po zmianach	755 746,00	40 902,00	714 844,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	724 659,00	900,00	723 759,00
				zmniejszenie	-11 129,00	0,00	-11 129,00
				zwiększenie	2 214,00	0,00	2 214,00
				po zmianach	715 744,00	900,00	714 844,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00	0,00	20 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 214,00	0,00	2 214,00
				po zmianach	22 214,00	0,00	22 214,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	348 962,00	0,00	348 962,00
				zmniejszenie	-5 757,00	0,00	-5 757,00

				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	343 205,00	0,00	343 205,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	354 797,00	0,00	354 797,00
				zmniejszenie	-5 372,00	0,00	-5 372,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	349 425,00	0,00	349 425,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	644 894,00	194 767,00	450 127,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00
				po zmianach	644 894,00	194 767,00	450 127,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	604 009,00	153 882,00	450 127,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00
				po zmianach	604 009,00	153 882,00	450 127,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	44 000,00	44 000,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	53 882,00	53 882,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00
				po zmianach	62 882,00	62 882,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	102 500,00	83 256,65	19 243,35
				zmniejszenie	-1 450,00	-1 450,00	0,00
				zwiększenie	16 450,00	16 450,00	0,00
				po zmianach	117 500,00	98 256,65	19 243,35
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	99 200,00	79 956,65	19 243,35
				zmniejszenie	-1 450,00	-1 450,00	0,00
				zwiększenie	16 450,00	16 450,00	0,00
				po zmianach	114 200,00	94 956,65	19 243,35
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	759,47	759,47	0,00
				zmniejszenie	-379,26	-379,26	0,00

			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	380,21	380,21	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			
			przed zmianą	141,66	141,66	0,00
			zmniejszenie	-70,74	-70,74	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	70,92	70,92	0,00
		4227	Zakup środków żywności			
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 222,06	1 222,06	0,00
			po zmianach	1 222,06	1 222,06	0,00
		4229	Zakup środków żywności			
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	227,94	227,94	0,00
			po zmianach	227,94	227,94	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			
			przed zmianą	36 500,00	36 500,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00
			po zmianach	51 500,00	51 500,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych			
			przed zmianą	12 642,00	12 642,00	0,00
			zmniejszenie	-842,80	-842,80	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 799,20	11 799,20	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych			
			przed zmianą	2 358,00	2 358,00	0,00
			zmniejszenie	-157,20	-157,20	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 200,80	2 200,80	0,00
750			Administracja publiczna			
			przed zmianą	2 878 873,34	2 878 873,34	0,00
			zmniejszenie	-10 100,00	-10 100,00	0,00
			zwiększenie	10 100,00	10 100,00	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	-10 100,00	-10 100,00	0,00

			zwiększenie	10 100,00	10 100,00	0,00
			po zmianach	53 706,00	53 706,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 100,00	1 100,00	0,00
			po zmianach	1 100,00	1 100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200,00	200,00	0,00
			po zmianach	200,00	200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			
			przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 600,00	5 600,00	0,00
			po zmianach	6 600,00	6 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
			przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 200,00	3 200,00	0,00
			po zmianach	10 200,00	10 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			
			przed zmianą	39 706,00	39 706,00	0,00
			zmniejszenie	-10 100,00	-10 100,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 606,00	29 606,00	0,00
801			Oświata i wychowanie			
			przed zmianą	6 394 094,66	6 388 094,66	6 000,00
			zmniejszenie	-30 269,00	-30 269,00	0,00
			zwiększenie	5 499,00	5 499,00	0,00
			po zmianach	6 369 324,66	6 363 324,66	6 000,00
	80101		Szkoły podstawowe			
			przed zmianą	3 874 667,00	3 868 667,00	6 000,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 499,00	5 499,00	0,00
			po zmianach	3 880 166,00	3 874 166,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych			
			przed zmianą	27 950,00	27 950,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	5 499,00	5 499,00	0,00
			po zmianach	33 449,00	33 449,00	0,00
	80195		przed zmianą	768 561,66	768 561,66	0,00
		Pozostała działalność	zmniejszenie	-30 269,00	-30 269,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	738 292,66	738 292,66	0,00
		4210	przed zmianą	120 233,78	120 233,78	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-24 770,00	-24 770,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	95 463,78	95 463,78	0,00
		4300	przed zmianą	154 707,73	154 707,73	0,00
		Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-5 499,00	-5 499,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	149 208,73	149 208,73	0,00
852			przed zmianą	1 566 678,00	1 566 678,00	0,00
		Pomoc społeczna	zmniejszenie	-155,00	-155,00	0,00
			zwiększenie	15 167,00	9 167,00	6 000,00
			po zmianach	1 581 690,00	1 575 690,00	6 000,00
	85216		przed zmianą	116 500,00	116 500,00	0,00
		Zasiłki stałe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 500,00	8 500,00	0,00
			po zmianach	125 000,00	125 000,00	0,00
		3110	przed zmianą	116 500,00	116 500,00	0,00
		Świadczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 500,00	8 500,00	0,00
			po zmianach	125 000,00	125 000,00	0,00
	85219		przed zmianą	497 827,00	497 827,00	0,00
		Ośrodki pomocy społecznej	zmniejszenie	-155,00	-155,00	0,00
			zwiększenie	667,00	667,00	0,00
			po zmianach	498 339,00	498 339,00	0,00
		4300	przed zmianą	7 644,00	7 644,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	667,00	667,00	0,00
			po zmianach	8 311,00	8 311,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	11 782,00	11 782,00
			zmniejszenie	-155,00	-155,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 627,00	11 627,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	51 897,00	51 897,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	0,00	6 000,00
			po zmianach	57 897,00	51 897,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	0,00	6 000,00
			po zmianach	6 000,00	0,00	6 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	247 426,00	247 426,00
			zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	0,00
			zwiększenie	93 610,25	93 610,25	0,00
			po zmianach	336 836,25	336 836,25	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	247 426,00	247 426,00
			zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	0,00
			zwiększenie	93 610,25	93 610,25	0,00
			po zmianach	336 836,25	336 836,25	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	75 962,99	75 962,99
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 876,99	22 876,99	0,00
			po zmianach	98 839,98	98 839,98	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 963,28	5 963,28
			zmniejszenie	-3 136,00	-3 136,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 827,28	2 827,28	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	12 648,43	12 648,43
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	6 673,95	6 673,95	0,00
			po zmianach	19 322,38	19 322,38	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			
			przed zmianą	1 459,27	1 459,27	0,00
			zmniejszenie	-972,43	-972,43	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	486,84	486,84	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
			przed zmianą	1 799,58	1 799,58	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	589,06	589,06	0,00
			po zmianach	2 388,64	2 388,64	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
			przed zmianą	137,45	137,45	0,00
			zmniejszenie	-91,57	-91,57	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45,88	45,88	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe			
			przed zmianą	56 840,00	56 840,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 547,00	12 547,00	0,00
			po zmianach	69 387,00	69 387,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			
			przed zmianą	11 035,00	11 035,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 875,00	7 875,00	0,00
			po zmianach	18 910,00	18 910,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności			
			przed zmianą	3 300,00	3 300,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200,00	200,00	0,00
			po zmianach	3 500,00	3 500,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych			
			przed zmianą	53 280,00	53 280,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	42 848,25	42 848,25	0,00
			po zmianach	96 128,25	96 128,25	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
			przed zmianą	166 705,00	166 705,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00
				po zmianach	184 705,00	184 705,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00
				po zmianach	61 000,00	61 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00
				po zmianach	61 000,00	61 000,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	98 719,00	98 719,00	0,00
				zmniejszenie	-512,00	-512,00	0,00
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	0,00
				po zmianach	99 907,00	99 907,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	58 919,00	58 919,00	0,00
				zmniejszenie	-512,00	-512,00	0,00
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	0,00
				po zmianach	60 107,00	60 107,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	41 320,00	41 320,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	0,00
				po zmianach	43 020,00	43 020,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 101,00	3 101,00	0,00
				zmniejszenie	-512,00	-512,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 589,00	2 589,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 648 248,00	1 863 097,00	785 151,00
				zmniejszenie	-115 820,00	-54 587,00	-61 233,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00
				po zmianach	2 552 428,00	1 828 510,00	723 918,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	765 272,00	238 994,00	526 278,00
				zmniejszenie	-10 529,00	0,00	-10 529,00



			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	754 743,00	238 994,00	515 749,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	196 488,00	0,00	196 488,00
				zmniejszenie	-10 529,00	0,00	-10 529,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	185 959,00	0,00	185 959,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	517 461,00	258 588,00	258 873,00
				zmniejszenie	-105 291,00	-54 587,00	-50 704,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00
				po zmianach	432 170,00	224 001,00	208 169,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	400,00	400,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00
				po zmianach	20 400,00	20 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	235 187,00	235 187,00	0,00
				zmniejszenie	-54 587,00	-54 587,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 600,00	180 600,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	176 810,00	0,00	176 810,00
				zmniejszenie	-50 704,00	0,00	-50 704,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	126 106,00	0,00	126 106,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	605 230,00	474 624,00	130 606,00
				zmniejszenie	-18 930,00	-1 000,00	-17 930,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	587 300,00	474 624,00	112 676,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	265 356,00	225 356,00	40 000,00
				zmniejszenie	-11 000,00	-1 000,00	-10 000,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	255 356,00	225 356,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	9 200,00	9 200,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00

			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 200,00	8 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			
			przed zmianą	2 300,00	2 300,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
			po zmianach	3 300,00	3 300,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			przed zmianą	40 000,00	0,00	40 000,00
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	-10 000,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 000,00	0,00	30 000,00
	92195		Pozostała działalność			
			przed zmianą	122 811,00	32 205,00	90 606,00
			zmniejszenie	-7 930,00	0,00	-7 930,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	114 881,00	32 205,00	82 676,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			przed zmianą	42 883,00	0,00	42 883,00
			zmniejszenie	-4 426,00	0,00	-4 426,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 457,00	0,00	38 457,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			przed zmianą	32 723,00	0,00	32 723,00
			zmniejszenie	-3 504,00	0,00	-3 504,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 219,00	0,00	29 219,00
<b>Wydatki razem:</b>						
			przed zmianą	<b>17 533 310,00</b>	<b>15 069 876,65</b>	<b>2 463 433,35</b>
			zmniejszenie	<b>-201 565,00</b>	<b>-111 273,00</b>	<b>-90 292,00</b>
			zwiększenie	<b>192 740,25</b>	<b>184 526,25</b>	<b>8 214,00</b>
			po zmianach	<b>17 524 485,25</b>	<b>15 143 129,90</b>	<b>2 381 355,35</b>

Rodzaj zadania:

Zlecone

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

855			Rodzina	przed zmianą	7 216 794,00	7 216 794,00	0,00
				zmniejszenie	-32 020,00	-32 020,00	0,00
				zwiększenie	2 120,00	2 120,00	0,00
				po zmianach	7 186 894,00	7 186 894,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	4 583 000,00	4 583 000,00	0,00
				zmniejszenie	-820,00	-820,00	0,00
				zwiększenie	820,00	820,00	0,00
				po zmianach	4 583 000,00	4 583 000,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 408,00	4 408,00	0,00
				zmniejszenie	-192,00	-192,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 216,00	4 216,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	628,00	628,00	0,00
				zmniejszenie	-28,00	-28,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	600,00	600,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 709,00	4 709,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 109,00	4 109,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 033,00	3 033,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	820,00	820,00	0,00
				po zmianach	3 853,00	3 853,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 394 500,00	2 394 500,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00
				po zmianach	2 394 500,00	2 394 500,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 207 629,00	2 207 629,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 206 429,00	2 206 429,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	970,00	970,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00
				po zmianach	2 170,00	2 170,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	294,00	294,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00
				po zmianach	394,00	394,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	245,67	245,67	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	83,57	83,57	0,00
				po zmianach	329,24	329,24	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	42,31	42,31	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14,38	14,38	0,00
				po zmianach	56,69	56,69	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	6,02	6,02	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2,05	2,05	0,00
				po zmianach	8,07	8,07	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 000,00	170 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	193 550,00	193 550,00	0,00
				zmniejszenie	-29 030,00	-29 030,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	164 520,00	164 520,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 312,00	4 312,00	0,00
				zmniejszenie	-649,00	-649,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 663,00	3 663,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	743,00	743,00	0,00
				zmniejszenie	-112,00	-112,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	631,00	631,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	105,00	105,00	0,00
				zmniejszenie	-15,00	-15,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90,00	90,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	790,00	790,00	0,00
				zmniejszenie	-63,00	-63,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	727,00	727,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	500,00	500,00	0,00
				zmniejszenie	-131,00	-131,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	369,00	369,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>8 089 790,30</b>	<b>8 089 790,30</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-32 020,00</b>	<b>-32 020,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>2 120,00</b>	<b>2 120,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>8 059 890,30</b>	<b>8 059 890,30</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓLEM:</b>						<b>25 625 803,25</b>	
<b>w tym:</b>	<b>Wydatki bieżące:</b>					<b>23 215 698,20</b>	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:					12 892 391,22	
	A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane					7 219 246,64	
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					5 673 144,58	
	2) dotacje na zadania bieżące					1 042 830,75	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych					8 387 673,18	
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					635 018,05	
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>2 410 105,35</b>
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 410 105,35
a. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 683 431,35
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 XXV/154/20  
 Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
 z dnia 29 września 2020 r.

*Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności*

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:				
					Środki z budżetu gminy	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	x		<b>1 683 431,35</b>	<b>680 869,00</b>	<b>9 812,05</b>	<b>992 750,30</b>		
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	x		<b>635 018,05</b>	<b>40 500,00</b>	<b>17 819,09</b>	<b>576 698,96</b>		
Program:	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020</b>								
Oś priorytetowa	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej								
Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich								
Poddziałanie	Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii,								
Typ projektu	Gospodarka wodno-ściekowa								
Nazwa projektu:	<b>Przebudowa ujęcia wody w Rajgrodzie oraz budowa sieci wodociągowej i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rajgród (1.Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Czarna Wieś-450.286zł; 2.Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rybczyzna-242.344zł; )</b>								
Razem wydatki:	<b>01010 § 6057 , 6059</b>			<b>1 986 733,29</b>	<b>1 073 463,51</b>	<b>0,00</b>	<b>913 269,78</b>		
z tego:									
2014				<b>43 055,00</b>	<b>43 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

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		692 630,00	349 425,00	0,00	343 205,00
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:	<b>63003 § 6057, 6059</b>				
2018		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:		509 792,00	185 959,00	0,00	323 833,00
z tego:	<b>90015 § 6057, 6059</b>				
2020		509 792,00	185 959,00	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	Szkoła w Rajgrodzie - szkołą kompetencji kluczowych				



projektu:					
Razem wydatki:		375 747,16	19 600,00	36 762,08	319 385,08
z tego:	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
2018					
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:		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:	<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:		227 846,25	3 360,00	0,00	224 486,25
z tego:	85395§ 4017,4019,4117,4119,4127,4129,4177,4217,4227,4307				
2020		227 846,25	3 360,00	0,00	224 486,25
Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020</b>				
Oś priorytetowa	V Gospodarka niskoemisyjna				
Działanie	5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii				

Nazwa projektu:	<b>Instalacja OZE na terenie przyległym do stacji uzdatniania wody w Rajgrodzie</b>				
Razem wydatki:		195 869,00	69 763,00	0,00	126 106,00
z tego:	90095§ 6057, 6059				
2020		195 869,00	69 763,00	0,00	126 106,00
Program:	<b>Program: Program Operacyjny "Rybaństwo 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:		67 676,00	22 432,00	6 787,00	38 457,00
z tego:	92195§ 6057, 6059				
2020		67 676,00	22 432,00	6 787,00	38 457,00
Program:	<b>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwoj 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	56 000,00	0,00	8 803,20	47 196,80
z tego:	§4017,4019,4117,4119,4127,4129,4217,4219,4307,4309	36 756,65	0,00	5 778,15	30 978,50
2020	71004 §6067,6069	19 243,35	0,00	3 025,05	16 218,30
Program:	<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:	<b>80195§4217</b>	<b>44 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 850,00</b>
z tego:					
2020		<b>44 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 850,00</b>
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:	<b>80195§4017, 4117, 4127, 4177, 4217, 4307</b>	<b>87 782,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 782,50</b>
z tego:					
2020		<b>87 782,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 782,50</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Marek Bućko**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXV/154/20  
 Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
 z dnia 29 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	450 286,00	225 761,00	0,00	224 525,00	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	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biebrza	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
5	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
6	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 129556B Czarnej Wsi (dokumentacja)	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie

7	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
8	700	70005	6060	nieruchomości, położona w miejscowości Rybczyzna, oznaczona nr geodezyjnym 32/2	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
9	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
10	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
11	754	75412	6 060	nożyce hydrauliczne Lucas - jednostka OSP Belda	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
12	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
13	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
14	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

15	900	90015	6057 6059	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rajgród	509 792,00	185 959,00	0,00	323 833,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
16	900	90095	6050	Instalacje OZE w Gminie Rajgród	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
17	900	90095	6057 6059	Instalacja OZE na terenie przyległym do stacji uzdatniania wody w Rajgrodzie	195 869,00	69 763,00	0,00	126 106,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
18	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kosówka	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
19	921	92195	6057 6059	Utworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Czarna Wieś	67 676,00	22 432,00	6 787,00	38 457,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
20	921	92195	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w m.Ciszewo	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
21	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
<b>Razem</b>					<b>2 344 554,35</b>	<b>1 086 523,00</b>	<b>265 281,05</b>	<b>992 750,30</b>	<b>X</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Marek Bućko**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXV/154/20  
 Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
 z dnia 29 września 2020 r.

### Dotacje

Dla jednostek sektora fin. publ.						Dla jednostek spoza sektora fin. publ.					
L p	Podmiot dotowany i nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	L p	Nazwa zadania lub podmiot	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Powiat Grajewski - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1788B w Rydzewie	60014 § 6300	18 750,00			1	Porządek i bezpieczeństwo publiczne	75495 § 2360	2 500,00		
2	Miasto Grajewo - porozumienie ws.dotacji na odpis na ZFSS nauczycieli emerytów	80195 § 2310	6 539,00			2	Stowarzyszenie Edukacyjne Bėlda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bėldzie	80101 § 2540		456 000,00	
3	Powiat Grajewski - pomoc w zakresie rehabilitacji osėb 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 działaność	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		
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 SARS – CoV-2 na terenie województwa podlaskiego”	85111 § 6300	10 000,00			9	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu .	92695§ 2360	8 000,00		
						1 0	OSP Rajgród	75412§ 6230	26 801,00		
<b>Ogółem</b>		<b>X</b>	<b>52 728,00</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 XXV/154/20

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 29 września 2020 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2020r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 1.01.2020r.	Przychody	Koszty		
	Nazwa zakładu		Ogółem	ogółem	Stan środków obrotowych na 31.12.2020r.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych
	dział					
	rozdział					
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie	100 059,00	1 668 768,00	1 656 069,00	112 758,00	0,00
	Dz. 900					
	Rozdz. 90017					
	Ogółem	100 059,00	1 668 768,00	1 656 069,00	112 758,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Marek Bućko**

**Objaśnienia do zmian w planie wydatków i dochodów budżetu gminy na 2020r.**

Po stronie planu wydatków i dochodów wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmniejszenia w dochodach OPS w rozdziale 85219, które wynika z obniżenia przez bank procentowania od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki-3.500zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków OPS. Wynikają one z dostosowania do aktualnych potrzeb. W rozdziale 85219,85504 zmniejsza się plan w związku z planowanym zatrudnieniem do naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2020r. W rozdziale 85219,85501 przenosi się środki na zakup usług pozostałych-zakup znaczków pocztowych i innych usług, w rozdziale 85502 dostosowuje się koszty obsługi związane z wypłatą świadczeń rodzicielskich i przeznacza się środki na zakup materiałów. Ogólna kwota zwiększeń i zmniejszeń-2.687zł.

3. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków i dochodów w rozdziale 85504, na podstawie Umowy Nr RE-I.042.16.42.2020 o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Programu Asystent Rodziny na rok 2020. Wyżej wymieniona kwota wynika z dofinansowania środków z Funduszu Pracy 100,00% z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dotyczących dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny, o którym mowa w art.12 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Kwota 1.700,00zł.

4. Dokonuje się zwiększenia planu po stronie dochodów i wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny zgodnie z pismem nr FB-II.3111.425.2020.WM z 09.09.2020r.. Rozdział 85503. Kwota 100zł.

5. Dokonuje się zmian planu wydatków SP Rydzewo. Zmniejsza się rozdział 80195, a zwiększa rozdział 80101. Dotyczy demontażu, montażu i obróbki drzwi wejściowych do budynku szkoły. Kwota 5.499zł.

6. Dokonuje się zmian planu wydatków UM w rozdziale:

- 92109:\*zwiększa się paragraf 4300 - w związku z wykonaniem rocznego przeglądu technicznego budynków świetlic wiejskich, \*zmniejsza paragraf 4260. Kwota 1.000zł.
- 60016:\*zwiększa się paragraf 4300 – zakup usług pozostałych, \*zmniejsza paragraf 4270 – zakup usług remontowych. Kwota 9.000zł.

7. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków UM z przeznaczeniem na opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rajgród (rejon ulic Warszawskiej i Franciszka Zabielskiego). Rozdział 71004. Kwota 15.000zł.

8. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków UM w związku z koniecznością zakupu płynu solarnego, który ma być wymieniony w trakcie ostatniego przeglądu w związku z serwisem 116 zestawów solarnych służących do wspomagania podgrzewania ciepłej wody użytkowej zamontowanych w ramach projektu pod nazwą „Poprawa jakości środowiska w Gminie Rajgród poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkalnych”. Rozdział 90095. Kwota 20.000zł.

9. Dokonuje się zmian w planie wydatków UM polegającą na przesunięciu środków

z usług na zakupy, umowy zlecenia i składki –dotyczy promocji. Rozdział 75075, kwota 10.100zł.

10. Dokonuje się zmian w planie wydatków UM polegającą na zmniejszeniu wydatków własnych Gminy o 5 372,00 zł, wydatków z dofinansowania o 5.757zł oraz dochodów 5 757,00 zł-dot. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Czarna Wieś”, rozdział 01010.

Zmiana wynika z oszczędności w projekcie, tj. wykonawcy zostały naliczone kary umowne z tytułu niewykonania zadania w terminie, w związku z tym jego wynagrodzenie zostało obniżone o 11 128,75 zł.

11. Dokonuje się zmian w planie wydatków UM polegającą na zmniejszeniu wydatków własnych Gminy o 10 529,00 zł-dot. zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rajgród”. Rozdział 90015. Zmiana wynika z oszczędności w projekcie, tj. wykonawca modernizacji oświetlenia zaoferował cenę niższą niż wynikała z kosztorysu inwestorskiego.

12. Dokonuje się zmian w planie wydatków UM polegającą na zmniejszeniu o 50 704,00 zł oraz po stronie dochodów 61 584,00zł-dot. zadania inwestycyjnego pn.„Instalacja OZE na terenie przyległym do stacji uzdatniania wody w Rajgrodzie” Rozdział 90095. Zmiana wynika z oszczędności w projekcie, tj. wykonawca instalacji fotowoltaicznej zaoferował cenę niższą, niż wynikała z kosztorysu inwestorskiego.

13. Dokonuje się zmian w planie wydatków UM polegającą na zmniejszeniu wydatków o 7 930,00 zł oraz dochodów o 4 426,00 zł-dot. zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Czarna Wieś”, rozdział 92195. Zmiana wynika z oszczędności w projekcie, tj. wykonawca inwestycji zaoferował cenę niższą niż wynikała z kosztorysu inwestorskiego.

14. Dokonuje się zmian w planie wydatków UM polegającą na zmniejszeniu wydatków własnych Gminy o 10 000,00 zł-dot. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Biebrza”. Rozdział 92109. Gmina Rajgród wraz z litewskim miastem Jonava złożyła wniosek o dofinansowanie tej inwestycji w ramach programu INTERREG VA Litwa - Polska. Środki zabezpieczone w budżecie miały zostać przeznaczone na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej. Koszty złożenia wniosku poniosło jednak miasto Jonava.

15. Dokonuje się zmian w planie wydatków UM polegającą na zwiększeniu wydatków własnych Gminy o 2 214,00 zł-dot. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biebrza”. Rozdział 01010. Gmina zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020. Do wniosku należy dołączyć aktualną dokumentację techniczną i kosztorys. Ww. kwota przeznaczona zostanie na aktualizację kosztorysu.

16. Dokonuje się zmian w planie wydatków UM polegającą na zwiększeniu wydatków własnych Gminy o 6 000,00 zł-dot. zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie i wyposażenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego”. Rozdział 85295. Gmina zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy

i Polityki Społecznej w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Celem programu jest zapewnienie przez Gminę usługi zamieszkiwania w formie pobytu dziennego lub całodobowego w Centrum. Do wniosku należy dołączyć dokumentację techniczną (projekt koncepcyjny lub program funkcjonalno-użytkowy). Ww. kwota przeznaczona zostanie na tę dokumentację.

17. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków i dochodów na podstawie pisma znak FB-II.3111.454.2020.WM z dnia 22 września 2020r.w sprawie zmian w budżecie na 2020r.na realizację zadań zleconych. Powyższe zmniejszenie wynika z nadwyżki środków przeznaczonych na realizację rządowego programu „Dobry Start” tj. na wypłatę świadczeń Dobry Start oraz na koszty obsługi zadania w 2020r Rozdział 85504. Kwota 30.000,00zł.

18. Dokonuje się zmian planu wydatków i dochodów 2020r.na realizację własnych zadań bieżących gminy w rozdziale 85415. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. I tak na podstawie pism:

\*FB-II.3111.364.2020.AKP z dnia 21 sierpnia 2020r.

\*FB-II.3111.364.2020.AKP z dnia 21 września 2020r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020r.na realizację własnych zadań bieżących gminy należy dokonać zwiększenia o kwotę 18 000,00 zł.

19. Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków UM w rozdziale 80195. Pomniejsza się plan w paragrafie 4210 w związku z dostosowaniem go do bieżących potrzeb -24.770zł.

20. Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków i dochodów UM w związku z zakończeniem zbiórki odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Wnioskowana wartość refundacji, w wyniku mniejszej ilości odpadów dostarczonych przez rolników, uległa zmniejszeniu do kwoty 22 913 zł. W związku z powyższym zmniejsza się plan o kwotę 54 587zł. Rozdział 90095.

21. Dokonuje się zmian w planie wydatków UM w rozdziale 71004 pomiędzy paragrafami w ramach udziału w projekcie „Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego”. Zmiany dotyczą potrzeb bieżących w ramach realizacji zadania. Kwota 1.450zł.

22. Dokonuje się zmian planu wydatków i dochodów 2020r. na realizację własnych zadań bieżących gminy w rozdziale 85216. Pismo znak FB-II.3111.408.2020.WM z dnia 23 września 2020r. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych realizowanych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rajgrodzie w 2020r. Kwota 8.500,00zł.

23. Dokonuje się zwiększeń po stronie przychodów i rozchodów występujących w ZGKiM Rajgród. Zmiany wynikają z ponadplanowych dochodów z nieczystości płynnych, otrzymanego odszkodowania na pokrycie kosztów usunięcia awarii wodociągu oraz z częściowego zwolnienia ze składek ZUS. Kwota 83.000zł.

24. Wprowadza się zmiany do projektu „Rajgród Seniorom” realizowanego w ramach

RPO WP na lata 2014-2020. Projekt będzie realizowany od okresie od 2020.10.01. Całkowita wartość projektu wynosi 238 766,25 zł z tego dofinansowanie EFS: 224.486,25 zł, wkład własny Gminy Rajgród przewidziany na 2020rok to 3.360,00zł.

Wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącym, a wydatkami bieżącymi w 2020 roku jest dodatni co oznacza, że została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Marek Bućko**