DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 12 czerwca 2019 r.

Poz. 3249

Elektronicznie podpisany przez:
Kamila Anna Matyszewska
Data: 2019-06-12 14:04:16

UCHWAŁA NR VII/56/19
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE

z dnia 30 maja 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. 2019 r. poz. 869) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów:

1) zwiększyć dochody o kwotę 47 897,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1

2) zmniejszyć dochody o kwotę 13 200,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków:

1) zmniejszyć wydatki o kwotę 30 020,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,

2) zwiększyć wydatki o kwotę 64 717,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów	26 235 397,37 zł z tego:
– dochody bieżące w wysokości	21 890 445,37 zł
− dochody majątkowe w wysokości	4 344 952,00 zł
2) po stronie planowanych wydatków	27 077 299,86 zł z tego:
– wydatki bieżące w wysokości	21 046 059,86 zł
− wydatki majątkowe w wysokości	6 031 240,00 zł

§ 4. Ustala się deficyt budżetu w wysokości – 841 902,49 zł; który zostanie pokryty wolnymi środkami z 2018 r.

§ 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 1 734 856,49 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 892 954,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 8. Dotacje: zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 9. Objaśnienia do zmian zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 2 815 001,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 2 815 001,00 zł,

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę;
2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
   a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Bućko

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/56/19
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 30 maja 2019 r.

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę –47 897,00 zł, zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 13 200,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**6 617 366,00**	**4 515,00**	**6 621 881,00**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 574 580,00	4 515,00	1 579 095,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 436 850,00	4 515,00	1 441 365,00
801			**Oświata i wychowanie**	**321 574,00**	**30 000,00**	**351 574,00**
	80101		Szkoły podstawowe	60 500,00	30 000,00	90 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 300,00	30 000,00	61 300,00
852			**Pomoc społeczna**	**819 528,00**	**0,00**	**819 528,00**
	85295		Pozostała działalność	33 120,00	0,00	33 120,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 200,00	- 13 200,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 200,00	13 200,00
			Razem:	**19 260 274,00**	**34 515,00**	**19 294 789,00**

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			**Rodzina**	**6 252 100,00**	**182,00**	**6 252 282,00**
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	182,00	282,00
		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	100,00	182,00	282,00
			Razem:	**6 937 926,37**	**182,00**	**6 938 108,37**
			Ogółem:	**26 200 700,37**	**+47 897,00 -13 200,00**	**26 235 397,37**
			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			**3 670 857,00**

Ogółem:	**26 235 397,37**
Dochody bieżące w tym:	**21 890 445,37**
środki z UE (art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3)	935 672,00
Dochody majątkowe w tym:	**4 344 952,00**
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	3 499 453,00
dochody ze sprzedaży majątku	842 172,00
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 327,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/56/19
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 30 maja 2019 r.

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

§ 1. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę – 64 717,00 zł, zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę - 30 020,00 zł.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 962 773,00**	**-22 620,00**	**2 940 153,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 950 773,00	-22 620,00	2 928 153,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 528 410,00	-22 620,00	1 505 790,00
750			**Administracja publiczna**	**2 840 007,00**	**0,00**	**2 840 007,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 378 361,00	0,00	2 378 361,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 467,00	-1 000,00	174 467,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**469 991,00**	**23 000,00**	**492 991,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	444 461,00	23 000,00	467 461,00
		4260	Zakup energii	16 850,00	20 000,00	36 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	3 000,00	19 800,00
801			**Oświata i wychowanie**	**5 994 437,49**	**-5 400,00**	**5 989 037,49**
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	248 211,00	-5 400,00	242 811,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 660,00	-5 400,00	2 260,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 590 911,00**	**1 000,00**	**1 591 911,00**
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	357 008,00	1 000,00	358 008,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 742 940,00**	**3 500,00**	**3 746 440,00**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	707 329,00	3 500,00	710 829,00
		4260	Zakup energii	242 916,00	600,00	243 516,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 913,00	2 900,00	5 813,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**598 760,00**	**35 035,00**	**633 795,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	312 930,00	34 515,00	347 445,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 131,00	34 515,00	219 646,00
	92195		Pozostała działalność	73 512,00	520,00	74 032,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 436,00	520,00	41 956,00
			Razem:	**19 867 670,49**	**34 515,00**	**19 902 185,49**

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**34 000,00**	**0,00**	**34 000,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 000,00	0,00	34 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	-1 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
855			**Rodzina**	**6 252 100,00**	**182,00**	**6 252 282,00**
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	182,00	282,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83,56	152,09	235,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,39	26,19	40,58

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2,05	3,72	5,77
			Razem:	**6 937 926,37**	**182,00**	**6 938 108,37**
			Ogółem:	**27 042 602,86**	**+64 717,00 -30 020,00**	**27 077 299,86**
w tym:	**Wydatki bieżące:**					**21 046 059,86**
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:					11 767 257,19
	A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane					6 664 852,84
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					5 102 404,35
	2) dotacje na zadania bieżące					1 353 423,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych					7 355 662,18
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					318 347,49
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym					0,00
	6) wydatki na obsługę długu					251 370,00
	Wydatki majątkowe:					**6 031 240,00**
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:					6 031 240,00
	a. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					5 084 337,00
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów					0,00
	3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/56/19
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 30 maja 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 sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Czarnej Wsi	922 025,00	43 055,00	878 970,00	451 622,00	0	427 348,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
2	010	01010	6057 6059	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród-Rybczyzna	600 357,00	22 475,00	577 882,00	282 856,00	0,00	295 026,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
3	010	01010	6057 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rajgród	1 207 819,00	9 758,00	1 198 061,00	578 388,00	0,00	619 673,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
4	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
5	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Karczewo - II etap	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Łazarze **(FS) wsi Łazarze**-14.890,00	88 890,00	0,00	88 890,00	88 890,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie

7	**600**	**60016**	**6050**	Przebudowa dróg w miejscowości Bukowo **(FS) wsi Bukowo-9 856,00zł**, środki własne gminy- 1.845,00 zł	11 701,00	0,00	11 701,00	11 701,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
8	**600**	**60016**	**6050**	Przebudowa dróg gminnych publicznych w miejscowości Kołaki **(FS) wsi Kołaki**	9 443,00	0,00	9 443,00	9 443,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
9	**600**	**60016**	**6050**	Przebudowa drogi gminnej publicznej w miejscowości Orzechówka **(FS) wsi Orzechówka-12.136,00 zł,** środki własne gminy - 1.845,00 zł	13 981,00	0,00	13 981,00	13 981,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
10	**600**	**60016**	**6050**	Przebudowa drogi gminnej nr 129520 Woźnawieś-Kuligi **(FS) wsi Woźnawieś II**	15 451,00	0,00	15 451,00	15 451,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
11	**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
12	**630**	**63003**	**6050**	Ochrona krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w Rajgrodzie oraz terenów przyległych	111 900,00	41 900,00	70 000,00	10 500,00	59 500,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
13	**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
14	**900**	**90015**	**6050**	Przebudowa linii energetycznej przy ul. 1 Maja w Rajgrodzie	15 535,00	5 535,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
15	**900**	**90015**	**6057** **6059**	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rajgród	443 910,00	20 910,00	423 000,00	149 350,00	0,00	273 650,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
16	**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

17	**900**	**90095**	**6057** **6059**	Instalacja OZE dla budynków mieszkalnych w gminie Rajgród	680 712,00	11 685,00	669 027,00	67 652,00	93 809,00	507 566,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
18	**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
19	**900**	**90095**	**6057** **6059**	Instalacja OZE dla budynków użyteczności publicznej w Rajgrodzie	319 043,00	11 931,00	307 112,00	113 193,00	0,00	193 919,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
20	**921**	**92109**	**6050**	Budowa świetlicy wiejskiej w miejsowości Biebrza **(FS) wsi Biebrza -25.079 zł**	39 839,00	14 760,00	25 079,00	25 079,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
21	**921**	**92109**	**6050**	Ogrodzenie działki gminnej w miejscowości Pieńczykowo **(FS) wsi Pieńczykowo -11.530 zł** i utworzenie stanowiska postojowego dla pojazdów osób niepelnosprawnych oraz dojścia do budynku świetlicy - 5.200 zł	16 730,00	0,00	16 730,00	16 730,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
22	**921**	**92195**	**6050**	Zagospodarowanie działki gminnej nr geod. 20 w Sołkach **(FS) wsi Sołki - 6.750 zł**	13 693,00	6 943,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
23	**921**	**92195**	**6050**	Budowa wiaty w miejscowości Stoczek - **(FS) we wsi Stoczek - 15.590 zł**	29 125,00	13 535,00	15 590,00	15 590,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
24	**921**	**92195**	**6050**	Zakup działki z przeznaczeniem na utworzenie miejsca rekreacji - **(FS) wsi Wojdy - 14.096 zł**	14 096,00	0,00	14 096,00	14 096,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
25	**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
26	**926**	**92695**	**6050**	Utworzenie placu zabaw w miejscowości Kosiły - **(FS) wsi Kosiły - 15.403,00 zł**	15 403,00	0,00	15 403,00	15 403,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie

27	**926**	**92695**	**6050**	Utworzenie placu zabaw w miejscowości Turczyn (**FS**) **wsi Turczyn - 5.836 zł**	16 801,00	10 965,00	5 836,00	5 836,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
28	**926**	**92695**	**6050**	Budowa siłowni plenerowej i utworzenie strefy relaksu w miejscowości Sołki	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
29	**926**	**92695**	**6050**	Budowa siłowni plenerowej i utworzenie strefy relaksu w miejscowości Stoczek	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
Razem					**5 728 626,27**	**235 904,27**	**5 492 722,00**	**2 267 650,00**	**410 071,00**	**2 815 001,00**	**X**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/56/19
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 30 maja 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		**5 084 337,00**	**2 269 336,00**	**0,00**	**2 815 001,00**
2	**Wydatki bieżące razem:**	x		**318 347,49**	**39 600,00**	**41 753,96**	**236 993,53**
Program:		**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020**					
Oś priorytetowa		Jakośc 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 sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Czarnej Wsi-878.970 zł; 2.Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród-Rybczyzna-577.882 zł; 3.Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rajgród-1.198.061 zł; 4. Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie-Podchoinki -295.360,00 zł)**					
Razem wydatki:		**01010 § 6057 , 6059**		**3 025 561,00**	**1 603 698,00**	**0,00**	**1 421 863,00**
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				**2 950 273,00**	**1 505 790,00**	**0,00**	**1 421 863,00**
Program:		**Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020**					
Oś priorytetowa V		Gospodarka niskoemisyjna					
Działanie 5.4		Strategie niskoemisyjne					
Nazwa projektu:		**Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rajgród**					

Razem wydatki:	**90015 § 6057, 6059**	**443 910,00**	**170 260,00**	**0,00**	**273 650,00**
z tego:					
2017		**20 910,00**	**20 910,00**	**0,00**	**0,00**
2018		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019		**423 000,00**	**149 350,00**	**0,00**	**273 650,00**
Program:	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020**				
Oś priorytetowa VIII	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
Działanie 8.6	Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego				
Nazwa projektu:	**Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w Gminie Rajgród**				
Razem wydatki:	**90095 § 6057, 6059**	**680 712,00**	**171 021,00**	**0,00**	**509 691,00**
z tego:					
2017		**11 685,00**	**9 560,00**	**0,00**	**2 125,00**
2018		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019		**669 027,00**	**161 461,00**	**0,00**	**507 566,00**
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:	**90095 § 6057, 6059**	**774 668,00**	**353 974,00**	**0,00**	**420 694,00**
z tego:					
2017		**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 piorytetowa 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:	**90095 § 6057, 6059**	**308 957,00**	**115 038,00**	**0,00**	**193 919,00**
z tego:					
2017		**1 845,00**	**1 845,00**	**0,00**	**0,00**
2018		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019		**307 112,00**	**113 193,00**	**0,00**	**193 919,00**
Program:	**RPO.03.01.02-20-0255/16**				
Oś priorytetowa	III. Kompetencje i kwalifikacje				
Działanie	3.1. Kształcenie i edukacja				
Nazwa projektu:	Szkoła w Rajgrodzie - szkołą kompetencji kluczowych				

Razem wydatki:	**80195 § 4017,4019,4117,4119,4127,4129,4217,4219,4247,4249**	**375 747,00**	**19 600,00**	**53 422,00**	**302 725,00**
z tego:					
2018		**89 495,51**	**0,00**	**13 424,37**	**76 071,14**
2019		**286 251,49**	**19 600,00**	**39 997,63**	**226 653,86**
Program:	**RPOWP RPO.07.01.00-20-007/16**				
Oś piorytetowa	**IX. Rozwój lokalny**				
Działanie	**9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego**				
Nazwa projektu:	**"PAL Pracujący Aktywni ludzie - wsparcie społeczno- zawodowe społeczności lokalnej gminy Rajgród "**				
Razem wydatki:	**85395 § 3119**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**
z tego:					
2019		**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**
Program:	**Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020**				
Oś piorytetowa	**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:	**85395 § 40174019, 4117, 4179, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4227, 4229, 4307, 4309**	**60 480,00**	**0,00**	**8 781,69**	**51 698,31**
z tego:					
2018		**48 384,00**	**0,00**	**7 025,36**	**41 358,64**
2019		**12 096,00**	**0,00**	**1 756,33**	**10 339,67**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/56/19
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 30 maja 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	**2**	**3**	**4**
Przychody ogółem:			**1 734 856,49**
1.	Kredyty	**§ 952**	
2.	Pożyczki	**§ 952**	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	**§ 903**	
4.	Spłaty 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**	1 734 856,49
Rozchody ogółem:			**892 954,00**
1.	Spłaty kredytów	**§ 992**	**892 954,00**
2.	Spłaty pożyczek	**§ 992**	
3.	Spłaty 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**	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII/56/19
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 30 maja 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 Bełda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełdzie	80101 § 2540		527 259,00	
2	Powiat Grajewski - pomoc w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	85311 § 2710	988,00			**2**	SOS PP i N "Edukator" Łomza- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie	80101 § 2540		104 184,00	
3	Dom Kultury w Rajgrodzie dotacja podmiotowa na działaność	92109 § 2480		219 646,00		**3**	Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełdzie	80103 § 2540		20 518,00	
4	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie- dotacja podmiotowa na działaność	92116 § 2480		212 318,00		**4**	Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda- Przedszkole niepubliczne	80104§ 2540		73 500,00	
5	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	75405 § 6170	5 000,00			**5**	SOS PP i N "Edukator" Łomza- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie- Przedszkole niepubliczne	80104§ 2540		76 234,00	
6						**6**	Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełdzie	80150 § 2540		81 776,00	

7						**7**	Organizacja otwartych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży zagrożonej problemem alkoholowym, zlecenie publikacji materiałów o problematyce alkoholowej	85154§ 2820	7 000,00		
8						**8**	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.	92195 §2360	15 000,00		
9						**9**	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych/prowadzenie świetlic środowiskowych dla młodzieży/	92195 §2360	8 000,00		
10						**10**	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu .	92695§ 2360	7 000,00		
11							OSP Rajgród	75412§ 6230	300 000,00		
Ogółem		**X**	**239 506,00**	**431 964,00**	**0,00**	**X**	**Ogółem**	**X**	**337 000,00**	**883 471,00**	**0,00**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VII/56/19

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 maja 2019 r.

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

Po stronie planów: dochodów i wydatków wprowadzono zmiany m.in. z tytułu:

1. Zwiększa się dochody i wydatki w związku z otrzymaną dotacją z PUW na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.- rozdział 85503-kwota 182,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków w związku z realizacją zadań uzupełniających system pomocy społecznej w mieście/gminie Rajgród oraz współfinansowaniem działań Stowarzyszenia Bank Żywności Suwałki-Białystok –rozdział 85230, kwota-1.000,00 zł

3. Zwiększa się wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przygotowania wniosku o dofinasowanie zadania pn. „Utworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Czarna Wieś”-520,00 zł

4. Zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na dzierżawę opraw oświetleniowych na terenie Gminy Rajgród – rozdział 90015-kwota 2.900,00 zł.

5. Zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na zakup energii do remiz OSP na terenie Gminy Rajgród – rozdział 75412-kwota 20.000,00 zł.

6. Zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na zakup energii do oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rajgród – rozdział 90015-kwota 600,00 zł.

7. Zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych do remiz OSP na terenie Gminy Rajgród – rozdział 75412-kwota 3.000,00 zł.

8. Dokonuje się zwiększenia dochodów w par. 2030 i zmniejszenia w par. 2020 w związku z realizacją programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 –rozdział 85295, kwota 13.200,00 zł.

9. Dokonuje się zwiększenia po stronie wydatków dotacji podmiotowej dla Domu Kultury w Rajgrodzie na koszty związane z bieżącym utrzymaniem mienia przekazanego w nieodpłatne użyczenie, tj. opłata za media, energię elektryczną, wodę, ścieki, internet, telefon, przeglądy, pellet, bieżące naprawy i remonty (30.000,00) oraz na podatek od nieruchomości (4.515,00) - rozdział 92109, kwota ogółem 34.515,00 zł.

10. Dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów w budżecie ZSP w Rajgrodzie w związku z planowanymi opłatami czynszowymi z Domu Kultury – rozdział 80101, kwota 30.000,00 zł

11. Dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów UM w związku z planowanymi opłatami podatku od nieruchomości z Domu Kultury – rozdział 75615, kwota 4.515,00 zł

12. Zmiany pomiędzy paragrafami w rozdziale 75011 dot. planowanej usługi renowacji ksiąg USC-1.000,00 zł

13. Dokonuje się zmniejszenia wydatków w związku ze zwrotem z Urzędu Skarbowego podatku VAT naliczonego-dot. inwestycji pn. „Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie-Podchoinki”– rozdział 01010, kwota -22.620,00 zł

14. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w rozdziale 75023-zmniejszenie par. 4300-zakup usług pozostałych, zwiększenie par. 4270 -1.000,00 zł-zakup usług remontowych

15. Zmniejsza się wydatki z rozdziału 80103- zakup usług pozostałych -5.400,00 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.