

**UCHWAŁA NR VII/56/19
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRÓDZIE**

z dnia 30 maja 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 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. 2019r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Dokonywane są zmiany w planie dochodów :

- 1) zwiększyć dochody o kwotę **47 897,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę **13 200,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1

§ 2.

Dokonywane są zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę **30 020,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę **64 717,00 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów	26 235 397,37zł z tego:
- dochody bieżące w wysokości	21 890 445,37 zł
- dochody majątkowe w wysokości	4 344 952,00 zł
2) po stronie planowanych wydatków	27 077 299,86 zł z tego:
- wydatki bieżące w wysokości	21 046 059,86 zł
- wydatki majątkowe w wysokości	6 031 240,00 zł

§ 4.

Ustala się deficyt budżetu w wysokości – 841 902,49zł; który zostanie pokryty wolnymi środkami z 2018r.

§ 5.

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

§ 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 1 734 856,49 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 892 954,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 8.

Dotacje: zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 9.

Objaśnienia do zmian zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 2 815 001,00 zł,
w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 2 815 001,00 zł,

§ 11.

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.
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich

§ 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 VII/56/19
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 30 maja 2019 r.

§ 1.

Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **-47 897,00zł**,
zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę **13 200,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 617 366,00	4 515,00	6 621 881,00
	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	4 515,00	1 579 095,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 436 850,00	4 515,00	1 441 365,00
801			Oświata i wychowanie	321 574,00	30 000,00	351 574,00
	80101		Szkoły podstawowe	60 500,00	30 000,00	90 500,00
		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	30 000,00	61 300,00
852			Pomoc społeczna	819 528,00	0,00	819 528,00
	85295		Pozostała działalność	33 120,00	0,00	33 120,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 200,00	- 13 200,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 200,00	13 200,00
Razem:				19 260 274,00	34 515,00	19 294 789,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 252 100,00	182,00	6 252 282,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	182,00	282,00
		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	100,00	182,00	282,00

	Razem:	6 937 926,37	182,00	6 938 108,37
	Ogółem:	26 200 700,37	+47 897,00 -13 200,00	26 235 397,37
	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:				26 235 397,37
Dochody bieżące w tym:				21 890 445,37
środki z UE (art.5 ust.1, pkt 2 i 3)				935 672,00
Dochody majątkowe w tym:				4 344 952,00
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				3 327,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/56/19
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 30 maja 2019 r.

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

§ 1.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę – **64 717,00zł**, zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę **-30 020,00zł**.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 962 773,00	-22 620,00	2 940 153,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 950 773,00	-22 620,00	2 928 153,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 528 410,00	-22 620,00	1 505 790,00
750			Administracja publiczna	2 840 007,00	0,00	2 840 007,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 378 361,00	0,00	2 378 361,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 467,00	-1 000,00	174 467,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	469 991,00	23 000,00	492 991,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	444 461,00	23 000,00	467 461,00
		4260	Zakup energii	16 850,00	20 000,00	36 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	3 000,00	19 800,00
801			Oświata i wychowanie	5 994 437,49	-5 400,00	5 989 037,49
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	248 211,00	-5 400,00	242 811,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 660,00	-5 400,00	2 260,00
852			Pomoc społeczna	1 590 911,00	1 000,00	1 591 911,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	357 008,00	1 000,00	358 008,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 742 940,00	3 500,00	3 746 440,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	707 329,00	3 500,00	710 829,00
		4260	Zakup energii	242 916,00	600,00	243 516,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 913,00	2 900,00	5 813,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	598 760,00	35 035,00	633 795,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	312 930,00	34 515,00	347 445,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 131,00	34 515,00	219 646,00
	92195		Pozostała działalność	73 512,00	520,00	74 032,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 436,00	520,00	41 956,00
Razem:				19 867 670,49	34 515,00	19 902 185,49

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	34 000,00	0,00	34 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 000,00	0,00	34 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	-1 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00

855		Rodzina	6 252 100,00	182,00	6 252 282,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	100,00	182,00	282,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	83,56	152,09	235,65
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14,39	26,19	40,58
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2,05	3,72	5,77
Razem:			6 937 926,37	182,00	6 938 108,37
Ogółem:			27 042 602,86	+64 717,00 -30 020,00	27 077 299,86
w tym:	Wydatki bieżące:				21 046 059,86
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:				11 767 257,19
	A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				6 664 852,84
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 102 404,35
	2) dotacje na zadania bieżące				1 353 423,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych				7 355 662,18
	4) wydatki na programy finansowane 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
	Wydatki majątkowe:				6 031 240,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				6 031 240,00
	a. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				5 084 337,00
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów				0,00
	3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/56/19
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 30 maja 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	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	278 069,27	5 329,27	272 740,00	192 924,00	0,00	79 816,00	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 (FS) wsi Łazarze-14.890,00	88 890,00	0,00	88 890,00	88 890,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
7	600	60016	6050	Przebudowa dróg w miejscowości Bukowo (FS) wsi Bukowo-9 856,00zł, środki własne gminy- 1.845,00zł	11 701,00	0,00	11 701,00	11 701,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
8	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych publicznych w miejscowości Kołaki (FS) wsi Kołaki	9 443,00	0,00	9 443,00	9 443,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej w miejscowości Orzechówka (FS) wsi Orzechówka-12.136,00zł, środki własne gminy-1.845,00zł	13 981,00	0,00	13 981,00	13 981,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 129520 Woźnawieś-Kuligi (FS) wsi Woźnawieś II	15 451,00	0,00	15 451,00	15 451,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
11	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

12	630	63003	6050	Ochrona krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Rajrodzkiego w Rajrodzie oraz terenów przyległych	111 900,00	41 900,00	70 000,00	10 500,00	59 500,00	0,00	Urząd Miejski w Rajrodzie
13	801	80101	6050	wykonanie 180m ogrodzenia szkolnego - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rajrodzie	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rajrodzie
14	900	90015	6050	Przebudowa linii energetycznej przy ul. 1 Maja w Rajrodzie	15 535,00	5 535,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajrodzie
15	900	90015	6057 6059	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rajród	443 910,00	20 910,00	423 000,00	149 350,00	0,00	273 650,00	Urząd Miejski w Rajrodzie
16	900	90095	6050	Instalacje OZE na terenie przyległym do stacji uzdatniania wody w Rajrodzie	12 915,00	0,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajrodzie
17	900	90095	6057 6059	Instalacja OZE dla budynków mieszkalnych w gminie Rajród	680 712,00	11 685,00	669 027,00	67 652,00	93 809,00	507 566,00	Urząd Miejski w Rajrodzie
18	900	90095	6057 6059	Instalacja OZE dla budynków mieszkalnych w gminie Rajród	774 668,00	17 123,00	757 545,00	82 780,00	256 762,00	418 003,00	Urząd Miejski w Rajrodzie
19	900	90095	6057 6059	Instalacja OZE dla budynków użyteczności publicznej w Rajrodzie	319 043,00	11 931,00	307 112,00	113 193,00	0,00	193 919,00	Urząd Miejski w Rajrodzie

20	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
21	921	92109	6050	Ogrodzenie działki gminnej w miejscowości Pieńczykowo (FS) wsi Pieńczykowo -11.530zł i utworzenie stanowiska postojowego dla pojazdów osób niepełnosprawnych oraz dojścia do budynku świetlicy -5.200zł	16 730,00	0,00	16 730,00	16 730,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
22	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr geod. 20 w Sołkach (FS) wsi Sołki - 6.750zł	13 693,00	6 943,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
23	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
24	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
25	921	92195	6050	Utworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Czarna Wieś	5 520,00	0,00	5 520,00	5 520,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
26	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 Rajgrodzie
27	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

28	926	92695	6050	Budowa siłowni plenerowej i utworzenie strefy relaksu w miejscowości Sołki	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
29	926	92695	6050	Budowa siłowni plenerowej i utworzenie strefy relaksu w miejscowości Stoczek	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
Razem					5 728 626,27	235 904,27	5 492 722,00	2 267 650,00	410 071,00	2 815 001,00	X

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/56/19
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 30 maja 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
1	Wydatki majątkowe razem:		x	5 084 337,00	2 269 336,00	0,00	2 815 001,00
2	Wydatki bieżące razem:		x	318 347,49	39 600,00	41 753,96	236 993,53
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; 4. Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie-Podchoinki -295.360,00zł)					
Razem wydatki:				3 025 561,00	1 603 698,00	0,00	1 421 863,00
z tego:							
2014				43 055,00	43 055,00	0,00	0,00
2015		01010 § 6057 , 6059		22 475,00	22 475,00	0,00	0,00
2016				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		2 950 273,00	1 505 790,00	0,00	1 421 863,00
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:	80195 §	375 747,00	19 600,00	53 422,00	302 725,00
z tego:	4017,4019,4117,4119,4127,4129,4217,4219,42	89 495,51	0,00	13 424,37	76 071,14
2018	47,4249				
2019		286 251,49	19 600,00	39 997,63	226 653,86
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:	85395 § 40174019, 4117, 4179, 4127, 4129,	60 480,00	0,00	8 781,69	51 698,31
z tego:	4177, 4179, 4217, 4219, 4227, 4229, 4307,	48 384,00	0,00	7 025,36	41 358,64
2018	4309				
2019		12 096,00	0,00	1 756,33	10 339,67

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/56/19
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 30 maja 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 734 856,49
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty 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	1 734 856,49
Rozchody ogółem:			892 954,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	892 954,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty 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 VII/56/19
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 30 maja 2019 r.

Dotacje											
Dla jednostek sektora fin. publ.						Dla jednostek spoza sektora fin. publ.					
Lp	Podmiot dotowany i nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	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	Dom Kultury w Rajgrodzie dotacja podmiotowa na działalność	92109 § 2480		219 646,00		3	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80103 § 2540		20 518,00	
4	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie- dotacja podmiotowa na działalność	92116 § 2480		212 318,00		4	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda- Przedszkole niepubliczne	80104§ 2540		73 500,00	

5	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	75405 § 6170	5 000,00			5	SOS PP i N "Edukator" 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		
11							OSP Rajgród	75412§ 6230	300 000,00		
Ogółem		X	239 506,00	431 964,00	0,00	X	Ogółem	X	337 000,00	883 471,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VII/56/19
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 30 maja 2019 r.

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 PUW na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.-rozdział 85503-kwota 182,00zł.
2. Zwiększa się plan wydatków w związku z realizacją zadań uzupełniających system pomocy społecznej w mieście/gminie Rajgród oraz współfinansowaniem działań Stowarzyszenia Bank Żywności Suwałki-Białystok –rozdział 85230, kwota-1.000,00zł
3. Zwiększa się wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przygotowania wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Czarna Wieś”-520,00zł
4. Zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na dzierżawę opraw oświetleniowych na terenie Gminy Rajgród – rozdział 90015-kwota 2.900,00zł.
5. Zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na zakup energii do remiz OSP na terenie Gminy Rajgród – rozdział 75412-kwota 20.000,00zł.
6. Zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na zakup energii do oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rajgród – rozdział 90015-kwota 600,00zł.
7. Zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych do remiz OSP na terenie Gminy Rajgród – rozdział 75412-kwota 3.000,00zł.
8. Dokonuje się zwiększenia dochodów w par.2030 i zmniejszenia w par.2020 w związku z realizacją programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 –rozdział 85295, kwota 13.200,00zł.
9. Dokonuje się zwiększenia po stronie wydatków dotacji podmiotowej dla Domu Kultury w Rajgrodzie na koszty związane z bieżącym utrzymaniem mienia przekazanego w nieodpłatne użyczenie, tj. opłata za media, energię elektryczną, wodę, ścieki, internet, telefon, przeglądy, pellet, bieżące naprawy i remonty (30.000,00) oraz na podatek od nieruchomości (4.515,00) - rozdział 92109, kwota ogółem 34.515,00zł.
10. Dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów w budżecie ZSP w Rajgrodzie w związku z planowanymi opłatami czynszowymi z Domu Kultury – rozdział 80101, kwota 30.000,00zł
11. Dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów UM w związku z planowanymi opłatami podatku od nieruchomości z Domu Kultury – rozdział 75615, kwota 4.515,00zł
12. Zmiany pomiędzy paragrafami w rozdziale 75011 dot. planowanej usługi renowacji ksiąg USC-1.000,00zł
13. Dokonuje się zmniejszenia wydatków w związku ze zwrotem z Urzędu Skarbowego podatku VAT naliczonego-dot.inwestycji pn. „Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie-Podchoinki”– rozdział 01010, kwota -22.620,00zł
14. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w rozdziale 75023-zmniejszenie par.4300-zakup usług pozostałych, zwiększenie par.4270 -1.000,00zł-zakup usług remontowych
15. Zmniejsza się wydatki z rozdziału 80103- zakup usług pozostałych -5.400,00zł.

Wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącym, a wydatkami bieżącymi w 2019 roku jest dodatni co oznacza, że została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko