

**UCHWAŁA NR XXVI/159/20
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRÓDZIE**

z dnia 29 października 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 **1.700,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zwiększa się dochody o kwotę **518.943,62zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1

§ 2.

Dokonywane są zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **178.629,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę **695.872,62zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów	26 875 976,16 zł z tego:
- dochody bieżące w wysokości	24 831 395,86 zł
- dochody majątkowe w wysokości	2 044 580,30zł
2) po stronie planowanych wydatków	26 143 067,16 zł tego:
- wydatki bieżące w wysokości	23 732 961,81 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.

§ 8.

Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2020r. zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9.

Objaśnienia do zmian, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 2.500.000,00zł,
w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 992 750,30zł,

§ 11.

Upoważnia się Burmistrza Rajgrodu do:

- 1) zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 6) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 7) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

§ 13.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/159/20
 Rady Miejskiej w Rajgródzie
 z dnia 29 października 2020 r.

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

§ 1.

Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **-518 943,62zł**; zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę **-1 700,00zł**.

Rodzaj zadania:

Własne

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmniejszenie</i>	<i>Zwiększenie</i>	<i>Plan po zmianach (5+6+7)</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	369 775,66	0,00	10 200,00	379 975,66
			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	10 200,00	246 302,66
	80195		Pozostała działalność	236 102,66	0,00	10 200,00	246 302,66
			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	10 200,00	246 302,66
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	222 834,50	0,00	10 200,00	233 034,50
855			Rodzina	21 000,00	-1 700,00	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	1 700,00	-1 700,00	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	1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
bieżące			razem:	16 249 241,95	-1 700,00	11 900,00
		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	581 335,56	0,00	10 200,00	591 535,56

majątkowe						
majątkowe			razem:	2 044 580,30	0,00	0,00
		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	1 522 759,35	0,00	0,00	1 522 759,35

Rodzaj zadania:

Zlecone

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmniejszenie</i>	<i>Zwiększenie</i>	<i>Plan po zmianach (5+6+7)</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	578 945,98	0,00	441 543,62	1 020 489,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	578 945,98	0,00	441 543,62	1 020 489,60
			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	578 945,98	0,00	441 543,62	1 020 489,60

855		Rodzina	7 186 894,00	0,00	65 500,00	7 252 394,00
		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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 394 500,00	0,00	65 500,00	2 460 000,00
		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	2 394 500,00	0,00	65 500,00	2 460 000,00
bieżące			razem:			
			8 059 910,29	0,00	507 043,62	8 566 953,91
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			26 358 732,54	-1 700,00	518 943,62	26 875 976,16
		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	2 104 094,91	0,00	10 200,00	2 114 294,91

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/159/20
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 29 października 2020 r.

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

§ 1.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **-695.872,62zł**; zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę **-178.629,00zł**.

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	117 500,00	98 256,65	19 243,35
			zmniejszenie	-930,00	-930,00	0,00	
			zwiększenie	930,00	930,00	0,00	
			po zmianach	117 500,00	98 256,65	19 243,35	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	114 200,00	94 956,65	19 243,35
			zmniejszenie	-930,00	-930,00	0,00	
			zwiększenie	930,00	930,00	0,00	
			po zmianach	114 200,00	94 956,65	19 243,35	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	380,21	380,21	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	379,26	379,26	0,00	
			po zmianach	759,47	759,47	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	70,92	70,92	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	70,74	70,74	0,00	

				po zmianach	141,66	141,66	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 026,87	13 026,87	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	404,54	404,54	0,00
				po zmianach	13 431,41	13 431,41	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 429,78	2 429,78	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75,46	75,46	0,00
				po zmianach	2 505,24	2 505,24	0,00
		4227	Zakup środków żywności	przed zmianą	1 222,06	1 222,06	0,00
				zmniejszenie	-716,38	-716,38	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	505,68	505,68	0,00
		4229	Zakup środków żywności	przed zmianą	227,94	227,94	0,00
				zmniejszenie	-133,62	-133,62	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94,32	94,32	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 799,20	11 799,20	0,00
				zmniejszenie	-67,42	-67,42	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 731,78	11 731,78	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 200,80	2 200,80	0,00
				zmniejszenie	-12,58	-12,58	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 188,22	2 188,22	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 878 873,34	2 878 873,34	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	145 909,00	145 909,00	0,00
				po zmianach	3 024 782,34	3 024 782,34	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 357 357,00	2 357 357,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	145 909,00	145 909,00	0,00
				po zmianach	2 503 266,00	2 503 266,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	22 800,00	22 800,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00
				po zmianach	26 800,00	26 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	158 059,00	158 059,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	139 889,00	139 889,00	0,00
				po zmianach	297 948,00	297 948,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	837,00	837,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20,00	20,00	0,00
				po zmianach	857,00	857,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	326 393,00	274 592,00	51 801,00
				zmniejszenie	-12 480,00	-12 480,00	0,00
				zwiększenie	12 783,00	12 783,00	0,00
				po zmianach	326 696,00	274 895,00	51 801,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	21 340,00	11 340,00	10 000,00
				zmniejszenie	-4 700,00	-4 700,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 640,00	6 640,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 700,00	1 700,00	0,00
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	273 453,00	231 652,00	41 801,00

			zmniejszenie	-4 780,00	-4 780,00	0,00	
			zwiększenie	12 783,00	12 783,00	0,00	
			po zmianach	281 456,00	239 655,00	41 801,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	25 920,00	25 920,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 280,00	1 280,00	0,00	
			po zmianach	27 200,00	27 200,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	40 999,00	40 999,00	0,00
			zmniejszenie	-1 280,00	-1 280,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	39 719,00	39 719,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	45 180,00	45 180,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	
			po zmianach	53 180,00	53 180,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	9 500,00	9 500,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 200,00	3 200,00	0,00	
			po zmianach	12 700,00	12 700,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 250,00	15 250,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 750,00	13 750,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	303,00	303,00	0,00	
			po zmianach	303,00	303,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	7 600,00	7 600,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	

			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 600,00	4 600,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 369 324,66	6 363 324,66	6 000,00
			zmniejszenie	-132 778,00	-132 778,00	0,00	
			zwiększenie	26 050,00	26 050,00	0,00	
			po zmianach	6 262 596,66	6 256 596,66	6 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 880 166,00	3 874 166,00	6 000,00
			zmniejszenie	-15 850,00	-15 850,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 864 316,00	3 858 316,00	6 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 256 062,00	2 256 062,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 241 062,00	2 241 062,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	61 958,00	61 958,00	0,00
			zmniejszenie	-850,00	-850,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	61 108,00	61 108,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	296 521,00	296 521,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 850,00	15 850,00	0,00	
			po zmianach	312 371,00	312 371,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	205 019,00	205 019,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	
			po zmianach	220 019,00	220 019,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 741,00	5 741,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	850,00	850,00	0,00	

				po zmianach	6 591,00	6 591,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	738 292,66	738 292,66	0,00
				zmniejszenie	-116 928,00	-116 928,00	0,00
				zwiększenie	10 200,00	10 200,00	0,00
				po zmianach	631 564,66	631 564,66	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	53 320,68	53 320,68	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 200,00	10 200,00	0,00
				po zmianach	63 520,68	63 520,68	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	149 208,73	149 208,73	0,00
				zmniejszenie	-116 928,00	-116 928,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 280,73	32 280,73	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	327 222,00	295 697,00	31 525,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00
				zwiększenie	940,00	940,00	0,00
				po zmianach	324 162,00	292 637,00	31 525,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	321 222,00	289 697,00	31 525,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00
				zwiększenie	940,00	940,00	0,00
				po zmianach	318 162,00	286 637,00	31 525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	76 640,00	76 640,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 640,00	72 640,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	148 000,00	148 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	940,00	940,00	0,00
				po zmianach	148 940,00	148 940,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 581 690,00	1 575 690,00	6 000,00
				zmniejszenie	-18 446,00	-18 446,00	0,00
				zwiększenie	372,00	372,00	0,00
				po zmianach	1 563 616,00	1 557 616,00	6 000,00

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	1 640,00	1 640,00	0,00
				zmniejszenie	-940,00	-940,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	700,00	700,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	140,00	140,00	0,00
				zmniejszenie	-140,00	-140,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	800,00	800,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	365 814,00	365 814,00	0,00
				zmniejszenie	-2 938,00	-2 938,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	362 876,00	362 876,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	414,00	414,00	0,00
				zmniejszenie	-138,00	-138,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	276,00	276,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 400,00	2 400,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 600,00	1 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	498 339,00	498 339,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	372,00	372,00	0,00
				po zmianach	498 711,00	498 711,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	913,00	913,00	0,00

				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	372,00	372,00	0,00
				po zmianach	1 285,00	1 285,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	57 897,00	51 897,00	6 000,00
				zmniejszenie	-14 568,00	-14 568,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 329,00	37 329,00	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	40 800,00	40 800,00	0,00
				zmniejszenie	-14 568,00	-14 568,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 232,00	26 232,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	184 705,00	184 705,00	0,00
				zmniejszenie	-7 250,00	-7 250,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	177 455,00	177 455,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	61 000,00	61 000,00	0,00
				zmniejszenie	-7 250,00	-7 250,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 750,00	53 750,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	61 000,00	61 000,00	0,00
				zmniejszenie	-7 250,00	-7 250,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 750,00	53 750,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	99 907,00	99 907,00	0,00
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 007,00	99 007,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	60 107,00	60 107,00	0,00
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 207,00	59 207,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 358,00	2 358,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00

				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 858,00	1 858,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	800,00	800,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400,00	400,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	587 300,00	474 624,00	112 676,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 845,00	0,00	1 845,00
				po zmianach	589 145,00	474 624,00	114 521,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	114 881,00	32 205,00	82 676,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 845,00	0,00	1 845,00
				po zmianach	116 726,00	32 205,00	84 521,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 000,00	0,00	15 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 845,00	0,00	1 845,00
				po zmianach	16 845,00	0,00	16 845,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	13 000,00	8 000,00	5 000,00
				zmniejszenie	-1 845,00	0,00	-1 845,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 155,00	8 000,00	3 155,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	13 000,00	8 000,00	5 000,00
				zmniejszenie	-1 845,00	0,00	-1 845,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 155,00	8 000,00	3 155,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 000,00	0,00	5 000,00
				zmniejszenie	-1 845,00	0,00	-1 845,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 155,00	0,00	3 155,00
Wydatki razem:				przed zmianą	17 524 485,25	15 143 129,90	2 381 355,35
				zmniejszenie	-178 629,00	-176 784,00	-1 845,00
				zwiększenie	188 829,00	186 984,00	1 845,00

	po zmianach	17 534 685,25	15 153 329,90	2 381 355,35
--	--------------------	----------------------	----------------------	---------------------

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	578 945,98	578 945,98	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	441 543,62	441 543,62	0,00	
			po zmianach	1 020 489,60	1 020 489,60	0,00	
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	578 945,98	578 945,98	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	441 543,62	441 543,62	0,00	
			po zmianach	1 020 489,60	1 020 489,60	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 062,58	5 062,58	0,00	
			po zmianach	11 062,58	11 062,58	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 026,00	1 026,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	865,70	865,70	0,00	
			po zmianach	1 891,70	1 891,70	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	85,75	85,75	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	71,72	71,72	0,00	
			po zmianach	157,47	157,47	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	611,60	611,60	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 420,32	2 420,32	0,00	
			po zmianach	3 031,92	3 031,92	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 628,53	3 628,53	0,00

			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	237,40	237,40	0,00	
			po zmianach	3 865,93	3 865,93	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	567 594,10	567 594,10	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	432 885,90	432 885,90	0,00	
			po zmianach	1 000 480,00	1 000 480,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	7 186 894,00	7 186 894,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	65 500,00	65 500,00	0,00	
			po zmianach	7 252 394,00	7 252 394,00	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	65 500,00	65 500,00	0,00	
			po zmianach	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 206 429,00	2 206 429,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	63 535,00	63 535,00	0,00	
			po zmianach	2 269 964,00	2 269 964,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 605,00	3 605,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 965,00	1 965,00	0,00	
			po zmianach	5 570,00	5 570,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	8 059 910,29	8 059 910,29	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	507 043,62	507 043,62	0,00
				po zmianach	8 566 953,91	8 566 953,91	0,00
OGÓLEM:				26 143 067,16			
w tym :	Wydatki bieżące:			23 732 961,81			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			13 360 391,38			
	A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 224 308,64			
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 136 082,74			

2)dotacje na zadania bieżące	1 042 885,20
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 426 682,18
4)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	645 218,05
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
Wydatki majątkowe:	2 410 105,35
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 XXVI/159/20
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 29 października 2020 r.

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	1 683 431,35	680 869,00	9 812,05	992 750,30
2	Wydatki bieżące razem:		x	645 218,05	40 500,00	17 819,09	586 898,96
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-450.286zł; 2.Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rybczyzna-242.344zł;)						
Razem wydatki:				1 986 733,29	1 073 463,51	0,00	913 269,78
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		692 630,00	349 425,00	0,00	343 205,00
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:		509 792,00	185 959,00	0,00	323 833,00
z tego:					
2020	90015 § 6057, 6059	509 792,00	185 959,00	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:	85395§ 3119,4017,4117,4127,4177,4217,4307	108 990,00	25 000,00	0,00	83 990,00

z tego:						
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:			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:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020					
Oś priorytetowa	V Gospodarka niskoemisyjna					
Działanie	5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii					
Nazwa projektu:	Instalacja OZE na terenie przyległym do stacji uzdatniania wody w Rajgradzie					
Razem wydatki:			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:	Program: Program Operacyjny "Rybacko i Morze" na lata 2014-2020					
Oś priorytetowa	IV: Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej					
Działanie	4.2: Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych					
Nazwa projektu:	Utworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Czarna Wieś					
Razem wydatki:			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:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwoj 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					
2020			36 756,65	0,00	5 778,15	30 978,50
	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
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 Plus-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego				
Razem wydatki:	80195§4217	10 200,00	0,00	0,00	10 200,00
z tego:					
2020		10 200,00	0,00	0,00	10 200,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI/159/20

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 29 października 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	921	92195	6050	Budowa altany w miejscowości Woźnawieś	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
22	926	92695	6050	Realizacja inwestycji infrastrukturalnej we wsi Wojdy służącej zaspokojeniu potrzeb mieszkańców w zakresie kultury i kultury fizycznej	3 155,00	3 155,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
Razem					2 344 554,35	1 086 523,00	265 281,05	992 750,30	X

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVI/159/20

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 29 października 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 ZFSS nauczycieli emerytów	80195 § 2310	6 539,00			2	Stowarzyszenie Edukacyjne Bęlda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bęldzie	80101 § 2540		456 000,00	
3	Powiat Grajewski - pomoc w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	85311 § 2710	1 139,00			3	Stowarzyszenie Edukacyjne Bęlda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bęldzie	80103 § 2540		15 414,00	
4	Dom Kultury w Rajgrodzie dotacja podmiotowa: na działalność	92109 § 2480		213 856,00		4	Stowarzyszenie Edukacyjne Bęlda- Przedszkole niepubliczne	80104§ 2540		87 741,00	
						5	Stowarzyszenie Edukacyjne Bęlda- Przedszkole niepubliczne	80153 § 2820	4 633,20		

						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		
						10	OSP Rajgród	75412§ 6230	26 801,00		
Ogółem		X	52 728,00	430 919,00	0,00	X	Ogółem	X	71 934,20	559 155,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVI/159/20

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 29 października 2020 r.

Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2020 r.
Stan na 1.01.2020r.				136 707,00
I			DOCHODY	80 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	80 000,00
II			WYDATKI	328 862,00
*750			Administracja publiczna	4 000,00
	*75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00
		*4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
851			Ochrona zdrowia	324 162,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	318 162,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 757,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 640,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 940,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		6060	Wydatki inwestycyjne	31 525,00
852			Pomoc Społeczna	700,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00

*działy, rozdziały i paragrafy oznaczone gwiazdką to środki przeznaczone na działania związane z przeciwdziałaniem Covid-19. Szczegółowy opis przeznaczenia: załącznik 7 pkt 9.

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 zmiany paragrafu po stronie planu dochodów z par.2440 na par.2690 w związku ze zwiększeniem 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.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków działu 754 –bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Wynikają one z dostosowania do aktualnych potrzeb. Zmniejsza się w rozdziale 75412 paragraf usług (1.500zł) oraz opłaty składek (2.000zł), zwiększa paragraf zakupu materiałów i wyposażenia na potrzeby zakupu opału do OSP Rajgród i Woźnawieś-3.500zł. Zmniejsza się par. 3030 zwiększa 3020 –zakup butów gumowych i umundurowania dla jednostki OSP Rajgród – 1.280zł. Zmniejsza się w rozdziale 75405 paragraf zakupu materiałów i wyposażenia z o kwotę 3.000zł oraz paragraf zakupu usług pozostałych o kwotę 1.700zł z przeznaczeniem na zakup paliwa dla jednostek OPS z terenu gminy Rajgród -4.500zł i naprawę pilarek w OSP Rajgród -200zł. Zmniejsza się w rozdziale 75495 par. dotyczący usług o kwotę 3.000zł z przeznaczeniem na naprawę samochodu w OSP Rydzewo-rozdział 75412 par. 4210. Ogólna kwota zwiększeń i zmniejszeń-12.480,00zł.

3. 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 w celu ostatecznego rozliczenia projektu. Ogólna kwota zwiększeń i zmniejszeń-930zł.

4. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków OPS w związku z przewidywaną nadwyżką środków na poszczególnych paragrafach. Kwota zmniejszeń ogółem – 26.596zł. Dokonuje się również zwiększenia na wypłatę ekwiwalentu dla pracownika socjalnego za używanie własnej odzieży oraz pranie - 372zł.

5. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków UM z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa altany w miejscowości Woźnawieś”. Rozdział 92195. Kwota 1.845zł.

6. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków UM w związku z oszczędnością w ramach zadania pn. „Realizacja inwestycji infrastrukturalnej we wsi Wojdy służącej zaspokojeniu potrzeb mieszkańców w zakresie kultury i kultury fizycznej. Rozdział 92695. Kwota 1.845zł.

7. Dokonuje się zmian w planie wydatków Szkoły Podstawowej w Rydzewie polegającą na przesunięciu środków na wynagrodzenia z rozdziału 80101 do rozdziału 80103 –Kwota 15.850zł zł.

8. Dokonuje się zmian w planie wydatków UM polegającą na zmniejszeniu wydatków w rozdziale 80195 i przesunięciu ich do rozdziału 75023 w związku z bieżącymi potrzebami.

*Zwiększenie w par. 4300 rozdziału 75023 dotyczy: *wypłaty wynagrodzenia dla firmy Deloitte w związku z prawomocnym wyrokiem NSA z dnia 16.07.2020r, zgodnie z którym Gminie przysługuje prawo do dokonania odliczenia VAT naliczonego od wydatków na infrastrukturę w oparciu o pre-współczynnik metrażowy. Kwota 137.889zł. *Zwiększa się środki na zakup licencji na program do obsługi WPF 2.000zł,

*zwiększa się środki na delegacje pracowników-2.000,00zł. *zwiększa się paragraf 4610 w rozdziałach 75023-20zł, 75412-303zł. w związku z opłatami za postępowanie sądowe i komornicze.

9. Dokonuje się zmian w załączniku pn. „Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2020r.” w związku z przeznaczeniem części środków z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na zakup niezbędnych środków dezynfekcji oraz środków czystości na walkę z covid (rękawiczki, płyny do dezynfekcji, żele do dezynfekcji, papier do rąk używany podczas dezynfekcji)– 4.000zł. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 15qc Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r.

Dokonuje się również zmian pomiędzy rozdziałami: zmniejsza plan rozdziału 85205-940zł, zwiększa plan rozdziału 85154-940zł.

10. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków i dochodów na podstawie pisma znak FB-II.3111.466.2020.WM z dnia 27 października 2020r.w sprawie zmian w budżecie na 2020r.na realizację zadań zleconych. Powyższe zwiększenie przeznacza się na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Rozdział 85502. Kwota 65.500,00zł.

11. Dokonuje się zwiększenia po stronie planu dochodów i wydatków Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie w związku z zamiarem podpisania umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1.: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dot. realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła Plus-Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacji w systemie kształcenia zdalnego. Gmina Rajgród przeznaczy dofinansowanie na zakup sprzętu. Rozdział 80195. Kwota 10.200,00zł.

12. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków i dochodów na podstawie pisma znak FB-II.3111.481.2020.AS z dnia 26 października 2020r.w sprawie zmian w budżecie na 2020r.na realizację zadań zleconych. Powyższe zwiększenie przeznacza się na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania ws. jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w II terminie płatniczym 2020r. Rozdział 01095. Kwota 441.543,62zł.

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