

**UCHWAŁA NR VIII/64/19
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRÓDZIE**

z dnia 28 czerwca 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 **182 562,79zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1
- zmniejszyć dochody o kwotę **1 935 597,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1

§ 2.

Dokonywane są zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę **1 769 961,08zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę **345 590,08zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów	24 482 363,16zł z tego:
- dochody bieżące w wysokości	21 933 008,16 zł
- dochody majątkowe w wysokości	2 489 355,00 zł
2) po stronie planowanych wydatków	25 652 928,86zł z tego:
- wydatki bieżące w wysokości	21 171 956,86 zł
- wydatki majątkowe w wysokości	4 480 972,00 zł

§ 4.

Ustala się deficyt budżetu w wysokości – 1.170.565,70zł; 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 2 063 519,70zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 892 954,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 8.

Wydatki do dyspozycji sołectw finansowane w ramach funduszu sołeckiego na 2019r.: 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 1 907 554,00 zł,
w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 1 907 554,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 321 552,22zł,

§ 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

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

§ 1.

Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **-182 562,79złzł**,

zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę **1 935 597,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1

Rodzaj:

Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 378 691,00	- 1 413 520,00	965 171,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 375 691,00	- 1 413 520,00	962 171,00
		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	- 1 342 047,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	354 197,00	- 71 473,00	282 724,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	971 824,00	- 400 000,00	571 824,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	971 824,00	- 400 000,00	571 824,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	842 172,00	- 400 000,00	442 172,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 683,00	35 000,00	42 683,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 683,00	35 000,00	42 683,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 000,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	351 574,00	- 30 000,00	321 574,00
	80101		Szkoły podstawowe	90 500,00	- 30 000,00	60 500,00

		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	61 300,00	- 30 000,00	31 300,00
852			Pomoc społeczna	819 528,00	31 015,00	850 543,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	213 008,00	31 015,00	244 023,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 008,00	31 015,00	244 023,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 732 152,00	- 46 625,21	2 685 526,79
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	978 181,00	45 451,79	1 023 632,79
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	45 451,79	45 451,79
	90095		Pozostała działalność	1 470 119,00	- 92 077,00	1 378 042,00
		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	- 92 077,00	1 027 411,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00	9,00	24 009,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 000,00	9,00	24 009,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00	9,00	24 009,00
926			Kultura fizyczna	0,00	50 000,00	50 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-------	----------	----------	-------	--------------	--------	------------

801			Oświata i wychowanie	0,00	21 087,00	21 087,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 087,00	21 087,00
		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	21 087,00	21 087,00
Razem:				6 938 108,37	21 087,00	6 959 195,37
Razem:				19 294 789,00	- 1 774 121,21	17 520 667,79
Ogółem:				26 235 397,37	+182 562,79 -1 935 597,00	24 482 363,16
			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			2 282 184,79
Ogółem:						24 482 363,16
Dochody bieżące w tym:						21 993 008,16
środki z UE (art.5 ust.1, pkt 2 i 3)						981 123,79
Dochody majątkowe w tym:						2 489 355,00
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje						2 043 954,00
dochody ze sprzedaży majątku						442 172,00
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności						3 327,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

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

§ 1.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **-345 590,08zł**, zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę **-1 769 961,08zł**.

Rodzaj:

Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 940 153,00	-1 621 321,00	1 318 832,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 928 153,00	-1 621 321,00	1 306 832,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 421 863,00	-815 370,00	606 493,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 505 790,00	-805 951,00	699 839,00
020			Leśnictwo	0,00	686,00	686,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	686,00	686,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	686,00	686,00
600			Transport i łączność	538 704,00	12 504,00	551 208,00
	60016		Drogi publiczne gminne	426 055,00	19 427,00	445 482,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 610,00	16 863,00	179 473,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 888,00	3 608,00	62 496,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	156,00	156,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 466,00	-1 300,00	156 166,00
	60017		Drogi wewnętrzne	89 649,00	-6 923,00	82 726,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 369,00	-5 487,00	48 882,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 897,00	-1 081,00	18 816,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 383,00	-355,00	15 028,00
750			Administracja publiczna	2 840 007,00	6 500,00	2 846 507,00
	75095		Pozostała działalność	173 015,00	6 500,00	179 515,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00	6 500,00	32 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	492 991,00	35 000,00	527 991,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	467 461,00	35 000,00	502 461,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	35 000,00	69 500,00
801			Oświata i wychowanie	5 989 037,49	-5 000,00	5 984 037,49
	80101		Szkoły podstawowe	3 286 558,00	700,00	3 287 258,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 500,00	700,00	7 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	242 811,00	-2 260,00	240 551,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 260,00	-2 260,00	0,00
	80104		Przedszkola	522 179,00	-340,00	521 839,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 617,00	-340,00	1 277,00
	80110		Gimnazja	437 224,00	-700,00	436 524,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 500,00	-700,00	1 800,00
	80195		Pozostała działalność	510 812,49	-2 400,00	508 412,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	-2 400,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 847,44	-7 825,18	35 022,26

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 562,13	-1 380,92	6 181,21
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 472,00	8 041,91	10 513,91
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	436,00	1 419,17	1 855,17
		4307	Zakup usług pozostałych	3 251,00	-216,73	3 034,27
		4309	Zakup usług pozostałych	574,00	-38,25	535,75
852			Pomoc społeczna	1 591 911,00	31 015,00	1 622 926,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	358 008,00	31 015,00	389 023,00
		3110	Świadczenia społeczne	357 008,00	31 015,00	388 023,00
	85295		Pozostała działalność	68 700,00	0,00	68 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 489,67	2 000,00	5 489,67
		4260	Zakup energii	2 700,00	-2 000,00	700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	161 402,00	5 000,00	166 402,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	5 000,00	5 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 746 440,00	898,00	3 747 338,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	710 829,00	11 930,00	722 759,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	8 600,00	33 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 813,00	3 330,00	9 143,00
	90095		Pozostała działalność	1 914 701,00	-11 032,00	1 903 669,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 102,00	-100,00	153 002,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 119 488,00	-92 077,00	1 027 411,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 196,00	81 045,00	695 241,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	633 795,00	-25 204,00	608 591,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	347 445,00	-19 204,00	328 241,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 684,00	20,00	67 704,00
		4260	Zakup energii	4 100,00	5 500,00	9 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	355,00	355,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 809,00	-25 079,00	16 730,00
	92195		Pozostała działalność	74 032,00	-6 000,00	68 032,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 956,00	-6 000,00	35 956,00
926			Kultura fizyczna	35 239,00	114 464,00	149 703,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	111 788,00	111 788,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 788,00	111 788,00
	92695		Pozostała działalność	35 239,00	2 676,00	37 915,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 239,00	2 676,00	30 915,00
			Razem:	19 902 185,49	-1 445 458,00	18 456 727,49

Rodzaj:

Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	21 087,00	21 087,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 087,00	21 087,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 618,15	6 618,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	171,00	171,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29,24	29,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	4,19	4,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 259,85	14 259,85
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4,57	4,57
Razem:				6 938 108,37	21 087,00	6 959 195,37
Ogółem:				27 077 299,86	+345 590,08 -1 769 961,08	25 652 928,86
w tym :	Wydatki bieżące:					21 171 956,86
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:					11 850 521,04
	A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane					6 665 057,27
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					5 185 463,77
	2) dotacje na zadania bieżące					1 360 041,15
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych					7 391 677,18
	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:	4 480 972,00
1)inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 480 972,00
a. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 451 984,00
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 VIII/64/19
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 28 czerwca 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 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rajgród	1 043 350,00	9 758,00	1 033 592,00	198 774,00	308 141,00	526 677,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
2	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
3	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
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Łazarze (FS) wsi Łazarze-13.590,00	87 590,00	0,00	87 590,00	87 590,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie

5	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
6	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
7	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
8	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
9	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
10	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

11	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
12	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
13	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
14	900	90095	6050	Instalacje OZE na terenie przyległym do stacji uzdatniania wody w Rajgrodzie	12 915,00	0,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
15	900	90095	6057 6059	Instalacja OZE dla budynków mieszkalnych w gminie Rajgród	669 680,00	11 685,00	657 995,00	59 643,00	182 863,00	415 489,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
16	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
17	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

18	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
19	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr geod. 20 w Sołkach (FS) wsi Solki - 6.750zł	7 693,00	6 943,00	750,00	750,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
20	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
21	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
22	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
23	926	92601	6050	Budowa siłowni plenerowej i utworzenie strefy relaksu w miejscowości Solki	55 894,00	0,00	55 894,00	30 894,00	25 000,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie

24	926	92601	6050	Budowa siłowni plenerowej i utworzenie strefy relaksu w miejscowości Stoczek	55 894,00	0,00	55 894,00	30 894,00	25 000,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
25	926	92695	6050	Utworzenie placu zabaw w miejscowości Biebrza (FS) wsi Biebrza -25.079zł	25 079,00	0,00	25 079,00	25 079,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
26	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					4 098 068,27	155 614,27	3 942 454,00	1 177 634,00	857 266,00	1 907 554,00	X

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

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		3 451 984,00	1 544 430,00	0,00	1 907 554,00
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 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rajgród-1.033.592zł; 2. Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie-Podchoinki -272.740,00zł)						
Razem wydatki:				1 381 620,00	775 127,00	0,00	606 493,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00
2017				9 758,00	9 758,00	0,00	0,00
2018				0,00	0,00	0,00	0,00
2019				1 306 332,00	699 839,00	0,00	606 493,00
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:	90015 § 6057, 6059			443 910,00	170 260,00	0,00	273 650,00

z tego:					
2017		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:		669 680,00	252 066,00	0,00	417 614,00
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		657 995,00	242 506,00	0,00	415 489,00
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 §				
2018	4017,4019,4117,4119,4127,4129,4217,4219,4247,4249	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:	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				
2019		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
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	8 781,69	51 698,31
z tego:	85395 § 40174019, 4117, 4179, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4227, 4229, 4307, 4309				
2018		48 384,00	0,00	7 025,36	41 358,64
2019		12 096,00	0,00	1 756,33	10 339,67

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/64/19
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 28 czerwca 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 063 519,70
1.	Kredyty	§ 952	321 552,22
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	1 741 967,48
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

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

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa sołectwa	Kwota
1.	600	60016	4300	Belda	491,00
	600	60017	4210		6 177,00
	600	60017	4270		823,00
	750	75095	4210		1 300,00
	921	92109	4210		11 700,00
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:				
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	8 882,00
	600	60017	4270		1 441,00
	750	75095	4210		1 300,00
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.	600	60016	4210	Kosily	9 740,00
	600	60016	4270		2 163,00

	750	75095	4210		1 300,00
	900	90015	4300		2 200,00
Razem sołectwo:					15 403,00
11.	600	60016	4210	Kosówka	10 766,00
	600	60016	4270		1 234,00
	600	60017	4210		3 391,00
	600	60017	4270		309,00
	750	75095	4210		1 300,00
	801	80101	4270		3 631,00
Razem sołectwo:					20 631,00
12.	600	60016	4210	Kozłówka	10 000,00
	801	80101	4270		5 730,00
Razem sołectwo:					15 730,00
13.	600	60016	4210	Kuligi	9 185,00
	600	60016	4270		1 235,00
	600	60017	4210		3 506,00
	600	60017	4270		411,00
	750	75095	4210		1 300,00
Razem sołectwo:					15 637,00
14.	600	60016	6050	Łazarze	13 590,00
	750	75095	4210		1 300,00
Razem sołectwo:					14 890,00
15.	600	60016	4210	Miecze	16 842,00
	600	60016	4270		1 234,00
	600	60017	4210		295,00
	600	60017	4270		206,00
Razem sołectwo:					18 577,00
16.	600	60016	6050	Orzechówka	12 136,00
Razem sołectwo:					12 136,00
17.	700	70005	4300	Pieńczykowo	1 500,00
	750	75095	4210		1 300,00
	921	92109	6050		11 530,00
Razem sołectwo:					14 330,00
18.	700	70005	4300	Pieńczykówek	1 500,00
	750	75095	4210		1 300,00
	921	92195	4300		8 076,00
Razem sołectwo:					10 876,00
19.	600	60017	4210	Przestrzele	4 456,00
	600	60017	4270		309,00
	600	60016	4210		4 456,00
	600	60016	4270		309,00
	750	75095	4210		1 300,00
Razem sołectwo:					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	60016	4210	Rydzewo	4 017,00
	600	60016	4270		617,00
	600	60017	4210		5 243,00
	600	60017	4270		823,00
	750	75095	4210		1 300,00
	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.	600	60016	4210	Solki	7 670,00
	600	60016	4270		1 648,00
	600	60017	4210		935,00
	600	60017	4270		206,00
	750	75095	4210		1 300,00
	921	92195	6050		750,00
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	9 332,00
	600	60017	4270		618,00
	750	75095	4210		1 300,00
Razem solectwo:					11 250,00
30.	700	70005	4300	Wólka Piotrowska	10 000,00

	801	80101	4270		3 256,00
Razem solectwo:					13 256,00
OGÓŁEM:					452 392,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

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

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. Dokonuje się zmian w związku z realizacją zadania w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR+” na lata 2015-2020 Edycja 2019, Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+” -przy udziale środków budżetu państwa, przenosi się środki z zapłaty za ogrzewanie na paragraf zakupu materiałów-pelletu w klubie SENIOR+ w Rajgrodzie. Rozdział 85295, kwota 2.000,00zł.

2. Dokonuje się zwiększania po stronie dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Rozdział 85230, kwota 31.015,00zł

3. Dokonuje się zmian pomiędzy rozdziałem 80101 a rozdziałem 80110 w związku ze zwiększeniem liczby uczniów w ZSP w Rajgrodzie o wysokiej średniej – kwota 700,00zł.

4. Dokonuje się zmian pomiędzy planem jednostki UM-zmniejszenia w rozdziałach 80103, 80104, 80195 na ogólną kwotę 5.000zł oraz zwiększenia w planach jednostek: ZSP w Rajgrodzie – 3.800zł oraz SP w Rydzewie – 1.200zł z przeznaczeniem na nagrody Burmistrza Rajgrodu dla najzdolniejszych uczniów szkół prowadzonych przez gminę Rajgród. Rozdział 85416, kwota ogółem 5.000zł

5. Zwiększa się plan dochodów, w związku z wpływem dofinansowania dotyczącego projektu realizowanego w 2018roku pn.”Poprawa jakości środowiska w Gminie Rajgród poprzez zagospodarowanie pokryć dachowych zawierających azbest”. Rozdział 90002, kwota 45.451,79zł

6. Zwiększa się plan po stronie dochodów i wydatków w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostek OSP z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla jednostki OSP Belda (radiotelefony-4szt., aparaty ochrony dróg oddechowych-4szt.)–rozdział 75412-kwota 35.000,00zł.

7. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w związku z otrzymaniem dotacji celowej z PUW na zadania zlecone - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez inne osoby niż JST lub osoby fizyczne – rozdział 80153-kwota 21.087,00zł.

8. Zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na konserwację oświetlenia drogowego-8.600,00zł i oprawy-1.130,00zł – rozdział 90015.

9. Zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na zakup energii do świetlic wiejskich na terenie Gminy Rajgród – rozdział 92109-kwota 5.500,00zł.

10. Dokonuje się zmniejszenia w rozdziale 60017 oraz zwiększenia w rozdziale 92109 z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych części pomieszczeń w świetlicy w Kosówce-pomalowanie ścian i uzupełnienie armatury łazienkowej -kwota 355,00zł.

Zmniejsza się dochody z tytułu sprzedaży majątku – kwota 400.000zł, rozdział 70005

Zmniejsza się dochody z czynszu i dzierżaw, dot. ZSP w Rajgrodzie – kwota 30.000, rozdział 80101

11. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w rozdziale 60016 z usług remontowych na różne opłaty i składki, w związku z potrzebą zakupu kopii map zasadniczych do prowadzenia postępowań administracyjnych, m.in. zmiana stałej organizacji ruchu, kwota 100,00zł.

12. Dokonuje się zwiększenia po stronie wydatków w związku z egzekucją komorniczą dotyczącą kar umownych z przyczyn leżących po stronie wykonawcy-niedostarczenie dokumentacji-„Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych i publicznych w Rajgrodzie” – rozdział 60016, kwota 156,00zł

13. Dokonuje się zwiększenia po stronie wydatków UM-podatek leśny – rozdział 02001, kwota 686,00zł

14. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w rozdziale 80195 dot. realizowanego projektu pn. „Szkoła w Rajgrodzie szkołą kompetencji kluczowych” zmniejszenie w par.4300-zakup usług pozostałych -254,98zł i w par. 4210-zakup materiałów i wyposażenia -9.206,10 oraz zwiększenie w par.4240-zakup środków dydaktycznych i książek -9.461,08zł.

15. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w rozdziale 90095 z usług pozostałych na różne opłaty i składki, w związku z potrzebą zakupu kopii map zasadniczych do prowadzenia postępowań administracyjnych odnośnie wycinki i pielęgnacji drzew, kwota 100,00zł.

16. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 9,00 zł oraz wydatków o kwotę 20,00zł ostateczne kwoty w ramach otrzymanej pomocy finansowej - porozumienie z Zarządem Województwa Podlaskiego na zadania w ramach programu odnowy wsi Województwa Podlaskiego, pn.: „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Pieńczykowie” i „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rydzewie”. Rozdział 92109.

17. Dokonuje się zmian po stronie planu dochodów i wydatków dotyczące realizacji inwestycji pn. „Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w gminie Rajgród”. Zmniejsza się wydatki z par. 6057 oraz dochody z par. 6257 o kwotę 92.077,00zł oraz zwiększa się wydatki z par. 6059 o kwotę 81.045,00zł Zmiana wynika z rozstrzygnięć przetargowych i zapytań ofertowych na realizację przedsięwzięcia.

Inwestycja zostanie sfinansowana ze środków RPOWP oraz z wkładu własnego mieszkańców Gminy.

Środki własne Gminy stanowią: podatek VAT (o odzyskanie którego Gmina będzie się ubiegać) oraz koszty działań promocyjnych (tablice informacyjne, etykiety). – rozdział 90095.

18. Dokonuje się następujących zmian: zmniejszenie dochodów i wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Czarnej Wsi-wydatki 878.970zł, dochody-427.348zł

oraz zmniejszenie dochodów i wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród- Rybczyzna-wydatki-577.882zł, dochody-295.026zł.

Zgodnie z zawartym aneksem do umowy o dofinansowanie, realizację wyżej opisanych inwestycji planuje się w 2020 roku.

19. Dokonuje się następujących zmian: zmniejszenie dochodów i wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rajgród. Zmiana wynika z rozstrzygnięć przetargowych i zapytań ofertowych na realizację przedsięwzięcia. Cena oferty najkorzystniejszej na wykonanie POŚ jest mniejsza niż kosztorys, na podstawie którego planowano budżet projektu, dlatego zmniejsza się wydatki o ogólną kwotę 164.469zł. W związku z tym, że zakończenie inwestycji jest planowane pod koniec 2019r, dlatego zmniejsza się również dochody z dofinansowania, które wpłyną w 2020roku-619.673zł.

Inwestycja zostanie sfinansowana ze środków PROW oraz z wkładów własnych mieszkańców Gminy.

Środki własne Gminy stanowią: podatek VAT (o odzyskanie którego Gmina będzie się ubiegać) oraz koszty działań promocyjnych (tablice informacyjne, naklejki). Rozdział 01010.

20. Dokonuje się zwiększenia wydatków o 55 894,00 zł i zwiększenia dochodów o 25 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa siłowni plenerowej i utworzenie strefy relaksu w miejscowości Sołki oraz zwiększenia wydatków o 55 894,00 zł i zwiększenie dochodów o 25 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa siłowni plenerowej i utworzenie strefy relaksu w miejscowości Stoczek. Gmina Rajgród ubiegała się o dofinansowanie ww. zadań w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2019. Wniosek Gminy został pozytywnie oceniony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa o dofinansowanie. Rozdział 92601. Dodatkowo dokonuje się zmiany w planie na wcześniej już zaplanowane i poniesione wydatki na mapy i dokumentację projektową na potrzeby ww. inwestycji z rozdziału 92695 do rozdziału 92601, kwota 7.000,00zł.

21. W związku ze złożonymi przez Sołectwa Łazarze, Przestrzele, Kosówka, Kosify, Biebrza, Sołki wnioskami o zmianę przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na rok 2019 dokonuje się stosownych zmian w budżecie Gminy Rajgród, uwzględniając następujące zmiany:

- W budżecie jest:

Ip.	Solectwo	Zadania	Kwota
1.	Łazarze	Przebudowa drogi gminnej we wsi Łazarze	14 889,29 zł
Solectwo razem:			14 889,29 zł
2.	Przestrzele	Remont dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Przestrzele	5 414,29 zł
		Remont dróg gminnych publicznych w miejscowości Przestrzele	5 414,29 zł
Solectwo razem:			10 828,58 zł
3.	Kosówka	1. Wykonanie prac remontowych w budynku Szkoły Podstawowej w Rydzewie	3 630,31 zł
		2. Remont dróg gminnych publicznych w sołectwie Kosówka	12 000,00 zł
		3. Remont dróg gminnych wewnętrznych w sołectwie Kosówka	5 000,00 zł
Solectwo razem:			20 630,31 zł
4.	Kosiły	Utworzenie placu zabaw w miejscowości Kosiły	15 402,72 zł
Solectwo razem:			15 402,72 zł
5.	Biebrza	1. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Biebrza	25 078,22 zł
		2. Zakup gabloty wolnostojącej informacyjnej, ogłoszeniowej	2 600,00 zł
Solectwo razem:			27 678,22 zł
6.	Sołki	1. Zagospodarowanie działki gminnej nr geod. 20 w Sołkach	6 750,00 zł
		2. Remont dróg gminnych wewnętrznych w Sołkach	4 458,87 zł
		3. Zakup gabloty wolnostojącej informacyjnej, ogłoszeniowej	1 300,00 zł
Solectwo razem:			12 508,87 zł
7.	Wólka Mała	1. Remont dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Miecze	5 624,32 zł
		2. Remont dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Kosówka	5 624,33 zł
Solectwo razem:			11 248,65zł

- W budżecie po zmianach:

Ip.	Solectwo	Nowe zadania	Kwota
1.	Łazarze	Przebudowa drogi gminnej we wsi Łazarze	13 589,29 zł
		Zakup gabloty wolnostojącej informacyjnej, ogłoszeniowej	1 300zł
Solectwo razem:			14 889,29 zł
2.	Przestrzele	Remont dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Przestrzele	4 764,29 zł
		Remont dróg gminnych publicznych w miejscowości Przestrzele	4 764,29 zł
		Zakup gabloty wolnostojącej informacyjnej, ogłoszeniowej	1 300zł
Solectwo razem:			10 828,58 zł
3.	Kosówka	1. Wykonanie prac remontowych w budynku Szkoły Podstawowej w Rydzewie	3 630,31 zł
		2. Remont dróg gminnych publicznych w sołectwie Kosówka	12 000,00 zł
		3. Remont dróg gminnych wewnętrznych w sołectwie Kosówka	3 700,00 zł
		4. Zakup gabloty wolnostojącej informacyjnej, ogłoszeniowej	1 300,00 zł
Solectwo razem:			20 630,31 zł
4.	Kosiły	1. Remont dróg gminnych publicznych w miejscowości Kosiły	11 903,16 zł
		2. Montaż oprawy oświetleniowej w miejscowości Kosiły	2 199,56 zł
		3. Zakup gabloty wolnostojącej informacyjnej, ogłoszeniowej	1 300,00 zł
Solectwo razem:			15 402,72 zł
5.	Biebrza	1. Utworzenie placu zabaw w miejscowości Biebrza	25 078,22 zł
		2. Zakup gabloty wolnostojącej informacyjnej, ogłoszeniowej	2 600,00 zł
Solectwo razem:			27 678,22 zł
6.	Sołki	1. Zagospodarowanie działki gminnej nr geod. 20 w Sołkach	750,00 zł
		2. Remont dróg gminnych wewnętrznych w Sołkach	1 141,00 zł
		3. Zakup gabloty wolnostojącej informacyjnej, ogłoszeniowej	1 300,00 zł
		4. Remont dróg gminnych publicznych w Sołkach	6 000,00 zł
		5. Remont dróg gminnych publicznych w Pieńczykówku	3 317,87 zł
Solectwo razem:			12 508,87 zł
7.	Wólka Mała	1. Remont dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Miecze	4 974,32 zł
		2. Remont dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Kosówka	4 974,33 zł
		3. Zakup gabloty wolnostojącej informacyjnej, ogłoszeniowej	1 300,00 zł
Solectwo razem:			11 248,65zł

Uzasadnienie:

1. Łazarze - następuje zmiana przedsięwzięć – zamiast pierwotnie planowanych zadań pn.

Przebudowa drogi gminnej we wsi Łazarze - przedsięwzięcie będzie polegało na wniesieniu środków Funduszu Sołeckiego jako wkład własny w planowaną przebudowę drogi gminnej o nr geod. 132/1 we wsi Łazarze.

Szacowany koszt: 14 889,29 zł

Razem szacowany koszt realizacji wniosku: 14 889,29 zł

mają zostać wykonane następujące zadania:

Zadanie 1 - Przebudowa drogi gminnej we wsi Łazarze – przedsięwzięcie będzie polegało na wniesieniu środków Funduszu Sołeckiego jako wkład własny w planowaną przebudowę drogi gminnej o nr geod. 132/1 we wsi Łazarze.

Szacowany koszt: 13 589,29 zł

Zadanie 2 - Zakup gabloty wolnostojącej informacyjnej, ogłoszeniowej – przedsięwzięcie będzie polegało na zakupie tablicy informacyjnej do miejscowości Łazarze. Szacowany koszt: 1 300,00 zł

Razem szacowany koszt realizacji wniosku: 14 889,29 zł

2. Przestrzele - następuje zmiana przedsięwzięć – zamiast pierwotnie planowanych zadań pn.

Zadanie 1 - Remont dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Przestrzele – zadanie będzie polegało na nawiezieniu żwiru oraz utwardzeniu dróg gminnych wewnętrznych o nr geod. 56/1, 56/2, 55/1, 55/2 w Przestrzelach. Zakres zadania obejmuje zakup żwiru (5 002,81 zł) oraz prace maszyn przy równaniu (411,48 zł). Szacowany koszt: 5 414,29 zł

Zadanie 2 - Remont dróg gminnych publicznych w miejscowości Przestrzele – zadanie będzie polegało na nawiezieniu żwiru oraz utwardzeniu dróg gminnych publicznych o nr geod. 145, 54, 53/4 w Przestrzelach. Zakres zadania obejmuje zakup żwiru (5 002,81 zł) oraz prace maszyn przy równaniu (411,48 zł). Szacowany koszt: 5 414,29 zł

Razem szacowany koszt realizacji wniosku: 10 828,58 zł

mają zostać wykonane następujące zadania:

Zadanie 1 - Remont dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Przestrzele – zadanie będzie polegało na nawiezieniu żwiru oraz utwardzeniu dróg gminnych wewnętrznych o nr geod. 56/1, 56/2, 55/1, 55/2, 145 w Przestrzelach. Zakres zadania obejmuje zakup żwiru (4 455,68 zł) oraz prace maszyn przy równaniu (308,61 zł). Szacowany koszt: 4 764,29 zł

Zadanie 2 - Remont dróg gminnych publicznych w miejscowości Przestrzele – zadanie będzie polegało na nawiezieniu żwiru oraz utwardzeniu dróg gminnych publicznych o nr geod. 54, 53/4 w Przestrzelach. Zakres zadania obejmuje zakup żwiru (4 455,68 zł) oraz prace maszyn przy równaniu (308,61 zł). Szacowany koszt: 4 764,29 zł

Zadanie 3 - Zakup gabloty wolnostojącej informacyjnej, ogłoszeniowej – przedsięwzięcie będzie polegało na zakupie tablicy informacyjnej do miejscowości Przestrzele. Szacowany koszt: 1 300,00 zł

Razem szacowany koszt realizacji wniosku: 10 828,58 zł

3. Kosówka - następuje zmiana przedsięwzięć – zamiast pierwotnie planowanych zadań pn.

Zadanie 1 - Wykonanie prac remontowych w budynku Szkoły Podstawowej w Rydzewie – przedsięwzięcie będzie polegało na wykonaniu remontu w budynku Szkoły Podstawowej w Rydzewie. Szacowany koszt: 3 630,31 zł

Zadanie 2 - Remont dróg gminnych publicznych w sołectwie Kosówka – przedsięwzięcie będzie polegało na remoncie dróg należących do Gminy za pomocą żwiru. Drogi znajdują się na działkach o nr geod. 326, 332. Zakres zadania obejmuje zakup i dostawę materiału (10 765,56 zł) oraz prace maszyn przy równaniu (1 234,44 zł).

Szacowany koszt: 12 000,00 zł

Zadanie 3 - Remont dróg gminnych wewnętrznych w sołectwie Kosówka – przedsięwzięcie będzie polegało na remoncie dróg należących do Gminy za pomocą żwiru. Drogi znajdują się na działkach o nr geod. 330, 328,

170/23, 336, 327, 2. Zakres zadania obejmuje zakup i dostawę materiału (4 588,52 zł) oraz prace maszyn przy równaniu (411,48 zł).

Szacowany koszt: 5 000 zł

Razem szacowany koszt realizacji wniosku: 20 630,31 zł

mają zostać wykonane następujące zadania:

Zadanie 1 - Wykonanie prac remontowych w budynku Szkoły Podstawowej w Rydzewie – przedsięwzięcie będzie polegało na wykonaniu remontu w budynku Szkoły Podstawowej w Rydzewie. Szacowany koszt: 3 630,31 zł

Zadanie 2 - Remont dróg gminnych publicznych w sołectwie Kosówka – przedsięwzięcie będzie polegało na remoncie dróg należących do Gminy za pomocą żwiru. Drogi znajdują się na działkach o nr geod. 326, 332. Zakres zadania obejmuje zakup i dostawę materiału (10 765,56 zł) oraz prace maszyn przy równaniu (1 234,44 zł). Szacowany koszt: 12 000,00 zł

Zadanie 3 - Remont dróg gminnych wewnętrznych w sołectwie Kosówka – przedsięwzięcie będzie polegało na remoncie dróg należących do Gminy za pomocą żwiru. Drogi znajdują się na działkach o nr geod. 330, 328, 170/23, 336, 327, 2. Zakres zadania obejmuje zakup i dostawę materiału (3 391,39 zł) oraz prace maszyn przy równaniu (308,61 zł).

Szacowany koszt: 5 000 zł

Zadanie 4 - Zakup gabloty wolnostojącej informacyjnej, ogłoszeniowej – przedsięwzięcie będzie polegało na zakupie tablicy informacyjnej do miejscowości Kosówka. Szacowany koszt: 1 300,00 zł

Razem szacowany koszt realizacji wniosku: 20 630,31 zł

4. Kosiły - następuje zmiana przedsięwzięć – zamiast pierwotnie planowanych zadań pn.

Utworzenie placu zabaw w miejscowości Kosiły – przedsięwzięcie będzie polegało na utworzeniu placu zabaw na części działki o nr geod. 71 w Kosiłach użyczonej przez Wspólnotę Gruntową Wsi Kosiły.

Razem szacowany koszt realizacji wniosku: 15 402,72 zł

mają zostać wykonane następujące zadania:

Zadanie 1 - Remont dróg gminnych publicznych w miejscowości Kosiły - przedsięwzięcie będzie polegało na wyrównaniu dróg gminnych publicznych o nr geod. 182 w miejscowości Kosiły za pomocą żwiru. Zadanie obejmuje zakup i transport materiału (9 740,16 zł) oraz prace maszyn przy równaniu (2 163,00 zł).

Szacowany koszt: 11 903,16 zł

Zadanie 2 - Montaż oprawy oświetleniowej w miejscowości Kosiły - przedsięwzięcie będzie polegało na założeniu jednej oprawy oświetleniowej na słupie oświetlenia ulicznego wraz z wysięgnikiem. Szacowany koszt: 2 199,56 zł

Zadanie 3 - Zakup gabloty wolnostojącej informacyjnej, ogłoszeniowej - przedsięwzięcie będzie polegało na zakupie tablicy informacyjnej do miejscowości Kosiły. Szacowany koszt: 1 300,00 zł

Razem szacowany koszt realizacji wniosku: 15 402,72 zł

5. Biebrza - następuje zmiana przedsięwzięć – zamiast pierwotnie planowanych zadań pn.

Zadanie 1 - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Biebrza - przedsięwzięcie będzie polegało na wniesieniu środków funduszu sołectkiego jako wkład własny w budowę świetlicy wiejskiej we wsi Biebrza.

Szacowany koszt: 25 078,22 zł

Zadanie 2 - Zakup gabloty wolnostojącej informacyjnej, ogłoszeniowej – przedsięwzięcie będzie polegało na zakupie 2 tablic informacyjnych do miejscowości Biebrza.

Szacowany koszt: 2 600,00 zł

Razem szacowany koszt realizacji wniosku: 27 678,22 zł

mają zostać wykonane następujące zadania:

Zadanie 1 - Utworzenie placu zabaw w miejscowości Biebrza - przedsięwzięcie będzie polegało na utworzeniu placu zabaw na działce gminnej nr 69/4 w Biebrzy. W zakres zadania wchodzi zakup i montaż elementów placu zabaw.

Szacowany koszt: 25 078,22 zł

Zadanie 2 - Zakup gabloty wolnostojącej informacyjnej, ogłoszeniowej – przedsięwzięcie będzie polegało na zakupie 2 tablic informacyjnych do miejscowości Biebrza. Szacowany koszt: 2 600,00 zł

Razem szacowany koszt realizacji wniosku: 27 678,22 zł

6. Sołki - następuje zmiana przedsięwzięć – zamiast pierwotnie planowanych zadań pn.

Zadanie 1 - Zagospodarowanie działki gminnej nr geod. 20 w Sołkach – przedsięwzięcie będzie polegało na zakupie 0,5 t cementu, wynajęciu koparki do wyrównania terenu działki oraz zakup huštawki podwójnej i dwóch ławek z oparciem.

Szacowany koszt: 6 750,00 zł

Zadanie 2 - Remont dróg gminnych wewnętrznych w Sołkach – zadanie będzie polegało na zakupie żwiru i wysypaniu go na drogi o nr geod. 63/2, 43 oraz ich wyrównaniu. W zakres zadania wchodzi zakup żwiru (3 584,39zł) oraz prace maszyn (874,48zł) przy równaniu. Szacowany koszt: 4 458,87 zł

Zadanie 3 - Zakup gabloty wolnostojącej informacyjnej, ogłoszeniowej – przedsięwzięcie będzie polegało na zakupie tablicy informacyjnej do miejscowości Sołki. Szacowany koszt: 1 300,00 zł

Razem szacowany koszt realizacji wniosku: 12 508,87 zł

mają zostać wykonane następujące zadania:

Zadanie 1 - Zagospodarowanie działki gminnej nr geod. 20 w Sołkach – przedsięwzięcie będzie polegało na zakupie 0,5t cementu oraz wynajęciu koparki do wyrównania terenu działki. Szacowany koszt: 750,00 zł

Zadanie 2 - Remont dróg gminnych wewnętrznych w Sołkach – zadanie będzie polegało na zakupie żwiru i wysypaniu go na drogi o nr geod. 63/2 oraz ich wyrównaniu. W zakres zadania wchodzi zakup żwiru (935,00 zł) oraz prace maszyn (206,00 zł) przy równaniu. Szacowany koszt: 1 141,00 zł

Zadanie 3 - Zakup gabloty wolnostojącej informacyjnej, ogłoszeniowej – przedsięwzięcie będzie polegało na zakupie tablicy informacyjnej do miejscowości Sołki. Szacowany koszt: 1 300,00 zł

Zadanie 4 - Remont dróg gminnych publicznych w Sołkach – zadanie będzie polegało na zakupie żwiru i wysypaniu go na drogi o nr geod. 16, 30 oraz ich wyrównaniu. W zakres zadania wchodzi zakup żwiru (4 970,00 zł) oraz prace maszyn (1 030,00 zł) przy równaniu. Szacowany koszt: 6 000,00 zł

Zadanie 5 - Remont dróg gminnych publicznych w Pieńczykówku – zadanie będzie polegało na zakupie żwiru i wysypaniu go na drogi o nr geod. 43 oraz ich wyrównaniu. W zakres zadania wchodzi zakup żwiru (2 699,87 zł) oraz prace maszyn (618,00 zł) przy równaniu. Szacowany koszt: 3 317,87 zł

Razem szacowany koszt realizacji wniosku: 12 508,87 zł

7. Wólka Mała - następuje zmiana przedsięwzięć – zamiast pierwotnie planowanych zadań pn.

Zadanie 1 - Remont dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Miecze - przedsięwzięcie będzie polegało na remoncie dróg gminnych wewnętrznych o nr geod. 41, 14, 37 w Mieczach. W zakres zadania wchodzi zakup materiału (5 212,84 zł) oraz prace maszyn przy równaniu (411,48 zł). Szacowany koszt: 5 624,32 zł

Zadanie 2 - Remont dróg gminnych wewnętrznych w sołectwie Kosówka – przedsięwzięcie będzie polegało na remoncie dróg należących do Gminy za pomocą żwiru. Drogi znajdują się na działkach o nr geod. 330, 328, 170/23, 336, 327, 2. Zakres zadania obejmuje zakup i dostawę materiału (5 212,85 zł) oraz prace maszyn przy równaniu (411,48 zł). Szacowany koszt: 5 624,33 zł

Razem szacowany koszt realizacji wniosku: 11 248,65zł

mają zostać wykonane następujące zadania:

Zadanie 1 - Remont dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Miecze - przedsięwzięcie będzie polegało na remoncie dróg gminnych wewnętrznych o nr geod. 41, 14, 37 w Mieczach. W zakres zadania

wchodzi zakup materiału (4 665,71 zł) oraz prace maszyn przy równaniu (308,61 zł).. Szacowany koszt: 4 974,32 zł

Zadanie 2 - Remont dróg gminnych wewnętrznych w sołectwie Kosówka – przedsięwzięcie będzie polegało na remoncie dróg należących do Gminy za pomocą żwiru. Drogi znajdują się na działkach o nr geod. 330, 328, 170/23, 336, 327, 2. Zakres zadania obejmuje zakup i dostawę materiału (4 665,72 zł) oraz prace maszyn przy równaniu (308,61 zł). Szacowany koszt: 4 974,33 zł

Zadanie 3 - Zakup gabloty wolnostojącej informacyjnej, ogłoszeniowej – przedsięwzięcie będzie polegało na zakupie tablicy informacyjnej do miejscowości Wólka Mała. Szacowany koszt: 1 300,00 zł

Razem szacowany koszt realizacji wniosku: 11 248,65zł

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