

**UCHWAŁA NR XXXVIII/319/18
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE**

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz 1875 z późn zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art. 217,art. 222 , art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j Dz. U. z 2017 r., poz 2077) **uchwala się, co następuje:**

§ 1.

Dokonywane są zmiany w planie dochodów :

- | | | |
|-------------------------------|---|--|
| 1) zmniejszyć dochody o kwotę | - | 86 368,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1, |
| 1) zwiększyć dochody o kwotę | - | 29 668,48 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1 |

§ 2.

Dokonywane są zmiany w planie wydatków:

- | | | |
|-------------------------------|---|---|
| 1) zmniejszyć wydatki o kwotę | - | 144 025,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2, |
| 2) zwiększyć wydatki o kwotę | | 327 325,48 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 |

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1) po stronie planowanych dochodów | 32 928 440,38 zł z tego: |
| - dochody bieżące w wysokości | 24 405 749,26 zł |
| - dochody majątkowe w wysokości | 8 522 691,12 zł |
| 2) po stronie planowanych wydatków | 36 066 865,38 tego: |
| - wydatki bieżące w wysokości | 20 876 967,77 zł |
| - wydatki majątkowe w wysokości | 15 189 897,61 zł |

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 256 175,00 zł
- 2) celową w wysokości -72 000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 5.

Ustala się deficyt budżetu w wysokości – 3 138 425,00 zł; który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie – 3 138 425,00 zł.

§ 6.

Objaśnienia do zmian w planie dochodów i wydatków stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się zadania inwestycyjne na 2018r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,.

§ 10.

Plan przychodów – 3 840 000,00 zł i rozchodów – 701 575,00 zł budżetu w 2018r. zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,.

§ 11.

Plan przychodów -1 482 057,00 zł i kosztów -1 483 110,00 zł samorządowego zakładu budżetowego na 2018r. zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 12.

Wydatki do dyspozycji sołectw finansowane w ramach funduszu sołeckiego na 2018r. zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały,.

§ 13.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie – 6 000 000,00 zł w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 5 000 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 3 138 425,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie - 701 575,00 zł.

§ 14.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Miejską,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych załącznikiem do uchwały, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań,
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i 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 latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy.

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

§ 16.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giszarowicz

Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/319/18
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 27 marca 2018 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Rajgród w 2018r.

§ 1.

Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę – 29 668,48 zł, zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę - 86 368,00 zł

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	523 505,00	- 11 019,00	512 486,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	390 481,00	- 11 019,00	379 462,00
		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	390 481,00	- 11 019,00	379 462,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	000 000,00 1	100,00	000 000,00 1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	009 083,00	100,00	009 183,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	100,00	100,00
750			Administracja publiczna	153 639,70	14 754,00	168 393,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 184,00	14 754,00	79 938,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 204,00	14 754,00	29 958,00
852			Pomoc społeczna	000 000,00 1	- 62 149,00	940 731,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	235 000,00	- 55 549,00	179 451,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 000,00	- 55 549,00	179 451,00
	85295		Pozostała działalność	58 680,00	- 6 600,00	52 080,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 800,00	- 19 800,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 186 970,00	1 250,00	2 188 220,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	1 250,00	1 250,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 250,00	1 250,00
Razem:				26 009 115,90	- 57 064,00	25 952 051,90

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 842 000,00	364,48	6 842 364,48
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	364,48	364,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	0,00	364,48	364,48
Razem:				6 973 524,00	364,48	6 973 888,48
Ogółem				32 985 139, 90	-86 368,00 29 668,48	32 928 440,3 8
Dochody ogółem:				32 928 440,38		
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				5 541 674,90		
Dochody bieżące w tym:				24 405 749,26		
środki z UE (art.5 ust.1, pkt 2 i 3)				439 806,78		
Dochody majątkowe w tym:				8 522 691,12		
środki z UE (art.5 ust.1, pkt 2 i 3)				5 101 868,12		
Dochody majątkowe w tym:				8 522 691,12		
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje				7 645 868,12		
dochody ze sprzedaży majątku				873 633,00		
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				3 190,00		

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giszarowicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/319/18
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 27 marca 2018 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Rajgród w 2018 r

§ 2.

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę- 327 325,48 zł oraz zmniejszenie planu wydatków – 144 025,00 zł

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	20 000,00	20 000,00
	85111		Szpital ogólny	0,00	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	889,00	- 741,00	148,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	889,00	- 741,00	148,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	889,00	- 741,00	148,00
Razem:				686 111,00	19 259,00	705 370,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 484 177,00	20 100,00	2 504 277,00
	01008		Melioracje wodne	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 431 327,00	100,00	2 431 427,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
600			Transport i łączność	8 951 352,00	77 880,00	9 029 232,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 828 641,00	76 850,00	8 905 491,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 742,00	7 073,00	191 815,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 550,00	1 395,00	69 945,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	1 000,00	37 500,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 958 676,00	67 382,00	5 026 058,00
	60017		Drogi wewnętrzne	122 711,00	1 030,00	123 741,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 768,00	702,00	94 470,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 987,00	328,00	17 315,00
630			Turystyka	547 979,00	0,00	547 979,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	536 832,00	0,00	536 832,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 481,00	- 11 019,00	379 462,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 351,00	11 019,00	157 370,00
750			Administracja publiczna	2 899 901,00	8 358,00	2 908 259,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 299 981,00	38 358,00	2 338 339,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 405 879,00	22 680,00	1 428 559,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 471,00	3 878,00	245 349,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 594,00	450,00	35 044,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	10 609,00	47 109,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 049,00	741,00	177 790,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	230 400,00	- 30 000,00	200 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	- 30 000,00	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 987 378,00	2 800,00	5 990 178,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 936 796,00	16 598,00	2 953 394,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 249,00	912,00	109 161,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 391 691,00	12 972,00	1 404 663,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 358,00	2 374,00	273 732,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 879,00	340,00	39 219,00
	80104		Przedszkola	531 464,00	2 800,00	534 264,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	2 800,00	30 800,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	426 549,00	0,00	426 549,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 650,00	- 1 250,00	12 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 250,00	1 250,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	308 775,00	- 16 598,00	292 177,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 059,00	- 912,00	9 147,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 754,00	- 12 253,00	101 501,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 006,00	- 719,00	11 287,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 187,00	- 2 374,00	20 813,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 322,00	- 340,00	2 982,00
852			Pomoc społeczna	1 815 902,00	- 55 549,00	1 760 353,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	446 993,00	0,00	446 993,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 223,00	210,00	1 433,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 125,00	- 430,00	24 695,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 350,00	5 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 876,00	570,00	2 446,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	387 000,00	- 55 549,00	331 451,00
		3110	Świadczenia społeczne	387 000,00	- 55 549,00	331 451,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 838 509,70	15 852,00	2 854 361,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	4 702,00	4 702,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 702,00	4 702,00
	90002		Gospodarka odpadami	802 114,00	1 150,00	803 264,00
		4300	Zakup usług pozostałych	676 229,00	1 150,00	677 379,00
	90095		Pozostała działalność	1 273 977,70	10 000,00	1 283 977,70
		4300	Zakup usług pozostałych	120 933,70	10 000,00	130 933,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	767 251,00	118 294,00	885 545,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	512 207,00	122 114,00	634 321,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	102 000,00	119 654,00	221 654,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 113,00	2 460,00	387 573,00
	92195		Pozostała działalność	56 299,00	- 3 820,00	52 479,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 299,00	- 3 820,00	20 479,00
926			Kultura fizyczna	101 423,00	- 24 058,00	77 365,00
	92695		Pozostała działalność	47 023,00	- 24 058,00	22 965,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 023,00	- 24 058,00	10 965,00
			Razem:	²⁸ 221 429,90	163 677,00	28 385 106,90

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 842 000,00	364,48	6 842 364,48
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 648 000,00	0,00	2 648 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	210,00	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 210,00	6 790,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	364,48	364,48

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	303,96	303,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	53,07	53,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7,45	7,45
	Razem:		6 973 524,00	364,48	6 973 888,48
	Ogółem		35 883 564,90	- 144 025,00 327 325,48	36 066 865,38
w tym:	Wydatki bieżące:			20 876 967,77	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			10 700 299,18	
	A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 405 695,48	
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4294 603,70	
	2)dotacje na zadania bieżące			1 712 180,00	
	3)świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 090 137,00	
	4)wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			174 351,59	
	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			200 000,00	
	Wydatki majątkowe:			15 189 897,61	
	1)inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			15 189 897,61	
	a.na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 4			8 278 398,61	
	2)zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Gisztarowicz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/319/18
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 27 marca 2018 r.

Objaśnienia do zmian w planie wydatków i dochodów budżetu gminy na 2018r.

Po stronie planu dochodów wprowadzono zmiany m.in. z tytułu:

1. Zmniejszenie planu dochodów z tytułu zwrotu środków na realizację zadania inwestycyjnego pn” Budowa pomostu pływającego w Czarnej wsi „,
2. Zwiększono plan dochodów - refundacja z Biura Pracy wynagrodzeń za pracowników do prac interwencyjnych,
3. Zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji na dożywianie
4. Zwiększono plan dochodów z tytułu usług , oraz kwoty dotacji zwróconej przez ZGK i M za rok 2017
5. Zwiększono plan dochodów – dotacja z programu rządowego Karta Dużej Rodziny.

Po stronie planu wydatków wprowadzono zmiany m.in. z tytułu:

1 Zmiany w Funduszu sołeckim :

- W budżecie jest:

Ip.	Sołectwo	Nazwa zadania	Kwota
1	Sołki	1. Zakup materiałów do zagospodarowania działki gminnej w Sołkach	3 000,00
		2. Zakup elementu małej infrastruktury	1 000,00
		3. Zakup dwóch bramek do gry w piłkę nożną	6 763,44
Sołectwo Razem:			10 763,44

W budżecie po zmianach:

Ip	Sołectwo	Nowe zadanie	Kwota
1	Sołki	1. Zakup materiałów do zagospodarowania działki gminnej w Sołkach	113,60
		2. Zakup dwóch bramek do gry w piłkę nożną	4 025,00
		3. Uporządkowanie działki gminnej w Sołkach	2 804,40
		4. Remont drogi gminnej publicznej w Sołkach	3 820,44
Sołectwo Razem:			10 763,44

Uzasadnienie:

1. Sołki

Zadanie 1.

„Zakup materiałów do zagospodarowania działki gminnej w Sołkach” – o wartości 3 000,00 zł – które to przedsięwzięcie zostało zrealizowane w wysokości 113,60 zł i z tego tytułu powstała oszczędność w wysokości **2 886,40 zł.**

Zadanie 2.

„Zakup elementu małej infrastruktury” – zadanie miało polegać na zakupie drewnianej toalety w celu udogodnienia korzystania z działki gminnej nr 20 w Sołkach.

Szacowana wartość: 1 000,00 zł

Zadanie 3.

„Zakup dwóch bramek do gry w piłkę nożną” – o wartości 6 763,44 zł – które to przedsięwzięcie zostało zrealizowane w wysokości 4 025,00 zł i z tego tytułu powstała oszczędność w kwocie **2 738,44 zł.**

Następuje zmiana przedsięwzięć na:

Zadanie 3.

„Uporządkowanie działki gminnej w Sołkach” – zadanie będzie polegało na zakupie żwiru w celu wyrównania działki nr 20 w Sołkach. Mieszkańcy prace związane z równaniem działki deklarują wykonać we własnym zakresie.

Szacowany koszt: 2 804,40 zł

Zadanie 4.

„Remont drogi gminnej publicznej w Sołkach” – przedsięwzięcie będzie polegało na remoncie drogi gminnej publicznej nr geod. 16 w Sołkach za pomocą żwiru. Na zadanie składać się będzie:

- zakup materiału: 2 972,96 zł
- prace maszyn przy równaniu: 847,48 zł

Szacowany koszt: 3 820,44 zł

Razem szacowany koszt realizacji wniosku: 6 624,84 zł.

- W budżecie jest:

lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Kwota
1	Biebrza	Utworzenie placu zabaw w miejscowości Biebrza	24 058,00 zł

- W budżecie po zmianach:

lp	Sołectwo	Nowe zadanie	Kwota
1	Biebrza	1. Uporządkowanie pasów zieleni przy drodze gminnej publicznej na ul. Lipowej w Biebrzy	3 000,00 zł
		2. Remont drogi gminnej publicznej w miejscowości Biebrza	2 647,00 zł
		3. Remont drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Biebrza	1 029,03 zł
		4. Dokończenie budowy chodników przy drodze gminnej publicznej w Biebrzy	17 382,00 zł
Sołectwo Razem:			24 058,00 zł

Uzasadnienie:

1. **Biebrza** - następuje zmiana przedsięwzięcia – zamiast pierwotnie planowanego zadania pn. „Utworzenie placu zabaw w miejscowości Biebrza” o wartości 24 057,09 zł mają zostać wykonane następujące przedsięwzięcia:

Zadanie 1. „Uporządkowanie pasów zieleni przy drodze gminnej publicznej na ul. Lipowej w Biebrzy” – przedsięwzięcie będzie polegało na uporządkowaniu trawników znajdujących się przy drodze gminnej na działkach o nr geod. 117, 116, 140 w Biebrzy. Zakres zadania obejmuje:

- Zakup materiału – 2 000,00 zł,
- Prace przy porządkowaniu – 1 000,00 zł

Łączna wartość zadania: 3 000,00 zł

Zadanie 2. „Remont drogi gminnej publicznej w miejscowości Biebrza” – przedsięwzięcie będzie polegało na wyrównaniu drogi o nr geod. 87/2 w Biebrzy za pomocą żwiru. Zakres zadania obejmuje:

- Zakup materiału – 2 100,00 zł
- Praca przy równaniu – 546,55 zł

Łączna wartość zadania: 2 646,55 zł

Zadanie 3. „Remont drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Biebrza” – przedsięwzięcie będzie polegało na wyrównaniu drogi nr geod. 67/5 za pomocą żwiru. Zakres zadania obejmuje:

- Zakup materiału – 701,10 zł
- Praca przy równaniu – 327,93 zł

Łączna wartość zadania: 1 029,03 zł

Zadanie 4. „Dokończenie budowy chodnika przy drodze gminnej publicznej w Biebrzy” – przedsięwzięcie będzie polegało na dokończeniu budowy chodnika na działkach gminnych o nr geod. 116 i 87/2 w miejscowości Biebrza. W zakres zadania wchodzi:

- Doprojektowanie odcina chodników – 2 000,00 zł
- Prace przy budowie chodników – 15 381,51 zł

Łączna wartość zadania: 17 381,51 zł

3. Zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn” Przebudowa dróg gminnych w Rajgrodzie (druga część obwodnicy),

4. Zwiększono plan wydatków – dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Rajgrodzie.

5. Zwiększono plan wydatków – dotacja dla Szpitala w Grajewie.

6. Zmniejszono plan wydatków w planie finansowym Urzędu z tytułu działalności promocyjnej i kulturalnej i przeznaczono środki na dotację dla Domu Kultury.

7. Zmniejszono dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Grajewie z tytułu WTZ

8. Zmiany w załączniku Nr 4 zadania inwestycyjne na 2018r. dokonane zgodnie ze zmianami w budżecie,

9. Zmiany w załączniku Nr 5 zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2018r. – dokonane zgodnie ze zmianami w budżecie.

10. Zmiany w załączniku Nr 6 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności- dokonane zgodnie ze zmianami w budżecie.

11. Zmiany w załączniku Nr 7 Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.- dokonane zgodnie ze zmianami w budżecie..

12. Zmiany w załączniku Nr 8 Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018r. .- dokonane zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Rajgrodzie w sprawie zwolnienia ZGK i M w Rajgrodzie z wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy w 2018r.

13. Zmiany w załączniku Nr 9 Wydatki do dyspozycji sołectw finansowane w ramach funduszu sołectkiego na 2018r.- dokonane zgodnie ze zmianami w budżecie..

Wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącym, a wydatkami bieżącymi w 2018 roku jest dodatni co oznacza, że została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/319/18
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 27 marca 2018 r.

Zadania inwestycyjne w roku 2018

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 2018 (9+10+ 11)	z tego źródła finansowania			
								Środki z budżetu Gminy	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6057 6059	Przebudowa studni głębinowych w ujęciu wody Podchoinki i budowa zbiornika wody uzdatnionej w ujęciu wody	512 259,00	38 663,00	473 596,00	231 073,00	0,00	242 523,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
2	010	01010	6057 6059	Wyposażenie SUW w Rajgrodzie w dodatkowy filtr	285 598,00	1 025,00	284 573,00	139 338,00	0,00	145 235,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
3	010	01010	6057 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rajgród	1 208 619,00	9 758,00	1 198 861,00	579 188,00	0,00	619 673,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
4	010	01010	6057 6059	Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie - Podchoinki	470 251,00	5 329,00	464 922,00	226 997,00	0,00	237 925,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
5	010	01010	6 050	Przyłącze energetyczne do zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie	9 375,00	0,00	9 375,00	9 375,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie

6	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102890 Danowo-Wólka Piotrowska FS Wólki Piotrowskiej - 11 246,00 zł	512 400,00	16 685,00	495 715,00	495 715,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
7	600	60016	6 050	Dokończenie budowy chodników przy drodze gminnej publicznej w Biebrzy- FS	17 382,00		17 382,00	17 382,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
8	600	60016	6 050	Przebudowa dróg gminnych w Rajgrodzie (druga część obwodnicy)	3 685 099,00	25 092,00	3 660 007,00	2 140 623,00	1 519 384,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
9	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej publicznej w Rajgrodzie	3 653 493,00	77 320,00	3 576 173,00	1 323 900,00	0,00	2 252 273,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
10	600	60016	6050	Odszkodowanie za nieruchomości zajęte pod przebudowę dróg w Rajgrodzie - dotyczy inwestycji w realizacji- "Przebudowa drogi gminnej publicznej w Rajgrodzie"	118 795,00		118 795,00	118 795,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
11	600	60016	6050	Przebudowa części ul. Zabielskiego w Rajgrodzie (dokumentacja + budowa)	30 000,00		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Karczewo	364 825,00	8 610,00	356 215,00	356 215,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowo w tym : FS Bukowa -9720,00 zł	257 479,00	4 822,00	252 657,00	252 657,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie

14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kołaki (dokumentacja) FS Kołak - 10 804,00 zł	10 804,00		10 804,00	10 804,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Orzechówka (dokumentacja) FS Orzechówki - 10 483,00 zł	10 483,00		10 483,00	10 483,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Łazarze	74 000,00		74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
17	600	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowo(dokumentacja)	5 254,00	98,00	5 156,00	5 156,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
18	630	63003	6057 6059	Budowa przystani wędkarskiej wraz z małą infrastrukturą turystyczną w Rajgrodzie	359 746,00	34 627,00	325 119,00	75 576,00	0,00	249 543,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
19	630	63003	6057 6059	Budowa pomostu pływającego w Czarnej wsi	221 553,00	9 840,00	211 713,00	81 794,00	0,00	129 919,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
20	700	70005	6050	Wykup działek Nr 847/1,63/54, 63/57 wraz z wartością aktu notarialnego	7 099,00	0,00	7 099,00	7 099,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
21	700	70005	6050	Wykup działek Nr 195/4 i 195/6 wraz z wartością aktu notarialnego	39 672,00		39 672,00	39 672,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
22	750	75023	6057 6059	Ochrona obiektów zabytkowych w Rajgrodzie	64 705,00	5 904,00	58 801,00	8 821,00	0,00	49 980,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
23	750	75075	6067 6069	Prawa autorskie do filmu, i dwa namioty promocyjne	18 538,61		18 538,61	6 742,49	0,00	11 796,12	Urząd Miejski w Rajgrodzie

24	754	75412	6050	Przebudowa budynku remizy OSP w Beldzie	565 744,00	15 744,00	550 000,00	400 000,00	150 000,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
25	801	80103	6057 6059	Wykonanie placu zabaw dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rydzewie	108 043,00	7 985,00	100 058,00	15 010,00	0,00	85 048,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
26	900	90002	6050	Zakup i montaż wiaty śmietnikowej wraz z ogrodzeniem	25 500,00		25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
27	900	90015	6050	Przebudowa linii energetycznej przy ul. 1-go Maja w Rajgrodzie (dokumentacja i wykonanie)	10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
28	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
29	900	90095	6057 6059	Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w Gminie Rajgród	624 596,00	17 124,00	607 472,00	264 953,00	0,00	342 519,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
30	900	90095	6057 6059	Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w Gminie Rajgród	547 257,00	11 685,00	535 572,00	120 084,00	0,00	415 488,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
31	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Pińczykowo w tym: FS Pińczykowo - 12 451,00 zł ; FS Pińczykówek- 9 358,00 zł	416 252,00	38 679,00	377 573,00	377 573,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
32	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Biebrza(dokumentacja)	10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie

33	921	92195	6050	Zakup materiałów do zagospodarowania działki gminnej w Sołkach, zakup elementu małej infrastruktury, zakup dwóch bramek do gry w piłkę nożną FS- Sołki - 6944,00 zł	6 944,00		6 944,00	6 944,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
34	921	92195	6050	Dokończenie wykonania ogrodzenia działki gminnej w Stoczku FS Stoczek - 13 535,00 zł	13 535,00		13 535,00	13 535,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
35	926	92601	6050	Budowa siłowni plenerowej oraz utworzenie strefy relaksu w miejscowości Biebrza	55 000,00	600,00	54 400,00	29 400,00	25 000,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
36	926	92695	6050	Utworzenie placu zabaw w miejscowości Turczyn FS Turczyn - 10 965,00 zł	10 965,00		10 965,00	10 965,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
Razem					14 775 175,61	350 500,00	14 424 675,61	7 674 719,49	1 694 384,00	5 055 572,12	X

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/319/18

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 27 marca 2018 r.

Dotacje											
Dla jednostek sektora fin. publ.						Dla jednostek spoza sektora fin. publ.					
Lp	Podmiot dotowany nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Starostwo Powiatowe Grajewo "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1795 B w miejscowości Biebrza" - 164 609,00 zł ;"Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1788 B z drogą gminną Nr 102886 B w m.Kosiły" - 178 435,00 zł ;"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789b we wsi Łazarze" - 342 178,00 zł ;	60014 § 6300	685 222,00			1	Gminna Spółka Wodna Rajgród	01008 § 6230	60 000,00		
2	Starostwo Powiatowe Grajewo - pomoc w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	85311 § 2710	148,00			2	Ochotnica Straż Pożarna Woznawieś	75412 § 2820	1 000,00		

3	Starostwo Powiatowe Grajewo- pomoc finansowa na realizację zadań inwestycyjnych : " wykonanie pracowni zabiegowej z montażem angiografu w części pomieszczeń Szpitala Ogólnego im.dr. Witolda Ginela w Grajewie ; Przebudowa (modernizacja) Oddziału Internistyczno- Kardiologicznego Szpitala Ogólnego w Grajewie , w tym przebudowa (modernizacja) sali intensywnego nadzoru kardiologicznego wraz z jej doposażeniem.	85111§ 6300	20 000,00			3	Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełdzie	80101 § 2540		431 246,00
4	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie- dopłata do cen jednostkowych do ścieków netto- 1,00 zł /m ³ ścieków dostarczonych do miejskiej oczyszczalni ścieków przez gospodarstwa domowe	90017 § 2650		34 232,00		4	SOS PP i N "Edukator" Łomza- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie	80101 § 2540		156 322,00
5	Dom Kultury w Rajgrodzie dotacja podmiotowa na działalność	92109 § 2480		221 654,00		5	SOS PP i N "Edukator" Łomza- Puliczna Szkoła Podstawowa w Mieczach	80101 § 2590		192 356,00
6	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie- dotacja podmiotowa na działalność	92116 § 2480		198 745,00		6	Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełdzie	80103 § 2540		33 124,00

7						7	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie	80103 § 2540		0,00	
8						8	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Puliczna Szkoła Podstawowa w Mieczach	80103 § 2590		90 335,00	
9						9	Stowarzyszenie Edukacyjne Bėda- Przedszkole niepubliczne	80104§ 2540		106 291,00	
10						10	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie- Przedszkole niepubliczne	80104§ 2540		129 910,00	
11						11	Stowarzyszenie Edukacyjne Bėda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bėdzie	80150 § 2540		62 828,00	
12						12	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie	80150 § 2540		16 989,00	
13						13	Organizacja otwartych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży zagroźonej problemem alkoholowym, zlecenie publikacji materiałów o problematyce	85154§ 2820	7 000,00		

							alkoholowej				
14						14	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.	92195 §2360	15 000,00		
15						15	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych/prowadzenie świetlic środowiskowych dla młodzieży/	92195 §2360	8 000,00		
16						16	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	92695 §2360	7 000,00		
Ogółem		X	705 370,00	420 399,00	34 232,00	X	Ogółem	X	98 000,00	1 219 401,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/319/18

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 27 marca 2018 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		8 278 398,61	3 222 826,49	0,00	5 055 572,12
2	Wydatki bieżące razem:	x		174 351,59	74 321,81	2 358,71	97 671,07
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					
Razem wydatki:				3 993 948,00	2 002 781,00	0,00	1 991 167,00
z tego:							
	2015			65 530,00	65 530,00	0,00	0,00
	2016	01010 § 6057 , 6059		42 229,00	42 229,00	0,00	0,00
	2017			12 546,00	12 546,00	0,00	0,00
	2018			2 421 952,00	1 176 596,00	0,00	1 245 356,00
	2019			1 451 691,00	705 880,00	0,00	745 811,00
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	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych				
Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej publicznej w gminie Rajgród				
Razem wydatki:		3 653 493,00	1 357 132,00	0,00	2 296 361,00
z tego:					
2016	60016 § 6057,6059	9 670,00	7 062,00	0,00	2 608,00
2017		67 650,00	26 170,00	0,00	41 480,00
2018		3 576 173,00	1 323 900,00	0,00	2 252 273,00
Program:	Program Operacyjny "Rybnictwo i Morze"				
Oś priorytetowa IV	Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej				
Działanie	Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność				
Nazwa projektu:	Budowa przystani wędkarskiej wraz z małą infrastrukturą turystyczną w Rajgrodzie				
Razem wydatki:		359 746,00	110 203,00	0,00	249 543,00
z tego:					
2017	63003 § 6057, 6059	34 627,00	34 627,00	0,00	0,00
2018		325 119,00	75 576,00		249 543,00
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020				
Oś priorytetowa	Poprawa dostępności i atrakcyjności infrastrukturalnej LGD				
Działanie	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER				
Poddziałanie	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierownego przez społeczność				
Nazwa projektu:	Budowa Pomostu pływającego w Czarnej Wsi				
Razem wydatki:		221 553,00	91 634,00	0,00	129 919,00
z tego:					
2015	63003 § 6057, 6059	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00
2016		0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00	0,00	0,00	0,00
2018		211 713,00	81 794,00	0,00	129 919,00
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:	Ochrona obiektów zabytkowych w Rajgrodzie				
Razem wydatki:		64 705,00	14 725,00	0,00	49 980,00
z tego:					
2017	75023 § 6057, 6059	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00

2018		58 801,00	8 821,00	0,00	49 980,00
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
Oś priorytetowa	Promowanie obszaru objętego LSR w tym produktów lub usług lokalnych				
Działanie	Współpraca na rzecz promocji produktów lokalnych (promowanie obszaru LSR)				
Nazwa projektu:	Promocja lokalnej przedsiębiorczości oraz potencjału gospodarczego Gminy Rajgród podczas uroczystości obchodów 450 - lecia ustanowienia praw miejskich				
Razem wydatki:		18 538,61	6 742,49	0,00	11 796,12
z tego:	75075 § 6067,6069				
2018		18 538,61	6 742,49	0,00	11 796,12
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:	Wykonanie placu zabaw dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rydzewie				
Razem wydatki:		108 043,00	22 995,00	0,00	85 048,00
z tego:	80103 § 6057, 6059				
2017		7 985,00	7 985,00	0,00	0,00
2018		100 058,00	15 010,00	0,00	85 048,00
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:	90015 § 6057, 6059				
2017		20 910,00	20 910,00	0,00	0,00
2018		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:		547 257,00	129 644,00	0,00	417 613,00
z tego:	90095 § 6057, 6059				
2017		11 685,00	9 560,00	0,00	2 125,00
2018		535 572,00	120 084,00	0,00	415 488,00
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:		624 596,00	279 386,00	0,00	345 210,00
z tego:	90095 § 6057, 6059				
2017		17 124,00	14 433,00	0,00	2 691,00
2018		607 472,00	264 953,00	0,00	342 519,00
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
Oś priorytetowa	Promowanie obszaru objętego LSR w tym produktów lub usług lokalnych				
Działanie	Współpraca na rzecz promocji produktów lokalnych (promowanie obszaru LSR)				
Nazwa projektu:	Promocja lokalnej przedsiębiorczości oraz potencjału gospodarczego Gminy Rajgród podczas uroczystości obchodów 450 - lecia ustanowienia praw miejskich				
Razem wydatki:		120 461,39	43 811,81	0,00	76 649,58
z tego:	75075 § 4217,4219,4307,4309				
2018		120 461,39	43 811,81	0,00	76 649,58
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
Oś priorytetowa	III. Kompetencje i kwalifikacje				
Działanie	3.1 Kształcenie i edukacja				
Nazwa projektu:	3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych				
Razem wydatki:		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
z tego:	80195 § 4309				
2018		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Program:	RPOWP RPO.07.01.00-20-007/16				
Oś priorytetowa	VII.Poprawa Spójności Społecznej				
Działanie	7.1 Rozwój działań aktywnej Integracji				
Nazwa projektu:	"Krok do pracy - kompleksowe wsparcie społeczno- zawodowe "				
Razem wydatki:		81 460,20	18 000,00	6 402,17	57 058,03
z tego:	85395 § 4017,4019,4117,4119,4127,4129				
2017		58 080,00	18 000,00	4 043,46	36 036,54
2018		23 380,20	0,00	2 358,71	21021,49
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:		15 510,00	15 510,00	0,00	0,00
z tego:	85395 § 3119				
2018		15 510,00	15 510,00	0,00	0,00

*środki z czwartą cyfrą 7 i 9 ujęte w planie wydatków

* plan dochodów majątkowych środków z UE niezgodny z poz 8 o kwotę 41 480,00,00 zł (60016 § 6257) i 4 816,00 zł (90095 § 6257) – środki z realizacji projektów z 2017r. do pozyskania w 2018 r.

* * plan dochodów bieżących środków z UE niezgodny z poz.. 8 o kwotę 174 233,00 zł (01010 § 0947) i 133 024,00 zł (63095 § 0947); 90095§ 0947 - 32 520,00 – wpływy z rozliczeń z 2017r. do pozyskania w 2018 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVIII/319/18
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 27 marca 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 840 000,00
1.	Kredyty	§ 952	3 840 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty 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	
Rozchody ogółem:			701 575,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	701 575,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty 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

mgr Mieczysław Giształowicz

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVIII/319/18

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 27 marca 2018 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2018r.

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 1.01.2018r.	Przychody				Koszty			Dotacje na inwestycje	
	Nazwa zakładu, dział rozdz.		Ogółem	w tym:		ogółem	Stan środków obrotowych na 31.12.2018r.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Kwota		
				Dotacje z budżetu gminy	dotacja przedmiotowa						
					Kwota netto					zakres dotacji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie Dz. 900 Rozdz. 90017	116 953,00	1 482 057,00	34 232,00	34 232,00	Dopłata do cen jednostkowych do ścieków netto- 1,00 zł /m ³ ścieków dostarczonych do miejskiej oczyszczalni ścieków przez gospodarstwa domowe	1 483 110,00	115 900,00	0,00		
Ogółem		116 953,00	1 482 057,00	34 232,00	34 232,00	X	1 483 110,00	115 900,00	0,00	0,00	X

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXVIII/319/18

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 27 marca 2018 r.

Wydatki do dyspozycji sołectw finansowane w ramach funduszu sołectkiego na 2018r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa sołectwa	Kwota
1.	600	60017	4210	Bełda	15 298,00
	600	60017	4270		875,00
	700	70005	4300		1 500,00
Razem sołectwo:					17 673,00
2.	600	60016	6050	Biebrza	17 382,00
	600	60016	4210		2 000,00
	600	60016	4300		1 000,00
	600	60016	4210		2 100,00
	600	60016	4270		547,00
	600	60017	4210		702,00
	600	60017	4270		328,00
Razem sołectwo:					24 059,00
3.	600	60016	6050	Bukowo	9 720,00
4.	921	92109	4300	Ciszewo	12 571,00
5.	600	60017	4210	Czarna Wieś	9 613,00
	600	60017	4270		766,00
	900	90004	4210		3 126,00

	900	90004	4300		875,00
	Razem solectwo:				14 380,00
6.	600	60016	4210	Danowo	8 784,00
	600	60016	4270		1 177,00
	Razem solectwo:				9 961,00
7.	801	80101	4270	Karczewo	10 242,00
8.	600	60017	4210	Karwowo	9 276,00
	600	60017	4270		766,00
	Razem solectwo:				10 042,00
9.	600	60016	6050	Kołaki	10 804,00
10.	600	60016	4210	Kosiły	12 362,00
	600	60016	4270		1 094,00
	Razem solectwo:				13 456,00
11.	600	60016	4210	Kosówka	15 883,00
	600	60016	4270		1 749,00
	Razem solectwo:				17 632,00
12.	600	60016	4210	Kozłówka	6 261,00
	600	60016	4270		547,00
	600	60017	4210		6 261,00
	600	60017	4270		547,00
	Razem solectwo:				13 616,00
13.	600	60016	4210	Kuligi	6 201,00
	600	60016	4270		547,00
	600	60017	4210		6 201,00
	600	60017	4270		547,00
	Razem solectwo:				13 496,00
14.	600	60017	4210	Łazarze	11 938,00
	600	60017	4270		875,00
	Razem solectwo:				12 813,00

15.	600	60016	4210	Miecze	6 398,00
	600	60016	4270		515,00
	600	60017	4210		6 398,00
	600	60017	4270		515,00
	921	92109	4210		2 200,00
Razem solectwo:					16 026,00
16.	600	60016	6050	Orzechówka	10 483,00
17.	921	92109	6050	Pieńczykowo	12 451,00
18.	921	92109	6050	Pieńczykówek	9 358,00
19.	600	60016	4210	Przestrzele	4 351,00
	600	60016	4270		328,00
	600	60017	4210		4 243,00
	600	60017	4270		438,00
Razem solectwo:					9 360,00
20.	600	60016	4210	Rybczyzna	10 291,00
	600	60016	4270		875,00
Razem solectwo:					11 166,00
21.	600	60016	4210	Rydzewo	5 192,00
	600	60017	4210		5 192,00
	921	92109	4210		5 000,00
Razem solectwo:					15 384,00
22.	600	60016	4210	Skrodzkie	10 102,00
	600	60016	4270		984,00
	600	60017	4210		885,00
	600	60017	4270		440,00
Razem solectwo:					12 411,00
23.	921	92195	6050	Sołki	6 944,00
	600	60016	4210		2 973,00

	600	60016	4270		848,00
Razem solectwo:					10 765,00
24.	921	92195	6050	Stoczek	13 535,00
25.	926	92695	6050	Turczyn	10 965,00
26.	600	60016	4210	Wojdy	11 215,00
	600	60016	4270		875,00
Razem solectwo:					12 090,00
27.	600	60017	4210	Woźnawieś I	2 854,00
	600	60017	4270		328,00
	801	80101	4270		12 000,00
Razem solectwo:					15 182,00
28.	600	60016	4210	Woźnawieś II	17 810,00
	600	60016	4270		1 749,00
Razem solectwo:					19 559,00
29.	600	60016	6050	Wólka Piotrowska	11 246,00
OGÓLEM:					380 446,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Gisztarowicz