



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 11 maja 2020 r.

Poz. 2379

UCHWAŁA NR XIX/125/20 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE

z dnia 29 kwietnia 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.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 914.677,98 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę 67.826,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 1.142.548,98 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|------------------------------------|--------------------------|
| 1) po stronie planowanych dochodów | 25 861 989,14 zł z tego: |
| – dochody bieżące w wysokości | 23.715.713,14 zł |
| – dochody majątkowe w wysokości | 2.146.276,00 zł |
| 2) po stronie planowanych wydatków | 25 129 080,14 zł z tego: |
| – wydatki bieżące w wysokości | 22 667 885,14 zł |
| – wydatki majątkowe w wysokości | 2 461 195,00 zł |

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

2. Ustala się spłaty kredytów w wysokości 892 954 zł sfinansowane z nadwyżki budżetu w kwocie 732 909 zł oraz z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 160.045 zł

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 6. Zadania inwestycyjne, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7. Dotacje dla jednostek sektora fin. Publicznych i spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Przychody w kwocie 160 045 zł oraz rozchody w kwocie 892 954 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Dochody w kwocie 1.110.936,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 1.262.812,00,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Objaśnienia do zmian, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 2.500.000,00 zł,
w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 1 080 855,60 zł,

§ 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 XIX/125/20
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 29 kwietnia 2020 r.

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

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę –914.677,98 zł;

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	255 469,00	255 469,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	255 469,00	255 469,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	255 469,00	255 469,00
710			Działalność usługowa	0,00	56 000,00	56 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	56 000,00	56 000,00
		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	0,00	32 869,20	32 869,20
		2059	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	0,00	6 130,80	6 130,80
		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	0,00	14 327,60	14 327,60
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 672,40	2 672,40
758			Różne rozliczenia	3 447 561,00	24 113,00	3 471 674,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 447 561,00	24 113,00	3 471 674,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 447 561,00	24 113,00	3 471 674,00
Razem:				3 447 561,00	335 582,00	3 783 143,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	578 945,98	578 945,98
	01095		Pozostała działalność	0,00	578 945,98	578 945,98
		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	0,00	578 945,98	578 945,98
852			Pomoc społeczna	300,00	150,00	450,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00	150,00	450,00
		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	300,00	150,00	450,00
Razem:				300,00	579 095,98	579 395,98
Ogółem:						25 861 989,14
Dochody bieżące w tym:						23 715 713,14
środki z UE (art.5 ust.1, pkt 2 i 3)						356 896,16
Dochody majątkowe w tym:						2 146 276,00
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje						1 656 979,00
dochody ze sprzedaży majątku						225 000,00
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności						7 904,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/125/20
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 29 kwietnia 2020 r.

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

§ 1. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę -1.142.548,98 zł; zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę -67.826,00 zł

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	10 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				0,00	10 000,00	10 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	55 000,00	434 627,00	489 627,00
	60016		Drogi publiczne gminne	55 000,00	434 627,00	489 627,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	-5 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	439 627,00	439 627,00
710			Działalność usługowa	0,00	56 000,00	56 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	56 000,00	56 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 441,35	4 441,35
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	828,41	828,41
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	759,47	759,47
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	141,66	141,66
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	108,81	108,81
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	20,30	20,30
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 917,56	14 917,56
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 782,44	2 782,44
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 642,00	12 642,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 358,00	2 358,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 327,60	14 327,60
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 672,40	2 672,40
750			Administracja publiczna	224 121,00	0,00	224 121,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 906,00	420,00	2 326,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 906,00	420,00	2 326,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 000,00	-1 629,00	167 371,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 200,00	-11 089,00	113 111,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 800,00	9 460,00	54 260,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 706,00	0,00	47 706,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 706,00	-4 000,00	40 706,00
	75095		Pozostała działalność	5 509,00	1 209,00	6 718,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 509,00	1 209,00	6 718,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 100,00	13 000,00	49 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	26 100,00	0,00	26 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00	-7 000,00	19 100,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	6 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	13 000,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	3 000,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	10 000,00	10 500,00
758			Różne rozliczenia	140 000,00	-13 000,00	127 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	-13 000,00	127 000,00
		4810	Rezerwy	140 000,00	-13 000,00	127 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 818 826,73	-10 000,00	2 808 826,73
	80101		Szkoły podstawowe	2 412 560,00	-6 495,00	2 406 065,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 262 557,00	-6 495,00	2 256 062,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 833,00	-216,00	142 617,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 170,00	216,00	7 386,00
	80195		Pozostała działalność	406 266,73	-3 505,00	402 761,73
		4300	Zakup usług pozostałych	180 566,73	-10 000,00	170 566,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 700,00	6 495,00	232 195,00
852			Pomoc społeczna	589 196,00	0,00	589 196,00
	85202		Domy pomocy społecznej	127 363,00	-1 706,00	125 657,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	127 363,00	-1 706,00	125 657,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	461 833,00	1 706,00	463 539,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 597,00	1 681,00	4 278,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 074,00	3 144,00	338 218,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 770,00	-210,00	25 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 304,00	320,00	61 624,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 790,00	65,00	6 855,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 040,00	-1 975,00	5 065,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-2 356,00	7 644,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 233,00	-500,00	1 733,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 145,00	3 637,00	11 782,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 880,00	-2 100,00	780,00
855			Rodzina	5 459,00	0,00	5 459,00
	85504		Wspieranie rodziny	5 459,00	0,00	5 459,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-642,00	2 358,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	642,00	3 101,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 266,00	5 000,00	122 266,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	104 866,00	0,00	104 866,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 056,00	-325,00	97 731,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	-216,00	4 034,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 560,00	541,00	3 101,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 400,00	5 000,00	17 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	5 000,00	17 400,00
			Razem:	3 985 968,73	485 627,00	4 471 595,73

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	578 945,98	578 945,98
	01095		Pozostała działalność	0,00	578 945,98	578 945,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 026,00	1 026,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	85,75	85,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	611,60	611,60
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 628,53	3 628,53
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	567 594,10	567 594,10
852			Pomoc społeczna	19 497,00	150,00	19 647,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00	150,00	450,00
		3110	Świadczenia społeczne	294,00	147,18	441,18
		4300	Zakup usług pozostałych	6,00	2,82	8,82
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 197,00	0,00	19 197,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 738,00	-642,00	16 096,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	642,00	3 101,00
855			Rodzina	6 136,00	0,00	6 136,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 615,00	0,00	3 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	33,00	3 033,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	-33,00	582,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 521,00	0,00	2 521,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 291,00	-321,00	970,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	321,00	1 551,00
Razem:				25 633,00	579 095,98	604 728,98
OGÓLEM:						25 129 080,14
Wydatki bieżące:						22 667 885,14
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:						12 676 030,31
A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane						7 149 309,75
b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						5 526 720,56
2) dotacje na zadania bieżące						1 084 383,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych						8 234 908,18
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3						414 778,65
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:						2 461 195,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:						2 461 195,00
a. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3						1 894 518,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów						0,00
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/125/20

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		
					Środki z budżetu gminy	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wydatki majątkowe razem:	x		1 894 518,00	803 422,00	10 240,40	1 080 855,60
2	Wydatki bieżące razem:	x		414 778,65	44 700,00	18 171,74	351 906,91
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-468.678zł; 2.Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rybczyzna-252.330zł;)						
Razem wydatki:				2 015 111,29	1 096 084,51	0,00	919 026,78
z tego:							
2014				43 055,00	43 055,00	0,00	0,00
2015				22 475,00	22 475,00	0,00	0,00
2016	01010 § 6057 , 6059			0,00	0,00	0,00	0,00
2017				9 758,00	9 758,00	0,00	0,00
2018				0,00	0,00	0,00	0,00
2019				1 218 815,29	648 750,51	0,00	570 064,78
2020				721 008,00	372 046,00	0,00	348 962,00

Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020				
Oś priorytetowa	VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami				
Działanie	6.3. Ochrona zasobów bio-i georóżnorodności oraz krajobrazu				
Nazwa projektu:	Ochrona krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych przez zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w Rajgrodzie oraz terenów przyległych				
Razem wydatki:		247 501,00	102 570,00	0,00	144 931,00
z tego:					
2018	63003 § 6057, 6059	41 900,00	41 900,00		0,00
2019		7 380,00	7 380,00	0,00	0,00
2020		198 221,00	53 290,00	0,00	144 931,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020				
Oś priorytetowa	V. Gospodarka niskoemisyjna				
Działanie 5.4	Strategie niskoemisyjne				
Nazwa projektu:	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rajgród				
Razem wydatki:		574 110,00	232 048,00	0,00	342 062,00
z tego:	90015 § 6057, 6059				
2020		574 110,00	232 048,00	0,00	342 062,00
Program:	RPO.03.01.02-20-0255/16				
Oś priorytetowa	III. Kompetencje i kwalifikacje				
Działanie	3.1. Kształcenie i edukacja				
Nazwa projektu:	Szkoła w Rajgrodzie - szkołą kompetencji kluczowych				
Razem wydatki:		375 747,16	19 600,00	36 762,08	319 385,08
z tego:					
2018	80195 § 3027, 3029,4017,4019,4047,4049,4117,4119,4127,4129,4217,4219,4307,4309,4707,4709	89 495,51	0,00	13 424,37	76 071,14
2019		157 459,00	7 460,00	11 296,77	138 702,23
2020		128 792,65	12 140,00	12 040,94	104 611,71
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020				
Oś priorytetowa	IX Rozwój lokalny				
Działanie 9.1.	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego				
Nazwa projektu:	PAL Rajgród				
Razem wydatki:		108 550,00	25 000,00	0,00	83 550,00
z tego:	85395§ 3119,4017,4117,4127,4177,4217,4307				
2020		108 550,00	25 000,00	0,00	83 550,00
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:		138 436,00	7 560,00	0,00	130 876,00
z tego:	85395§ 4309				
2020		138 436,00	7 560,00	0,00	130 876,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020				
Oś priorytetowa	V Gospodarka niskoemisyjna				
Działanie	5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii				
Nazwa projektu:	Instalacja OZE na terenie przyległym do stacji uzdatniania wody w Rajgrodzie				
Razem wydatki:		308 573,00	120 883,00	0,00	187 690,00
z tego:	90095§ 6057, 6059				
2020		308 573,00	120 883,00	0,00	187 690,00
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:		75 606,00	25 155,00	7 568,00	42 883,00
z tego:	92195§ 6057, 6059				
2020		75 606,00	25 155,00	7 568,00	42 883,00
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	39 000,00	0,00	6 130,80	32 869,20
2020	71004 §6067,6069	17 000,00	0,00	2 672,40	14 327,60

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/125/20

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 29 kwietnia 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	468 678,00	238 396,00	0,00	230 282,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
2	010	01010	6057 6059	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rybczyzna	252 330,00	133 650,00	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	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
5	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
6	710	71004	6067, 6069	Ploter+zestaw materiałów eksploatacyjnych w ramach projektu pn. „Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego”	17 000,00	0,00	2 672,40	14 327,60	Urząd Miejski w Rajgrodzie
7	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
8	900	90015	6057 6059	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rajgród	574 110,00	232 048,00	0,00	342 062,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie

9	900	90095	6050	Instalacje OZE w Gminie Rajgród	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
10	900	90095	6057 6059	Instalacja OZE na terenie przyległym do stacji uzdatniania wody w Rajgrodzie	308 573,00	120 883,00	0,00	187 690,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
11	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kosówka	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
12	921	92195	6057 6059	Utworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Czarna Wieś	75 606,00	25 155,00	7 568,00	42 883,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
13	921	92195	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w m.Ciszewo	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
14	926	92695	6050	Realizacja inwestycji infrastrukturalnej we wsi Wojdy służącej zaspokojeniu potrzeb mieszkańców w zakresie kultury i kultury fizycznej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
Razem					2 422 445,00	1 075 880,00	265 709,40	1 080 855,60	X

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIX/125/20

Rady Miejskiej w Rajgradzie

z dnia 29 kwietnia 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	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 ZFŚS nauczycieli emerytów	80195 § 2310	6 539,00			2	Stowarzyszenie Edukacyjne Bėda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bėdzie	80101 § 2540		456 000,00	
3	Powiat Grajewski - pomoc w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	85311 § 2710	1 139,00			3	Stowarzyszenie Edukacyjne Bėda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bėdzie	80103 § 2540		15 414,00	
4	Dom Kultury w Rajgradzie dotacje: *podmiotowa: na działalność;	92109 § 2480		213 856,00		4	Stowarzyszenie Edukacyjne Bėda- Przedszkole niepubliczne	80104§ 2540		87 741,00	
5	*celowa: wkład własny w realizacji projektu,pn. „Podniesienie atrakcyjności turystycznej i kulturalnej Gminy Rajgród”	92109 § 2800	46 131,00			5	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		6	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			7	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych/prowadzenie świetlic środowiskowych dla młodzieży/	92195 §2360	8 000,00		
8	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			8	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu .	92695§ 2360	8 000,00		
Ogółem		X	92 559,00	430 919,00	0,00	X	Ogółem	X	40 500,00	559 155,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIX/125/20
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020

w złotych

Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
2	3	4
Przychody ogółem:		160 045,00
Kredyty	§ 952	
Pożyczki	§ 952	
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
Inne źródła (wolne środki)	§ 950	160 045,00
Rozchody ogółem:		892 954,00
Spłaty kredytów	§ 992	892 954,00
Spłaty pożyczek	§ 992	
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
Udzielone pożyczki	§ 991	
Lokaty	§ 994	
Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIX/125/20
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami i koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2020 r.

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2020 r.
Stan na 1.01.2020r.			36 005,00
I		DOCHODY	1 110 936,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 110 936,00
90002		Gospodarka odpadami	1 110 936,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 110 936,00
II		WYDATKI	1 262 811,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 262 811,00
90002		Gospodarka odpadami	1 262 811,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	97 731,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 034,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00
	4120	Składki na fundusz pracy	2 600,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 127 495,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpis ZFSS	3 101,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIX/125/20
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 29 kwietnia 2020 r.

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

Po stronie planu wydatków i dochodów wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 85215 w ramach dotacji z PUW na realizację zadań zleconych gminie na sfinansowanie w II kwartale 2020 r. wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania – pismo nr FB-II.3111.130.2020.WM z 01.04.2020 r. –kwota 150,00 zł.-rozdział 85215.

2. Dostosowuje się plan wydatków OPS do aktualnych potrzeb. Przenosi się środki na kwoty w paragrafach 4440 w poszczególnych rozdziałach. Zwiększa się odpis na ZFŚS w związku ze wzrostem przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej. Rozdziały 85219, 85228, 85501, 85502, 85504.

3. Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami rozdziału 75075. Zwiększa się paragraf dot. materiałów – zmniejsza dot. usług. Kwota 4.000,00 zł.

4. Dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami w planie wydatków OPS z rozdziału 85202 do rozdziału 85219. Zmiany w planie wydatków budżetowych wynikają z powodu wypłacania wynagrodzenia opiekunowi prawnemu z tytułu sprawowania opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną i kosztów obsługi zadania - 1,5% za okres od kwietnia 2020 r.do czerwca 2020 r. Zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki należy do zadań zleconych z administracji rządowej realizowanych przez Gminę. Kwota 1.706 zł.

5. Dokonuje się rozdysponowania na wniosek burmistrza rezerwy celowej dotyczącej rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 13.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów-3.000 zł i usług-10.000 zł niezbędnych do zapobiegania rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa. Rozdział 75421.

6. Dostosowuje się plan wydatków UM do aktualnych potrzeb. Przenosi się środki na kwoty w paragrafach 4440 w poszczególnych rozdziałach. Zwiększa się odpis na ZFŚS w związku ze wzrostem przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej. Rozdziały 75011, 75023, 75095, 90002.

7. Dokonuje się przesunięć w rozdziale 75412 po stronie wydatków dotyczących OSP z paragrafu dot. zakupu materiałów-7.000 zł na paragraf 4220-1.000 zł zakup art. żywnościowych dla strażaków OSP biorących udział w akcji gaszenia BPN, paragraf 4270-zakup usług remontowych-6.000 zł-naprawa samochodu Ford Transit-OSP Miecze.

8. Dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 01095w ramach dotacji z PUW na realizację zadań zleconych gminie na sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz kosztów obsługi tego zadania w I okresie płatniczym 2020 r. – pismo nr FB-II.3111.145.2020.WS z 23.04.2020 r. –kwota 578.945,98 zł-rozdział 01095.

9. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami planu wydatków ZSP w Rajgrodzie z materiałów i wyposażenia na różne opłaty i składki- kwota 216 zł-ubezpieczenie laptopów otrzymanych z przeznaczeniem na zdalną naukę.

10. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami planu wydatków ZSP w Rajgrodzie Przenosi się środki na kwotę 4.571 zł na paragraf 4440 z paragrafu 4010 z rozdziału 80101 na rozdział 80195. Zwiększa się odpis na ZFŚS w związku ze wzrostem przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej.

11. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami planu wydatków SP w Rydzewie przenosi się środki na kwotę 1.924 zł na paragraf 4440 z paragrafu 4010 z rozdziału 80101 na rozdział 80195. Zwiększa się odpis na ZFŚS w związku ze wzrostem przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej.

12. Dokonuje się zmiany po stronie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 102890B Danowo- Wólka Piotrowska- zwiększenie wydatków o 439 626,00 oraz zwiększenie dochodów o 255 469,00 zł. Zadanie zostało zakwalifikowane do otrzymania dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych środki pochodzą z budżetu państwa-255.469,00 zł, środki własne Gminy Rajgród -184.158,00. Rozdział: 60016.

Uruchamia się wolne środki z 2019 r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów gminy w realizację powyższego zadania-kwota 160.045 zł.

13. Wprowadza się środki po stronie dochodów i wydatków w związku ze złożoną w listopadzie 2019 roku deklaracją udziału w projekcie „Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego” Działanie 2.19 „Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Rozdział 71004. Kwota 56.000 zł.

14. Wprowadza się zmianę po stronie dochodów-zwiększenie subwencji oświatowej w związku z pismem ST3.4750.1.2020 MF z 10.04.2020 r. ws. ostatecznych kwot subwencji na 2020 r. Rozdział 75801, kwota 24.113,00 zł.

15. Dokonuje się przesunięcia z rozdziału 80195 do rozdziału 85111 kwoty 10.000 zł z przeznaczeniem na 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 koronawirus SARS – CoV – 2”.

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.