

**UCHWAŁA NR III/18/18
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE**

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rajgród na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „c” oraz lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska w Rajgrodzie uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu w wysokości 25 304 607,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 20 959 792,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 4 344 815,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1

§ 2.

Wydatki budżetu w wysokości 25 495 376,00zł z tego:

- 1) bieżące w wysokości 20 017 587,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 5 477 789,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2

§ 3.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 130 000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości – 70 000,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 70 000,00zł,

§ 4.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019, zgodnie z Załącznikiem nr 3

§ 5.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z Załącznikiem nr 4

§ 6.

1. Deficyt budżetu w wysokości 190 769,00zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- zaciągniętego kredytu w kwocie – 190 769,00zł.

§ 7.

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 099 175,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 908 406,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5

§ 8.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 2 925 954,00 zł,
w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 2 735 185,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 190 769,00 zł,

§ 9.

1. Ustala się dochody w kwocie 95.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 134.131,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 4.000,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6

3. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.), w tym dochody w kwocie 700.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 882.616,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

4. Ustala się dochody w kwocie 7.702,00zł i wydatki w kwocie 7.702,00zł z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. 2018 . poz.799 z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10.

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 452.391,00 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z Załącznikiem nr 9.

§ 11.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 10.

§ 12.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 1.423.860zł, koszty – 1.439.701zł, zgodnie z Załącznikiem nr 11.

§ 13.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 3) 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,
- 4) 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.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/18/18
 Rady Miejskiej w Rajgrodzie
 z dnia 28 grudnia 2018 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2019

Rodzaj zadania: Poroz. z AR				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019r.
1	2	3	4	5
bieżące				
710			Działalność usługowa	2 500,00
			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
	71035		Cmentarze	2 500,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
Bieżące razem:				2 500,00
			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
Rodzaj zadania: Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019r.
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	613 877,00
			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	610 877,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	610 877,00
			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	610 877,00
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	610 877,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
			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

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
630			Turystyka	148 552,00
			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	148 552,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	148 552,00
			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	148 552,00
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	148 552,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	126 225,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 225,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 550,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 802,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 873,00
750			Administracja publiczna	25 001,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 991,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 991,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 615 844,00

			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 574 580,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 436 850,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 580,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	131 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	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	2 127 353,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 205 853,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	530 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 100,00
			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

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 783 611,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 753 611,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00
758			Różne rozliczenia	5 230 506,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 813 103,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 813 103,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 272 529,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 272 529,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	129 874,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	129 874,00
801			Oświata i wychowanie	312 447,00
			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	164 147,00
	80101		Szkoły podstawowe	60 500,00
			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

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 300,00
		0830	Wpływy z usług	25 250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	670,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 280,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 550,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 550,00
	80104		Przedszkola	67 250,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 130,00
	80195		Pozostała działalność	164 147,00
			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	164 147,00
		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	139 525,00
		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	24 622,00
	852		Pomoc społeczna	785 520,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	8 400,00
			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
		0830	Wpływy z usług	8 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00

			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	368 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	368 000,00
	85216		Zasiłki stałe	110 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 600,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		0830	Wpływy z usług	200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	179 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 000,00
	85295		Pozostała działalność	33 120,00
			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

		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 920,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 096,00
			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	12 096,00
	85395		Pozostała działalność	12 096,00
			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	12 096,00
		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	10 340,00
		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	1 756,00
855			Rodzina	19 600,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 100,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	710 202,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	702 500,00

			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 702,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 702,00
Bieżące razem:				14 599 870,00
			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	935 672,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 696 244,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 342 047,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 696 244,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 342 047,00
		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	1 342 047,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	354 197,00
630			Turystyka	59 500,00
			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
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	59 500,00
			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
		6250	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	59 500,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	845 362,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	845 362,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 190,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	842 172,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 743 709,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 393 138,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	273 650,00
			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	273 650,00
		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	273 650,00
	90095		Pozostała działalność	1 470 059,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 119 488,00
		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	1 119 488,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350 571,00
Majątkowe razem:				4 344 815,00
			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	2 735 185,00
Rodzaj zadania: Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019r.
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	33 000,00

			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 000,00
			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
		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	33 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 122,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 122,00
			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
		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	1 122,00
852			Pomoc społeczna	71 300,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00
			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
		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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 000,00
			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
		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	71 000,00
855			Rodzina	6 252 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 683 000,00

			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
		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	3 683 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 400 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	143 000,00
			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
		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	143 000,00
	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	26 000,00
			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
		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	26 000,00
Bieżące razem:				6 357 422,00
			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
Ogółem:				25 304 607,00
			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	3 670 857,00
Ogółem:				25 304 607,00

Dochody bieżące w tym:	20 959 792,00
środki z UE (art.5 ust.1, pkt 2 i 3)	935 672,00
Dochody majątkowe w tym:	4 344 815,00
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	3 499 453,00
dochody ze sprzedaży majątku	842 172,00
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 190,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/18/18
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 28 grudnia 2018 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2019

Rodzaj zadania: Poroz. z AR				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
710			Działalność usługowa	2 500,00
	71035		Cmentarze	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
Wydatki razem:				2 500,00
Rodzaj zadania: Poroz. z JST				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
600			Transport i łączność	233 518,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	233 518,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	233 518,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 844,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 844,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 844,00
Wydatki razem:				235 362,00
Rodzaj zadania:			Własne	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2019 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 666 913,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 654 913,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 342 047,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 312 866,00
	01030		Izby rolnicze	12 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00
600			Transport i łączność	479 098,00
	60016		Drogi publiczne gminne	362 051,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 685,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 243,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 123,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	106 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 883,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 719,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 868,00
	60095		Pozostała działalność	10 577,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 577,00
630			Turystyka	86 445,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	63095		Pozostała działalność	16 445,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 580,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 218,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 218,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 200,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	18,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
710			Działalność usługowa	32 900,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	29 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	71035		Cmentarze	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
750			Administracja publiczna	2 848 863,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 495,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 873,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 031,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 032,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 154,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 236,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 676,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 560,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 392 417,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 921,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 485 331,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 577,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 334,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 085,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00
		4260	Zakup energii	79 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 261,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 267,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 421,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	75095		Pozostała działalność	160 315,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 292,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 214,00
		4430	Różne opłaty i składki	88 771,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 138,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 891,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	8 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	142 361,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 182,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 029,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00
		4260	Zakup energii	12 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	75414		Obrona cywilna	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75495		Pozostała działalność	11 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
757			Obsługa długu publicznego	251 370,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	251 370,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	251 370,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 882 124,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 286 558,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	631 443,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 737,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 725 464,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 061,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 024,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 564,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 231,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
		4260	Zakup energii	40 330,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 253,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 377,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 260,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 111,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 683,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	240 441,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 518,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 024,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 247,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 798,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 221,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 473,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
	80104		Przedszkola	520 562,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	149 734,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 229,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 746,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 551,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	2 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 032,00

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 200,00
	80110		Gimnazja	437 224,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 582,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 413,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 148,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 649,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 585,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	4 420,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 564,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 724,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	233,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 181,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 900,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	245,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	422 211,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 997,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 284,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 546,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 018,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	351 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 998,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 549,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 087,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 462,00

	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	110 923,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 165,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 633,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 750,00
		4260	Zakup energii	5 720,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 340,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	343 484,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 776,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 858,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 242,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 693,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 566,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 809,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 750,00
		4260	Zakup energii	5 720,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 340,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00

	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	94 286,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 866,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 062,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 748,00
	80195		Pozostała działalność	407 886,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 040,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00
		3247	Stypendia dla uczniów	1 560,00
		3249	Stypendia dla uczniów	28 440,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 882,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 038,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 827,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 323,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 636,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	465,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 848,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 503,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 251,00
		4309	Zakup usług pozostałych	574,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 777,00

851			Ochrona zdrowia	136 491,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132 491,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	617,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 043,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 631,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
852			Pomoc społeczna	1 556 903,00
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	406 814,00
		3110	Świadczenia społeczne	398 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	45 000,00

		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00
	85216		Zasiłki stałe	110 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	466 413,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 238,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 651,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 791,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	2 920,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 535,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 855,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 403,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 390,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 336,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 336,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	323 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	323 000,00
	85295		Pozostała działalność	68 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 056,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 388,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	198,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4260	Zakup energii	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 661,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 096,00
	85395		Pozostała działalność	32 096,00

		3119	Świadczenia społeczne	20 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	14,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 427,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	299,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	51,00
		4227	Zakup środków żywności	957,00
		4229	Zakup środków żywności	163,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	125 402,00
	85401		Świetlice szkolne	102 810,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 544,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 952,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 394,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	592,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	192,00
855			Rodzina	94 722,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 236,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 203,00

			z ubezpieczenia społecznego	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	49 683,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	372,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 229,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 883,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	837,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00
	85508		Rodziny zastępcze	25 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 705 157,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	882 616,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 924,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 365,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 485,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 584,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	97,00
		4300	Zakup usług pozostałych	796 121,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 536,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 536,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	707 329,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4260	Zakup energii	243 516,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 313,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 650,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 350,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	136 390,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	136 390,00
	90095		Pozostała działalność	1 902 986,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 302,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 119 488,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 196,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	545 260,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	257 430,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 131,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 784,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 906,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 609,00
	92116		Biblioteki	212 318,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	212 318,00
	92195		Pozostała działalność	75 512,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 076,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 436,00
926			Kultura fizyczna	28 239,00
	92695		Pozostała działalność	28 239,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	7 000,00

			realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 239,00
Wydatki razem:				18 900 092,00
Rodzaj zadania:			Zlecone	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019rok
750			Administracja publiczna	33 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 122,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 122,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00
852			Pomoc społeczna	71 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	294,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	504,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 141,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	693,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
855			Rodzina	6 252 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 683 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 627 755,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 482,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 487,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 957,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 133,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 400 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 227 063,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 253,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 611,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 655,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 232,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	85504		Wspieranie rodziny	143 000,00

		3110	Świadczenia społeczne	138 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	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	26 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00
Wydatki razem:				6 357 422,00
OGÓLEM WYDATKI:				25 495 376,00
w tym:	Wydatki bieżące:			20 017 587,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			10 961 453,00
	A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 651 623,00
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 309 830,00
	2) dotacje na zadania bieżące			1 319 764,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 269 157,00
	4) wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			215 843,00
	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			251 370,00
	Wydatki majątkowe:			5 477 789,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			5 477 789,00
	a. na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 4			4 811 597,00
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/18/18
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Zadania inwestycyjne w roku 2019

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki w latach poprzednich	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2019 (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	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6057 6059	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Czarnej Wsi	922 025,00	43 055,00	878 970,00	451 622,00	0,00	427 348,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
2	010	01010	6057 6059	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród-Rybczyzna	600 357,00	22 475,00	577 882,00	282 856,00	0,00	295 026,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
3	010	01010	6057 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rajgród	1 207 819,00	9 758,00	1 198 061,00	578 388,00	0,00	619 673,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
4	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Karczewo - II etap	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Łazarze	74 000,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
6	630	63003	6050	Ochrona krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w Rajgrodzie oraz terenów przyległych	111 900,00	41 900,00	70 000,00	10 500,00	59 500,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie

7	801	80101	6050	wykonanie 180m ogrodzenia szkolnego - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rajgrodzie	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rajgrodzie
8	900	90015	6050	Przebudowa linii energetycznej przy ul. 1 Maja w Rajgrodzie	15 535,00	5 535,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
9	900	90015	6057 6059	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rajgród	443 910,00	20 910,00	423 000,00	149 350,00	0,00	273 650,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
10	900	90095	6057 6059	Instalacja OZE dla budynków mieszkalnych w gminie Rajgród	680 712,00	11 685,00	669 027,00	67 652,00	93 809,00	507 566,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
11	900	90095	6057 6059	Instalacja OZE dla budynków mieszkalnych w gminie Rajgród	774 668,00	17 123,00	757 545,00	82 780,00	256 762,00	418 003,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
12	900	90095	6057 6059	Instalacja OZE dla budynków użyteczności publicznej w Rajgrodzie	319 043,00	11 931,00	307 112,00	113 193,00	0,00	193 919,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
13	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Biebrza w tym (FS) wsi Biebrza - 25.079zł	39 839,00	14 760,00	25 079,00	25 079,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
14	921	92109	6050	Ogrodzenie działki gminnej w miejscowości Pieńczykowo (FS) wsi Pieńczykowo - 11.530zł	11 530,00	0,00	11 530,00	11 530,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
15	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr geod. 20 w Solkach (FS) wsi Solki - 6.750zł	13 693,00	6 943,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
16	921	92195	6050	Budowa wiaty w miejscowości Stoczek - (FS) we wsi Stoczek - 15.590zł	29 125,00	13 535,00	15 590,00	15 590,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie

17	921	92195	6050	Zakup działki z przeznaczeniem na utworzenie miejsca rekreacji - (FS) wsi Wojdy - 14.096zł	14 096,00	0,00	14 096,00	14 096,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
18	926	92695	6050	Utworzenie placu zabaw w miejscowości Kosily - (FS) wsi Kosily - 15.403,00 zł	15 403,00	0,00	15 403,00	15 403,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
19	926	92695	6050	Utworzenie placu zabaw w miejscowości Turczyn (FS) wsi Turczyn - 5.836zł	16 801,00	10 965,00	5 836,00	5 836,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
Razem					5 338 456,00	230 575,00	5 107 881,00	1 962 625,00	410 071,00	2 735 185,00	X

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/18/18
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 28 grudnia 2018 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	4 811 597,00	2 076 412,00	0,00	2 735 185,00
2	Wydatki bieżące razem:		x	215 843,00	39 600,00	26 378,00	149 865,00
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 i kanalizacji sanitarnej w Czarnej Wsi-878.970zł; 2.Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród-Rybczyzna-577.882zł; 3.Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rajgród-1.198.061zł)					
Razem wydatki:				2 730 201,00	1 388 154,00	0,00	1 342 047,00
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				2 654 913,00	1 312 866,00	0,00	1 342 047,00

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:		443 910,00	170 260,00	0,00	273 650,00
z tego:					
2017	90015 § 6057, 6059	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00
2019		423 000,00	149 350,00	0,00	273 650,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020				
Oś priorytetowa VIII	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
Działanie 8.6	Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego				
Nazwa projektu:	Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w Gminie Rajgród				
Razem wydatki:		680 712,00	171 021,00	0,00	509 691,00
z tego:					
2017	90095 § 6057, 6059	11 685,00	9 560,00	0,00	2 125,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00
2019		669 027,00	161 461,00	0,00	507 566,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020				
Oś priorytetowa V	Gospodarka niskoemisyjna				
Działanie 5.1	Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii				
Nazwa projektu:	Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w gminie Rajgród				
Razem wydatki:		774 668,00	353 974,00	0,00	420 694,00
z tego:					
2017	90095 § 6057, 6059	17 123,00	14 432,00	0,00	2 691,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00
2019		757 545,00	339 542,00	0,00	418 003,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020				
Oś priorytetowa V	Gospodarka niskoemisyjna				
Działanie 5.1.	Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii				
Nazwa projektu:	Instalacje OZE dla budynków użyteczności publicznej w gminie Rajgród				
Razem wydatki:		308 957,00	115 038,00	0,00	193 919,00
z tego:					
2017	90095 § 6057, 6059	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00

2019		307 112,00	113 193,00	0,00	193 919,00
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:		375 747,00	19 600,00	53 422,00	302 725,00
z tego:	80195 § 4017,4019,4117,4119,4127,4129,4217,4219,4247,4249	192 000,00	0,00	28 800,00	163 200,00
2018					
2019		183 747,00	19 600,00	24 622,00	139 525,00
Program:	RPOWP RPO.07.01.00-20-007/16				
Oś priorytetowa	IX. Rozwój lokalny				
Działanie	9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego				
Nazwa projektu:	"PAL Pracujący Aktywni ludzie - wsparcie społeczno- zawodowe społeczności lokalnej gminy Rajgród "				
Razem wydatki:		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
z tego:	85395 § 3119	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2019					
Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020				
Oś priorytetowa	III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa				
Działanie	3. 1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych				
Nazwa projektu:	"Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych"				
Razem wydatki:		60 480,00	0,00	8 781,36	51 698,64
z tego:	85395 § 40174019, 4117, 4179, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4227, 4229, 4307, 4309	48 384,00	0,00	7 025,36	41 358,64
2018					
2019		12 096,00	0,00	1 756,00	10 340,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/18/18
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 099 175,00
1.	Kredyty	§ 952	1 099 175,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			908 406,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	908 406,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/18/18
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 28 grudnia 2018 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 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2019 r.
Stan na 1.01.2019r.				43 131,00
I			DOCHODY	95 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	95 000,00
II			WYDATKI	138 131,00
851			Ochrona zdrowia	136 491,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132 491,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4120	Składki na fundusz pracy	617,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 043,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 631,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
852			Pomoc Społeczna	1 640,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/18/18
 Rady Miejskiej w Rajgrodzie
 z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami i koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2019r.
Stan na 1.01.2019r.				0,00
I			DOCHODY	700 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	700 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00
II			WYDATKI	882 616,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	882 616,00
	90002		Gospodarka odpadami	882 616,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	55 924,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 365,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 485,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 584,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	97,00
		4300	Zakup usług pozostałych	796 121,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
		4440	Odpis ZFSS	2 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr III/18/18
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 28 grudnia 2018 r.

**WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY
ŚRODOWISKA W 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2019 r.
Stan na 1.01.2019 r.				0,00
I			DOCHODY	7 702,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 702,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 702,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 702,00
II			WYDATKI	7 702,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 702,00
	90095		Pozostała działalność	7 702,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 702,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr III/18/18
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wydatki do dyspozycji sołectw finansowane w ramach funduszu soleckiego na 2019r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa sołectwa	Kwota
	600	60016	4300		123,00
1.	600	60017	4210	Belda	10 000,00
	600	60017	4300		368,00
	921	92109	4210		10 000,00
	Razem sołectwo:				20 491,00
2.	750	75095	4210	Biebrza	2 600,00
	921	92109	6050		25 079,00
Razem sołectwo:				27 679,00	
3.	600	60016	6050	Bukowo	9 856,00
	750	75095	4210		1 300,00
Razem sołectwo:				11 156,00	
4.	921	92109	4300	Ciszewo	13 356,00
	750	75095	4210		1 300,00
Razem sołectwo:				14 656,00	
5.	700	70005	4300	Czarna Wieś	2 000,00
	600	60016	4210		13 391,00
	600	60016	4270		1 646,00
	Razem sołectwo:				17 037,00
6.	600	60016	4210	Danowo	9 930,00
	600	60016	4270		1 646,00
Razem sołectwo:				11 576,00	
7.	600	60016	4210	Karczewo	9 050,00
		60016	4270		1 646,00
	750	75095	4210		1 300,00
	Razem sołectwo:				11 996,00
8.	600	60017	4210	Karwowo	9 977,00
	600	60017	4270		1 646,00
Razem sołectwo:				11 623,00	
9.	600	60016	6050	Kołaki	9 443,00
	801	80101	4270		2 000,00
	750	75095	4210		1 300,00
Razem sołectwo:				12 743,00	
10.	926	92695	6050	Kosiły	15 403,00
Razem sołectwo:				15 403,00	
11.	600	60016	4210	Kosówka	15 354,00
	600	60016	4270		1 646,00

	801	80101	4270		3 631,00
Razem solectwo:					20 631,00
12.	600	60016	4210	Kozłówka	10 000,00
	801	80101	4270		5 730,00
Razem solectwo:					15 730,00
13.	600	60017	4210	Kuligi	13 991,00
	600	60017	4270		1 646,00
Razem solectwo:					15 637,00
14.	600	60016	6050	Łazarze	14 890,00
Razem solectwo:					14 890,00
15.	600	60016	4210	Miecze	13 971,00
	600	60016	4270		1 029,00
	600	60095	4210		3 577,00
Razem solectwo:					18 577,00
16.	600	60016	6050	Orzechówka	12 136,00
Razem solectwo:					12 136,00
17.	700	70005	4300	Pieńczykowo	1 500,00
	750	75095	4210		1 300,00
	921	92109	6050		11 530,00
Razem solectwo:					14 330,00
18.	700	70005	4300	Pieńczykówek	1 500,00
	750	75095	4210		1 300,00
	921	92195	4300		8 076,00
Razem solectwo:					10 876,00
19.	600	60017	4210	Przeźrzele	5 003,00
	600	60017	4270		412,00
	600	60016	4210		5 003,00
	600	60016	4270		412,00
Razem solectwo:					10 830,00
20.	600	60016	4210	Rybczyzna	8 620,00
	600	60016	4270		823,00
	750	75095	4210		3 300,00
Razem solectwo:					12 743,00
21.	600	60017	4210	Rydzewo	10 354,00
	600	60017	4270		1 646,00
	801	80101	4270		3 000,00
	921	92109	4210		2 784,00
Razem solectwo:					17 784,00
22.	600	60016	4210	Skrodzkie	6 249,00
	600	60016	4270		1 749,00
	600	60017	4210		547,00
	600	60017	4270		2 672,00
	750	75095	4210		1 300,00
	750	75095	4300		2 000,00

Razem solectwo:					14 517,00
23.	921	92195	6050	Solki	6 750,00
	600	60017	4210		3 585,00
	600	60017	4270		874,00
	750	75095	4210		1 300,00
Razem solectwo:					12 509,00
24.	921	92195	6050	Stoczek	15 590,00
25.	600	60095	4210	Turczyn	7 000,00
	926	92695	6050		5 836,00
Razem solectwo:					12 836,00
26.	921	92195	6050	Wojdy	14 096,00
Razem solectwo:					14 096,00
27.	600	60016	4210	Woźnawieś I	13 117,00
	600	60016	4270		1 646,00
	750	75095	4210		2 600,00
Razem solectwo:					17 363,00
28.	600	60016	6050	Woźnawieś II	15 451,00
	754	75412	4210		2 000,00
	921	92109	4210		5 000,00
Razem solectwo:					22 451,00
29.	600	60017	4210	Wólka Mała	10 426,00
	600	60017	4270		823,00
Razem solectwo:					11 249,00
30.	700	70005	4300	Wólka Piotrowska	10 000,00
	801	80101	4270		3 256,00
Razem solectwo:					13 256,00
OGÓŁEM:					452 391,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr III/18/18
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 28 grudnia 2018 r.

DOTACJE

Dla jednostek sektora fin. publ.						Dla jednostek spoza sektora fin. publ.					
Lp	Podmiot dotowany nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Starostwo Powiatowe Grajewo: Przebudowa drogi powiatowej nr 1789B w m. Łazarze	60014 § 6300	233 518,00			1	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80101 § 2540		527 259,00	
2	Powiat Grajewski - pomoc w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	85311 § 2710	1 844,00			2	SOS PP i N "Eduktor" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie	80101 § 2540		104 184,00	
3	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie- dotacja celowa na wykonanie nowego otworu studziennego nr 5 na stacji uzdatniania wody w Rajgrodzie oraz likwidacji istniejącego nr 3	90017§ 6210	136 390,00			3	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80103 § 2540		20 518,00	

4	Dom Kultury w Rajgrodzie dotacja podmiotowa na działalność	92109 § 2480		185 131,00		4	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda-Przedszkole niepubliczne	80104§ 2540		73 500,00	
5	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie-dotacja podmiotowa na działalność	92116 § 2480		212 318,00		5	SOS PP i N "Eduktor" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie-Przedszkole niepubliczne	80104§ 2540		76 234,00	
6						6	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80150 § 2540		81 776,00	
7						7	Organizacja otwartych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży zagrożonej problemem alkoholowym, zlecenie publikacji materiałów o problematyce alkoholowej	85154§ 2820	7 000,00		
8						8	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.	92195 §2360	15 000,00		

9						9	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych/prowadzenie świetlic środowiskowych dla młodzieży/	92195 §2360	8 000,00		
10						10	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	92695§ 2360	7 000,00		
Ogółem		X	371 752,00	397 449,00	0,00	X	Ogółem	X	37 000,00	883 471,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr III/18/18
 Rady Miejskiej w Rajgrodzie
 z dnia 28 grudnia 2018 r. **Plan przychodów i kosztów
 samorządowego zakładu budżetowego w 2019r.**

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 1.01.2019r.	Przychody	Koszty			Dotacje na inwestycje	
	Nazwa zakładu		Ogółem	ogółem	Stan środków obrotowych na 31.12.2019r.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Kwota	Zakres dotacji
	dział							
	rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie	115 900,00	1 423 860,00	1 439 701,00	100 059,00	0,00	136 390,00	Dotacja celowa na wykonanie nowego otworu studziennego nr 5 na stacji uzdatniania wody w Rajgrodzie oraz likwidacja istniejącego nr 3
	Dz. 900							
	Rozdz. 90017							
	Ogółem	115 900,00	1 423 860,00	1 439 701,00	100 059,00	0,00	136 390,00	.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko