

**UCHWAŁA NR XXVII/165/2020  
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRÓDZIE**

z dnia 27 listopada 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 **471 696,25zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zwiększa się dochody o kwotę **125 598,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1

**§ 2.**

**Dokonywane są zmiany w planie wydatków:**

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **553 647,91zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę **207 549,66zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2

**§ 3.**

**Budżet po dokonanych zmianach wynosi:**

<b>1) po stronie planowanych dochodów</b>	<b>26 544 393,91 zł z tego:</b>
- dochody bieżące w wysokości	24 731 101,61 zł
- dochody majątkowe w wysokości	1 813 292,30 zł
<b>2) po stronie planowanych wydatków</b>	<b>25 811 484,91 zł tego:</b>
- wydatki bieżące w wysokości	23 578 510,56 zł
- wydatki majątkowe w wysokości	2 232 974,35 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.

Ustala się dochody w kwocie 80.000,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 297 212,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz kwotę 30.500,00zł na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii koronawirusa oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych, 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 847 819,30zł,

## § 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 działaniami;
- 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 XXVII/165/2020

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 27 listopada 2020 r.

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

#### § 1.

Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **-125 598zł**; zmniejszenie planowanych dochodów okwotę **-471 696,25zł**.

#### 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>							
750			Administracja publiczna	32 648,00	0,00	2 320,00	34 968,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 648,00	0,00	2 320,00	34 968,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 446,00	0,00	2 320,00	32 766,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 000,00	0,00	2 706,00	59 706,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	57 000,00	0,00	2 706,00	59 706,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 706,00	2 706,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 810 515,00	0,00	56 089,00	6 866 604,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 607 800,00	0,00	56 089,00	2 663 889,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	0,00	56 089,00	256 089,00
801			Oświata i wychowanie	379 975,66	-66 688,00	0,00	313 287,66
			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	246 302,66	-66 688,00	0,00	179 614,66
	80195		Pozostała działalność	246 302,66	-66 688,00	0,00	179 614,66
			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	246 302,66	-66 688,00	0,00	179 614,66
		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	233 034,50	-66 688,00	0,00	166 346,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	308 476,25	-173 720,25	0,00	134 756,00
			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	308 476,25	-173 720,25	0,00	134 756,00
	85395		Pozostała działalność	308 476,25	-173 720,25	0,00	134 756,00

			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	308 476,25	-173 720,25	0,00	134 756,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	308 476,25	-173 720,25	0,00	134 756,00
<b>bieżące</b>				<b>16 273 957,95</b>	<b>-240 408,25</b>	<b>61 115,00</b>	<b>16 094 664,70</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	591 535,56	-240 408,25	0,00	351 127,31

majątkowe							
630			Turystyka	144 931,00	-144 931,00	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	144 931,00	-144 931,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	144 931,00	-144 931,00	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	144 931,00	-144 931,00	0,00	0,00
		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	144 931,00	-144 931,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	205 236,00	-86 357,00	0,00	118 879,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 236,00	-86 357,00	0,00	118 879,00
			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

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	195 000,00	-86 357,00	0,00	108 643,00
<b>majątkowe</b>				<b>2 044 580,30</b>	<b>-231 288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 813 292,30</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	1 522 759,35	-144 931,00	0,00	1 377 828,35

**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>							
750			Administracja publiczna	69 455,00	0,00	5 270,00	74 725,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 400,00	0,00	5 000,00	47 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 400,00	0,00	5 000,00	47 400,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 055,00	0,00	270,00	27 325,00
			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	27 055,00	0,00	270,00	27 325,00
855			Rodzina	7 252 394,00	0,00	59 213,00	7 311 607,00

			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 583 000,00	0,00	56 213,00	4 639 213,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 583 000,00	0,00	56 213,00	4 639 213,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 000,00	0,00	3 000,00	42 000,00
			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	39 000,00	0,00	3 000,00	42 000,00
<b>bieżące</b>				<b>8 566 953,91</b>	<b>0,00</b>	<b>64 483,00</b>	<b>8 631 436,91</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>26 890 492,16</b>	<b>-471 696,25</b>	<b>125 598,00</b>	<b>26 544 393,91</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	2 114 294,91	-385 339,25	0,00	1 728 955,66
--	--	--	--	--------------	-------------	------	--------------

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Marek Bućko**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/165/2020  
 Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
 z dnia 27 listopada 2020 r.

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

**§ 1.**

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **-207 549,66zł**; zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę **-553 647,91zł**.

Rodzaj zadania:

Poroz.  
z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
600			Transport i łączność	przed zmianą	18 750,00	0,00	18 750,00
				zmniejszenie	-18 750,00	0,00	-18 750,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	18 750,00	0,00	18 750,00
				zmniejszenie	-18 750,00	0,00	-18 750,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	18 750,00	0,00	18 750,00
				zmniejszenie	-18 750,00	0,00	-18 750,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>36 428,00</b>	<b>7 678,00</b>	<b>28 750,00</b>
				zmniejszenie	<b>-18 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18 750,00</b>
				zwiększenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>17 678,00</b>	<b>7 678,00</b>	<b>10 000,00</b>

## Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Własne		
					Z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
630			Turystyka	przed zmianą	218 112,00	19 891,00	198 221,00
				zmniejszenie	-188 381,00	0,00	-188 381,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 731,00	19 891,00	9 840,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	205 615,00	7 394,00	198 221,00
				zmniejszenie	-188 381,00	0,00	-188 381,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 234,00	7 394,00	9 840,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	144 931,00	0,00	144 931,00
				zmniejszenie	-144 931,00	0,00	-144 931,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	53 290,00	0,00	53 290,00
				zmniejszenie	-43 450,00	0,00	-43 450,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 840,00	0,00	9 840,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	124 394,00	62 394,00	62 000,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00
				po zmianach	124 394,00	62 394,00	62 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	124 394,00	62 394,00	62 000,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00
				po zmianach	124 394,00	62 394,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 200,00	30 200,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00
				po zmianach	33 200,00	33 200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	117 500,00	98 256,65	19 243,35
				zmniejszenie	-4 030,32	-4 030,32	0,00
				zwiększenie	4 030,32	4 030,32	0,00
				po zmianach	117 500,00	98 256,65	19 243,35
	71004		Plany zagospodarowania	przed zmianą	114 200,00	94 956,65	19 243,35

			przestrzennego	zmniejszenie	-4 030,32	-4 030,32	0,00
				zwiększenie	4 030,32	4 030,32	0,00
				po zmianach	114 200,00	94 956,65	19 243,35
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 441,35	4 441,35	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13,28	13,28	0,00
				po zmianach	4 454,63	4 454,63	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	828,41	828,41	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2,47	2,47	0,00
				po zmianach	830,88	830,88	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	759,47	759,47	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2,28	2,28	0,00
				po zmianach	761,75	761,75	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	141,66	141,66	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,42	0,42	0,00
				po zmianach	142,08	142,08	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	108,81	108,81	0,00
				zmniejszenie	-15,55	-15,55	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93,26	93,26	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	20,30	20,30	0,00
				zmniejszenie	-2,90	-2,90	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17,40	17,40	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 431,41	13 431,41	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18,44	18,44	0,00
				po zmianach	13 449,85	13 449,85	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 505,24	2 505,24	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3,43	3,43	0,00
				po zmianach	2 508,67	2 508,67	0,00
		4227	Zakup środków żywności	przed zmianą	505,68	505,68	0,00
				zmniejszenie	-10,00	-10,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	495,68	495,68	0,00
		4229	Zakup środków żywności	przed zmianą	94,32	94,32	0,00
				zmniejszenie	-1,87	-1,87	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92,45	92,45	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 731,78	11 731,78	0,00
				zmniejszenie	-3 371,21	-3 371,21	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 360,57	8 360,57	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 188,22	2 188,22	0,00

			zmniejszenie	-628,79	-628,79	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 559,43	1 559,43	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 362,76	3 362,76	0,00
			po zmianach	3 362,76	3 362,76	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	627,24	627,24	0,00
			po zmianach	627,24	627,24	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 024 782,34	3 024 782,34
			zmniejszenie	-14 438,00	-14 438,00	0,00
			zwiększenie	30 550,00	30 550,00	0,00
			po zmianach	3 040 894,34	3 040 894,34	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 503 266,00	2 503 266,00
			zmniejszenie	-14 438,00	-14 438,00	0,00
			zwiększenie	30 550,00	30 550,00	0,00
			po zmianach	2 519 378,00	2 519 378,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	113 111,00	113 111,00
			zmniejszenie	-10 377,00	-10 377,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	102 734,00	102 734,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	279 509,00	279 509,00
			zmniejszenie	-4 061,00	-4 061,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	275 448,00	275 448,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	26 800,00	26 800,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27 650,00	27 650,00	0,00
			po zmianach	54 450,00	54 450,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	297 948,00	297 948,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 900,00	2 900,00	0,00
			po zmianach	300 848,00	300 848,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	326 696,00	274 895,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	51 801,00
			zwiększenie	2 706,00	2 706,00	0,00
			po zmianach	329 402,00	277 601,00	51 801,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	281 456,00	239 655,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	41 801,00
			zwiększenie	2 706,00	2 706,00	0,00
			po zmianach	284 162,00	242 361,00	41 801,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	12 700,00	12 700,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 706,00	2 706,00	0,00
			po zmianach	15 406,00	15 406,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 262 596,66	6 256 596,66
						6 000,00

			zmniejszenie	-117 345,34	-117 345,34	0,00
			zwiększenie	65 447,34	65 447,34	0,00
			po zmianach	6 210 698,66	6 204 698,66	6 000,00
	80101		przed zmianą	3 864 316,00	3 858 316,00	6 000,00
		Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-20 109,00	-20 109,00	0,00
			zwiększenie	23 347,00	23 347,00	0,00
			po zmianach	3 867 554,00	3 861 554,00	6 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	456 000,00	456 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 257,00	9 257,00	0,00
			po zmianach	465 257,00	465 257,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 241 062,00	2 241 062,00	0,00
			zmniejszenie	-19 492,00	-19 492,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 221 570,00	2 221 570,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	434 159,00	434 159,00	0,00
			zmniejszenie	-540,00	-540,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	433 619,00	433 619,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	61 108,00	61 108,00	0,00
			zmniejszenie	-77,00	-77,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	61 031,00	61 031,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	142 617,00	142 617,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 090,00	14 090,00	0,00
			po zmianach	156 707,00	156 707,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	312 371,00	312 371,00	0,00
			zmniejszenie	-69,00	-69,00	0,00
			zwiększenie	69,00	69,00	0,00
			po zmianach	312 371,00	312 371,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	14 827,00	14 827,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	69,00	69,00	0,00
			po zmianach	14 896,00	14 896,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	220 019,00	220 019,00	0,00
			zmniejszenie	-69,00	-69,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	219 950,00	219 950,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	384 447,00	384 447,00	0,00
			zmniejszenie	-1 276,00	-1 276,00	0,00
			zwiększenie	6 457,00	6 457,00	0,00
			po zmianach	389 628,00	389 628,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	87 741,00	87 741,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 181,00	5 181,00	0,00
			po zmianach	92 922,00	92 922,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone	przed zmianą	9 262,00	9 262,00	0,00

			do wynagrodzeń	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 276,00	1 276,00	0,00
				po zmianach	10 538,00	10 538,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	172 892,00	172 892,00	0,00
				zmniejszenie	-1 276,00	-1 276,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	171 616,00	171 616,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	52 616,00	52 616,00	0,00
				zmniejszenie	-849,00	-849,00	0,00
				zwiększenie	16 043,00	16 043,00	0,00
				po zmianach	67 810,00	67 810,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3 074,00	3 074,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	830,00	830,00	0,00
				po zmianach	3 904,00	3 904,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	36 822,00	36 822,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 857,00	13 857,00	0,00
				po zmianach	50 679,00	50 679,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	4 051,00	4 051,00	0,00
				zmniejszenie	-789,00	-789,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 262,00	3 262,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 535,00	7 535,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 075,00	1 075,00	0,00
				po zmianach	8 610,00	8 610,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 074,00	1 074,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	141,00	141,00	0,00
				po zmianach	1 215,00	1 215,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	140,00	140,00	0,00
				po zmianach	140,00	140,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	60,00	60,00	0,00
				zmniejszenie	-60,00	-60,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	368 505,00	368 505,00	0,00
				zmniejszenie	-21 177,00	-21 177,00	0,00
				zwiększenie	9 752,00	9 752,00	0,00

				po zmianach	357 080,00	357 080,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	12 596,00	12 596,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	518,00	518,00	0,00
				po zmianach	13 114,00	13 114,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	268 517,00	268 517,00	0,00
				zmniejszenie	-21 177,00	-21 177,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	247 340,00	247 340,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	52 697,00	52 697,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	205,00	205,00	0,00
				po zmianach	52 902,00	52 902,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	8 415,00	8 415,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29,00	29,00	0,00
				po zmianach	8 444,00	8 444,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	631 564,66	631 564,66	0,00
				zmniejszenie	-73 865,34	-73 865,34	0,00
				zwiększenie	9 779,34	9 779,34	0,00
				po zmianach	567 478,66	567 478,66	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	88 282,22	88 282,22	0,00
				zmniejszenie	-17 737,10	-17 737,10	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 545,12	70 545,12	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 495,14	6 495,14	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	472,38	472,38	0,00
				po zmianach	6 967,52	6 967,52	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	13 067,71	13 067,71	0,00
				zmniejszenie	-2 636,60	-2 636,60	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 431,11	10 431,11	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1 504,11	1 504,11	0,00
				zmniejszenie	-303,45	-303,45	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 200,66	1 200,66	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52,00	52,00	0,00



			po zmianach	52,00	52,00	0,00	
			przed zmianą	19 364,06	19 364,06	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-5 453,33	-5 453,33	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 910,73	13 910,73	0,00	
			przed zmianą	1 479,00	1 479,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-74,85	-74,85	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 404,15	1 404,15	0,00	
			przed zmianą	2 737,05	2 737,05	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	-1 221,23	-1 221,23	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 515,82	1 515,82	0,00	
			przed zmianą	207,61	207,61	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	-61,34	-61,34	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	146,27	146,27	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300,00	300,00	0,00	
			po zmianach	300,00	300,00	0,00	
			przed zmianą	27 983,69	27 983,69	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	-22 432,22	-22 432,22	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 551,47	5 551,47	0,00	
			przed zmianą	591,56	591,56	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	-158,03	-158,03	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	433,53	433,53	0,00	
			przed zmianą	63 520,68	63 520,68	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-3 667,10	-3 667,10	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	59 853,58	59 853,58	0,00	
			przed zmianą	619,32	619,32	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-422,09	-422,09	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	197,23	197,23	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 013,07	6 013,07	0,00	
			po zmianach	6 013,07	6 013,07	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	691,89	691,89	0,00	
			po zmianach	691,89	691,89	0,00	
			przed zmianą	32 280,73	32 280,73	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 250,00	2 250,00	0,00	

			po zmianach	34 530,73	34 530,73	0,00
			przed zmianą	23 803,49	23 803,49	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-19 553,49	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 250,00	4 250,00	0,00
			przed zmianą	144,51	144,51	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-144,51	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	324 162,00	292 637,00	31 525,00
851			Ochrona zdrowia	zmniejszenie	-27 650,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	296 512,00	264 987,00	31 525,00
			przed zmianą	318 162,00	286 637,00	31 525,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	zmniejszenie	-27 650,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	290 512,00	258 987,00	31 525,00
			przed zmianą	148 940,00	148 940,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-27 650,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	121 290,00	121 290,00	0,00
			przed zmianą	1 578 132,00	1 572 132,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	zmniejszenie	-2 400,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 575 732,00	1 569 732,00	6 000,00
			przed zmianą	498 711,00	498 711,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	zmniejszenie	-29,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	498 682,00	498 682,00	0,00
			przed zmianą	1 733,00	1 733,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	zmniejszenie	-29,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 704,00	1 704,00	0,00
			przed zmianą	357 371,00	357 371,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	zmniejszenie	-2 371,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	355 000,00	355 000,00	0,00
			przed zmianą	356 371,00	356 371,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	zmniejszenie	-2 371,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	354 000,00	354 000,00	0,00
			przed zmianą	336 836,25	336 836,25	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zmniejszenie	-173 720,25	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	163 116,00	163 116,00	0,00
			przed zmianą	336 836,25	336 836,25	0,00
	85395		Pozostała działalność	zmniejszenie	-173 720,25	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	163 116,00	163 116,00	0,00
			przed zmianą	98 839,98	98 839,98	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-36 727,86	-36 727,86	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	62 112,12	62 112,12	0,00
			przed zmianą	19 322,38	19 322,38	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-8 233,80	-8 233,80	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 088,58	11 088,58	0,00
			przed zmianą	2 388,64	2 388,64	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	-874,64	-874,64	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 514,00	1 514,00	0,00
			przed zmianą	69 387,00	69 387,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	-38 390,70	-38 390,70	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 996,30	30 996,30	0,00
			przed zmianą	18 910,00	18 910,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-15 455,00	-15 455,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 455,00	3 455,00	0,00
			przed zmianą	3 500,00	3 500,00	0,00
	4227	Zakup środków żywności	zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00
			przed zmianą	96 128,25	96 128,25	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-71 538,25	-71 538,25	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 590,00	24 590,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	177 455,00	177 455,00	0,00
			zmniejszenie	-333,00	-333,00	0,00
			zwiększenie	333,00	333,00	0,00
			po zmianach	177 455,00	177 455,00	0,00
			przed zmianą	108 074,00	108 074,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	zmniejszenie	-333,00	-333,00	0,00
			zwiększenie	333,00	333,00	0,00
			po zmianach	108 074,00	108 074,00	0,00
			przed zmianą	5 129,00	5 129,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	333,00	333,00	0,00
			po zmianach	5 462,00	5 462,00	0,00
			przed zmianą	78 911,00	78 911,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-333,00	-333,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	78 578,00	78 578,00	0,00
			przed zmianą	99 007,00	99 007,00	0,00
855		Rodzina	zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	95 407,00	95 407,00	0,00	
	85510		przed zmianą	3 600,00	3 600,00	0,00	
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	
		4330	przed zmianą	3 600,00	3 600,00	0,00	
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	
900			przed zmianą	2 552 428,00	1 828 510,00	723 918,00	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	
			po zmianach	2 559 428,00	1 835 510,00	723 918,00	
	90095		przed zmianą	432 170,00	224 001,00	208 169,00	
		Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	
			po zmianach	439 170,00	231 001,00	208 169,00	
		4210	przed zmianą	20 400,00	20 400,00	0,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	
			po zmianach	27 400,00	27 400,00	0,00	
921			przed zmianą	589 145,00	474 624,00	114 521,00	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	0,00	30 000,00	
			po zmianach	619 145,00	474 624,00	144 521,00	
	92109		przed zmianą	255 356,00	225 356,00	30 000,00	
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	0,00	30 000,00	
			po zmianach	285 356,00	225 356,00	60 000,00	
		6220	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	0,00	30 000,00	
			po zmianach	30 000,00	0,00	30 000,00	
<b>Wydatki razem:</b>				<b>przed zmianą</b>	<b>17 549 201,25</b>	<b>15 167 845,90</b>	<b>2 381 355,35</b>
				<b>zmniejszenie</b>	<b>-534 897,91</b>	<b>-346 516,91</b>	<b>-188 381,00</b>
				<b>zwiększenie</b>	<b>143 066,66</b>	<b>113 066,66</b>	<b>30 000,00</b>
				<b>po zmianach</b>	<b>17 157 370,00</b>	<b>14 934 395,65</b>	<b>2 222 974,35</b>

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:
-------	----------	---	-------	------	---------

		/ grupa			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	69 455,00	69 455,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 270,00	5 270,00	0,00
				po zmianach	74 725,00	74 725,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	42 400,00	42 400,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	47 400,00	47 400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	35 466,53	35 466,53	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 182,00	4 182,00	0,00
				po zmianach	39 648,53	39 648,53	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 064,61	6 064,61	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	715,00	715,00	0,00
				po zmianach	6 779,61	6 779,61	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	868,86	868,86	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	103,00	103,00	0,00
				po zmianach	971,86	971,86	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	przed zmianą	27 055,00	27 055,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	270,00	270,00	0,00
				po zmianach	27 325,00	27 325,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	716,00	716,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	270,00	270,00	0,00
				po zmianach	986,00	986,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	7 252 394,00	7 252 394,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	59 213,00	59 213,00	0,00
				po zmianach	7 311 607,00	7 311 607,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	4 583 000,00	4 583 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	56 213,00	56 213,00	0,00
				po zmianach	4 639 213,00	4 639 213,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 544 045,00	4 544 045,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 735,00	55 735,00	0,00
				po zmianach	4 599 780,00	4 599 780,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 109,00	4 109,00	0,00

			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	478,00	478,00	0,00	
			po zmianach	4 587,00	4 587,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	przed zmianą	39 000,00	39 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	
			po zmianach	42 000,00	42 000,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	39 000,00	39 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	
			po zmianach	42 000,00	42 000,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				<b>przed zmianą</b>	<b>8 566 953,91</b>	<b>8 566 953,91</b>	<b>0,00</b>
				<b>zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>zwiększenie</b>	<b>64 483,00</b>	<b>64 483,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>po zmianach</b>	<b>8 631 436,91</b>	<b>8 631 436,91</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓLEM:</b>				<b>25 811 484,91</b>			
<b>w tym :</b>	<b>Wydatki bieżące:</b>			<b>23 578 510,56</b>			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			13 379 149,38			
	A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 203 921,64			
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 175 227,74			
	2) dotacje na zadania bieżące			1 057 323,20			
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 479 443,18			
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			404 809,80			
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			0,00			
	6) wydatki na obsługę długu			257 785,00			
<b>Wydatki majątkowe:</b>			<b>2 232 974,35</b>				

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 232 974,35
a. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 495 050,35
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 XXVII/165/2020  
 Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
 z dnia 27 listopada 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	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	x		<b>1 495 050,35</b>	<b>637 419,00</b>	<b>9 812,05</b>	<b>847 819,30</b>
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	x		<b>404 809,80</b>	<b>40 500,00</b>	<b>17 819,09</b>	<b>346 490,71</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				<b>22 475,00</b>	<b>22 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2016				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2017				<b>9 758,00</b>	<b>9 758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2018				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2019				<b>1 218 815,29</b>	<b>648 750,51</b>	<b>0,00</b>	<b>570 064,78</b>



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:		59 120,00	59 120,00	0,00	0,00
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		9 840,00	9 840,00	0,00	0,00
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:	90015 § 6057, 6059				
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 projektu:	Szkoła w Rajgrodzie - szkołą kompetencji kluczowych				
Razem wydatki:		375 747,16	19 600,00	36 762,08	319 385,08
z tego:					
2018	80195 § 3027, 3029,4017,4019,4047,4049,4117,4119,4127,4129,4217,4219 ,4307,4309,4707,4709	89 495,51	0,00	13 424,37	76 071,14
2019		157 459,00	7 460,00	11 296,77	138 702,23
2020		128 792,65	12 140,00	12 040,94	104 611,71
Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020</b>				
Oś priorytetowa	IX Rozwój lokalny				
Działanie 9.1.	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego				
Nazwa projektu:	<b>PAL Rajgród</b>				
Razem wydatki:		108 990,00	25 000,00	0,00	83 990,00
z tego:	85395§ 3119,4017,4117,4127,4177,4217,4307	108 990,00	25 000,00	0,00	83 990,00

2020					
Program:	<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:	85395§ 4017,4019,4117,4119,4127,4129, 4177,4217,4227,4307	54 126,00	3 360,00	0,00	50 766,00
z tego:					
2020		54 126,00	3 360,00	0,00	50 766,00
Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020</b>				
Oś priorytetowa	V Gospodarka niskoemisyjna				
Działanie	5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii				
Nazwa projektu:	<b>Instalacja OZE na terenie przyległym do stacji uzdatniania wody w Rajgrodzie</b>				
Razem wydatki:	90095§ 6057, 6059	195 869,00	69 763,00	0,00	126 106,00
z tego:					
2020		195 869,00	69 763,00	0,00	126 106,00
Program:	<b>Program: Program Operacyjny "Rybacktwo i Morze" na lata 2014-2020</b>				
Oś priorytetowa	IV: Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej				
Działanie	4.2: Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych				
Nazwa projektu:	<b>Utworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Czarna Wieś</b>				
Razem wydatki:	92195§ 6057, 6059	67 676,00	22 432,00	6 787,00	38 457,00
z tego:					
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>21 094,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 094,50</b>
z tego:					
2020		<b>21 094,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 094,50</b>
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 Plus-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego</b>				
Razem wydatki:	<b>80195§4217</b>	<b>10 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 200,00</b>
z tego:					
2020		<b>10 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 200,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Marek Bućko**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVII/165/2020

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 27 listopada 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	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	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
<b>Razem</b>					<b>2 156 173,35</b>	<b>1 043 073,00</b>	<b>265 281,05</b>	<b>847 819,30</b>	<b>X</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Marek Bućko**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVII/165/2020

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 27 listopada 2020 r.

### Dotacje

Dla jednostek sektora fin. publ.						Dla jednostek spoza sektora fin. publ.					
Lp	Podmiot dotowany i nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Miasto Grajewo - porozumienie ws.dotacji na odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów	80195 § 2310	6 539,00			1	Porządek i bezpieczeństwo publiczne	75495 § 2360	2 500,00		
						2	Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełdzie	80101 § 2540		465 257,00	
2	Powiat Grajewski - pomoc w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	85311 § 2710	1 139,00			3	Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełdzie	80103 § 2540		15 414,00	
3	Dom Kultury w Rajgrodzie dotacja podmiotowa: na działalność	92109 § 2480		213 856,00		4	Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda-Przedszkole niepubliczne	80104§ 2540		92 922,00	
	Dom Kultury w Rajgrodzie dotacja celowa na zakup samochodu	92109 § 6220	30 000,00			5	Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda-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		
4	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		
5	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		
6	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	75405 § 2300	6 300,00								
7	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	85111 § 6300	10 000,00			9	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu .	92695§ 2360	8 000,00		



	koronowirus SARS – CoV-2 na terenie województwa podlaskiego"										
						10	OSP Rajgród	75412§ 6230	26 801,00		
	<b>Ogółem</b>	<b>X</b>	<b>63 978,00</b>	<b>430 919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>Ogółem</b>	<b>X</b>	<b>71 934,20</b>	<b>573 593,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Marek Bućko**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVII/165/2020

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 27 listopada 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
<b>I</b>			<b>DOCHODY</b>	<b>80 000,00</b>
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
<b>II</b>			<b>WYDATKI</b>	<b>327 712,00</b>
*750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 500,00</b>
	*75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>30 500,00</b>
		*4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>296 512,00</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>6 000,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>290 512,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 757,00

		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	72 640,00
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności	15 000,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	121 290,00
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	300,00
		<b>4610</b>	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		<b>6060</b>	Wydatki inwestycyjne	31 525,00
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>700,00</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>700,00</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	500,00

\*działy, rozdziały i paragrafy oznaczone gwiazdką to środki przeznaczone na działania związane z przeciwdziałaniem Covid-19.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Marek Bućko**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVII/165/2020  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 27 listopada 2020 r.

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

Po stronie planu wydatków i dochodów wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany w planie finansowym ZSP w Rajgrodzie w związku z ostatecznym przeliczeniem budżetu jednostki. Kwota zwiększeń i zmniejszeń 27.149,00zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków i dochodów na podstawie pisma znak FB-II.3111.586.2020.WM z dnia 04 listopada 2020r. w sprawie zmian w budżecie na 2020r. na realizację zadań zleconych. Powyższe zwiększenie związane jest z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, przeznaczone na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019r., poz. 2407 z późn. zm.). Rozdział 85501. Kwota 66.213,00zł.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków OPS wynikają z aktualnych potrzeb. W rozdziale 85230 zmniejsza się środki o kwotę 2 371,00 zł do Aneksu Nr 2/2020 do Umowy dotacji Nr 79/2020 20%-udział własny w programie "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023r. Zmniejsza się też środki w rozdziale 85219 o kwotę 29zł oraz środki w rozdziale 85510 o kwotę 3.600,00zł.

4. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków i dochodów na podstawie pisma znak FB-II.3111.615.2020.WM z dnia 12 listopada 2020r. w sprawie zmian w budżecie na 2020r. na realizację zadań zleconych. Powyższe zwiększenie przeznacza się na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna w IV kw. 2020r. Rozdział 85513. Kwota 3.000,00zł.

5. Dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów-2320zł i wydatków UM-2900zł w związku z dofinansowaniem z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kosztów kształcenia pracowników za kurs. Rozdział 75023

6. Dokonuje się zmian w planie wydatków i dochodów w ramach dotacji z GUS na tzw. wydatki rzeczowe w związku z trwającymi pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021). Rozdział 75056. Kwota 270zł.

7. 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-zmiany pomiędzy paragrafami wynagrodzeń. Ogólna kwota zmniejszeń i zwiększeń – 18,45zł.

8. Dokonuje się zmian w planie wydatków ZSP w Rajgrodzie w rozdziale 80195 pomiędzy paragrafami w ramach udziału w projekcie „Szkoła w Rajgrodzie szkołą kompetencji kluczowych”. Zmiany dotyczą potrzeb bieżących w ramach realizacji zadania w celu ostatecznego rozliczenia projektu. Ogólna kwota zmniejszeń i zwiększeń – 11 280,47zł.

9. Dokonuje się zmian w planie wydatków UM. Zmniejsza się środki na rozdziale 75023, zwiększa rozdział 80101 i 80104 -dotacje dla Niepublicznej Szkoły w Bełdzie W rozdziale 80101 wynika to z większej kwoty dotacji na dziecko niż planowano. Natomiast zwiększenie w 80104 wynika z większej ilości dzieci niż planowano, jest 15 uczniów a planowano 10. Ogólna kwota przeniesień – 14.438zł.

10. Wprowadza się zmiany w planie UM po stronie dochodów w związku z rozstrzygnięciem wynikiem negatywnym dwóch przetargów na sprzedaż lokali nr 8 i 9 w budynku nr 43a w Bełdzie, stanowiących własność Gminy Rajgród z planowanej kwoty 195 000,00 zł na kwotę 108 643,00 zł, na którą składa się sprzedaż następujących nieruchomości:

\*Lokal mieszkalny nr 5 w budynku przy ul. Warszawskiej 24 na rzecz dotychczasowego najemcy wraz z częściami wspólnymi gruntu i budynku: 34 800,00 zł.

\*Działka gruntowa zabudowana, położona przy ul. 1-go Maja w Rajgrodzie. Nakłady stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności, naniesione zgodnie z pozwoleniem na budowę, za zgodą właściciela gruntu – zgodnie z art. 235 §1 KC: 56 000,00 zł.

\*Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona bezpośrednio przy ul. Jaćwieskiej w Rajgrodzie na rzecz użytkowników wieczystych: 17 843,00 zł.

11. Dokonuje się zwiększenia po stronie wydatków UM w rozdziale 90095 z przeznaczeniem na zakup części zamiennych, glikolu i materiałów niezbędnych do wykonania naprawy zestawów solarnych. Rozdział 90095. Kwota 7.000zł.

12. Dokonuje się zmiany przeznaczenia zabezpieczonej w planie wydatków działu 754 –bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwoty 2520,38zł. Zmiany dokonuje się w związku z rozliczeniem udzielonej w ramach porozumienia dotacji dla KWP. Kwotę, która została niewykorzystana i zwrócona na konto Gminy Rajgród przeznacza się na zakup-w ramach porozumienia-zestawu Autochodzika na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie, wykorzystanego podczas spotkań funkcjonariuszy Policji z najmłodszymi dziećmi w szkołach i przedszkolach m.in. na terenie Gminy Rajgród.

13. Zabezpiecza się środki po stronie dochodów i wydatków w związku ze szkodą dot.samochodu OPS Rajgród. Po stronie wydatków - kwota 2.706,00, która zostanie przeznaczona na opłatę za usługę polegającą na wymianie części, a po stronie dochodów ta sama kwota dotyczy odszkodowania od ubezpieczyciela. Rozdział 75412.

14. Dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów i wydatków **w rozdziale** 75011 w ramach dotacji z PUW na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom – pismo nr FB-II.3111.476.2020.AS z 12.11.2020r. –kwota 5.000,00zł.

15. Wprowadza się zmiany dotyczące projektu pod nazwą Rajgród Seniorom realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa -IX: Rozwój Lokalny, Działanie: 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Nr wniosku o dofinansowanie RPO.09.01.00-20-0401/19. Do budżetu wprowadza się finansowanie planowanych działań w okresie od 01września 2020r.do 31 grudnia 2020r.w związku z tym zmniejsza się plan finansowy, który poprzednio był wprowadzony za okres od 01 września 2020r.do 31 stycznia 2022r. Kwota 173.720,25zł. Rozdział 85395.

16. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków UM w ramach dotacji przewidzianej dla Starostwa Powiatowego na dokumentację dot. inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1788B w Rydzewie”. Termin realizacji inwestycji został wydłużony przez PUW do X.2022r.W związku z powyższym koszty, które miały być poniesione w latach 2020 i 2021 zostaną przesunięte na 2022rok. Kwota 18.750zł.

17. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków i dochodów na podstawie pisma znak FB-II.3111.636.2020.WM z dnia 13 listopada 2020r.w sprawie zmian w budżecie na 2020r.na realizację zadań zleconych. Powyższe zwiększenie przeznacza się na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Rozdział 85501. Kwota 10.000,00zł.

18. Dokonuje się zmniejszenia w rozdziale 80101 i zwiększenia w rozdziałach 80149 i 80150 w paragrafach dotyczących wynagrodzeń w związku z rozpoczęciem edukacji w przedszkolu i szkole podstawowej dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Kwota zwiększeń i zmniejszeń -3.769zł

Dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami rozdziału 80101 w SP Rydzewo-w celu zapewnienia środków na zakup krzesełek i stolików szkolnych -14.090zł.

19. Dokonuje się zmniejszenia po stronie dochodów i wydatków, które zostały wniesione w ramach realizacji projektu pn."Tajemnice świata nauki-kompetencje kluczowe w klasach 1-3 w SP w Rydzewie" realizowanego w ramach RPO na lata 2014-2020. Kwoty zmniejszeń zostaną zamieszczone w budżecie lat kolejnych oraz w WPF zgodnie z harmonogramem projektu. Kwota zmniejszenia -66.688zł.

20. Dokonuje się zmiany w budżecie Gminy Rajgród na 2020rok dot.zadania inw.: „Ochrona krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego oraz terenów przyległych”. Zmniejsza się wydatki o kwotę 188.381zł oraz dochody o 144.931zł. Na rok 2020 zaplanowano opracowanie dokumentacji. Z uwagi na wprowadzoną zmianę technologii wykonania ścieżki, zmienia się harmonogram ponoszenia wydatków w projekcie. Prace projektowe będą wykonane w 2021roku. Rozdział 63003.

21. Dokonuje się zwiększenia po stronie wydatków UM w rozdziale 80195 w związku z koniecznością podpisania umowy zlecenie z 2ekspertami, którzy zostaną powołani do komisji egzaminacyjnej ws.nadania stopnia nauczyciela mianowanego dla nauczyciela ZSP w Rajgrodzie ubiegającego się o awans. Kwota -352zł.

22. 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 5sztuk laptopów wraz z niezbędnymi akcesoriami i oprogramowaniem, które są niezbędne do pracy zdalnej pracownikom Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie w związku z epidemią koronawirusa – 27.650zł. 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.

23. Zabezpiecza się w budżecie środki w formie dotacji celowej dla Domu Kultury w Rajgrodzie na zakup samochodu osobowo-dostawczego do przewozu żywności, w związku z uruchomieniem kuchni przez Dom Kultury w Rajgrodzie i koniecznością dowozu żywności do szkół zlokalizowanych na terenach wiejskich Gminy Rajgród -30.000.

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**