

**UCHWAŁA NR XXVIII/167/20
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRÓDZIE**

z dnia 4 grudnia 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.

Dokonuje się zmian w planie dochodów:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę **23 000,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **38 142,62zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę **61 142,62zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów	26 567 393,91 zł z tego:
- dochody bieżące w wysokości	24 754 101,61 zł
- dochody majątkowe w wysokości	1 813 292,30 zł
2) po stronie planowanych wydatków	25 834 484,91 zł tego:
- wydatki bieżące w wysokości	23 601 510,56 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.

Ustala się dochody w kwocie 80.000,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 287.419,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz kwotę 41.443,00zł na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii coronawirusa oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6.

Dotacje dla jednostek z oraz spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7.

Objaśnienia do zmian, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8.

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,

§ 9.

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.

§ 10.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

§ 11.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

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

§ 1.

Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **-23 000,00zł.**

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	6 215 662,39	0,00	23 000,00	6 238 662,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 512 421,00	0,00	23 000,00	3 535 421,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 512 421,00	0,00	23 000,00	3 535 421,00
bieżące				razem:	0,00	23 000,00	24 754 101,61
			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	351 127,31	0,00	0,00	351 127,31
majątkowe							
majątkowe				razem:	1 813 292,30	0,00	1 813 292,30

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 377 828,35	0,00	0,00	1 377 828,35
--	--	--	--------------	------	------	--------------

Ogółem:			26 544 393,91	0,00	23 000,00	26 567 393,91
		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	1 728 955,66	0,00	0,00	1 728 955,66

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/167/20
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 4 grudnia 2020 r.

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

§ 1.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **-61 142,62zł**; zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę **-38 142,62zł**.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
600			Transport i łączność	przed zmianą	644 894,00	194 767,00	450 127,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00
				po zmianach	664 894,00	214 767,00	450 127,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	604 009,00	153 882,00	450 127,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00
				po zmianach	624 009,00	173 882,00	450 127,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00
				po zmianach	42 000,00	42 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	62 882,00	62 882,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00
				po zmianach	70 882,00	70 882,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	124 394,00	62 394,00	62 000,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	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	-6 000,00	-6 000,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00
				po zmianach	124 394,00	62 394,00	62 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	5 476,00	5 476,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 476,00	2 476,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	122 500,00	103 256,65	19 243,35
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 500,00	83 256,65	19 243,35
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	114 200,00	94 956,65	19 243,35
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 200,00	74 956,65	19 243,35
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	51 500,00	51 500,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	31 500,00	31 500,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 115 619,34	3 115 619,34	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 648,00	1 648,00	0,00
				po zmianach	3 117 267,34	3 117 267,34	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 519 378,00	2 519 378,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 648,00	1 648,00	0,00
				po zmianach	2 521 026,00	2 521 026,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	54 450,00	54 450,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 648,00	1 648,00	0,00
				po zmianach	56 098,00	56 098,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 253 798,97	6 247 798,97	6 000,00
				zmniejszenie	-561,00	-561,00	0,00
				zwiększenie	31 706,00	31 706,00	0,00
				po zmianach	6 284 943,97	6 278 943,97	6 000,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 867 554,00	3 861 554,00	6 000,00
				zmniejszenie	-561,00	-561,00	0,00
				zwiększenie	31 145,00	31 145,00	0,00
				po zmianach	3 898 138,00	3 892 138,00	6 000,00
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	130 502,00	130 502,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 500,00	19 500,00	0,00
				po zmianach	150 002,00	150 002,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	156 707,00	156 707,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 145,00	8 145,00	0,00
				po zmianach	164 852,00	164 852,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	33 449,00	33 449,00	0,00
				zmniejszenie	-561,00	-561,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 888,00	32 888,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	574 017,66	574 017,66	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	561,00	561,00	0,00
				po zmianach	574 578,66	574 578,66	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	34 530,73	34 530,73	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	561,00	561,00	0,00
				po zmianach	35 091,73	35 091,73	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	306 512,00	264 987,00	41 525,00
				zmniejszenie	-9 793,00	-9 793,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	296 719,00	255 194,00	41 525,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	290 512,00	258 987,00	31 525,00
				zmniejszenie	-9 793,00	-9 793,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	280 719,00	249 194,00	31 525,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	121 290,00	121 290,00	0,00
				zmniejszenie	-9 793,00	-9 793,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 497,00	111 497,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 715 621,00	1 709 621,00	6 000,00
				zmniejszenie	-1 788,62	-1 788,62	0,00
				zwiększenie	1 788,62	1 788,62	0,00
				po zmianach	1 715 621,00	1 709 621,00	6 000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	506 439,00	506 439,00	0,00
				zmniejszenie	-1 165,00	-1 165,00	0,00
				zwiększenie	1 165,00	1 165,00	0,00
				po zmianach	506 439,00	506 439,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	347 218,00	347 218,00	0,00
				zmniejszenie	-1 165,00	-1 165,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	346 053,00	346 053,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	61 624,00	61 624,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	1 050,00	1 050,00	0,00	
			po zmianach	62 674,00	62 674,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	6 855,00	6 855,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	115,00	115,00	0,00	
			po zmianach	6 970,00	6 970,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	131 682,00	131 682,00	0,00	
			zmniejszenie	-529,00	-529,00	0,00	
			zwiększenie	529,00	529,00	0,00	
			po zmianach	131 682,00	131 682,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	106 642,00	106 642,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	529,00	529,00	0,00	
			po zmianach	107 171,00	107 171,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	5 753,00	5 753,00	0,00	
			zmniejszenie	-440,00	-440,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 313,00	5 313,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	14 726,00	14 726,00	0,00	
			zmniejszenie	-89,00	-89,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 637,00	14 637,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	61 474,00	55 474,00	6 000,00	
			zmniejszenie	-94,62	-94,62	0,00	
			zwiększenie	94,62	94,62	0,00	
			po zmianach	61 474,00	55 474,00	6 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	14 326,90	14 326,90	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	78,10	78,10	0,00	
			po zmianach	14 405,00	14 405,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 467,09	2 467,09	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13,44	13,44	0,00	
			po zmianach	2 480,53	2 480,53	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	351,01	351,01	0,00	
			zmniejszenie	-94,62	-94,62	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	256,39	256,39	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 040,00	5 040,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3,08	3,08	0,00	
			po zmianach	5 043,08	5 043,08	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	25 811 484,91	23 578 510,56	2 232 974,35
				zmniejszenie	-38 142,62	-38 142,62	0,00
				zwiększenie	61 142,62	61 142,62	0,00
				po zmianach	25 834 484,91	23 601 510,56	2 232 974,35
OGÓLEM:				25 834 484,91			
w tym:	Wydatki bieżące:			23 601 510,56			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			13 379 149,38			
	A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 203 918,56			
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 175 230,82			
	2) dotacje na zadania bieżące			1 060 823,20			
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 498 943,18			
	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			
	Wydatki majątkowe:			2 232 974,35			
	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 XXVIII/167/20
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 4 grudnia 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	33 298,00
	*75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 298,00
		*4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 298,00
*801			Oświata i wychowanie	8 145,00
	*80101		Szkoły podstawowe	8 145,00
		*4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 145,00
851			Ochrona zdrowia	286 719,00
	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	280 719,00
		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	111 497,00
		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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/167/20
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 4 grudnia 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 Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80101 § 2540		465 257,00	
2	Powiat Grajewski - pomoc w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	85311 § 2710	1 139,00			3	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - 500+ bon dla nauczycieli	80101 § 2830	3 500,00		
						4	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80103 § 2540		15 414,00	
3	Dom Kultury w Rajgrodzie dotacja podmiotowa: na działalność	92109 § 2480		213 856,00		5	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda- Przedszkole niepubliczne	80104 § 2540		92 922,00	
	Dom Kultury w Rajgrodzie dotacja celowa na zakup samochodu	92109 § 6220	30 000,00			6	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda- Przedszkole niepubliczne	80153 § 2820	4 633,20		
						7	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		8	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			9	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 zawiązku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS – CoV-2 na terenie województwa podlaskiego”	85111 § 6300	10 000,00			10	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu .	92695 § 2360	8 000,00		
						11	OSP Rajgród	75412 § 6230	26 801,00		
Ogółem		X	63 978,00	430 919,00	0,00	X	Ogółem	X	75 434,20	573 593,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

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

Po stronie planu wydatków i dochodów wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST5.4750.6.2020.g z 27.11.2020r dla szkół z terenu Gminy Rajgród z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. Ogólna kwota zwiększenia 23.000zł

2. Dokonuje się zmiany w planie finansowym ZSP w Rajgrodzie w związku z koniecznością przeniesienia kwot pomiędzy paragrafami z rozdziału 80101 do rozdziału 80195. Kwota 561zł.

3. Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami rozdziału 70005 środków z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tytułu zajęcia nieruchomości pod drogi gminne publiczne -6.000zł.

4. Dokonuje się przeniesień w związku z oszczędnością na rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem na rozdział 60016 –Drogi publiczne gminne –w związku z bieżącymi potrzebami na utrzymanie dróg. Kwota 20.000zł.

5. Dokonuje się przeniesień w planie finansowym OPS. Przenosi się środki na składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy od wypłaconych wynagrodzeń. W rozdziale 85295 przenosi się środki na % udział w programie "Wspieraj Seniora " na rok 2020r. Ogólna kwota zwiększeń i zmniejszeń 1.789,07zł

6. 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 pojedynczych ławek do ZSP w Rajgrodzie z związku z koniecznością zachowania odpowiednich odstępów przy nauczaniu najmłodszych dzieci w związku z epidemią koronawirusa. Zabezpiecza się również środki na zakup wyposażenia niezbędnego do zachowania zasad bezpieczeństwa w związku z epidemią koronawirusa. 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. Kwota 9.793zł.

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