

**UCHWAŁA NR X/70/19
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRÓDZIE**

z dnia 30 sierpnia 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 **699 275,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1 zmniejszyć dochody o kwotę **453 346,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1

§ 2.

Dokonywane są zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę **901 405,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę **1 147 334,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów	24 745 982,53zł z tego:
- dochody bieżące w wysokości	22 155 873,53 zł
- dochody majątkowe w wysokości	2 590 109,00 zł
2) po stronie planowanych wydatków	25 916 548,23zł z tego:
- wydatki bieżące w wysokości	21 273 559,23 zł
- wydatki majątkowe w wysokości	4 642 989,00 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.

Dotacje zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10.

Objaśnienia do zmian zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1 598 782,00zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 1 598 782,00zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 321 552,22zł,

§ 12.

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

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

§ 14.

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 X/70/19

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

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

§ 1.

Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę - **699 275,00zł**,

zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę - **453 346,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1

Rodzaj:

Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	965 171,00	25 403,00	990 574,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	962 171,00	1 394,00	963 565,00
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	610 877,00	1 394,00	612 271,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	24 009,00	27 009,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 009,00	24 009,00
600			Transport i łączność	0,00	405 255,00	405 255,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	405 255,00	405 255,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	450,00	450,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 096,00	1 096,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 508,00	4 508,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	399 201,00	399 201,00
630			Turystyka	208 052,00	- 59 500,00	148 552,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	208 052,00	- 59 500,00	148 552,00
		6250	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 500,00	- 59 500,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	571 824,00	964,00	572 788,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	571 824,00	964,00	572 788,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 327,00	964,00	4 291,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 683,00	50 000,00	92 683,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	42 683,00	50 000,00	92 683,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 621 881,00	- 53 749,00	6 568 132,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 579 095,00	- 56 449,00	1 522 646,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 441 365,00	- 61 065,00	1 380 300,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	4 616,00	4 616,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	131 622,00	2 700,00	134 322,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 638,00	2 700,00	15 338,00
758			Różne rozliczenia	5 075 707,00	81 150,00	5 156 857,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	81 150,00	96 150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 289,00	62 289,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 861,00	18 861,00
801			Oświata i wychowanie	321 574,00	1 800,00	323 374,00
	80101		Szkoły podstawowe	60 500,00	1 800,00	62 300,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 800,00	1 800,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 685 526,79	- 308 685,00	2 376 841,79
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	273 650,00	- 273 650,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	273 650,00	- 273 650,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 378 042,00	- 35 035,00	1 343 007,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60,00	87,00	147,00
		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	1 027 411,00	- 35 122,00	992 289,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 009,00	- 24 009,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 009,00	- 24 009,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 009,00	- 24 009,00	0,00
Razem:				17 520 667,79	118 629,00	17 639 296,79

Rodzaj:

Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 162,00	10 300,00	37 462,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	10 300,00	10 300,00
		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	10 300,00	10 300,00
852			Pomoc społeczna	71 425,48	43 000,00	114 425,48
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 000,00	43 000,00	114 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 000,00	43 000,00	114 000,00
855			Rodzina	6 259 782,00	74 000,00	6 333 782,00
	85504		Wspieranie rodziny	143 000,00	74 000,00	217 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 000,00	74 000,00	217 000,00
Razem:			6 976 885,74	127 300,00	7 104 185,74
Ogółem:			24 745 982,53	699 275,00 -453 346,00	24 745 982,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 974 806,79
Dochody bieżące w tym:					22 155 873,53
środki z UE (art.5 ust.1, pkt 2 i 3)					982 517,79
Dochody majątkowe w tym:					2 590 109,00
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje					2 143 646,00
dochody ze sprzedaży majątku					442 172,00
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności					4 291,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/70/19

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

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

§ 1.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **-1 147 334,00zł** , zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę **- 901 405,00zł.**

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 318 832,00	48 220,00	1 367 052,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	48 220,00	48 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 220,00	48 220,00
600			Transport i łączność	551 208,00	779 715,00	1 330 923,00
	60016		Drogi publiczne gminne	445 482,00	758 182,00	1 203 664,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 473,00	-7 588,00	171 885,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 496,00	-7 448,00	55 048,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 091,00	13 000,00	56 091,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 166,00	760 218,00	916 384,00
	60017		Drogi wewnętrzne	82 726,00	18 533,00	101 259,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 882,00	16 507,00	65 389,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 816,00	2 026,00	20 842,00
	60095		Pozostała działalność	23 000,00	3 000,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-7 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	10 000,00	26 000,00
630			Turystyka	86 445,00	-62 620,00	23 825,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 000,00	-62 620,00	7 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-62 620,00	7 380,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 218,00	8 106,00	73 324,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 218,00	8 106,00	73 324,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 430,00	4 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 610,00	-1 324,00	56 286,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	5 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	2 846 507,00	-61 924,00	2 784 583,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 236,00	2 580,00	117 816,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 676,00	2 580,00	112 256,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 378 361,00	-72 824,00	2 305 537,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 478 731,00	-72 824,00	1 405 907,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 900,00	4 000,00	93 900,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 200,00	3 000,00	86 200,00
	75095		Pozostała działalność	179 515,00	4 320,00	183 835,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00	13 700,00	46 300,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	1 000,00	13 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	88 771,00	-10 880,00	77 891,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	527 991,00	18 980,00	546 971,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	13 380,00	4 000,00	17 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	9 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	502 461,00	19 980,00	522 441,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 520,00	9 980,00	69 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	-1 000,00	18 800,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	309 980,00	10 000,00	319 980,00
	75495		Pozostała działalność	11 050,00	-5 000,00	6 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 750,00	-5 000,00	3 750,00
801			Oświata i wychowanie	5 984 037,49	64 994,00	6 049 031,49
	80101		Szkoły podstawowe	3 287 258,00	6 189,00	3 293 447,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	631 443,00	-12 000,00	619 443,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 720,00	11 780,00	30 500,00
		4260	Zakup energii	40 330,00	11 439,00	51 769,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 253,00	-5 730,00	50 523,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 260,00	400,00	3 660,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	300,00	3 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	240 551,00	3 000,00	243 551,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 518,00	3 000,00	23 518,00
	80104		Przedszkola	521 839,00	9 000,00	530 839,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	149 734,00	9 000,00	158 734,00
	80110		Gimnazja	436 524,00	-22 018,00	414 506,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 148,00	-11 223,00	44 925,00
		4170	Wynagrodzenia	680,00	-680,00	0,00

		bezosobowe			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 585,00	-2 540,00	9 045,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 420,00	-549,00	3 871,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 564,00	-624,00	940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 724,00	-542,00	2 182,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	233,00	-4,00	229,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-928,00	72,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 181,00	-246,00	935,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 900,00	-1 655,00	245,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	245,00	-27,00	218,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	422 211,00	68 824,00	491 035,00
		4300 Zakup usług pozostałych	351 000,00	68 824,00	419 824,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	343 484,00	740,00	344 224,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	740,00	740,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	94 286,00	-741,00	93 545,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 410,00	-741,00	4 669,00
	80195	Pozostała działalność	508 412,49	0,00	508 412,49
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	35 022,26	-549,00	34 473,26
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	6 181,21	-63,00	6 118,21
		4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	10 513,91	549,00	11 062,91
		4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 855,17	63,00	1 918,17
852		Pomoc społeczna	1 622 926,00	-43 023,00	1 579 903,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	-15 000,00	30 000,00

		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	-15 000,00	30 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	389 023,00	-28 023,00	361 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	388 023,00	-28 023,00	360 000,00
	85295		Pozostała działalność	68 700,00	0,00	68 700,00
		4260	Zakup energii	700,00	-200,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 661,00	200,00	7 861,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 096,00	-20 000,00	12 096,00
	85395		Pozostała działalność	32 096,00	-20 000,00	12 096,00
		3119	Świadczenia społeczne	20 000,00	-20 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 747 338,00	-559 025,00	3 188 313,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	722 759,00	-433 000,00	289 759,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 650,00	-273 650,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 350,00	-149 350,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 903 669,00	-126 025,00	1 777 644,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 027 411,00	-35 122,00	992 289,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 241,00	-90 903,00	604 338,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	608 591,00	-48 958,00	559 633,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	328 241,00	-46 120,00	282 121,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 704,00	-46 720,00	20 984,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 730,00	600,00	17 330,00
	92195		Pozostała działalność	68 032,00	-2 838,00	65 194,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 524,00	6 524,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	214,00	214,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 076,00	-7 276,00	800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 956,00	-1 300,00	34 656,00
926			Kultura fizyczna	149 703,00	-5 836,00	143 867,00
	92695		Pozostała działalność	37 915,00	-5 836,00	32 079,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 915,00	-5 836,00	25 079,00
			Razem:	18 456 727,49	118 629,00	18 575 356,49

Rodzaj: Zlecane

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 162,00	10 300,00	37 462,00

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	10 300,00	10 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 973,25	3 973,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	679,42	679,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	97,33	97,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 750,00	4 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	71 425,48	43 000,00	114 425,48
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 000,00	43 000,00	114 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	504,00	-240,00	264,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	28 520,00	71 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 203,00	4 998,00	13 201,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	693,00	247,00	940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 475,00	20 475,00
855			Rodzina	6 259 782,00	74 000,00	6 333 782,00
	85504		Wspieranie rodziny	143 000,00	74 000,00	217 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	138 300,00	71 700,00	210 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	1 479,00	4 679,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551,00	255,00	806,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79,00	36,00	115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	530,00	900,00
			Razem:	6 976 885,74	127 300,00	7 104 185,74
			Ogółem:	25 670 619,23	+1 147 334,00	25 916 548,23
					-901 405,00	
w tym:	Wydatki bieżące:					21 273 559,23
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:					11 941 130,45
	A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane					6 631 721,22
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					5 309 409,23

2)dotacje na zadania bieżące	1 360 041,15
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 422 670,14
4)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	298 347,49
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:	4 642 989,00
1)inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 642 989,00
a. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 902 959,00
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 X/70/19
 Rady Miejskiej w Rajgrodzie
 z dnia 30 sierpnia 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	460 870,00	0,00	460 870,00	233 858,00	227 012,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej w miejscowości Orzechówka (FS) wsi Orzechówka-10.836,00zł, środki własne gminy-1.845,00zł	349 924,00	0,00	349 924,00	177 735,00	172 189,00	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	600	60095	6050	Komplet 2 wiat przystankowych do miejscowości Kozłówka-(FS) wsi Kozłówka 10.000,00zł	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
9	630	63003	6050	Ochrona krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w Rajgrodzie oraz terenów przyległych	49 280,00	41 900,00	7 380,00	7 380,00	0,00	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	90095	6050	Instalacje OZE na terenie przyległym do stacji uzdatniania wody w	12 915,00	0,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie

				Rajgradzie								
13	900	90095	6057 6059	Instalacja OZE dla budynków mieszkalnych w gminie Rajgród	613 950,00	11 685,00	602 265,00	59 643,00	127 133,00	415 489,00	Urząd Miejski w Rajgradzie	
14	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 Rajgradzie	
15	900	90095	6057 6059	Instalacja OZE dla budynków użyteczności publicznej w gminie Rajgród	248 748,00	11 931,00	236 817,00	78 020,00	0,00	158 797,00	Urząd Miejski w Rajgradzie	
16	921	92109	6050	Ogrodzenie działki gminnej w miejscowości Pieńczykowo (FS) wsi Pieńczykowo -12.130zł i utworzenie stanowiska postojowego dla pojazdów osób niepełnosprawnych oraz dojścia do budynku świetlicy -5.200zł	17 330,00	0,00	17 330,00	17 330,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgradzie	
17	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr geod. 20 w Sołkach (FS) wsi Sołki - 6.750zł	7 693,00	6 943,00	750,00	750,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgradzie	
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 Rajgradzie	

19	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki z przeznaczeniem na utworzenie miejsca rekreacji -(FS) wsi Wojdy - 12.796zł	12 796,00	0,00	12 796,00	12 796,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
20	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
21	926	92601	6050	Budowa siłowni plenerowej i utworzenie strefy relaksu w miejscowości Sołki	55 894,00	0,00	55 894,00	30 894,00	25 000,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
22	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
23	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
Razem					4 202 695,27	118 204,27	4 084 491,00	1 344 472,00	1 141 237,00	1 598 782,00	X

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/70/19
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 30 sierpnia 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		2 902 959,00	1 304 177,00	0,00	1 598 782,00	
2	Wydatki bieżące razem:	x		298 347,49	19 600,00	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:		01010 § 6057 , 6059						
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 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:		613 950,00	196 336,00	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		602 265,00	186 776,00	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:		238 662,00	79 865,00	0,00	158 797,00
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		236 817,00	78 020,00	0,00	158 797,00
Program:	RPO.03.01.02-20-0255/16				
Oś priorytetowa	III. Kompetencje i kwalifikacje				

Działanie	3.1. Kształcenie i edukacja				
Nazwa projektu:	Szkoła w Rajgrodzie - szkołą kompetencji kluczowych				
Razem wydatki:		375 747,00	19 600,00	53 422,00	302 725,00
z tego:	80195 § 4017,4019,4117,4119,4127,4129, 4217, 4219,4247,4249	89 495,51	0,00	13 424,37	76 071,14
2018					
2019		286 251,49	19 600,00	39 997,63	226 653,86
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	48 384,00	0,00	7 025,36	41 358,64
2018					
2019		12 096,00	0,00	1 756,33	10 339,67

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/70/19
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 30 sierpnia 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.	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	1 741 967,48
Rozchody ogółem:			892 954,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	892 954,00
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 X/70/19

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

Wydatki do dyspozycji sołectw finansowane w ramach funduszu sołectkiego 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.	600	60017	4210	Czarna Wieś	9 361,00
	600	60017	4270		640,00
	750	75095	4210		1 300,00
	921	92195	4210		5 524,00
	921	92195	4270		214,00
Razem sołectwo:					17 039,00
6.	600	60016	4210	Danowo	8 783,00
	600	60016	4270		1 493,00
	750	75095	4210		1 300,00
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	4210	Kołaki	8 590,00

	600	60016	4270		853,00
	801	80101	4270		2 000,00
	750	75095	4210		1 300,00
Razem solectwo:					12 743,00
10.	600	60016	4210	Kosiły	9 740,00
	600	60016	4270		2 163,00
	750	75095	4210		1 300,00
	900	90015	4300		2 200,00
Razem solectwo:					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 solectwo:					20 631,00
12.	600	60016	4210	Kozłówka	10 000,00
	750	75095	4210		1 300,00
	801	80101	4270		4 430,00
Razem solectwo:					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 solectwo:					15 637,00
14.	600	60016	6050	Łazarze	13 590,00
	750	75095	4210		1 300,00
Razem solectwo:					14 890,00
15.	600	60016	4210	Miecze	15 711,00
	600	60016	4270		1 066,00
	600	60017	4210		295,00
	600	60017	4270		206,00
	750	75095	4210		1 300,00
Razem solectwo:					18 578,00
16.	600	60016	6050	Orzechówka	10 836,00
	750	75095	4210		1 300,00
Razem solectwo:					12 136,00
17.	700	70005	4300	Pieńczykowo	900,00
	750	75095	4210		1 300,00
	921	92109	6050		12 130,00
Razem solectwo:					14 330,00
18.	600	60016	4210	Pieńczykówek	287,00
	600	60016	4270		214,00

	700	70005	4300		1 200,00
	700	70005	4300		7 876,00
	750	75095	4210		1 300,00
Razem solectwo:					10 877,00
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 solectwo:					10 830,00
20.	600	60016	4210	Rybczyzna	8 620,00
	600	60016	4270		823,00
	750	75095	4210		3 300,00
Razem solectwo:					12 743,00
21.	600	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:				
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
Razem solectwo:					15 590,00
25.	600	60016	4210	Turczyn	3 147,00
	600	60016	4270		853,00
	600	60017	4210		6 257,00
	600	60017	4270		1 279,00
	750	75095	4210		1 300,00
Razem solectwo:					12 836,00

26.	921	92195	6050	Wojdy	12 796,00
	750	75095	4210		1 300,00
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	4210	Woźnawieś II	10 057,00
	600	60016	4270		1 599,00
	601	60017	4210		889,00
	600	60017	4270		107,00
	750	75095	4210		1 300,00
	754	75412	4210		2 000,00
	921	92109	4210		6 500,00
Razem solectwo:					22 452,00
29.	600	60017	4210	Wólka Mała	4 666,00
	600	60017	4270		309,00
	600	60017	4210		4 666,00
	600	60017	4270		308,00
	750	75095	4210		1 300,00
Razem solectwo:					11 249,00
30.	700	70005	4300	Wólka Piotrowska	8 700,00
	750	75095	4210		1 300,00
	801	80101	4270		3 256,00
Razem solectwo:					13 256,00
OGÓŁEM:					452 396,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr X/70/19
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 30 sierpnia 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 Bęlda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bęldzie	80101 § 2540 podmiotowa 80153 § 2820 - celowa	4 860,90	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 podmiotowa 80153 § 2820 - celowa	1 757,25	92 184,00	
3	Dom Kultury w Rajgrodzie dotacja podmiotowa na działalność	92109 § 2480		219 646,00		3	Stowarzyszenie Edukacyjne Bęlda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bęldzie	80103 § 2540		23 518,00	
4	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie- dotacja podmiotowa na działalność	92116 § 2480		212 318,00		4	Stowarzyszenie Edukacyjne Bęlda- Przedszkole niepubliczne	80104§ 2540		95 500,00	

5	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	75405 § 6170	5 000,00			5	SOS PP i N "Eduktor" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwi z siedzibą w Karczewie- Przedszkole niepubliczne	80104§ 2540		63 234,00	
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						11	OSP Rajgród	75412 § 6230	319 980,00		
Ogółem		X	239 506,00	431 964,00	0,00	X	Ogółem	X	363 598,15	883 471,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr X/70/19

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

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

Po stronie planów dochodów i wydatków wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się przeniesienia środków z rozdziału 92109 do rozdziału 01095 po stronie dochodów kwota 24.009,00zł, po stronie wydatków kwota ogółem 48.220,00zł – realizacja zadań z programu odnowy wsi.

2. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami dotyczącymi działu 754: zwiększenia na kwotę 15.980,00zł, zmniejszenia kwotę 7.000,00zł – potrzeby bieżące.

3. Dokonuje się zmian pomiędzy rozdziałami i paragrafami dotyczącymi wydatków Niepublicznych Szkół Podstawowych w Bełdzie oraz w Woźnejwsi zs.w Karczewie:

*Bełda: zwiększenie w rozdziale 80103-oddział przedszkolny: kwota 3.000,00zł; zwiększenie w rozdziale-80104przedszkola: kwota 22.000,00zł

*Woźnawies zs.w Karczewie: zmniejszenie w rozdziale-80101 szkoły podstawowe: kwota 12.000,00zł

zmniejszenie w rozdziale-80104 przedszkola: kwota 13.000,00zł

Zmiany dotyczą różnic w ilości uczniów w poszczególnych oddziałach.

4. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami wydatków dotyczącymi rozdziału 60016 drogi gminne publiczne: zwiększa się paragraf 4300 -13.000,00zł; zmniejsza się paragrafy: 4210-4.000,00zł oraz 4270-9.000,00zł – w związku z bieżącymi potrzebami.

5. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami wydatków w rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami: zmniejsza się paragraf 4300-zakup usług pozostałych, a zwiększa paragraf 4430 – różne opłaty i składki: kwota 5.000,00zł.

6. Dokonuje się zmniejszenia w związku z oszczędnością w rozdziale 75095-pozostała działalność par. 4430-różne opłaty i składki o kwotę 10.880,00zł z przeznaczeniem na bieżące potrzeby odpowiednio w rozdziałach: 75022-2.580,00zł; 75095-3.500,00zł; 75075-4.000,00zł; 92195-800,00zł

7. Dokonuje się zwiększenia w rozdziale 80101: *po stronie dochodów – kwota 1.800,00zł; *po stronie wydatków – kwota 1.900,00zł –środki na realizację programu Youngster Plus w ramach współpracy z Fundacją Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

8. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów w związku z ponadplanowanymi dochodami: *rozdział 60016 na ogólną kwotę 6.054zł-wpływ należności ściągniętej przez komornika od dłużnika; rozdział 70005 – kwota-964zł-opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności; *rozdział 75618- kwota 2.700zł –wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego; *rozdział 90095-kwota 87zł -zwrot niewykorzystanej zaliczki na koszty komornicze.

9. Dokonuje się zmniejszenia po stronie dochodów-59.500,00zł i wydatków-62.620,00zł w związku ze środkami planowanymi pierwotnie na opracowanie projektu budowlanego, który zostanie wykonany w 2020 roku. Dotyczy zadania pn. Ochrona krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie nadbrzeża J.Rajgrodzkiego w Rajgrodzie oraz terenów przyległych. Rozdział 63003.

10. Dokonuje się zmniejszenia po stronie dochodów-35.122,00zł i wydatków-70.295,00zł w związku z rozstrzygnięciami przetargowymi dot. inwestycji pn. „Instalacje OZE dla budynków użyteczności publicznej w gminie Rajgród”. Rozdział 90095.

11. Dokonuje się zmniejszenia po stronie wydatków –kwota 55.730,00zł-w związku ze zwrotem podatku VAT od inwestycji pn.„Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w Gminie Rajgród”. Rozdział 90095.

12. Dokonuje się zmniejszenia po stronie dochodów-273.650,00zł i po stronie wydatków-423.000,00zł w związku z przesunięciem na 2020 rok zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rajgród”. Pomimo przeprowadzenia dwóch postępowań przetargowych nie udało się wyłonić wykonawcy ze względu na zbyt wysokie ceny ofertowe. Instytucja zarządzająca RPOWP wyraziła zgodę na podwyższenie dofinansowania o 25% i realizację inwestycji w 2020 roku. Rozdział 90015.

13. Dokonuje się zmniejszenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa linii energetycznej przy ul.1 Maja w Rajgrodzie -10.000,00zł.” Jest to zadanie, które miało być wykonane równoważnie z zadaniem opisanym w punkcie 12, dlatego jego realizacja odbędzie się w 2020 roku. Rozdział 90015.

14. Dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów w związku ze zwiększeniem przez PUW dotacji celowej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018r. Ogólna kwota 81.150,00zł. Rozdział 75814.

15. Dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów w związku z otrzymaniem pomocy finansowej w formie dotacji od Starostwa Powiatowego w Grajewie na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Rajgród w ramach realizacji zadania pn.. „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP KSRG Rajgród”. Rozdział 75412, kwota 50.000,00zł.oraz zwiększenia po stronie wydatków z przeznaczeniem na dotację na zakup samochodu-(koszty ubezpieczenia)-10.000,00zł.

16. Dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów w związku z otrzymaniem zwrotu z tytułu utraconych dochodów -zwolnienie z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi – kwota 4.616,00zł. oraz zmniejszenia dotyczącego podatku od nieruchomości od osób prawnych – kwota 61.065,00zł. Rozdział 75615.

17. Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków OPS w związku z dostosowaniem środków własnych do umowy dotacji na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. Kwota – 28.023,00zł. Rozdział 85230.

18. Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków OPS w związku z nierealizowaniem planowanych na 2019 rok projektów w rozdziałach 75495 i 85395 na ogólną kwotę 25.000,00zł.

19. Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków OPS w związku z mniejszą ilością wniosków na dodatki mieszkaniowe, niż pierwotnie planowano. Kwota 15.000,00zł. Rozdział 85215.

20. Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami planu wydatków OPS w rozdziałach 85228 i 85295 z dostosowaniem kwot do aktualnych potrzeb-kwota 440zł.

21. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w związku z otrzymaniem dotacji celowej z PUW na zadania zlecone – organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Rozdział 85228. Kwota 43.000,00zł.

22. Dokonuje się zmian w planie wydatków ZSP w Rajgrodzie pomiędzy paragrafami dotyczącymi realizacji projektu pn.: „Szkoła w Rajgrodzie - szkołą kompetencji kluczowych”. Dostosowanie do bieżących potrzeb. Rozdział 80195. Kwota 612,00zł.

23. Dokonuje się zmian w planie wydatków ZSP w Rajgrodzie w związku z wygaszeniem oddziałów gimnazjalnych następuje likwidacja rozdziałów 80110 i 80152. Kwota ogółem 22.759,00zł zostaje przeniesiona do rozdziałów 80101 i 80150.

24. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku z wprowadzeniem dwóch dróg zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych:

·Przebudowa dróg w miejscowości Bukowo-zwiększenie dochodów o 227.012,00zł, zwiększenie wydatków o 449.169,00zł

·Przebudowa drogi gminnej publicznej w miejscowości Orzechówka-zwiększenie dochodów o 172.189,00zł, zwiększenie wydatków o 337.243,00zł.

25. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w związku z otrzymaniem dotacji celowej z KBW na zadania zlecone – wybory do Sejmu i Senatu zarządzane na dzień 13października 2019r. Kwota 10.300,00zł. Rozdział 75108.

26. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w związku z otrzymaniem dotacji celowej z PUW na zadania zlecone – na realizację rządowego programu „Dobry Start” tj. na wypłatę świadczeń oraz na koszty obsługi zadania. Rozdział 85504. Kwota 74.000,00zł.

27. Zwiększa się wydatki w rozdziale 80113 w związku z rozstrzygnięciem przetargu na dowóz uczniów do szkół. Kwota 68.824,00zł.

28. W związku ze złożonymi przez Sołectwa Orzechówka, Wólka Piotrowska, Turczyn, Wojdy, Danowo, Miecze, Kołaki, Czarna Wieś, Kozłówka, Pieńczykowo, Pieńczykówkę, Woźnawieś II wnioskami o zmianę przeznaczenia środków funduszu sołectkiego na rok 2019 dokonuje się stosownych zmian w budżecie Gminy Rajgród, uwzględniając następujące zmiany:

- W budżecie jest:

lp.	Sołectwo	Zadania	Kwota
1.	Orzechówka	Przebudowa drogi gminnej publicznej w miejscowości Orzechówka	12 135,47 zł
Sołectwo razem:			12 135,47 zł
2.	Wólka Piotrowska	1. Wykonanie prac remontowych w budynku Szkoły Podstawowej w Rydzewie	3 255,67 zł
		2. Podział nieruchomości przeznaczonych pod poszerzenie pasa drogowego w Wólce Piotrowskiej	10 000,00 zł
Sołectwo razem:			13 255,67 zł
3.	Turczyn	1. Zakup zamiatarki do czyszczenia ulicy	7 000,00 zł
		2. Utworzenie placu zabaw w miejscowości Turczyn	5 835,60 zł
Sołectwo razem:			12 835,60 zł
4.	Wojdy	Zakup działki z przeznaczeniem na utworzenie miejsca rekreacji	14 095,82 zł
Sołectwo razem:			14 095,82 zł
5.	Danowo	Remont dróg gminnych w sołectwie Danowo	11 575,38 zł
Sołectwo razem:			11 575,38 zł
6.	Miecze	1. Remont dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Miecze	500,00 zł
		2. Remont dróg gminnych publicznych w miejscowości Miecze	18 076,61 zł
Sołectwo razem:			18 576,61 zł
7.	Kołaki	1. Przebudowa dróg gminnych publicznych w miejscowości Kołaki	9 442,25 zł
		2. Wykonanie prac remontowych w budynku Szkoły Podstawowej w Rydzewie	2 000,00 zł
		3. Zakup gabloty wolnostojącej informacyjnej, ogłoszeniowej	1 300,00 zł
Sołectwo razem:			12 742,25 zł
8.	Czarna Wieś	1. Wytyczenie granic drogi gminnej w Czarnej Wsi	2 000,00 zł
		2. Remont drogi gminnej publicznej w miejscowości Czarna Wieś	15 036,34 zł
Sołectwo razem:			17 036,34 zł
9.	Kozłówka	1. Wykonanie 2 wiat przystankowych do miejscowości Kozłówka	10 000,00 zł
		2. Remont dachu w budynku starej Szkoły Podstawowej w Kozłówce	5 729,44 zł
Sołectwo razem:			15 729,44 zł
10.	Pieńczykowo	1. Wytyczenie granic działki gminnej w miejscowości Pieńczykowo	1 500,00 zł
		2. Ogrodzenie działki gminnej w miejscowości Pieńczykowo	11 529,19 zł
		3. Zakup gabloty wolnostojącej informacyjnej, ogłoszeniowej	1 300,00 zł
Sołectwo razem:			14 329,19 zł
11.	Pieńczykówkę	1. Wytyczenie granic działki gminnej w Pieńczykówku	1 500,00 zł
		2. Uporządkowanie działki gminnej w Pieńczykówku	8 075,25 zł
		3. Zakup gabloty wolnostojącej informacyjnej, ogłoszeniowej	1 300,00 zł
Sołectwo razem:			10 875,25 zł
12.	Woźnawieś II	1. Przebudowa drogi gminnej nr 129520B Woźnawieś-Kuligi	15 450,63 zł
		2. Zakup garażu blaszanego na działkę gminną w Woźnejwsi	2 000,00 zł
		3. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Woźnejwsi	5 000,00 zł
Sołectwo razem:			22 450,63 zł

- W budżecie po zmianach:

lp.	Sołectwo	Nowe zadania	Kwota
1.	Orzechówka	1. Przebudowa drogi gminnej publicznej w miejscowości Orzechówka	10 835,47 zł
		2. Zakup gabloty wolnostojącej informacyjnej, ogłoszeniowej	1 300,00 zł
Sołectwo razem:			12 135,47 zł
2.	Wólka Piotrowska	1. Wykonanie prac remontowych w budynku Szkoły Podstawowej w Rydzewie	3 255,67 zł
		2. Podział nieruchomości przeznaczonych pod poszerzenie pasa drogowego w Wólce Piotrowskiej	8 700,00 zł
		3. Zakup gabloty wolnostojącej informacyjnej, ogłoszeniowej	1 300,00 zł
Sołectwo razem:			13 255,67 zł
3.	Turczyn	1. Zakup gabloty wolnostojącej informacyjnej, ogłoszeniowej	1 300,00 zł
		2. Remont dróg gminnych publicznych w Turczynie	4 000,00 zł
		3. Remont dróg gminnych wewnętrznych w Turczynie	7 535,60 zł
Sołectwo razem:			12 835,60 zł
4.	Wojdy	1. Zagospodarowanie działki z przeznaczeniem na utworzenie miejsca rekreacji	12 795,82 zł

		2. Zakup gabloty wolnostojącej informacyjnej, ogłoszeniowej	1 300,00 zł
Sołectwo razem:			14 095,82 zł
5.	Danowo	1. Remont dróg gminnych w sołectwie Danowo	10 275,38 zł
		2. Zakup gabloty wolnostojącej informacyjnej, ogłoszeniowej	1 300,00 zł
Sołectwo razem:			11 575,38 zł
6.	Miecze	1. Remont dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Miecze	500,00 zł
		2. Remont dróg gminnych publicznych w miejscowości Miecze	16 776,61 zł
		3. Zakup gabloty wolnostojącej informacyjnej, ogłoszeniowej	1 300,00 zł
Sołectwo razem:			18 576,61 zł
7.	Kołaki	1. Remont dróg gminnych publicznych w miejscowości Kołaki	9 442,25 zł
		2. Wykonanie prac remontowych w budynku Szkoły Podstawowej w Rydzewie	2 000,00 zł
		3. Zakup gabloty wolnostojącej informacyjnej, ogłoszeniowej	1 300,00 zł
Sołectwo razem:			12 742,25 zł
8.	Czarna Wieś	1. Uporządkowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Czarnej Wsi	5 736,34 zł
		2. Remont dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Czarna Wieś	10 000,00 zł
		3. Zakup gabloty wolnostojącej informacyjnej, ogłoszeniowej	1 300,00 zł
Sołectwo razem:			17 036,34 zł
9.	Kozłówka	1. Wykonanie 2 wiat przystankowych do miejscowości Kozłówka	10 000,00 zł
		2. Remont dachu w budynku starej Szkoły Podstawowej w Kozłówce	4 429,44 zł
		3. Zakup gabloty wolnostojącej informacyjnej, ogłoszeniowej	1 300,00 zł
Sołectwo razem:			15 729,44 zł
10.	Pieńczykovo	1. Wytyczenie granic działki gminnej w miejscowości Pieńczykovo	900,00 zł
		2. Ogrodzenie działki gminnej w miejscowości Pieńczykovo	12 129,19 zł
		3. Zakup gabloty wolnostojącej informacyjnej, ogłoszeniowej	1 300,00 zł
Sołectwo razem:			14 329,19 zł
11.	Pieńczykówek	1. Wytyczenie granic działki gminnej w Pieńczykówku	1 200,00 zł
		2. Uporządkowanie działki gminnej w Pieńczykówku	7 875,25 zł
		3. Zakup gabloty wolnostojącej informacyjnej, ogłoszeniowej	1 300,00 zł
		4. Remont dróg gminnych publicznych w Pieńczykówku	500,00 zł
Sołectwo razem:			10 875,25 zł
12.	Woźnawieś II	1. Remont dróg gminnych publicznych w Woźnejwsi	11 655,97 zł
		2. Zakup garażu blaszanego na działkę gminną w Woźnejwsi	2 000,00 zł
		3. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Woźnejwsi	6 500,00 zł
		4. Zakup gabloty wolnostojącej informacyjnej, ogłoszeniowej	1 300,00 zł
		1. Remont dróg gminnych wewnętrznych w Woźnejwsi	994,66 zł
Sołectwo razem:			22 450,63 zł

Uzasadnienie:

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

Zadanie 1 – Przebudowa drogi gminnej publicznej w miejscowości Orzechówka – przedsięwzięcie będzie polegało wniesieniu środków funduszu sołectkiego jako wkład własny w planowaną przebudowę drogi w miejscowości Orzechówka. Szacowany koszt 12 135,47 zł

Razem szacowany koszt realizacji wniosku: 12 135,47 zł

mają zostać wykonane następujące zadania:

Zadanie 1 – Przebudowa drogi gminnej publicznej w miejscowości Orzechówka – przedsięwzięcie będzie polegało wniesieniu środków funduszu sołectkiego jako wkład własny w planowaną przebudowę drogi w miejscowości Orzechówka. Szacowany koszt 10 835,47 zł

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

Razem szacowany koszt realizacji wniosku: 12 135,47 zł

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

Zadanie 1 - Wykonanie prac remontowych w budynku Szkoły Podstawowej w Rydzewie – zadanie będzie polegało wykonaniu prac remontowych w budynku Szkoły Podstawowej w Rydzewie. Przedsięwzięcie realizowane wspólnie z sołectwem Rydzewo. Szacowany koszt: 3 255,67 zł

Zadanie 2 - Podział nieruchomości przeznaczonych pod poszerzenie pasa drogowego w Wólce Piotrowskiej – zadanie będzie polegało na wniesieniu środków Funduszu Sołectkiego na planowany podział nieruchomości pod poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej nr 161 w Wólce Piotrowskiej. Szacowany koszt: 10 000,00 zł

Razem szacowany koszt realizacji wniosku: 13 255,67 zł

mają zostać wykonane następujące zadania:

Zadanie 1 - Wykonanie prac remontowych w budynku Szkoły Podstawowej w Rydzewie – zadanie będzie polegało wykonaniu prac remontowych w budynku Szkoły Podstawowej w Rydzewie. Przedsięwzięcie realizowane wspólnie z sołectwem Rydzewo. Szacowany koszt: 3 255,67 zł

Zadanie 2 - Podział nieruchomości przeznaczonych pod poszerzenie pasa drogowego w Wólce Piotrowskiej – zadanie będzie polegało na wniesieniu środków Funduszu Sołeckiego na planowany podział nieruchomości pod poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej nr 161 w Wólce Piotrowskiej. Szacowany koszt: 8 700,00 zł

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

Razem szacowany koszt realizacji wniosku: 13 255,67 zł

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

Zadanie 1 - Zakup zamiatarki do czyszczenia ulicy – przedsięwzięcie będzie polegało na zakupie zamiatarki podpinanej pod traktor służącej zamykaniu ulic. Szacowany koszt: 7 000,00 zł

Zadanie 2 - Utworzenie placu zabaw w miejscowości Turczyn – przedsięwzięcie będzie polegało na zakupie urządzeń zabawowych oraz zamontowaniu na działce gminnej w Turczynie. Szacowany koszt: 5 835,60 zł

Razem szacowany koszt realizacji wniosku: 12 835,60 zł

mają zostać wykonane następujące zadania:

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

Zadanie 2 - Remont dróg gminnych publicznych w Turczynie – przedsięwzięcie będzie polegało na wykonaniu remontu dróg gminnych publicznych o nr geod. 74 w Turczynie za pomocą żwiru. W zakres zadania wchodzi zakup materiału (3 147,20 zł) oraz prace maszyn przy równaniu (852,80 zł). Szacowany koszt: 4 000,00 zł

Zadanie 3 - Remont dróg gminnych wewnętrznych w Turczynie – przedsięwzięcie będzie polegało na wykonaniu remontu dróg gminnych publicznych o nr geod. 70 w Turczynie za pomocą żwiru. W zakres zadania wchodzi zakup materiału (6 256,40 zł) oraz prace maszyn przy równaniu (1 279,20 zł). Szacowany koszt: 7 535,60 zł

Razem szacowany koszt realizacji wniosku: 12 835,60 zł

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

Zadanie 1 - Zakup działki z przeznaczeniem na utworzenie miejsca rekreacji – przedsięwzięcie będzie polegało na zakupie działki z przeznaczeniem na utworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Wojdy.

Razem szacowany koszt realizacji wniosku: 14 095,82 zł

mają zostać wykonane następujące zadania:

Zadanie 1 - Zagospodarowanie działki z przeznaczeniem na utworzenie miejsca rekreacji – przedsięwzięcie będzie polegało na zagospodarowaniu działki z przeznaczeniem na utworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Wojdy.

Szacowany koszt: 12 795,82 zł

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

Razem szacowany koszt realizacji wniosku: 14 095,82 zł

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

Zadanie 1 - Remont dróg gminnych w sołectwie Danowo – zadanie będzie polegało na nawiezieniu i utwardzeniu dróg gminnych na działkach o numerach geodezyjnych 25, 41, w Danowie za pomocą żwiru.

Zadanie obejmuje zakup i transport materiałów (9 929,46 zł) oraz koszt prac związanych z remontem dróg (1 645,92 zł).

Razem szacowany koszt realizacji wniosku: 11 575,38 zł

mają zostać wykonane następujące zadania:

Zadanie 1 - Remont dróg gminnych w sołectwie Danowo – zadanie będzie polegało na nawiezieniu i utwardzeniu dróg gminnych na działkach o numerach geodezyjnych 25, 41, w Danowie za pomocą żwiru. Zadanie obejmuje zakup i transport materiałów (8 782,98zł) oraz koszt prac związanych z remontem dróg (1 492,40zł).

Szacowany koszt: 10 275,38 zł

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

Razem szacowany koszt realizacji wniosku: 11 575,38 zł

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

Zadanie 1 - Remont dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Miecieze - przedsięwzięcie będzie polegało na remoncie dróg gminnych wewnętrznych o nr geod. 41, 14, 37 w Mieczach. W zakres zadania wchodzi zakup materiału (294,26 zł) oraz prace maszyn przy równaniu (205,74 zł). Szacowany koszt: 500,00 zł

Zadanie 2 - Remont dróg gminnych publicznych w miejscowości Miecieze - przedsięwzięcie będzie polegało na remoncie dróg gminnych publicznych o nr geod. 314, 271/2 w Mieczach. W zakres zadania wchodzi zakup materiału (16 842,17 zł) oraz prace maszyn przy równaniu (1 234,44 zł). Szacowany koszt: 18 076,61 zł

Razem szacowany koszt realizacji wniosku: 18 576,61 zł

mają zostać wykonane następujące zadania:

Zadanie 1 - Remont dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Miecieze - przedsięwzięcie będzie polegało na remoncie dróg gminnych wewnętrznych o nr geod. 41, 14, 37 w Mieczach. W zakres zadania wchodzi zakup materiału (294,26 zł) oraz prace maszyn przy równaniu (205,74 zł). Szacowany koszt: 500,00 zł

Zadanie 2 - Remont dróg gminnych publicznych w miejscowości Miecieze - przedsięwzięcie będzie polegało na remoncie dróg gminnych publicznych o nr geod. 314, 271/2 w Mieczach. W zakres zadania wchodzi zakup materiału (15 710,61 zł) oraz prace maszyn przy równaniu (1 066,00 zł). Szacowany koszt: 16 776,61 zł

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

Razem szacowany koszt realizacji wniosku: 18 576,61 zł

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

Zadanie 1 - Przebudowa dróg gminnych publicznych w miejscowości Kołaki – przedsięwzięcie będzie polegało na przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego na wkład własny w przebudowę dróg gminnych publicznych w miejscowości Kołaki. Szacowany koszt: 9 442,25 zł

Zadanie 2 - Wykonanie prac remontowych w budynku Szkoły Podstawowej w Rydzewie – przedsięwzięcie będzie polegało na wykonaniu prac remontowych w budynku Szkoły Podstawowej w Rydzewie. Zadanie wykonywane wspólnie z sołectwem Rydzewo. Szacowany koszt: 2 000,00 zł

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

Razem szacowany koszt realizacji wniosku: 12 742,25 zł

mają zostać wykonane następujące zadania:

Zadanie 1 - Remont dróg gminnych publicznych w miejscowości Kołaki – przedsięwzięcie będzie polegało na wyrównaniu dróg gminnych publicznych o nr geod. 176, 182/4, 182/3, 182/6 w miejscowości Kołaki za pomocą żwiru. Zadanie obejmuje zakup i transport materiału (8 589,45 zł) oraz prace maszyn przy równaniu (852,80 zł).

Szacowany koszt: 9 442,25 zł

Zadanie 2 - Wykonanie prac remontowych w budynku Szkoły Podstawowej w Rydzewie – przedsięwzięcie będzie polegało na wykonaniu prac remontowych w budynku Szkoły Podstawowej w Rydzewie. Zadanie wykonywane wspólnie z sołectwem Rydzewo. Szacowany koszt: 2 000,00 zł

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

Razem szacowany koszt realizacji wniosku: 12 742,25 zł

8. Czarna Wieś - następuje zmiana przedsięwzięć – zamiast pierwotnie planowanych zadań pn.

Zadanie 1 - Wytyczenie granic drogi gminnej w Czarnej Wsi – przedsięwzięcie będzie polegało na wytyczeniu granic działki drogi gminnej publicznej o nr geod. 58 w Czarnej Wsi. Szacowany koszt: 2 000,00 zł

Zadanie 2 - Remont drogi gminnej publicznej w miejscowości Czarna Wieś – przedsięwzięcie będzie polegało na wykonaniu remontu drogi gminnej publicznej o nr geod. 58 w Czarnej Wsi za pomocą żwiru. Zakres zadania obejmuje zakup materiału (13 390,42 zł) oraz prace maszyn przy równaniu (1645,92 zł). Szacowany koszt: 15 036,34 zł

Razem szacowany koszt realizacji wniosku: 17 036,34 zł

mają zostać wykonane następujące zadania:

Zadanie 1 - Uporządkowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Czarnej Wsi - przedsięwzięcie będzie polegało na uporządkowaniu terenu działki gminnej nr geodezyjny 139/27 w miejscowości Czarna Wieś. W zakres zadania wchodzi zakup materiału (5 523,14 zł) oraz prace maszyn przy równaniu (213,20 zł). Szacowany koszt: 5 736,34 zł

Zadanie 2 - Remont dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Czarna Wieś - przedsięwzięcie będzie polegało na remoncie dróg gminnych wewnętrznych nr geodezyjny: 244, 137 w miejscowości Czarna Wieś. W zakres zadania wchodzi zakup materiału (9 360,40 zł) oraz prace maszyn przy równaniu (639,60 zł). Szacowany koszt: 10 000,00 zł

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

Razem szacowany koszt realizacji wniosku: 17 036,34 zł

9. Kozłówka - następuje zmiana przedsięwzięć – zamiast pierwotnie planowanych zadań pn.

Zadanie 1 - Wykonanie 2 wiat przystankowych do miejscowości Kozłówka – przedsięwzięcie będzie polegało na wykonaniu 2 wiat przystankowych i ustawieniu ich na terenie miejscowości Kozłówka. Szacowany koszt: 10 000,00 zł

Zadanie 2 - Remont dachu w budynku starej Szkoły Podstawowej w Kozłówce – przedsięwzięcie będzie polegało na wykonaniu niezbędnego remontu dachu w budynku starej Szkoły podstawowej w Kozłówce.

Szacowany koszt: 5 729,44 zł

Razem szacowany koszt realizacji wniosku: 15 729,44 zł

mają zostać wykonane następujące zadania:

Zadanie 1 - Wykonanie 2 wiat przystankowych do miejscowości Kozłówka – przedsięwzięcie będzie polegało na wykonaniu 2 wiat przystankowych i ustawieniu ich na terenie miejscowości Kozłówka. Szacowany koszt: 10 000,00 zł

Zadanie 2 - Remont dachu w budynku starej Szkoły Podstawowej w Kozłówce – przedsięwzięcie będzie polegało na wykonaniu niezbędnego remontu dachu w budynku starej Szkoły podstawowej w Kozłówce.

Szacowany koszt: 4 429,44 zł

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

Razem szacowany koszt realizacji wniosku: 15 729,44 zł

10. Pieńczykowo - następuje zmiana przedsięwzięć – zamiast pierwotnie planowanych zadań pn.

Zadanie 1 - Wytyczenie granic działki gminnej w miejscowości Pieńczykowo – przedsięwzięcie będzie polegało na wytyczeniu granic działki gminnej o nr geod. 244/1 w Pieńczykowie. Szacowany koszt: 1 500,00 zł

Zadanie 2 - Ogrodzenie działki gminnej w miejscowości Pieńczykowo – przedsięwzięcie będzie polegało na zakupie elementów niezbędnych do wykonania ogrodzenia oraz prace z tym związane. Szacowany koszt: 11 529,19 zł

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

Razem szacowany koszt realizacji wniosku: 14 329,19 zł

mają zostać wykonane następujące zadania:

Zadanie 1 - Wytyczenie granic działki gminnej w miejscowości Pieńczykowo – przedsięwzięcie będzie polegało na wytyczeniu granic działki gminnej o nr geod. 244/1 w Pieńczykowie. Szacowany koszt: 900,00 zł

Zadanie 2 - Ogrodzenie działki gminnej w miejscowości Pieńczykowo – przedsięwzięcie będzie polegało na zakupie elementów niezbędnych do wykonania ogrodzenia oraz prace z tym związane. Szacowany koszt: 12 129,19 zł

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

Razem szacowany koszt realizacji wniosku: 14 329,19 zł

11. Pieńczykówek - następuje zmiana przedsięwzięć – zamiast pierwotnie planowanych zadań pn.

Zadanie 1 - Wytyczenie granic działki gminnej w Pieńczykówku – przedsięwzięcie będzie polegało na wytyczeniu punktów granicznych na działce gminnej nr 94/2 w Pieńczykówku. Szacowany koszt: 1 500,00 zł

Zadanie 2 - Uporządkowanie działki gminnej w Pieńczykówku – przedsięwzięcie będzie polegało na uporządkowaniu działki gminnej nr 94/2 w Pieńczykówku pod przyszłe zagospodarowanie terenu. Szacowany koszt: 8 075,25 zł

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

Razem szacowany koszt realizacji wniosku: 10 875,25 zł

mają zostać wykonane następujące zadania:

Zadanie 1 - Wytyczenie granic działki gminnej w Pieńczykówku – przedsięwzięcie będzie polegało na wytyczeniu punktów granicznych na działce gminnej nr 94/2 w Pieńczykówku. Szacowany koszt: 1 200,00 zł

Zadanie 2 - Uporządkowanie działki gminnej w Pieńczykówku – przedsięwzięcie będzie polegało na zakupie ogrodzenia i uporządkowaniu działki gminnej nr 94/2 w Pieńczykówku pod przyszłe zagospodarowanie terenu.

Szacowany koszt: 7 875,25 zł

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

Zadanie 4 - 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 (286,80 zł) oraz prace maszyn przy równaniu (213,20 zł). Szacowany koszt: 500,00 zł

Razem szacowany koszt realizacji wniosku: 10 875,25 zł

12. Woźnawieś II - następuje zmiana przedsięwzięć – zamiast pierwotnie planowanych zadań pn.

Zadanie 1 - Przebudowa drogi gminnej nr 129520B Woźnawieś-Kuligi – przedsięwzięcie będzie polegało na wniesieniu środków funduszu sołectwa jako wkład własny w planowaną przebudowę drogi.

Szacowany koszt: 15 450,63 zł

Zadanie 2 - Zakup garażu blaszanego na działkę gminną w Woźnejwsi – przedsięwzięcie będzie polegało na zakupie oraz dostawie blaszanego garażu oraz usytuowaniu go na działce gminnej nr geod. 672/2.

Szacowany koszt: 2 000,00 zł

Zadanie 3 - Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Woźnejwsi – przedsięwzięcie będzie polegało na zakupie wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Woźnejwsi takiego jak: lodówka, kuchenka i zmywarka.

Szacowany koszt: 5 000,00 zł

Razem szacowany koszt realizacji wniosku: 22 450,63 zł

mają zostać wykonane następujące zadania:

Zadanie 1 - Remont dróg gminnych publicznych w Woźnejwsi – przedsięwzięcie będzie polegało na wykonaniu remontu dróg gminnych publicznych o nr geod. 499/2, 276/1, 277 w Woźnejwsi za pomocą żwiru. W zakres zadania wchodzi zakup materiału (10 056,97 zł) oraz prace maszyn przy równaniu (1 599,00 zł). Szacowany koszt: 11 655,97 zł

Zadanie 2 - Zakup garażu blaszanego na działkę gminną w Woźnejwsi – przedsięwzięcie będzie polegało na zakupie oraz dostawie blaszanego garażu oraz usytuowaniu go na działce gminnej nr geod. 672/2. Szacowany koszt: 2 000,00 zł

Zadanie 3 - Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Woźnejwsi – przedsięwzięcie będzie polegało na zakupie wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Woźnejwsi między innymi takiego jak: lodówka, zmywarka, wykasarka oraz drobny sprzęt AGD itp. Szacowany koszt: 6 500,00 zł

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

Zadanie 5 - Remont dróg gminnych wewnętrznych w Woźnejwsi – przedsięwzięcie będzie polegało na wykonaniu remontu dróg gminnych wewnętrznych o nr geod. 986 w Woźnejwsi za pomocą żwiru. W zakres zadania wchodzi zakup materiału (888,06 zł) oraz prace maszyn przy równaniu (106,60 zł). Szacowany koszt: 994,66 zł

Razem szacowany koszt realizacji wniosku: 22 450,63 zł

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