

**UCHWAŁA NR XIII/84/19  
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRÓDZIE**

z dnia 29 listopada 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.**

**Dokonyje się zmian w planie dochodów:**

- 1) zmniejszyć dochody o kwotę **473.481,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zwiększyć dochody o kwotę **398.073,98zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1

**§ 2.**

**Dokonyje się zmian w planie wydatków:**

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę **167.986,93zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę **92.579,91zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2

**§ 3.**

**Budżet po dokonanych zmianach wynosi:**

<b>1) po stronie planowanych dochodów</b>	<b>25 508 516,11zł z tego:</b>
- dochody bieżące w wysokości	22 702 647,11 zł
- dochody majątkowe w wysokości	2 805 869,00 zł
<b>2) po stronie planowanych wydatków</b>	<b>26 679 081,81zł z tego:</b>
- wydatki bieżące w wysokości	22 122 751,81 zł
- wydatki majątkowe w wysokości	4 556 330,00 zł

**§ 4.**

Ustala się deficyt budżetu w wysokości – 1.170.565,70zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami z 2018r. w kwocie 849.013,48zł oraz zaciągniętym kredytem w kwocie 321.552,22zł.

**§ 5.**

Dotacje: zgodnie z Załącznikiem nr 3.

**§ 6.**

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z Załącznikiem nr 4.

**§ 7.**

Zadania inwestycyjne w roku 2019 zgodnie z załącznikiem nr 5.

## § 8.

Dotacje zgodnie z załącznikiem nr 6.

## § 9.

Wydatki do dyspozycji sołectw finansowane w ramach funduszu sołeckiego na 2019r zgodnie z załącznikiem nr 7.

## § 10.

Objaśnienia do zmian zgodnie z załącznikiem nr 5.

## § 11.

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,

## § 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 XIII/84/19

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 29 listopada 2019 r.

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

#### § 1.

Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **398.073,98zł**, zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę **-473.073,98zł**

Rodzaj:

Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>391 015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391 015,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	391 015,00	0,00	391 015,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	384 961,00	- 384 961,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	384 961,00	384 961,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>802 788,00</b>	<b>- 28 173,00</b>	<b>774 615,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	802 788,00	- 28 173,00	774 615,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 802,00	- 28 173,00	72 629,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>348 374,00</b>	<b>- 54 147,00</b>	<b>294 227,00</b>
	80195		Pozostała działalność	164 147,00	- 54 147,00	110 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	139 525,00	- 48 558,00	90 967,00

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 622,00	- 5 589,00	19 033,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>871 520,00</b>	<b>400,00</b>	<b>871 920,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 600,00	500,00	82 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	500,00	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400,00	- 100,00	300,00
		0830	Wpływy z usług	200,00	- 200,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	100,00	300,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>45 733,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>48 733,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 500,00	- 5 500,00	11 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	- 1 500,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	- 4 000,00	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 100,00	8 500,00	22 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	- 500,00	500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	9 000,00	19 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>17 796 558,79</b>	<b>- 78 920,00</b>	<b>17 717 638,79</b>

Rodzaj:

Zlecone

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

<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>969 648,57</b>	<b>1 477,98</b>	<b>971 126,55</b>
	01095		Pozostała działalność	969 648,57	1 477,98	971 126,55
		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	969 648,57	1 477,98	971 126,55
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>46 518,00</b>	<b>2 035,00</b>	<b>48 553,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 518,00	2 035,00	48 553,00
		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	46 518,00	2 035,00	48 553,00
<b>Razem:</b>				<b>7 784 864,34</b>	<b>3 512,98</b>	<b>7 788 377,32</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>25 583 923,13</b>	<b>+398.073,98 -473.481,00</b>	<b>25 508 516,11</b>
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 920 659,79
<b>Dochody bieżące w tym:</b>						<b>22 702 647,11</b>
środki z UE (art.5 ust.1, pkt 2 i 3)						928 370,79
<b>Dochody majątkowe w tym:</b>						<b>2 805 869,00</b>
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 XIII/84/19

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 29 listopada 2019 r.

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

#### § 1.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **92.579,91zł**, zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę **-167.986,93zł**.

**Rodzaj zadania: Porozumienie z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>233 518,00</b>	<b>-33 485,00</b>	<b>200 033,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	233 518,00	-33 485,00	200 033,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	233 518,00	-33 485,00	200 033,00
<b>Razem:</b>				<b>234 506,00</b>	<b>-33 485,00</b>	<b>201 021,00</b>

**Rodzaj zadania: Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 291 743,00</b>	<b>27 192,00</b>	<b>1 318 935,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 164 484,00	27 192,00	1 191 676,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 270,00	5 000,00	186 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 091,00	1 500,00	57 591,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 408,00	20 692,00	885 100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	101 259,00	0,00	101 259,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 389,00	2 125,00	67 514,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 842,00	-2 125,00	18 717,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>32 900,00</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>26 900,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	29 200,00	-6 000,00	23 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00	-6 000,00	23 200,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 952 803,00</b>	<b>15 793,00</b>	<b>2 968 596,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 481 572,00	15 000,00	2 496 572,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 767,00	2 000,00	184 767,00
		4430	Różne opłaty i składki	195 734,00	12 000,00	207 734,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	75095		Pozostała działalność	176 020,00	793,00	176 813,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 200,00	793,00	48 993,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	6 252,00	19 752,00
		4430	Różne opłaty i składki	67 891,00	-6 252,00	61 639,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>539 638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539 638,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	518 308,00	0,00	518 308,00
		4210	Zakup materiałów i	63 500,00	-1 500,00	62 000,00

		wyposażenia				
		4300	Zakup usług pozostałych	15 362,00	1 500,00	16 862,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 156 278,49</b>	<b>-63 287,00</b>	<b>6 092 991,49</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 446 000,00	-19 000,00	3 427 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	619 443,00	-19 000,00	600 443,00
		4260	Zakup energii	46 769,00	-250,00	46 519,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	250,00	950,00
	80104		Przedszkola	503 044,00	22 000,00	525 044,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	158 734,00	19 000,00	177 734,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 800,00	3 000,00	33 800,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 549,00	0,00	18 549,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 549,00	-1 000,00	17 549,00
	80195		Pozostała działalność	510 342,49	-66 287,00	444 055,49
		3249	Stypendia dla uczniów	20 673,50	-12 140,00	8 533,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 424,59	-54 147,02	75 277,57
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 843,59	0,02	13 843,61
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 556 903,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>1 552 903,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	118 910,00	-4 000,00	114 910,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	118 910,00	-4 000,00	114 910,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	477 132,00	0,00	477 132,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 238,00	280,00	1 518,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 140,00	-379,00	26 761,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 770,00	1 250,00	60 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 791,00	155,00	6 946,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-200,00	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-900,00	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 145,00	115,00	8 260,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 390,00	-321,00	1 069,00
	85295		Pozostała działalność	68 700,00	0,00	68 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 056,00	-133,82	7 922,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 388,00	-100,73	1 287,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	198,00	-14,86	183,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 489,67	1 046,55	6 536,22
		4300	Zakup usług pozostałych	7 861,00	-501,50	7 359,50
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	-300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307,33	4,36	311,69

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>120 855,00</b>	<b>-15 133,00</b>	<b>105 722,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	64 816,00	-15 133,00	49 683,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 362,00	-15 133,00	35 229,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 913,00	-35,00	2 878,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	35,00	2 494,00
<b>Razem:</b>				<b>18 732 618,49</b>	<b>-45 435,00</b>	<b>18 687 183,49</b>

**Rodzaj zadania: Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>969 648,57</b>	<b>1 477,98</b>	<b>971 126,55</b>
	01095		Pozostała działalność	969 648,57	1 477,98	971 126,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 311,03	28,98	5 340,01
		4430	Różne opłaty i składki	950 635,86	1 449,00	952 084,86
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>46 518,00</b>	<b>2 035,00</b>	<b>48 553,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 518,00	2 035,00	48 553,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 518,00	2 035,00	47 553,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>114 473,83</b>	<b>0,00</b>	<b>114 473,83</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 000,00	0,00	114 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 475,00	-35,00	20 440,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	35,00	2 494,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 571 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 571 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 880 000,00	0,00	3 880 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 487,00	-17,00	3 470,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	17,00	1 247,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 440 000,00	0,00	2 440 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 266 522,00	-10 000,00	2 256 522,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 611,00	10 000,00	123 611,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 232,00	-17,00	1 215,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	17,00	1 247,00
<b>Razem:</b>				<b>7 784 864,34</b>	<b>3 512,98</b>	<b>7 788 377,32</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>26 754 488,83</b>	<b>+92.579,91 -167.986,93</b>	<b>26 679 081,81</b>
<b>w tym:</b>	<b>Wydatki bieżące:</b>					<b>22 122 751,81</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:					12 613 051,83
	A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane					6 774 092,81
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					5 838 959,02

2)dotacje na zadania bieżące	1 358 080,95
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 668 188,54
4)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	232 060,49
5)wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00
6)wydatki na obsługę długu	251 370,00
<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>4 556 330,00</b>
1)inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 556 330,00
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 XIII/84/19  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 29 listopada 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 Beldzie	80101 § 2540 podmiotowa 80153 § 2820 - celowa	4 657,95	508 259,00	
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	0,00	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 Beldzie	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		114 500,00	

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 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	

<b>10</b>						<b>10</b>	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu .	92695§ 2360	7 000,00		
<b>11</b>						<b>11</b>	OSP Rajgród	75412 § 6230	319 285,00		
<b>Ogółem</b>		<b>X</b>	<b>239 506,00</b>	<b>431 964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>Ogółem</b>	<b>X</b>	<b>360 942,95</b>	<b>883 471,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Marek Bućko**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/84/19  
 Rady Miejskiej w Rajgradzie  
 z dnia 29 listopada 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	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	x		<b>2 893 240,00</b>	<b>1 295 286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 597 954,00</b>
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	x		<b>232 060,49</b>	<b>7 460,00</b>	<b>25 094,04</b>	<b>199 506,45</b>
Program:		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020</b>					
Oś priorytetowa		Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej					
Działanie		Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich					
Poddziałanie		Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii,					
Typ projektu		Gospodarka wodno-ściekowa					
Nazwa projektu:		<b>Przebudowa ujęcia wody w Rajgradzie 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 Rajgradzie-Podchoinki - 272.740,00zł)</b>					
Razem wydatki:				<b>1 364 521,00</b>	<b>758 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605 665,00</b>
z tego:							
2014				<b>43 055,00</b>	<b>43 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2015				<b>22 475,00</b>	<b>22 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2016			<b>01010 § 6057 , 6059</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2017				<b>9 758,00</b>	<b>9 758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2018				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2019				<b>1 289 233,00</b>	<b>683 568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605 665,00</b>
Program:		<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020</b>					

Oś priorytetowa VIII	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
Działanie 8.6	Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego				
Nazwa projektu:	<b>Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w Gminie Rajgród</b>				
Razem wydatki:		<b>613 950,00</b>	<b>196 336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417 614,00</b>
z tego:					
2017	<b>90095 § 6057, 6059</b>	<b>11 685,00</b>	<b>9 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 125,00</b>
2018		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2019		<b>602 265,00</b>	<b>186 776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415 489,00</b>
Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020</b>				
Oś priorytetowa V	Gospodarka niskoemisyjna				
Działanie 5.1	Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii				
Nazwa projektu:	<b>Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w gminie Rajgród</b>				
Razem wydatki:		<b>774 668,00</b>	<b>353 974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420 694,00</b>
z tego:					
2017	<b>90095 § 6057, 6059</b>	<b>17 123,00</b>	<b>14 432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 691,00</b>
2018		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2019		<b>757 545,00</b>	<b>339 542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418 003,00</b>
Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020</b>				
Oś priorytetowa V	Gospodarka niskoemisyjna				
Działanie 5.1.	Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii				
Nazwa projektu:	<b>Instalacje OZE dla budynków użyteczności publicznej w gminie Rajgród</b>				
Razem wydatki:		<b>238 662,00</b>	<b>79 865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 797,00</b>
z tego:					
2017	<b>90095 § 6057, 6059</b>	<b>1 845,00</b>	<b>1 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2018		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2019		<b>236 817,00</b>	<b>78 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 797,00</b>
Program:	<b>RPO.03.01.02-20-0255/16</b>				
Oś priorytetowa	III. Kompetencje i kwalifikacje				
Działanie	3.1. Kształcenie i edukacja				
Nazwa projektu:	Szkoła w Rajgrodzie - szkołą kompetencji kluczowych				
Razem wydatki:		<b>309 460,00</b>	<b>7 460,00</b>	<b>36 762,08</b>	<b>265 237,92</b>
z tego:	<b>80195 §</b>				
2018	<b>4017,4019,4117,4119,4127,4129,4217,4219,4247,4249</b>	<b>89 495,51</b>	<b>0,00</b>	<b>13 424,37</b>	<b>76 071,14</b>
2019		<b>219 964,49</b>	<b>7 460,00</b>	<b>23 337,71</b>	<b>189 166,78</b>
Program:	<b>Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020</b>				

Oś priorytetowa	<b>III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa</b>				
Działanie	3. 1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych				
Nazwa projektu:	"Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych"				
Razem wydatki:		<b>60 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 781,69</b>	<b>51 698,31</b>
z tego:	<b>85395 § 40174019, 4117, 4179, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4227, 4229, 4307, 4309</b>				
2018		<b>48 384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 025,36</b>	<b>41 358,64</b>
2019		<b>12 096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 756,33</b>	<b>10 339,67</b>
Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020</b>				
Oś priorytetowa	<b>VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami</b>				
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:		<b>7 380,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z tego:	<b>63003 § 6059</b>	<b>7 380,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Marek Bućko**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/84/19  
 Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
 z dnia 29 listopada 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 w 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,	455 069,00	0,00	455 069,00	236 645,00	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,	355 798,00	0,00	355 798,00	189 261,00	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 <b>Pieńczykowo -12.130zł</b> 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 <b>Solki - 6.750zł</b>	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 <b>Stoczek - 14.290zł</b>	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
<b>Razem</b>					<b>4 150 216,27</b>	<b>118 204,27</b>	<b>4 032 012,00</b>	<b>1 232 791,00</b>	<b>1 201 267,00</b>	<b>1 597 954,00</b>	<b>X</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Marek Bućko**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIII/84/19  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 29 listopada 2019 r.

Dotacje											
Dla jednostek sektora fin. publ.						Dla jednostek spoza sektora fin. publ.					
Lp	Podmiot dotowanyi 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	200 033,00			1	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80101 § 2540 podmiotowa 80153 § 2820 - celowa	4 657,95	508 259,00	
2	Powiat Grajewski - pomoc w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	85311 § 2710	988,00			2	SOS PP i N "Eduktor" Łomza- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie	80101 § 2540 podmiotowa 80153 § 2820 - celowa	0,00	92 184,00	
3	Dom Kultury w Rajgrodzie dotacja podmiotowa na działalność	92109 § 2480		219 646,00		3	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80103 § 2540		23 518,00	
4	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie- dotacja podmiotowa na działalność	92116 § 2480		212 318,00		4	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda- Przedszkole niepubliczne	80104§ 2540		114 500,00	

5	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	75405 § 6170	5 000,00			5	SOS PP i N "Eduktor" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi 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,pielęgowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.	92195 §2360	15 000,00		
9						9	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych/prowadzenie światlic 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		
<b>Ogółem</b>		<b>X</b>	<b>206 021,00</b>	<b>431 964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>Ogółem</b>	<b>X</b>	<b>360 942,95</b>	<b>883 471,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Marek Bućko**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIII/84/19

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 29 listopada 2019 r.

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

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa sołectwa	Kwota
1.	600	60016	4300	<b>Belda</b>	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
<b>Razem sołectwo:</b>					<b>20 491,00</b>
2.	750	75095	4210	<b>Biebrza</b>	2 600,00
	921	92109	6050		25 079,00
<b>Razem sołectwo:</b>					<b>27 679,00</b>
3.	600	60016	6050	<b>Bukowo</b>	9 856,00
	750	75095	4210		1 300,00
<b>Razem sołectwo:</b>					<b>11 156,00</b>
4.	921	92109	4300	<b>Ciszewo</b>	13 356,00
	750	75095	4210		1 300,00
<b>Razem sołectwo:</b>					<b>14 656,00</b>
5.	600	60017	4210	<b>Czarna Wieś</b>	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
<b>Razem sołectwo:</b>					<b>17 039,00</b>
6.	600	60016	4210	<b>Danowo</b>	8 783,00
	600	60016	4270		1 493,00
	750	75095	4210		1 300,00
<b>Razem sołectwo:</b>					<b>11 576,00</b>
7.	600	60016	4210	<b>Karczewo</b>	9 050,00
		60016	4270		1 646,00
	750	75095	4210		1 300,00
<b>Razem sołectwo:</b>					<b>11 996,00</b>
8.	600	60017	4210	<b>Karwowo</b>	8 882,00
	600	60017	4270		1 441,00
	750	75095	4210		1 300,00
<b>Razem sołectwo:</b>					<b>11 623,00</b>
9.	600	60016	4210	<b>Kolaki</b>	8 590,00
	600	60016	4270		853,00

	801	80101	4270		2 000,00
	750	75095	4210		1 300,00
<b>Razem solectwo:</b>					<b>12 743,00</b>
10.	600	60016	4210	<b>Kosily</b>	9 740,00
	600	60016	4270		2 163,00
	750	75095	4210		1 300,00
	900	90015	4300		2 200,00
<b>Razem solectwo:</b>					<b>15 403,00</b>
11.	600	60016	4210	<b>Kosówka</b>	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
<b>Razem solectwo:</b>					<b>20 631,00</b>
12.	600	60016	4210	<b>Kozłówka</b>	10 000,00
	750	75095	4210		1 300,00
	801	80101	4270		4 430,00
<b>Razem solectwo:</b>					<b>15 730,00</b>
13.	600	60016	4210	<b>Kuligi</b>	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
<b>Razem solectwo:</b>					<b>15 637,00</b>
14.	600	60016	6050	<b>Łazarze</b>	13 590,00
	750	75095	4210		1 300,00
<b>Razem solectwo:</b>					<b>14 890,00</b>
15.	600	60016	4210	<b>Miecze</b>	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
<b>Razem solectwo:</b>					<b>18 578,00</b>
16.	600	60016	6050	<b>Orzechówka</b>	10 836,00
	750	75095	4210		1 300,00
<b>Razem solectwo:</b>					<b>12 136,00</b>
17.	700	70005	4300	<b>Pieńczykowo</b>	900,00
	750	75095	4210		1 300,00
	921	92109	6050		12 130,00
<b>Razem solectwo:</b>					<b>14 330,00</b>
18.	600	60016	4210	<b>Pieńczykówek</b>	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
<b>Razem solectwo:</b>					<b>10 877,00</b>
19.	600	60017	4210	<b>Przestrzele</b>	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
<b>Razem solectwo:</b>					<b>10 830,00</b>
20.	600	60016	4210	<b>Rybczyzna</b>	8 620,00
	600	60016	4270		823,00
	750	75095	4210		3 300,00
<b>Razem solectwo:</b>					<b>12 743,00</b>
21.	600	60016	4210	<b>Rydzewo</b>	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
<b>Razem solectwo:</b>					<b>17 784,00</b>
22.	600	60016	4210	<b>Skrodzkie</b>	6 249,00
	600	60016	4270		1 749,00
	600	60017	4210		2 672,00
	600	60017	4270		547,00
	750	75095	4210		1 300,00
	750	75095	4300		2 000,00
<b>Razem solectwo:</b>					<b>14 517,00</b>
23.	600	60016	4210	<b>Solki</b>	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
<b>Razem solectwo:</b>					<b>12 509,00</b>
24.	921	92195	6050	<b>Stoczek</b>	14 290,00
	750	75095	4210		1 300,00
<b>Razem solectwo:</b>					<b>15 590,00</b>
25.	600	60016	4210	<b>Turczyn</b>	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
<b>Razem solectwo:</b>					<b>12 836,00</b>

26.	600	60016	4210	<b>Wojdy</b>	9 385,00
	600	60016	4270		3 411,00
	750	75095	4210		1 300,00
<b>Razem solectwo:</b>					<b>14 096,00</b>
27.	600	60016	4210	<b>Woźnawieś I</b>	13 117,00
	600	60016	4270		1 646,00
	750	75095	4210		2 600,00
<b>Razem solectwo:</b>					<b>17 363,00</b>
28.	600	60016	4210	<b>Woźnawieś II</b>	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
<b>Razem solectwo:</b>					<b>22 452,00</b>
29.	600	60017	4210	<b>Wólka Mała</b>	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
<b>Razem solectwo:</b>					<b>11 249,00</b>
30.	700	70005	4300	<b>Wólka Piotrowska</b>	8 700,00
	750	75095	4210		1 300,00
	801	80101	4270		3 256,00
<b>Razem solectwo:</b>					<b>13 256,00</b>
<b>OGÓLEM:</b>					<b>452 396,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Marek Bućko**

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

**Po stronie planu wydatków i dochodów wprowadza się następujące zmiany:**

1. Wprowadza się zmianę po stronie planu dochodów w związku ze zmianą paragrafu, w którym sklasyfikowano środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych – zmniejsza się paragraf 6330, zwiększa paragraf 6350, kwota 384.961zł.

2. Dokonuje się zmian po stronie dochodów-54.147,00zł i wydatków-66.287,00zł w związku z realizacją przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rajgrodzie projektu pn. „Szkoła w Rajgrodzie – szkołą kompetencji kluczowych” przeliczenie budżetu i przeniesienie wydatków i transzy dofinansowania na 2020 rok.

3. Dokonuje się zmian po stronie planu wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rajgrodzie w związku z bieżącymi potrzebami: w rozdziale 80146 zmniejsza się paragraf 4700, zwiększa paragraf 4300-kwota 1.000,00zł; w rozdziale 80101 zmniejsza się paragraf 4260, zwiększa paragraf 4410-kwota 250,00zł

4. Dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 75011 w ramach dotacji z PUW na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminom – pismo nr FB-II.3111.484.2019.JD z 07.11.2019r. –kwota 2.035,00zł.

5. Dokonuje się zmian pomiędzy rozdziałami: 80101-zmniejszenie dotacji dla SP Bęlda na klasy I-VIII w związku z mniejszą liczbą dzieci, niż pierwotnie planowano; 80104-zwiększenie dotacji na przedszkole w związku z większą liczbą dzieci, niż pierwotnie planowano-kwota 19.000,00zł.

6. Dokonuje się zmian w planie dochodów OPS: \*zmniejszenia-brak pierwotnie zaplanowanych dochodów z tytułu usług opiekuńczych zwykłych, zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+, odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych-kwota ogółem-6.200,00zł; \*zwiększenia-wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych, dochody z tyt.specjalistycznych usług opiekuńczych, zwrot od dłużników alimentacyjnych 40% wypłaconych świadczeń z f.alimentacyjnego-kwota ogółem 9.600,00zł.

7. Dokonuje się zmian w planie wydatków OPS: \*zmniejszenia-rozdział 85202-nadwyżka środków, 85502-przeniesienie środków ze świadczeń społecznych na zapłatę składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za podopiecznych, rozdział 85504-zmniejszenie w związku z dofinansowaniem z budżetu państwa zatrudnienia asystenta rodziny-kwota ogółem-31.041,36zł; \*zwiększenia-odpis na ZFŚS-kwota ogółem-11.908,36zł.

8. Dokonuje się zwiększenia w rozdziale 60016-drogi publiczne: 5.000,00zł-paragraf 4210: zakup materiałów i wyposażenia oraz 1.500,00zł-paragraf 4300: zakup usług pozostałych-z przeznaczeniem na zakup znaków drogowych oraz słupków montażowych - przystanki autobusowe Dokonuje się zmniejszenia w związku z oszczędnością w rozdziale 71004par.4300-kwota 6.000,00zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75023:par.4300-zakup usług pozostałych- kwota 2.000,00z; par. 4700-szkolenia pracowników-kwota 1.000,00zł;oraz na wydatki w rozdziale 80104par.4330-zwrot kosztów uczęszczania 2dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Rajgród do przedszkoli mieszczących się na terenie innych gmin –kwota-3.000,00zł. Dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 600: zmniejszenie 60014par.6300-33.485,00zł, zwiększenie-60016 par. 6050-ogółem 20.692,00zł-droga Orzechówka i Bukowo, zwiększenie w rozdziale 75023par.4430-12.000,00zł, zwiększenie 75095par.4210-793zł-zakup materiałów i wyposażenia.

9. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów UM, rozdział 70005 z tytułu wieczystego użytkowania – kwota 28.173,00zł.

10. Dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 01095 w ramach dotacji z PUW na realizację zadania zleconego gminom – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i na pokrycie kosztów postępowania w II półroczu 2019roku – pismo nr FB-II.3111.664.2019.AK z 20.11.2019r. – kwota 1.477,98zł.

11. Dokonuje się przesunięć w rozdziale 75095 pomiędzy paragrafami w związku z bieżącymi potrzebami –kwota 6.252,00zł.

12. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w rozdziale 85295 w związku z realizacją Programu SENIOR+ -kwota 1.050,91zł

13. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami: z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług remontowych w rozdziale 60017-drogi wewnętrzne – kwota 2.125,00zł.

14. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług pozostałych w rozdziale 75412 – kwota 1.500,00zł.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Marek Bućko**