

**UCHWAŁA NR XI/77/19
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRÓDZIE**

z dnia 23 października 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 **664 692,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę **494 540,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1

§ 2.

Dokonywane są zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę **377 548,94zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę **547 700,94zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów	25 243 276,78zł z tego:
- dochody bieżące w wysokości	22 437 407,78 zł
- dochody majątkowe w wysokości	2 805 869,00 zł
2) po stronie planowanych wydatków	26 413 842,48zł z tego:
- wydatki bieżące w wysokości	21 844 719,48 zł
- wydatki majątkowe w wysokości	4 569 123,00 zł

§ 4.

Ustala się deficyt budżetu w wysokości – 1 170 565,70 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami z 2018 r. w kwocie 849 013,48 zł oraz zaciągniętym kredytem w kwocie 321 552,22 zł.

§ 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.

Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2019r. zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami i koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12.

Objaśnienia do zmian zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1 597 954,00zł,
w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 1 597 954,00zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 321 552,22zł,

§ 14.

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

§ 15.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

§ 16.

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 XI/77/19
Rady Miejskiej w Rajgradzie
z dnia 23 października 2019 r.

§ 1.

Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę - **664 692,00zł**,
zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę - **494 540,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	405 255,00	- 14 240,00	391 015,00
	60016		Drogi publiczne gminne	405 255,00	- 14 240,00	391 015,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	399 201,00	- 14 240,00	384 961,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	572 788,00	230 000,00	802 788,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	572 788,00	230 000,00	802 788,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	442 172,00	230 000,00	672 172,00
750			Administracja publiczna	25 001,00	140,00	25 141,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 991,00	140,00	25 131,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	140,00	140,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 568 132,00	- 221 683,00	6 346 449,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 522 646,00	- 480 300,00	1 042 346,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 380 300,00	- 480 300,00	900 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 127 353,00	252 407,00	2 379 760,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 205 853,00	244 147,00	1 450 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	8 260,00	158 260,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	134 322,00	6 210,00	140 532,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	6 210,00	101 210,00
758			Różne rozliczenia	5 156 857,00	71 635,00	5 228 492,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 658 304,00	68 784,00	3 727 088,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 658 304,00	68 784,00	3 727 088,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	96 150,00	2 851,00	99 001,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	2 851,00	17 851,00
801			Oświata i wychowanie	323 374,00	25 000,00	348 374,00
	80101		Szkoły podstawowe	62 300,00	25 000,00	87 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 280,00	25 000,00	28 280,00
852			Pomoc społeczna	839 520,00	9 000,00	848 520,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 600,00	9 000,00	81 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00	9 000,00	78 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	30 000,00	66 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 000,00	30 000,00	66 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	30 000,00	66 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 376 841,79	300,00	2 377 141,79
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 500,00	300,00	2 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	300,00	1 800,00
Razem:				17 628 273,79	130 152,00	17 758 425,79

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 240 903,00	40 000,00	6 280 903,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 400 000,00	40 000,00	2 440 000,00

	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	2 400 000,00	40 000,00	2 440 000,00
Razem:			7 442 350,99	40 000,00	7 482 350,99
Ogółem:			25 073 124,78	+664 692,00 - 494 540,00	25 243 276,78
			w tym z tytułu dotacji 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:					22 437 407,78
środki z UE (art.5 ust.1, pkt 2 i 3)					982 517,79
Dochody majątkowe w tym:					2 805 869,00
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje					2 129 406,00
dochody ze sprzedaży majątku					672 172,00
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności					4 291,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/77/19

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 23 października 2019 r.

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

§ 1.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **-547 700,94 zł**, zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę **- 377 548,94zł**.

Rodzaj:

Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 367 052,00	-7 099,00	1 359 953,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 306 832,00	-7 099,00	1 299 733,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 493,00	-828,00	605 665,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 839,00	-16 271,00	683 568,00
600			Transport i łączność	1 330 923,00	-39 180,00	1 291 743,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 203 664,00	-39 180,00	1 164 484,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 885,00	11 517,00	183 402,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 048,00	1 279,00	56 327,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	916 384,00	-51 976,00	864 408,00
630			Turystyka	23 825,00	1,00	23 826,00
	63095		Pozostała działalność	16 445,00	1,00	16 446,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72,00	1,00	73,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	73 324,00	-10 000,00	63 324,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 324,00	-10 000,00	63 324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 876,00	7 876,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 286,00	-17 876,00	38 410,00
710			Działalność usługowa	32 900,00	0,00	32 900,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	29 200,00	0,00	29 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	-1 200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	6 200,00	29 200,00
750			Administracja publiczna	2 784 583,00	168 220,00	2 952 803,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 495,00	0,00	83 495,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 031,00	-106,00	6 925,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	106,00	1 906,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 305 537,00	176 035,00	2 481 572,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000,00	-1 000,00	36 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	-2 993,00	22 007,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	-600,00	33 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 261,00	-243,00	1 018,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 467,00	8 300,00	182 767,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 076,00	2 000,00	16 076,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 156,00	167 578,00	195 734,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 240,00	2 993,00	44 233,00
	75095		Pozostała działalność	183 835,00	-7 815,00	176 020,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	20,00	36 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 300,00	1 900,00	48 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	77 891,00	-10 000,00	67 891,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 138,00	265,00	5 403,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	546 971,00	-7 333,00	539 638,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	17 380,00	-2 000,00	15 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	522 441,00	-4 133,00	518 308,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	6 000,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00	-6 000,00	63 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	-3 438,00	15 362,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	319 980,00	-695,00	319 285,00
	75495		Pozostała działalność	6 050,00	-1 200,00	4 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	-1 200,00	2 550,00
801			Oświata i wychowanie	6 049 031,49	107 247,00	6 156 278,49
	80101		Szkoły podstawowe	3 293 447,00	152 553,00	3 446 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 737,00	8 168,00	115 905,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 725 464,00	162 316,00	1 887 780,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 561,00	-1 029,00	118 532,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 024,00	8 541,00	326 565,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 564,00	-5 737,00	39 827,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 231,00	-2 900,00	133 331,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	501,00	4 001,00
		4260	Zakup energii	51 769,00	-5 000,00	46 769,00

	4270	Zakup usług remontowych	50 523,00	-7 000,00	43 523,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	-121,00	2 079,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 615,00	-4 701,00	21 914,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 660,00	-280,00	3 380,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	-2 500,00	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 785,00	-229,00	6 556,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 900,00	1 716,00	3 616,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 271,00	128,00	3 399,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	680,00	980,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	243 551,00	7 372,00	250 923,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 024,00	905,00	12 929,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 247,00	7 797,00	171 044,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 798,00	-55,00	7 743,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 221,00	-297,00	30 924,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 473,00	22,00	4 495,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-1 000,00	0,00
80104		Przedszkola	530 839,00	-27 795,00	503 044,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 420,00	-900,00	12 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 040,00	-15 000,00	219 040,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 229,00	-4 098,00	11 131,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 746,00	-4 849,00	33 897,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 551,00	-2 378,00	3 173,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 200,00	1 430,00	26 630,00
80110		Gimnazja	414 506,00	-33 998,00	380 508,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 582,00	-636,00	9 946,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 413,00	-27 865,00	252 548,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 649,00	-3 116,00	48 533,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 400,00	-2 381,00	5 019,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	491 035,00	7 183,00	498 218,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 997,00	2 811,00	37 808,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 284,00	-1 001,00	2 283,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 546,00	360,00	6 906,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	1 018,00	-87,00	931,00

		Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 650,00	5 100,00	18 750,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	344 224,00	17 497,00	361 721,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 858,00	2 221,00	9 079,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 242,00	5 262,00	185 504,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 809,00	10,00	4 819,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	740,00	10 004,00	10 744,00
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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	93 545,00	-17 495,00	76 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 866,00	-1 032,00	2 834,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 062,00	-13 081,00	57 981,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	-2 955,00	9 245,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 748,00	-427,00	1 321,00
80195		Pozostała działalność	508 412,49	1 930,00	510 342,49
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 054,79	126,93	2 181,72
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	362,07	-126,93	235,14
	3247	Stypendia dla uczniów	8 840,00	486,50	9 326,50
	3249	Stypendia dla uczniów	21 160,00	-486,50	20 673,50
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 777,71	7 646,88	129 424,59
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 490,47	-7 646,88	13 843,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,00	-82,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 814,94	1 859,12	32 674,06
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 437,09	-1 859,12	3 577,97
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 395,98	260,47	4 656,45

		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	775,87	-260,47	515,40
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	748,45	10 948,45
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	-748,45	1 051,55
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 473,26	5 334,93	39 808,19
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 118,21	-4 722,93	1 395,28
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 062,91	29,41	11 092,32
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 918,17	-641,41	1 276,76
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	200,00	4 600,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 034,27	167,25	3 201,52
		4309	Zakup usług pozostałych	535,75	-167,25	368,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 199,00	1 812,00	219 011,00
851			Ochrona zdrowia	182 246,00	6 210,00	188 456,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 246,00	6 210,00	184 456,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 631,00	6 210,00	53 841,00
852			Pomoc społeczna	1 568 880,00	-34 977,00	1 533 903,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	468 132,00	9 000,00	477 132,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 651,00	9 000,00	323 651,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	404 977,00	-43 977,00	361 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	403 977,00	-43 977,00	360 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	166 402,00	26 458,00	192 860,00
	85401		Świetlice szkolne	102 810,00	2 258,00	105 068,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 952,00	4 115,00	78 067,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 394,00	-532,00	12 862,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 880,00	-165,00	1 715,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	-160,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 000,00	24 500,00	82 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	58 000,00	24 500,00	82 500,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	-300,00	4 700,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	-300,00	4 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 188 313,00	-65 799,00	3 122 514,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 808,00	-9 983,00	3 825,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 983,00	-9 983,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 025 037,00	0,00	1 025 037,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 784,00	-497,00	1 287,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	-200,00	5 900,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 560,00	497,00	3 057,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	200,00	1 100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 300,00	-5 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	-5 300,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	289 759,00	-43 516,00	246 243,00
		4260	Zakup energii	243 516,00	-43 516,00	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 777 644,00	-7 000,00	1 770 644,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 002,00	-7 000,00	146 002,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	559 633,00	-13 596,00	546 037,00
	92195		Pozostała działalność	65 194,00	-13 596,00	51 598,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 656,00	-14 096,00	20 560,00
			Razem:	18 564 333,49	130 152,00	18 694 485,49

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 240 903,00	40 000,00	6 280 903,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 400 000,00	40 000,00	2 440 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 227 063,00	39 459,00	2 266 522,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	541,00	541,00
			Razem:	7 442 350,99	40 000,00	7 482 350,99
			Ogółem:	26 243 690,48	+547 700,94 -377 548,94	26 413 842,48
w tym:			Wydatki bieżące:			21 844 719,48
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			12 568 432,84
			A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 745 220,22
			b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 832 212,62
			2) dotacje na zadania bieżące			1 358 080,95
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 368 488,20
			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:	4 569 123,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 569 123,00
a. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 893 240,00
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 XI/77/19

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 23 października 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	1 026 251,00	9 758,00	1 016 493,00	108 233,00	382 411,00	525 849,00	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	010	01010	6 050	Przebudowa sieci wodociągowej Woźnawieś-Karczewo	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Łazarze (FS) wsi Łazarze-13.590,00	74 233,00	0,00	74 233,00	74 233,00	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	445 213,00	0,00	445 213,00	226 789,00	218 424,00	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	344 962,00	0,00	344 962,00	178 425,00	166 537,00	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	6059	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 Rajgrodzie	12 915,00	0,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie

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 Rajgrodzie
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 Rajgrodzie
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 Rajgrodzie
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 Rajgrodzie
17	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
18	921	92195	6050	Budowa wiaty w miejscowości Stoczek - (FS) we wsi Stoczek - 14.290zł	27 825,00	13 535,00	14 290,00	14 290,00	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					4 129 524,27	118 204,27	4 011 320,00	1 212 099,00	1 201 267,00	1 597 954,00	X

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/77/19

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 23 października 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		2 893 240,00	1 295 286,00	0,00	1 597 954,00
2	Wydatki bieżące razem:	x		298 347,49	19 600,00	25 094,02	253 653,47
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-1.016.493zł; 2. Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie-Podchoinki -272.740,00zł)						
Razem wydatki:	01010 § 6057 , 6059			1 364 521,00	758 856,00	0,00	605 665,00
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		1 289 233,00	683 568,00	0,00	605 665,00
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	36 762,06	319 384,94
z tego:	80195 § 4017,4019,4117,4119,4127,4129,4217,4219,4247,4249				
2018		89 495,51	0,00	13 424,37	76 071,14
2019		286 251,49	19 600,00	23 337,69	243 313,80
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
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020				
Oś	VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami				

piorytetowa					
Działanie	6.3. Ochrona zasobów bio-i georóżnorodności oraz krajobrazu				
Nazwa projektu:	Ochrona krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych przez zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w Rajgrodzie oraz terenów przyległych				
Razem wydatki:		7 380,00	7 380,00	0,00	0,00
z tego: 2019	63003 § 6059	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/77/19
 Rady Miejskiej w Rajgrodzie
 z dnia 23 października 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 XI/77/19

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 23 października 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	4210		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	14 290,00
	750	75095	4210		1 300,00
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.	600	60016	4210	Wojdy	11 517,00
	600	60016	4270		1 279,00
	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 XI/77/19

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 23 października 2019 r.

Dotacje											
Dla jednostek sektora fin. publ.						Dla jednostek spoza sektora fin. publ.					
Lp	Podmiot dotowany nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Starostwo Powiatowe Grajewo: Przebudowa drogi powiatowej nr 1789B w m. Łazarze	60014 § 6300	233 518,00			1	Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełdzie	80101 § 2540 podmiotowa 80153 § 2820 - celowa	4 657,95	527 259,00	
2	Powiat Grajewski - pomoc w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	85311 § 2710	988,00			2	SOS PP i N "Eduktor" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie	80101 § 2540 podmiotowa 80153 § 2820 - celowa		92 184,00	
3	Dom Kultury w Rajgrodzie dotacja podmiotowa na działalność	92109 § 2480		219 646,00		3	Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełdzie	80103 § 2540		23 518,00	
4	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie- dotacja podmiotowa na działalność	92116 § 2480		212 318,00		4	Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda- Przedszkole niepubliczne	80104§ 2540		95 500,00	

5	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	75405 § 6170	5 000,00			5	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie- Przedszkole niepubliczne	80104§ 2540		63 234,00	
6						6	Stowarzyszenie Edukacyjne Bęlda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bęldzie	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 świećlic 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	319 285,00		
Ogółem		X	239 506,00	431 964,00	0,00	X	Ogółem	X	360 942,95	883 471,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XI/77/19

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 23 października 2019 r.

Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2019 r.
Stan na 1.01.2019r.				88 886,00
I			DOCHODY	101 210,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	101 210,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	101 210,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	101 210,00
II			WYDATKI	190 096,00
851			Ochrona zdrowia	188 456,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	184 456,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4120	Składki na fundusz pracy	617,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 798,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 841,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
852			Pomoc Społeczna	1 640,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
--	--	-------------	---	---------------

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XI/77/19

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 23 października 2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2019r.
Stan na 1.01.2019r.				0,00
I			DOCHODY	976 514,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	976 514,00
	90002		Gospodarka odpadami	976 514,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	976 514,00
II			WYDATKI	1 025 037,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 025 037,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 025 037,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	62 524,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 565,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 685,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 287,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	97,00
		4300	Zakup usług pozostałych	930 082,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00

		4440	Odpis ZFSS	3 057,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

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

Po stronie planów dochodów i wydatków wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się o kwotę 562zł po stronie wydatków w rozdziale 75412 z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza internetowego w budynku OSP w Beldzie.

2. Zwiększa się plan dochodów (rozdział 75618) dotyczący wpływów z zezwoleń na sprzedaż alkoholu z przeznaczeniem na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii rozdział 85154 – kwota 6210,00zł.

3. Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków OPS w rozdziałach:

*85230-dostosowanie środków własnych do aneksu w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” –kwota 43.977,00zł

*85415-środki własne w realizację wypłaty świadczeń o charakterze socjalnym –kwota 5.500,00zł

4. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami wydatków w rozdziałach 75011, 75023 oraz 90002 w związku z koniecznością dokonania odpisu na ZFŚS w terminie do 31 października 2019r.

5. Dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów w rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami: w paragrafie 0770 w związku ze sprzedażą działki nr 139/32 z Czarnej Wsi: kwota 230.000,00zł.

6. Dokonuje się zmniejszenia po stronie wydatków w związku z oszczędnością w rozdziale 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami par. 4300-zakup usług pozostałych o kwotę 10.000,00zł.

7. Dokonuje się zmniejszenia po stronie wydatków w związku z oszczędnością w dziale 900 w rozdziałach: *90001-kwota przewidziana na wykonanie urządzeń melioracyjnych-9.983zł, *90004-zakup sadzonek i palików ogrodzeniowych do drzewek-5.300,00zł; *90015-oświetlenie uliczne, w związku z uzyskaniem rekompensat po wejściu w życie ustawy o podatku akcyzowym-43.516,00zł; *90095-usunięcie drzew-4.000,00zł; raport z wykonania ochrony środowiska-3.000,00zł

8. Dokonuje się zmian w planie wydatków ZSP w Rajgrodzie pomiędzy paragrafami w związku z realizacją projektu pn. „Szkoła w Rajgrodzie - szkołą kompetencji kluczowych”

9. Dokonuje się zmniejszenia i zwiększenia po stronie wydatków w rozdziale 75023: zmniejszenia-o 1000zł w związku z mniejszym niż przewidziano wykonaniem prowizji sołtysów za zbiór podatków lokalnych oraz zwiększenia w par.4430 – różne opłaty i składki o 167.578zł w związku z egzekucjami komorniczymi oraz opłatami i składkami.

10. Dokonuje się zmniejszenia po stronie dochodów w rozdziale 75615 - wynika z trudności w wyegzekwowaniu kwot od ośrodków wczasowych należności z tytułu podatku od nieruchomości-480.300zł. Dokonuje się zwiększenia w związku z ponadplanowymi dochodami od osób fizycznych z tytułu podatku od nieruchomości-244.147zł.

11. Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami rozdziału 90002 po stronie wydatków, które wynika z konieczności przeniesienia środków z paragrafu dot. zakupu materiałów na paragraf szkolenie pracowników –kwota 200zł

12. Dokonuje się zmniejszenia po stronie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rajgród w związku z ostatecznymi rozstrzygnięciami przetargowymi. Rozdział 01010, kwota 17.099zł

13. Dokonuje się zmniejszenia po stronie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej we wsi Łazarze w związku z niższą ceną ofertową niż zaplanowany na ten cel budżet. Rozdział 60016, kwota 13.357zł

14. Dokonuje się zmniejszenia po stronie wydatków i dochodów na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych pn. Przebudowa dróg w miejscowości Bukowo oraz zadania pn. Przebudowa drogi gminnej publicznej w miejscowości Orzechówka w związku z niższą ceną ofertową niż zaplanowany na ten cel budżet. Rozdział 60016, kwota zmniejszenia dochodów ogółem: 14.240zł, kwota zmniejszenia wydatków ogółem: 20.619zł.

15. Dokonuje się zmniejszenia po stronie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej we wsi Karczewo-kwota była przeznaczona na sporządzenie dokumentacji technicznej. Ostatecznie w 2019r. nie zostanie ona wykonana. Rozdział 60016, kwota 18.000zł.

16. Dokonuje się zmniejszenia po stronie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa sieci wodociągowej Woźnawieś-Karczewo-sporządzenie dokumentacji technicznej w celu uporządkowania sieci-zmiana przebiegu. Rozdział 01010, kwota 10.000zł.

17. Dokonuje się zwiększenia po stronie wydatków w rozdziale 75023 w paragrafie 4300 w związku z większym niż pierwotnie planowano zapotrzebowaniem na koszty związane z usługami pozostałymi w UM – 8.300zł oraz zwiększenia w paragrafie 4410 na podróże służbowe pracowników – 2.000zł.

18. Dokonuje się przeniesienia w dziale 754 w poszczególnych rozdziałach w związku z bieżącymi potrzebami i oszczędnościami .Rozdziały 75405, 75412, 75495.

19. Dokonuje się przeniesień i zmian pomiędzy działem 750: zmniejszenia 75095par.4430 w związku z oszczędnościami-10.000, zwiększenia 75095par.3030-20zł, przeniesienia z 75023par.4210 na 75095par.4210-600z, zmniejszenie w 75023 par.4280 w związku ze skierowaniem na badania okresowe mniejszej liczby pracowników, niż założona przy planowaniu budżetu na 2019r.-kwota 243zł, zwiększenie 75095par.4440 w związku z przeliczeniem odpisu na ZFŚS emerytów UM-265zł

20. Dokonuje się zmniejszenia w rozdziale 80195-kwota 82zł. oraz zwiększenia-200zł

21. Dokonuje się przeniesień pomiędzy wydatkami dotyczącymi budżetów jednostek szkół –ZSP w Rajgrodzie oraz SP w Rydzewie w związku z zaistniałymi oszczędnościami oraz z powstałymi potrzebami i podwyżkami nauczycieli od września 2019r.

22. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w związku ze zwiększeniem przez Ministerstwo Finansów części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Rajgród po podwyżkach nauczycieli – 68.784zł.

23. Dokonuje się zwiększenie dochodów w budżecie ZSP w Rajgrodzie w związku z refundacją z PUP zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych pracowników-25.000zł

24. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków w rozdziale 85415 w związku z otrzymaną dotacją z PUW z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Pismo FB-II.3111.548.2019 z 17października 2019r.-kwota 30.000zł.

25. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków w rozdziale 85219 w związku z otrzymaną dotacją z PUW z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatków dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku z 2019r. Pismo FB-II.3111.635.2019 z 17października 2019r.-kwota 9.000zł

26. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków w rozdziale 85502 w związku z otrzymaną dotacją z PUW z przeznaczeniem na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Pismo FB-II.3111.636.2019 z 17października 2019r.-kwota 9.000zł.

27. Dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów w związku z osiągnięciem ponadplanowych dochodów: 75616 par.0500 -8.260zł-podatek od czynności cywilnoprawnych; 75814par.0920-2.851zł; 90026par.0910-300zł-odsetki od opłat za odpady; 75023par.0940-140zł-wpływy rozliczeń z lat ubiegłych.

28. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami rozdziału 71004 – zmniejszenia na kwotę ogółem 6.200zł z przeznaczeniem na paragraf 4300 –kwota 6.200zł.

29. W związku ze złożonymi przez Sołectwa Stoczek, Wojdy, Pieńczykówek wnioskami o zmianę przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na rok 2019 dokonuje się stosownych zmian w budżecie Gminy Rajgród, uwzględniając następujące zmiany:

- W budżecie jest:

lp.	Sołectwo	Zadania	Kwota
1.	Stoczek	1. Budowa wiaty w miejscowości Stoczek	15 589,42 zł
Sołectwo razem:			15 589,42 zł
2.	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
3.	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

- W budżecie po zmianach:

lp.	Sołectwo	Nowe zadania	Kwota
1.	Stoczek	1. Budowa wiaty w miejscowości Stoczek	14 289,42 zł
		2. Zakup gabloty wolnostojącej informacyjnej, ogłoszeniowej	1 300,00 zł
Sołectwo razem:			15 589,42 zł
2.	Wojdy	1. Remont dróg gminnych publicznych w miejscowości Wojdy	12 795,82 zł
		2. Zakup gabloty wolnostojącej informacyjnej, ogłoszeniowej	1 300,00 zł
Sołectwo razem:			14 095,82 zł
3.	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

Uzasadnienie:

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

Zadanie 1 – Budowa wiaty w miejscowości Stoczek – przedsięwzięcie będzie polegało na budowie wiaty wielkości 35 m2 z przeznaczeniem na miejsce spotkań mieszkańców sołectwa Stoczek. Wiata ma powstać na podmurówce oraz posiadać podłączenie do prądu, w środku znajdować się ma piec.. Szacowany koszt 15 589,42 zł

Razem szacowany koszt realizacji wniosku: 15 589,42 zł

mają zostać wykonane następujące zadania:

Zadanie 1 – Budowa wiaty w miejscowości Stoczek – przedsięwzięcie będzie polegało na budowie wiaty z przeznaczeniem na miejsce spotkań mieszkańców sołectwa Stoczek. Szacowany koszt 14 289,42 zł

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

Razem szacowany koszt realizacji wniosku: 15 589,42 zł

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

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

mają zostać wykonane następujące zadania:

Zadanie 1 - Remont dróg gminnych publicznych w miejscowości Wojdy - przedsięwzięcie będzie polegało na remoncie dróg gminnych publicznych o nr geod. 18 w Wojdach. W zakres zadania wchodzi zakup materiału (11 516,62 zł) oraz prace maszyn przy równaniu 1 279,20 zł). 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

3. 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: 1 200,00 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 (usługa).

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

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 (zakup).

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

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