

**UCHWAŁA NR XV/96/19
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRÓDZIE**

z dnia 30 grudnia 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) zmniejszyć dochody o kwotę **354.182,79zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zwiększyć dochody o kwotę **159.837,79zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1

§ 2.

Dokonywane są zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę **365.145,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę **170.800,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów	25 694 171,11zł z tego:
- dochody bieżące w wysokości	22 965 296,11 zł
- dochody majątkowe w wysokości	2 728 875,00 zł
2) po stronie planowanych wydatków	26 864 736,81zł z tego:
- wydatki bieżące w wysokości	22 337 490,81 zł
- wydatki majątkowe w wysokości	4 527 246,00 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.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 6.

Zadania inwestycyjne w roku 2019 zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7.

Objaśnienia do zmian zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1 568 261,00zł,
w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 1 568 261,00zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 321 552,22zł,

§ 9.

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

§ 10.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

§ 11.

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 XV/96/19

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 grudnia 2019 r.

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

§ 1.

Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **159.837,79zł**, zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę **354.182,79zł**

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	990 574,00	40 000,00	1 030 574,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	963 565,00	40 000,00	1 003 565,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	282 724,00	40 000,00	322 724,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	774 615,00	-7 872,00	766 743,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	774 615,00	-7 872,00	766 743,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	72 629,00	-7 872,00	64 757,00
750			Administracja publiczna	25 141,00	4 225,00	29 366,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 131,00	4 225,00	29 356,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 991,00	4 225,00	29 216,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 346 449,00	-106 592,00	6 239 857,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 042 346,00	-65 708,00	976 638,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	900 000,00	-70 000,00	830 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 292,00	7 292,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 379 760,00	-42 389,00	2 337 371,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 450 000,00	-24 123,00	1 425 877,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	-15 000,00	35 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	50 000,00	-3 266,00	46 734,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 532,00	1 505,00	142 037,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	1 505,00	24 505,00
801			Oświata i wychowanie	294 227,00	-10 151,00	284 076,00
	80101		Szkoły podstawowe	87 300,00	-10 310,00	76 990,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 300,00	-2 791,00	28 509,00
		0830	Wpływy z usług	25 250,00	-11 734,00	13 516,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	670,00	100,00	770,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 280,00	4 115,00	32 395,00
	80104		Przedszkola	68 867,00	159,00	69 026,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120,00	159,00	279,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 377 141,79	-107 789,00	2 269 352,79
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 023 632,79	-47 118,79	976 514,00
		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	45 451,79	-45 451,79	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 667,00	-1 667,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 800,00	50 157,79	52 957,79
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	390,00	1 390,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	2 604,00	4 404,00
		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	0,00	45 451,79	45 451,79
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 667,00	1 667,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	45,00	45,00

90095		Pozostała działalność	1 343 007,00	-110 828,00	1 232 179,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	992 289,00	-166 112,00	826 177,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350 571,00	55 284,00	405 855,00
926		Kultura fizyczna	50 000,00	-6 166,00	43 834,00
	92601	Obiekty sportowe	50 000,00	-6 166,00	43 834,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	-6 166,00	43 834,00
		Razem:	17 717 638,79	-194 345,00	17 523 293,79
		Ogółem:	25 888 516,11	+159.837,79 -354.182,79	25 694 171,11
		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			1 754 547,79
		Dochody bieżące w tym:			22 965 296,11
		środki z UE (art.5 ust.1, pkt 2 i 3)			928 370,79
		Dochody majątkowe w tym:			2 728 875,00
		dotacje i środki przeznaczone na inwestycje			2 052 412,00
		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

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Rajgród w 2019r.**§ 1.**

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **170.800,00zł**, zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę **-365.145,00zł**.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 359 953,00	-10 000,00	1 349 953,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 299 733,00	-10 000,00	1 289 733,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
600			Transport i łączność	1 318 935,00	60 040,00	1 378 975,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 191 676,00	35 040,00	1 226 716,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 270,00	25 040,00	211 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 591,00	10 000,00	67 591,00
	60017		Drogi wewnętrzne	101 259,00	25 000,00	126 259,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 514,00	25 000,00	92 514,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 324,00	-100,00	63 224,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 324,00	-100,00	63 224,00
		4260	Zakup energii	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 760,00	-2 700,00	35 060,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 000,00	9 000,00
710			Działalność usługowa	26 900,00	700,00	27 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 200,00	700,00	23 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	700,00	23 900,00
750			Administracja publiczna	2 968 596,00	-210 076,00	2 758 520,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 495,00	-660,00	82 835,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 925,00	-562,00	6 363,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 906,00	-98,00	1 808,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 496 572,00	-210 022,00	2 286 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 500,00	-23 107,00	96 393,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 076,00	1 500,00	17 576,00
		4430	Różne opłaty i składki	207 734,00	-181 578,00	26 156,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 233,00	-6 837,00	37 396,00
	75095		Pozostała działalność	176 813,00	606,00	177 419,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 214,00	500,00	2 714,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 403,00	106,00	5 509,00
801			Oświata i wychowanie	6 092 991,49	-15 283,00	6 077 708,49
	80101		Szkoły podstawowe	3 427 000,00	-7 733,00	3 419 267,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 905,00	487,00	116 392,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 887 780,00	-14 100,00	1 873 680,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 565,00	18 165,00	344 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 827,00	633,00	40 460,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	-2 800,00	27 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 331,00	8 980,00	142 311,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 001,00	-86,00	3 915,00
	4260	Zakup energii	46 519,00	-1 819,00	44 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 523,00	-1 100,00	42 423,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 079,00	-163,00	1 916,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 914,00	3 655,00	25 569,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 380,00	-500,00	2 880,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-19 085,00	10 915,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250 923,00	-813,00	250 110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 044,00	-1 480,00	169 564,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 924,00	631,00	31 555,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 495,00	146,00	4 641,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	-110,00	50,00
80104		Przedszkola	525 044,00	3 411,00	528 455,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 040,00	-2 059,00	216 981,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 897,00	1 687,00	35 584,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 173,00	238,00	3 411,00
	4260	Zakup energii	2 050,00	200,00	2 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	-61,00	199,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 800,00	3 443,00	37 243,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 032,00	-37,00	995,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	498 218,00	-3 498,00	494 720,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-2 700,00	5 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	419 824,00	-2 500,00	417 324,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 998,00	1 702,00	4 700,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	361 721,00	0,00	361 721,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 566,00	1 541,00	35 107,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 819,00	388,00	5 207,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 750,00	-1 929,00	13 821,00
80195		Pozostała działalność	444 055,49	-6 650,00	437 405,49
	3247	Stypendia dla uczniów	9 326,50	-5 255,13	4 071,37
	3249	Stypendia dla uczniów	8 533,50	-604,87	7 928,63
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 277,57	25 255,13	100 532,70
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 843,61	604,83	14 448,44
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 051,55	0,04	1 051,59
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 808,19	-20 000,00	19 808,19
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	1 375,00	5 975,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 011,00	-8 025,00	210 986,00
852			Pomoc społeczna	1 552 903,00	-8 329,00	1 544 574,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 640,00	-1 050,00	590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-550,00	250,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	351 814,00	-2 938,00	348 876,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414,00	-138,00	276,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	-800,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	707,00	-707,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	707,00	-707,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	68 700,00	-634,00	68 066,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 200,00	-634,00	32 566,00
		4260	Zakup energii	500,00	4,00	504,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 359,50	-4,00	7 355,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	192 860,00	-359,00	192 501,00
	85401		Świetlice szkolne	105 068,00	-359,00	104 709,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 067,00	-1 426,00	76 641,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 862,00	935,00	13 797,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 715,00	132,00	1 847,00
855			Rodzina	105 722,00	-10 939,00	94 783,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 236,00	-1 436,00	17 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236,00	-1 236,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-200,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 203,00	-1 003,00	7 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003,00	-1 003,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	49 683,00	-900,00	48 783,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 878,00	-500,00	2 378,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	-400,00	650,00
	85508		Rodziny zastępcze	25 000,00	-4 000,00	21 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	-4 000,00	21 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 600,00	-3 600,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	-3 600,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 122 514,00	1,00	3 122 515,00
	90095		Pozostała działalność	1 770 644,00	1,00	1 770 645,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 289,00	-29 693,00	962 596,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 338,00	29 694,00	634 032,00

Razem:	18 687 183,49	-194 345,00	18 492 838,49
---------------	----------------------	--------------------	----------------------

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
855			Rodzina	6 951 000,00	0,00	6 951 000,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 260 000,00	0,00	4 260 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 197 831,00	5 458,00	4 203 289,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 176,00	-5 458,00	42 718,00	
			Razem:	8 168 377,32	0,00	8 168 377,32	
			Ogółem:	27 059 081,81	+170.800,00 -365.145,00	26 864 736,81	
w tym:	Wydatki bieżące:						22 337 490,81
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:						12 450 039,83
	A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane						6 748 789,81
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						5 701 250,02
	2) dotacje na zadania bieżące						1 358 080,95
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych						8 045 939,54
	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
	Wydatki majątkowe:						4 527 246,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:						4 527 246,00
	a. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3						2 893 241,00
	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 XV/96/19

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 grudnia 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		2 893 241,00	1 324 980,00	0,00	1 568 261,00
2	Wydatki bieżące razem:	x		232 060,49	7 460,00	25 094,04	199 506,45
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:				1 364 521,00	758 856,00	0,00	605 665,00
z tego:							
2014		01010 § 6057 , 6059		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:		774 669,00	353 974,00	0,00	420 695,00
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		757 546,00	339 542,00	0,00	418 004,00
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	109 559,00	0,00	129 103,00
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	107 714,00	0,00	129 103,00
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:		309 460,00	7 460,00	36 762,08	265 237,92
z tego:	80195 § 4017,4019,4117,4119,4127,4129,4217,4219,4247,4249	89 495,51	0,00	13 424,37	76 071,14
2018					
2019		219 964,49	7 460,00	23 337,71	189 166,78
Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020				
Oś priorytetowa	III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa				
Działanie	3. 1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych				
Nazwa projektu:	"Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych"				
Razem wydatki:		60 480,00	0,00	8 781,69	51 698,31
z tego:	85395 § 40174019, 4117, 4179, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4227, 4229, 4307, 4309	48 384,00	0,00	7 025,36	41 358,64
2018					
2019		12 096,00	0,00	1 756,33	10 339,67
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020				
Oś priorytetowa	VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami				
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:	63003 § 6059	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00
2019					

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/96/19

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 grudnia 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
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	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 , środki własne gminy-1.845,00zł	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	10 915,00	0,00	10 915,00	10 915,00	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	774 669,00	17 123,00	757 546,00	82 780,00	256 762,00	418 004,00	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	107 714,00	0,00	129 103,00	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					4 121 132,27	118 204,27	4 002 928,00	1 233 400,00	1 201 267,00	1 568 261,00	X

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. Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. Wykonanie 180m ogrodzenia – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rajgrodzie-kwota 19.085,00zł.
 2. Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami realizowanego projektu pn. „Szkoła w Rajgrodzie - szkołą kompetencji kluczowych” w związku z faktycznym przeliczeniem budżetu.-rozdział 80195, kwota – 25.860,00zł.
 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym ZSP Rajgród po stronie wydatków w związku ostatecznym przeliczeniem budżetu na ogólną kwotę zmniejszeń i zwiększeń – 39.688zł.
 4. Dokonuje się zmian po stronie dochodów ZSP w Rajgrodzie-dostosowanie planu do wykonania budżetu. Zmniejszenia-14.525zł, zwiększenia-4.234zł.
 5. Dokonuje się zmian w planie finansowym SP Rydzewo po stronie wydatków w związku ostatecznym przeliczeniem budżetu na ogólną kwotę zmniejszeń i zwiększeń –2.150zł.
 6. Dokonuje się zmian po stronie dochodów SP w Rydzewo-dostosowanie planu do wykonania budżetu. Zmniejszenia i zwiększenia-140zł.
 7. Dokonuje się zmian w planie finansowym OPS zmniejszenia na kwotę 24.730zł, zwiększenia na kwotę 5.462zł.
 8. Dokonuje się zwiększenia po stronie wydatków UM z tytułu wzrostu kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Rajgród do przedszkoli na terenie innej gminy –rozdział 80104, kwota 3.443,00zł.
 9. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków w dziale 750: zmniejszenia par. 4040 na ogólną kwotę 23.669zł, zmniejszenie par. 4440 -6.935zł i zwiększenia -106zł, zmniejszenie w par. 4430 o 181.578zł; zwiększenia par.4410 -1.500zł, par. 4360-500zł. w związku z dostosowaniem wykonania do planu.
 10. Zwiększenie w dziale 600 o ogólną kwotę 60.040zł w związku z bieżącymi potrzebami.
 11. Dokonuje się zmniejszenia wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa sieci wodociągowej Woźnawieś – Karczewo, rozdział 01010, kwota 10.000,00zł.
 12. Dokonuje się zmniejszenia dotyczącego realizacji zadań inwestycyjnych, pn. Budowa siłowni plenerowej i utworzenie strefy relaksu w miejscowości Sołki i Stoczek –dochody kwota 6.166zł, rozdział 92601.
 13. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty dotyczącej dochodów z działu 900, kwota zmniejszenia 213.230,79zł; zwiększenia 105.441,79zł.
 14. Zmniejszenie po stronie dochodów w dziale 756 o ogólną kwotę 106.592,00zł-wynikająca z dostosowania planu do wykonanych dochodów
 15. Dokonuje się zmian w planie wydatków działu 700: zmniejszenie na ogólną kwotę 2.700zł, zwiększenie w dziale 700 na kwotę 2.000zł oraz zwiększenie w dziale 710 na kwotę 700zł. Zmian dokonano w związku z bieżącymi potrzebami.
- Dokonuje się zmian po stronie dochodów w dziale 010-zwiększenia na 40tys., zmniejszenia w dziale 700-kwota 7.872zł, zwiększenia w dziale 750-kwota 4.225zł w związku z dostosowaniem planu do wykonania.
16. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami dotyczącymi inwestycji pn. „Instalacje OZE dla budynków użyteczności publicznej w gminie Rajgród”. W 2019 roku wpłynęło częściowe dofinansowanie inwestycji w formie zaliczki. Pozostała część dofinansowania zostanie wypłacona w 2020 roku. Rozdział 90095.

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