

**UCHWAŁA NR V/37/19
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRÓDZIE**

z dnia 29 marca 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. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów :

- 1) zwiększyć dochody o kwotę **69 008,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę **100 529,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę **277 068,00 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów	25 650 729,00zł z tego:
- dochody bieżące w wysokości	21 305 914,00 zł
- dochody majątkowe w wysokości	4 344 815,00 zł
2) po stronie planowanych wydatków	26 292 716,49 zł tego:
- wydatki bieżące w wysokości	20 424 591,49 zł
- wydatki majątkowe w wysokości	5 868 125,00 zł

§ 4.

Ustala się deficyt budżetu w wysokości – 641 987,49zł; który zostanie pokryty wolnymi środkami z 2018r..

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 105 259,00zł
- 2) celowe w wysokości – 70 000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 6.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 7.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 8.

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 534 941,49 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 892 954,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 9.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami i koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10.

Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11.

Wydatki do dyspozycji sołectw finansowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z Załącznikiem nr 8.

§ 12.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: zgodnie z Załącznikiem nr 9.

§ 13.

Objaśnienia do zmian zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 3 005 770,00 zł,
w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 2 815 001,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 190 769,00 zł,
- 3) limitu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 892 954,00zł

§ 15.

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

§ 16.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

§ 17.

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 V/37/19
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 29 marca 2019 r.

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

§ 1.

Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **–69 008,00;**

Rodzaj:

Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	785 520,00	34 008,00	819 528,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	179 000,00	34 008,00	213 008,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 000,00	34 008,00	213 008,00
855			Rodzina	19 600,00	11 000,00	30 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 500,00	11 000,00	16 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 000,00	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	9 000,00	14 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	24 000,00	24 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	24 000,00	24 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 000,00	24 000,00
Razem:				19 221 199,00	69 008,00	19 290 207,00
Ogółem:				25 581 721,00	+69 008,00	25 650 729,00
		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:						25 650 729,00
Dochody bieżące w tym:						21 305 914,00
środki z UE (art.5 ust.1, pkt 2 i 3)						935 672,00
Dochody majątkowe w tym:						4 344 815,00
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	3 190,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/37/19
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 29 marca 2019 r.

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

§ 1.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę – 277 068,00zł, zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę -100 529,00zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 972 888,00	-10 115,00	2 962 773,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 960 888,00	-10 115,00	2 950 773,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 424 671,00	-2 808,00	1 421 863,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 535 717,00	-7 307,00	1 528 410,00
600			Transport i łączność	480 138,00	61 776,00	541 914,00
	60016		Drogi publiczne gminne	347 091,00	61 776,00	408 867,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 125,00	-10 000,00	151 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 723,00	10 000,00	42 723,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	61 776,00	153 776,00
	60017		Drogi wewnętrzne	106 470,00	0,00	106 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 883,00	-8 883,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 868,00	8 883,00	15 751,00
750			Administracja publiczna	2 839 759,00	-4 952,00	2 834 807,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 383 313,00	-4 952,00	2 378 361,00
		4260	Zakup energii	79 000,00	9 248,00	88 248,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 156,00	-15 000,00	28 156,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920,00	800,00	2 720,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 400,00	-7 500,00	89 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 700,00	-7 500,00	83 200,00
	75095		Pozostała działalność	160 315,00	7 500,00	167 815,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 500,00	12 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 491,00	1 500,00	164 991,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	142 961,00	1 500,00	144 461,00
		4260	Zakup energii	12 350,00	1 500,00	13 850,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00	-24 741,00	175 259,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	-24 741,00	175 259,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	-24 741,00	175 259,00
801			Oświata i wychowanie	5 984 888,49	0,00	5 984 888,49
	80101		Szkoły podstawowe	3 286 558,00	0,00	3 286 558,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 061,00	-2 500,00	119 561,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 703,00	2 500,00	27 203,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 549,00	0,00	18 549,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 087,00	-11 087,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 462,00	-7 462,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18 549,00	18 549,00
851			Ochrona zdrowia	136 491,00	45 755,00	182 246,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132 491,00	45 755,00	178 246,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 043,00	3 755,00	30 798,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 631,00	21 000,00	52 631,00

		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	21 000,00	83 000,00
852			Pomoc społeczna	1 556 903,00	34 008,00	1 590 911,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	323 000,00	34 008,00	357 008,00
		3110	Świadczenia społeczne	323 000,00	34 008,00	357 008,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 096,00	0,00	32 096,00
	85395		Pozostała działalność	32 096,00	0,00	32 096,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97,00	1,00	98,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	480,00	578,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,00	81,00	97,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,00	75,00	89,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2,00	12,00	14,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	-555,00	7 845,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 427,00	-94,00	1 333,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	125 402,00	0,00	125 402,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	592,00	0,00	592,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-400,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	192,00	-192,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	592,00	592,00
855			Rodzina	94 722,00	11 000,00	105 722,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 236,00	11 000,00	19 236,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	9 000,00	14 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	2 000,00	2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 924 639,00	3 808,00	3 928 447,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	3 808,00	13 808,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 808,00	3 808,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	545 560,00	51 500,00	597 060,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	257 730,00	53 500,00	311 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 784,00	48 200,00	65 984,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	100,00	4 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 609,00	5 200,00	41 809,00
	92195		Pozostała działalność	75 512,00	-2 000,00	73 512,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 436,00	-2 000,00	41 436,00
926			Kultura fizyczna	28 239,00	7 000,00	35 239,00
	92695		Pozostała działalność	28 239,00	7 000,00	35 239,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 239,00	7 000,00	28 239,00
Razem:				19 521 149,49	176 539,00	19 697 688,49
Ogółem:				26 116 177,49	-100 529,00 +277 068,00	26 292 716,49
w tym:	Wydatki bieżące:					20 424 591,49
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:					11 231 801,00
	A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane					6 653 228,00
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					4 578 463,00
	2)dotacje na zadania bieżące					1 318 908,00
	3)świadczenia na rzecz osób fizycznych					7 304 165,00
	4)wydatki bieżące na programy 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:	5 868 125,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 868 125,00
a. na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 4	5 106 957,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/37/19
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 29 marca 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	300 689,27	5 329,27	295 360,00	215 544,00	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	9 856,00	0,00	9 856,00	9 856,00	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	0,00	12 136,00	12 136,00	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	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
17	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
18	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

19	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Biebrza (FS) wsi Biebrza -25.079zł	39 839,00	14 760,00	25 079,00	25 079,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
20	921	92109	6050	Ogrodzenie działki gminnej w miejscowości Pieńczykowo (FS) wsi Pieńczykowo -11.530zł i utworzenie stanowiska postojowego dla pojazdów osób niepełnosprawnych oraz dojścia do budynku świetlicy -5.200zł	16 730,00	0,00	16 730,00	16 730,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
21	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr geod. 20 w Sołkach (FS) wsi Solki - 6.750zł	13 693,00	6 943,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
22	921	92195	6050	Budowa wiaty w miejscowości Stoczek - (FS) we wsi Stoczek - 15.590zł	29 125,00	13 535,00	15 590,00	15 590,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
23	921	92195	6050	Zakup działki z przeznaczeniem na utworzenie miejsca rekreacji -(FS) wsi Wojdy - 14.096zł	14 096,00	0,00	14 096,00	14 096,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
24	921	92195	6050	Utworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Czarna Wieś	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie

25	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
26	926	92695	6050	Utworzenie placu zabaw w miejscowości Turczyn (FS) wsi Turczyn - 5.836zł	16 801,00	10 965,00	5 836,00	5 836,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
27	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
28	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					5 727 121,27	235 904,27	5 498 217,00	2 273 145,00	410 071,00	2 815 001,00	X

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/37/19
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 29 marca 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		5 106 957,00	2 291 956,00	0,00	2 815 001,00
2	Wydatki bieżące razem:	x		318 347,49	39 600,00	41 753,63	236 993,86
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 sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Czarnej Wsi-878.970zł; 2.Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród-Rybczyzna-577.882zł; 3.Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rajgród-1.198.061zł; 4. Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie-Podchoinki -295.360,00zł)					
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	1 528 410,00	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:		443 910,00	170 260,00	0,00	273 650,00
z tego:					
2017	90015 § 6057, 6059	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:		680 712,00	171 021,00	0,00	509 691,00
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		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 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:		308 957,00	115 038,00	0,00	193 919,00
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		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 §	375 747,00	19 600,00	53 422,00	302 725,00
z tego:	4017,4019,4117,4119,4127,4129,4217,4219,42	89 495,51	0,00	13 424,37	76 071,14
2018	47,4249				
2019		286 251,49	19 600,00	39 997,63	226 653,86
Program:	RPOWP RPO.07.01.00-20-007/16				
Oś priorytetowa	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:		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
z tego:	85395 § 3119				
2019		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
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:	85395 § 40174019, 4117, 4179, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4227, 4229, 4307, 4309	60 480,00	0,00	8 781,36	51 698,64
z tego:					
2018		48 384,00	0,00	7 025,36	41 358,64
2019		12 096,00	0,00	1 756,00	10 340,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/37/19
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 29 marca 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 534 941,49
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	1 534 941,49
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	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr V/37/19
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 29 marca 2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2019r.
Stan na 1.01.2019r.				0,00
I			DOCHODY	976 514,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	976 514,00
	90002		Gospodarka odpadami	976 514,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	976 514,00
II			WYDATKI	1 025 037,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 025 037,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 025 037,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	62 524,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 565,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 685,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 784,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	97,00
		*4300	Zakup usług pozostałych	930 082,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
		4440	Odpis ZFSS	2 560,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00

*niezgodność z planem w paragrafie 4300 o kwotę 62 032,00zł - dot.środków na udział w projekcie dot.gospodarki odpadami

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr V/37/19
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 29 marca 2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2019 r.
Stan na 1.01.2019r.				88 886,00
I			DOCHODY	95 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	95 000,00
II			WYDATKI	183 886,00
851			Ochrona zdrowia	182 246,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 246,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4120	Składki na fundusz pracy	617,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 798,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 631,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
852			Pomoc Społeczna	1 640,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr V/37/19
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 29 marca 2019 r.

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

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa solectwa	Kwota
	600	60016	4300		123,00
1.	600	60017	4210	Belda	10 000,00
	600	60017	4300		368,00
	921	92109	4210		10 000,00
	Razem solectwo:				20 491,00
2.	750	75095	4210	Biebrza	2 600,00
	921	92109	6050		25 079,00
Razem solectwo:					27 679,00
3.	600	60016	6050	Bukowo	9 856,00
	750	75095	4210		1 300,00
Razem solectwo:					11 156,00
4.	921	92109	4300	Ciszewo	13 356,00
	750	75095	4210		1 300,00
Razem solectwo:					14 656,00
5.	700	70005	4300	Czarna Wieś	2 000,00
	600	60016	4210		13 391,00
	600	60016	4270		1 646,00
	Razem solectwo:				17 037,00
6.	600	60016	4210	Danowo	9 930,00
	600	60016	4270		1 646,00
Razem solectwo:					11 576,00
7.	600	60016	4210	Karczewo	9 050,00
		60016	4270		1 646,00
	750	75095	4210		1 300,00
	Razem solectwo:				11 996,00
8.	600	60017	4210	Karwowo	9 977,00
	600	60017	4270		1 646,00
Razem solectwo:					11 623,00
9.	600	60016	6050	Kołaki	9 443,00
	801	80101	4270		2 000,00
	750	75095	4210		1 300,00
	Razem solectwo:				12 743,00
10.	926	92695	6050	Kosiły	15 403,00
Razem solectwo:					15 403,00
11.	600	60016	4210	Kosówka	15 354,00
	600	60016	4270		1 646,00
	801	80101	4270		3 631,00

Razem solectwo:					20 631,00
12.	600	60016	4210	Kozłówka	10 000,00
	801	80101	4270		5 730,00
Razem solectwo:					15 730,00
13.	600	60017	4210	Kuligi	13 991,00
	600	60017	4270		1 646,00
Razem solectwo:					15 637,00
14.	600	60016	6050	Łazarze	14 890,00
Razem solectwo:					14 890,00
15.	600	60016	4210	Miecze	13 971,00
	600	60016	4270		1 029,00
	600	60095	4210		3 577,00
Razem solectwo:					18 577,00
16.	600	60016	6050	Orzechówka	12 136,00
Razem solectwo:					12 136,00
17.	700	70005	4300	Pieńczykowo	1 500,00
	750	75095	4210		1 300,00
	921	92109	6050		11 530,00
Razem solectwo:					14 330,00
18.	700	70005	4300	Pieńczykówek	1 500,00
	750	75095	4210		1 300,00
	921	92195	4300		8 076,00
Razem solectwo:					10 876,00
19.	600	60017	4210	Przestrzele	5 003,00
	600	60017	4270		412,00
	600	60016	4210		5 003,00
	600	60016	4270		412,00
Razem solectwo:					10 830,00
20.	600	60016	4210	Rybczyzna	8 620,00
	600	60016	4270		823,00
	750	75095	4210		3 300,00
Razem solectwo:					12 743,00
21.	600	60017	4210	Rydzewo	10 354,00
	600	60017	4270		1 646,00
	801	80101	4270		3 000,00
	921	92109	4210		2 784,00
Razem solectwo:					17 784,00
22.	600	60016	4210	Skrodzkie	6 249,00
	600	60016	4270		1 749,00
	600	60017	4210		547,00
	600	60017	4270		2 672,00
	750	75095	4210		1 300,00

	750	75095	4300		2 000,00
Razem solectwo:					14 517,00
23.	921	92195	6050	Solki	6 750,00
	600	60017	4210		3 585,00
	600	60017	4270		874,00
750	75095	4210	1 300,00		
Razem solectwo:					12 509,00
24.	921	92195	6050	Stoczek	15 590,00
25.	600	60095	4210	Turczyn	7 000,00
	926	92695	6050		5 836,00
Razem solectwo:					12 836,00
26.	921	92195	6050	Wojdy	14 096,00
Razem solectwo:					14 096,00
27.	600	60016	4210	Woźnawieś I	13 117,00
	600	60016	4270		1 646,00
	750	75095	4210		2 600,00
Razem solectwo:					17 363,00
28	600	60016	6050	Woźnawieś II	15 451,00
	754	75412	4210		2 000,00
	921	92109	4210		5 000,00
Razem solectwo:					22 451,00
29.	600	60017	4210	Wólka Mała	10 426,00
	600	60017	4270		823,00
Razem solectwo:					11 249,00
30.	700	70005	4300	Wólka Piotrowska	10 000,00
	801	80101	4270		3 256,00
Razem solectwo:					13 256,00
OGÓŁEM:					452 391,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr V/37/19
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 29 marca 2019 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 1.01.2019r.	Przychody	Koszty			Dotacje na inwestycje	
	Nazwa zakładu		Ogółem	ogółem	Stan środków obrotowych na 31.12.2019r.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		
	dział							
	rozdział						Kwota	Zakres dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie	108 837,00	1 453 158,00	1 461 936,00	100 059,00	0,00	136 390,00	Dotacja celowa na wykonanie nowego otworu studziennego nr 5 na stacji uzdatniania wody w Rajgrodzie oraz likwidacja istniejącego nr 3
	Dz. 900							
	Rozdz. 90017							

Ogółem	108 837,00	1 453 158,00	1 461 936,00	100 059,00	0,00	136 390,00	.
---------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------	-------------------	----------

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

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

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

1. Zwiększa się dochody i wydatki w związku z planowanym zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ -11.000zł
2. Dokonuje się zmian w dziale 600 pomiędzy paragrafami kwotę zmniejszeń-18.883zł, kwota zwiększeń-80 659zł
3. Dokonuje się zmian w dziale 852 po stronie dochodów i wydatków –dotacja celowa na zadania własne program „Posiłek w szkole i w domu” 34.008,00zł.
4. Dokonuje się zmian w dziale 853 pomiędzy paragrafami dotyczące oskładkowania –projekt „Ja w internecie” -649zł
5. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w dziale 801 oraz 854 na ogólną kwotę 15.179zł –Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rajgrodzie
6. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w dziale 801 na ogólną kwotę 6.462zł –Szkoła Podstawowa w Rydzewie.
7. Zwiększenie po stronie wydatków w dziale 750 w związku ze wzrostem opłat za energię cieplną -9.248zł i podwyżką opłaty za śmieci -800zł.
8. Zwiększenie po stronie wydatków w związku z obowiązkiem dokonania opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, w stosunku do których prawa właścicielskie wykonują Wody Polskie – 3.808zł.
9. Zwiększenie po stronie wydatków w związku z opłatami za wodę pobraną do remiz i świetlic dział 754 – 1.500zł, dział 921 -100zł.
10. Zwiększenia po stronie wydatków w dziale 921 na utworzenie stanowiska postojowego dla pojazdów osób niepełnosprawnych oraz dojścia do budynku świetlicy wiejskiej – 5200zł. Rozszerzono nazwę zadania: *Ogrodzenie działki gminnej w miejscowości Pieńczykowo o zapis: i utworzenie stanowiska postojowego dla pojazdów osób niepełnosprawnych oraz dojścia do budynku świetlic*, z czego z funduszu sołeckiego zostaną poniesione wydatki na kwotę 11.530zł - Ogrodzenie działki gminnej w miejscowości Pieńczykowo, natomiast ze środków własnych wydatki na kwotę 5.200zł utworzenie stanowiska postojowego dla pojazdów osób niepełnosprawnych oraz dojścia do budynku świetlicy.
11. Zwiększenie po stronie wydatków o kwotę 48.200zł oraz po stronie dochodów o kwotę 24.000zł w związku z wyposażeniem świetlic w Pieńczykowie i Rydzewie-Program Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego-50% dofinansowania.
12. Zwiększenie po stronie wydatków na opracowanie dokumentacji projektowej i aplikacyjnej do wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Czarna Wieś”-5.000
13. Zmniejszenie po stronie wydatków w dziale 010 w związku z potrąceniem wykonawcy kar umownych za przekroczenie terminu wykonania zadania: Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie – Podchoinki – 10.115zł
14. Zmniejszenie po stronie wydatków: kwota 15.000 w związku z oszczędnością w rozdziale 75023 par. 4430-różne opłaty i składki.
15. Przeniesienie pomiędzy rozdziałami 75075 a 75095 w paragrafie usługi – 7.500zł.
16. Przeniesienie planu wydatków z działu 921 do działu 926: Budowa siłowni plenerowej i utworzenie strefy relaksu w miejscowości Sołki-3.500zł, Budowa siłowni plenerowej i utworzenie strefy relaksu w miejscowości Stoczek-3.500zł.

17. Zwiększenie planu wydatków w związku z rozliczeniem środków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii z 2018r. – 45.755zł

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