

**UCHWAŁA NR IV/29/19  
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRÓDZIE**

z dnia 31 stycznia 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie 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.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

**Dokonywane są zmiany w planie dochodów :**

- 1) zmniejszyć dochody o kwotę **2 500,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1
- 2) zwiększyć dochody o kwotę **279 514,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1

**§ 2.**

**Dokonywane są zmiany w planie wydatków:**

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę **36 503,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę **657 204,49 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2

**§ 3.**

**Budżet po dokonanych zmianach wynosi:**

<b>1) po stronie planowanych dochodów</b>	<b>25 581 621,00 zł z tego:</b>
- dochody bieżące w wysokości	21 236 806,00 zł
- dochody majątkowe w wysokości	4 344 815,00 zł
<b>2) po stronie planowanych wydatków</b>	<b>26 116 077,49 zł tego:</b>
- wydatki bieżące w wysokości	20 316 813,49 zł
- wydatki majątkowe w wysokości	5 799 264,00 zł

**§ 4.**

Ustala się deficyt budżetu w wysokości – 534 456,49zł; który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 190 769,00zł i wolnymi środkami z 2018r. w kwocie – 343 687,49 zł

**§ 5.**

Ustala się zadania inwestycyjne na 2019r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 6.**

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

**§ 7.**

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 442 862,49zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 908 406,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5

### **§ 8.**

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami i koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2019 r., zgodnie z Załącznikiem nr 6

### **§ 9.**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

|

### **§ 10.**

Objaśnienia do zmian w planie dochodów i wydatków zgodnie z załącznikiem nr 8.

### **§ 11.**

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 3 008 578,00 zł,  
w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 2 817 809,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie w kwocie 190 769,00 zł,

### **§ 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 IV/29/19  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 31 stycznia 2019 r.

§ 1.

Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **-279 514,00**; zmniejszenia dochodów o kwotę **-2 500,00zł**

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 453 911,00</b>	<b>276 514,00</b>	<b>2 730 425,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	702 500,00	274 014,00	976 514,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	276 514,00	976 514,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	2 500,00	2 500,00
		0640	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego <sup>343</sup> na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 000,00	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 500,00	1 500,00
<b>Razem:</b>				<b>18 944 685,00</b>	<b>276 514,00</b>	<b>19 221 199,00</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 122,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1 622,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	500,00	500,00

		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	0,00	500,00	500,00
<b>Razem:</b>				<b>6 357 422,00</b>	<b>500,00</b>	<b>6 357 922,00</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>25 304 607,00</b>	<b>+279 514,00 -2 500,00</b>	<b>25 581 621,00</b>
				<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>		<b>3 670 857,00</b>
<b>Ogółem:</b>						<b>25 581 621,00</b>
<b>Dochody bieżące w tym:</b>						<b>21 236 806,00</b>
środki z UE (art.5 ust.1, pkt 2 i 3)						935 672,00
<b>Dochody majątkowe w tym:</b>						<b>4 344 815,00</b>
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje						3 499 453,00
dochody ze sprzedaży majątku						842 172,00
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego w prawo własności						3 190,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Marek Bućko**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/29/19  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 31 stycznia 2019 r.

**Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Rajgród w 2019r.**

**§ 1.**

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę – 657 204,49zł, zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę -36 503,00zł.

Rodzaj: **Poroz. Z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 844,00</b>	<b>-856,00</b>	<b>988,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 844,00	-856,00	988,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 844,00	-856,00	988,00
<b>Razem:</b>				235 362,00	-856,00	234 506,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 666 913,00</b>	<b>305 975,00</b>	<b>2 972 888,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	2 654 913,00	305 975,00	2 960 888,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 342 047,00	82 624,00	1 424 671,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 312 866,00	222 851,00	1 535 717,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>479 098,00</b>	<b>1 040,00</b>	<b>480 138,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	362 051,00	-14 960,00	347 091,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 685,00	-15 560,00	161 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 123,00	600,00	32 723,00
	60095		Pozostała działalność	10 577,00	16 000,00	26 577,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 848 863,00</b>	<b>-9 104,00</b>	<b>2 839 759,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 392 417,00	-9 104,00	2 383 313,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 485 331,00	-6 600,00	1 478 731,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 577,00	-1 200,00	266 377,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 334,00	-200,00	38 134,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 200,00	-200,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 267,00	1 200,00	175 467,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	-1 844,00	43 156,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 500,00	-260,00	41 240,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>162 891,00</b>	<b>600,00</b>	<b>163 491,00</b>

	75412		Ochotnicze straże pożarne	142 361,00	600,00	142 961,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	600,00	5 100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 882 124,00</b>	<b>102 764,49</b>	<b>5 984 888,49</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	25 377,00	-674,00	24 703,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 111,00	674,00	6 785,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	240 441,00	260,00	240 701,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	110,00	110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150,00	150,00
	80195		Pozostała działalność	407 886,00	102 504,49	510 390,49
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 040,00	14,79	2 054,79
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	2,07	362,07
		3247	Stypendia dla uczniów	1 560,00	7 280,00	8 840,00
		3249	Stypendia dla uczniów	28 440,00	-7 280,00	21 160,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 882,00	47 895,71	121 777,71
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 038,00	8 452,47	21 490,47
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 828,00	11 986,94	30 814,94
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 322,00	2 115,09	5 437,09
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 636,00	1 759,98	4 395,98
		4129	Składki na Fundusz Pracy	465,00	310,87	775,87
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 848,00	22 999,44	42 847,44
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 503,00	4 059,13	7 562,13
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 472,00	2 472,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	436,00	436,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	466 413,00	629,00	467 042,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 403,00	629,00	3 032,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 336,00	-629,00	707,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 336,00	-629,00	707,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 705 157,00</b>	<b>219 482,00</b>	<b>3 924 639,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	882 616,00	204 453,00	1 087 069,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 924,00	6 600,00	62 524,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 365,00	1 200,00	11 565,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 485,00	200,00	1 685,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 584,00	200,00	1 784,00
		4300	Zakup usług pozostałych	796 121,00	195 993,00	992 114,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	260,00	2 560,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	16 229,00	16 229,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 229,00	16 229,00
	90095		Pozostała działalność	1 902 986,00	-1 200,00	1 901 786,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 302,00	-1 200,00	153 102,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>545 260,00</b>	<b>300,00</b>	<b>545 560,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	257 430,00	300,00	257 730,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00
			<b>Razem:</b>	18 900 092,00	621 057,49	19 521 149,49

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 122,00	500,00	1 622,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	500,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	301,13	301,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	51,49	51,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7,38	7,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	140,00	140,00
<b>Razem:</b>				<b>6 357 422,00</b>	<b>500,00</b>	<b>6 357 922,00</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>25 495 376,00</b>	<b>-36 503,00</b> <b>+657 204,49</b>	<b>26 116 077,49</b>
<b>w tym:</b>	<b>Wydatki bieżące:</b>			<b>20 316 813,49</b>		
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			11 159 031,00		
	A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 651 983,00		
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 507 048,00		
	2) dotacje na zadania bieżące			1 318 908,00		
	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			318 347,49		
	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		
	<b>Wydatki majątkowe:</b>			<b>5 799 264,00</b>		
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			5 799 264,00		
	a. na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 4			5 117 072,00		
	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 IV/29/19  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 31 stycznia 2019 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	010	01010	6057 6059	Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie - Podchoinki	310 804,27	5 329,27	305 475,00	222 851,00	0,00	82 624,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
5	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
6	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
7	600	60095	6050	Komplet wiat przystankowych usytuowanych przy drogach na terenie Gminy Rajgród	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
8	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
9	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

10	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
11	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
12	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
13	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
14	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
15	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Biebrza (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
16	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

17	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr geod. 20 w Sołkach (FS) wsi Solki - 6.750zł	13 693,00	6 943,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgr odzie
18	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 Rajgr odzie
19	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 Rajgr odzie
20	926	92695	6050	Utworzenie placu zabaw w miejscowości Kosiły - (FS) wsi Kosiły - 15.403,00 zł	15 403,00	0,00	15 403,00	15 403,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgr odzie
21	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 Rajgr odzie
<b>Razem</b>					<b>5 665 260,27</b>	<b>235 904,27</b>	<b>5 429 356,00</b>	<b>2 201 476,00</b>	<b>410 071,00</b>	<b>2 817 809,00</b>	<b>X</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Marek Bućko**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/29/19  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 31 stycznia 2019 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
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	x		<b>5 117 072,00</b>	<b>2 299 263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 817 809,00</b>
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	x		<b>318 347,49</b>	<b>39 600,00</b>	<b>41 753,63</b>	<b>236 993,86</b>
Program:	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020</b>						
Oś priorytetowa	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej						
Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich						
Poddziałanie	Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii,						
Typ projektu	Gospodarka wodno-ściekowa						
Nazwa projektu:	<b>Przebudowa ujęcia wody w Rajgrodzie oraz budowa sieci wodociągowej i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rajgród (1.Budowa sieci wodociągowej 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),4.Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie-Podchoinki-305.475,00zł.</b>						
Razem wydatki:				<b>3 035 676,00</b>	<b>1 611 005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 424 671,00</b>
z tego:							
2014		<b>01010 § 6057 , 6059</b>		<b>43 055,00</b>	<b>43 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2015				<b>22 475,00</b>	<b>22 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2016				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2017		9 758,00	9 758,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00
2019		2 960 388,00	1 535 717,00	0,00	1 424 671,00
Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020</b>				
Oś priorytetowa V	Gospodarka niskoemisyjna				
Działanie 5.4	Strategie niskoemisyjne				
Nazwa projektu:	<b>Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rajgród</b>				
Razem wydatki:		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:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020</b>				
Oś priorytetowa VIII	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
Działanie 8.6	Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego				
Nazwa projektu:	<b>Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w Gminie Rajgród</b>				
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:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020</b>				
Oś priorytetowa V	Gospodarka niskoemisyjna				
Działanie 5.1	Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii				
Nazwa projektu:	<b>Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w gminie Rajgród</b>				
Razem wydatki:		774 668,00	353 974,00	0,00	420 694,00
z tego:	90095 § 6057, 6059				
2017		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:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020</b>				
Oś priorytetowa V	Gospodarka niskoemisyjna				
Działanie 5.1.	Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii				
Nazwa projektu:	<b>Instalacje OZE dla budynków użyteczności publicznej w gminie Rajgród</b>				
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:	<b>RPO.03.01.02-20-0255/16</b>				
Oś priorytetowa	III. Kompetencje i kwalifikacje				
Działanie	3.1. Kształcenie i edukacja				
Nazwa projektu:	Szkoła w Rajgrodzie - szkołą kompetencji kluczowych				
Razem wydatki:		375 747,00	19 600,00	53 422,00	302 725,00
z tego:	80195 § 4017,4019,4117,4119,4127,4129,4217,4219,4247,4249				
2018		89 495,51	0,00	13 424,37	76 071,14
2019		286 251,49	19 600,00	39 997,63	226 653,86
Program:	<b>RPOWP RPO.07.01.00-20-007/16</b>				
Oś priorytetowa	<b>IX. Rozwój lokalny</b>				
Działanie	<b>9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego</b>				
Nazwa projektu:	<b>"PAL Pracujący Aktywni ludzie - wsparcie społeczno- zawodowe społeczności lokalnej gminy Rajgród "</b>				
Razem wydatki:		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
z tego:	85395 § 3119				
2019		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Program:	<b>Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020</b>				

Oś priorytetowa	<b>III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa</b>				
Działanie	3. 1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych				
Nazwa projektu:	"Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych"				
Razem wydatki:		<b>60 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 781,36</b>	<b>51 698,64</b>
z tego:	<b>85395 § 40174019, 4117, 4179, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4227, 4229, 4307, 4309</b>	<b>48 384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 025,36</b>	<b>41 358,64</b>
2018					
2019		<b>12 096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 756,00</b>	<b>10 340,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Marek Bućko**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/29/19  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 31 stycznia 2019 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2019**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 442 862,49</b>
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.	Splaty 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	343 687,49
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>908 406,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	908 406,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty 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 IV/29/19  
 Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
 z dnia 31 stycznia 2019 r.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan 2019r.</b>
<b>Stan na 1.01.2019r.</b>				<b>0,00</b>
<b>I</b>			<b>DOCHODY</b>	<b>976 514,00</b>
<b>900</b>		<b>976 514,00</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>976 514,00</b>
	<b>90002</b>	<b>976 514,00</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>976 514,00</b>
		<b>0490</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	<b>976 514,00</b>
<b>II</b>			<b>WYDATKI</b>	<b>1 087 069,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 087 069,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 087 069,00</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe	<b>62 524,00</b>
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	<b>4 690,00</b>
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>11 565,00</b>
		<b>4120</b>	Składki na fundusz pracy	<b>1 685,00</b>
		<b>4140</b>	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	<b>1 784,00</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>6 100,00</b>
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności	<b>600,00</b>
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	<b>97,00</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	<b>992 114,00</b>
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	<b>450,00</b>
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	<b>200,00</b>
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	<b>1 800,00</b>
		<b>4440</b>	Odpis ZFSS	<b>2 560,00</b>
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<b>900,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Marek Bućko**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IV/29/19  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 31 stycznia 2019 r.

**DOTACJE**

Dla jednostek sektora fin. publ.						Dla jednostek spoza sektora fin. publ.					
<i>Lp</i>	<i>Podmiot dotowany nazwa zadania</i>	<i>Klasyfikacja budжетowa</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>	<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Klasyfikacja budжетowa</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
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	988,00			2	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie	80101 § 2540		104 184,00	
3	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej 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 "Edukator" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwi 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		
<b>Ogółem</b>		<b>X</b>	<b>370 896,00</b>	<b>397 449,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>Ogółem</b>	<b>X</b>	<b>37 000,00</b>	<b>883 471,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Marek Bućko**

**Objaśnienia do zmian w planie wydatków i dochodów budżetu gminy na 2019r.**

**Po stronie planów: dochodów i wydatków wprowadzono zmiany m.in. z tytułu:**

1. Zwiększa się dochody i wydatki w związku z otrzymaną dotacją z Krajowego Biura Wyborczego na zadania związane z przekazaniem depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku do Archiwum Państwowego w Białymstoku – 500zł,

2. Zwiększa się wydatki w rozdziale 75412-z przeznaczaniem na opłatę dot. odbioru przez Nadzór Budowlany w Grajewie zadania pn. „Przebudowa budynku remizy OSP Belda”-600zł (w tym kontrola Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, w razie potrzeby PSP)

3. Zwiększa się wydatki w rozdziale 92109-z przeznaczaniem na opłatę dot. odbioru przez Nadzór Budowlany w Grajewie zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Pieńczykowo”-600zł

4. Zwiększa się wydatki na zakup materiałów oraz montaż tablic informacyjnych do oznakowania następujących inwestycji:

a) „Wykonanie placu zabaw dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rydzewie” – rozdział 80103-260zł

b) „Przebudowa drogi gminnej we wsi Karczewo”

c) „Przebudowa dróg gminnych w Rajgrodzie”

– rozdział 60016-ogólna kwota - 1040zł

5. Zmniejsza się wydatki w rozdziale 75023 w związku z oszczędnością na ubezpieczeniu mienia -1844zł

6. Dostosowuje się plan wydatków w rozdziale 85311w związku dofinansowaniem działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grajewie –zmniejszenie o 856zł.

7. Dokonuje się przeniesienia środków z rozdziału 90095 (koszt usunięcia drzew) z przeznaczeniem na naprawę ewakuacyjnego oświetlenia awaryjnego w UM– rozdział 75023 –kwota 1200zł

8. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 01010- koszty związane z procedurą pozwolenia na użytkowanie obiektu –zbiornika wody uzdatnionej w ujęciu wody Podchoinki-opłata administracyjna za wydanie decyzji przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego – 500zł

9. Dokonuje się przeniesień z rozdziału 60016 na rozdział 60095 w związku z wykonaniem kompletu wiat przystankowych, które zostaną usytuowane przy drogach na terenie Gminy Rajgród – 16000zł

10. Wprowadza się do planu wydatków 2019roku kwotę 305.475zł dotyczącą inwestycji realizowanej w 2018roku, pn: „Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie-Podchoinki”, która nie została dokończona w 2018roku z winy opóźnień wykonawcy. Wydatki zostaną poniesione z wolnych środków z 2018r.

11. Wprowadza się do planu wydatków 2019roku środki pozostałe na koncie projektu pn. „Szkoła w Rajgrodzie szkołą kompetencji kluczowych”. Wydatki zostaną poniesione z wolnych środków z 2018r.

12. Wprowadza się zmiany pomiędzy paragrafami rozdziału 80101 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rajgrodzie – wzrost składki na ubezpieczenie majątku -674zł.

13. Wprowadza się zmiany pomiędzy paragrafami rozdziałów 85228 i 85219 –OPS Rajgród –dostosowanie kwoty w deklaracji na podatek od nieruchomości na 2019r.w związku z ujęciem pow.użytkowej na działalność Klubu „SENIOR+” kwota 629zł.

14. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi w związku z podwyżkami za gospodarowanie odpadami.

15. Dokonano zmian rozdziału dot. zaplanowanych kosztów i odsetek w gospodarce odpadami oraz opłat za utrzymanie gminnego wysypiska śmieci z rozdziału 90002 na rozdział 90026.

Wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w 2018 roku jest dodatni co oznacza, że została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Marek Bućko**