

**UCHWAŁA NR XL/332/18
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE**

z dnia 29 maja 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 z późn zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1.

Dokonywane są zmiany w planie dochodów :

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1) zmniejszyć dochody o kwotę | 700 434,12 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1, |
| 2) zwiększyć dochody o kwotę | 260 881,12 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1. |

§ 2.

Dokonywane są zmiany w planie wydatków:

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1) zmniejszyć wydatki o kwotę | - 120 590,61 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2, |
| 2) zwiększyć wydatki o kwotę | - 833 037,61 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2. |

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1) po stronie planowanych dochodów | 33 101 813,45 zł z tego: |
| - dochody bieżące w wysokości | 25 429 556,45 zł |
| - dochody majątkowe w wysokości | 7 672 257,00 zł |
| 2) po stronie planowanych wydatków | 37 392 238,45 zł z tego: |
| - wydatki bieżące w wysokości | 21 496 236 ,45 zł |
| - wydatki majątkowe w wysokości | 15 896 002,00 zł |

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 150 000,00 zł
- 2) celową w wysokości -72 000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 5.

Ustala się deficyt budżetu w wysokości – 4 290 425,00 zł; który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie – 4 290 425,00 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.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Wpływy w kwocie - 8 000,00 zł i wydatki w kwocie – 15 153,00 zł związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Dotacje zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Wydatki do dyspozycji sołectw finansowane w ramach funduszu sołeckiego na 2018r zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Plan przychodów – 4 992 000,00 zł i plan rozchodów w kwocie - 701 575,00 zł 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 – 4 290 425,00 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 Giształowicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/332/18
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 29 maja 2018 r.

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

§ 1.

Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę – 260 881,12 zł, zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę- 700 434,12 zł.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	512 486,00	- 1,00	512 485,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	379 462,00	- 1,00	379 461,00
		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	379 462,00	- 1,00	379 461,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 009 183,00	- 657 863,00	351 320,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 009 183,00	- 657 863,00	351 320,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	873 633,00	- 657 863,00	215 770,00
750			Administracja publiczna	168 393,70	30,00	168 423,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 938,00	30,00	79 968,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	30,00	30,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 445,70	0,00	88 445,70
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 649,58	11 796,12	88 445,70

		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	11 796,12	- 11 796,12	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 885 736,00	211 205,00	9 096 941,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 221 500,00	5 000,00	2 226 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	119 676,00	206 205,00	325 881,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	206 205,00	206 205,00
801			Oświata i wychowanie	260 440,00	- 30 774,00	229 666,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	108 338,00	- 30 774,00	77 564,00
		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	85 048,00	- 30 774,00	54 274,00
852			Pomoc społeczna	940 731,00	20 000,00	960 731,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	20 000,00	20 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 188 220,00	17 850,00	2 206 070,00
	90002		Gospodarka odpadami	731 245,00	17 850,00	749 095,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 850,00	17 850,00
			Razem:	26 121 638,90	- 439 553,00	25 682 085,90
			Ogółem	33 541 366,45	-700 434,12 260 881,12	33 101 813,45
			Dochody ogółem:			33 101 813,45

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	5 510 899,90
Dochody bieżące w tym:	25 429 556,45
środki z UE (art.5 ust.1, pkt 2 i 3)	451 602,90
Dochody majątkowe w tym:	7 672 257,00
środki z UE (art.5 ust.1, pkt 2 i 3)	5 059 297,00
Dochody majątkowe w tym:	7 672 257,00
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	7 453 367,00
dochody ze sprzedaży majątku	215 700,00
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 190,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/332/18
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 29 maja 2018 r.

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

§ 2.

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę- 833 037,61 zł oraz zmniejszenie planu wydatków – 120 590,61 zł

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	685 222,00	18 300,00	703 522,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	685 222,00	18 300,00	703 522,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	685 222,00	18 300,00	703 522,00
Razem:				705 370,00	18 300,00	723 670,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 504 277,00	289 564,00	2 793 841,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 431 427,00	289 564,00	2 720 991,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 176 596,00	289 564,00	1 466 160,00
600			Transport i łączność	9 094 387,00	60 329,00	9 154 716,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 970 646,00	60 329,00	9 030 975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 005,00	18 951,00	192 956,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 755,00	3 292,00	90 047,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 092 213,00	18 000,00	5 110 213,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 323 900,00	20 086,00	1 343 986,00
630			Turystyka	553 979,00	224 691,00	778 670,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	536 832,00	224 691,00	761 523,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 760,00	14 760,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 462,00	- 1,00	379 461,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 370,00	209 932,00	367 302,00
750			Administracja publiczna	2 989 884,00	0,00	2 989 884,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 091,00	3 419,00	88 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 610,00	3 080,00	55 690,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 075,00	223,00	14 298,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 933,00	116,00	2 049,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 338 339,00	- 3 419,00	2 334 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 428 559,00	- 3 080,00	1 425 479,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 349,00	- 223,00	245 126,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 044,00	- 116,00	34 928,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	282 825,00	0,00	282 825,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 554,48	11 796,12	19 350,60
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 566,03	6 742,49	12 308,52
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 796,12	- 11 796,12	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 742,49	- 6 742,49	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	751 556,00	131 176,00	882 732,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	734 036,00	131 176,00	865 212,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 474,00	- 18 059,00	11 415,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 450,00	18 059,00	44 509,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	131 176,00	681 176,00
801			Oświata i wychowanie	6 004 658,00	- 58 248,00	5 946 410,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 967 874,00	- 22 242,00	2 945 632,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 984,00	- 22 242,00	11 742,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	345 300,00	- 36 006,00	309 294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 048,00	- 30 774,00	54 274,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 010,00	- 5 432,00	9 578,00
852			Pomoc społeczna	1 765 353,00	20 000,00	1 785 353,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	1 634,00	25 940,00	27 574,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 760,30	3 760,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	647,55	647,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	92,15	92,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 800,00	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	2 800,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	15 840,00	16 340,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	- 5 940,00	4 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 5 940,00	4 060,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 854 361,70	20 700,00	2 875 061,70

	90002		Gospodarka odpadami	803 264,00	35 700,00	838 964,00
		4300	Zakup usług pozostałych	676 379,00	35 700,00	712 079,00
	90095		Pozostała działalność	1 283 977,70	- 15 000,00	1 268 977,70
		4300	Zakup usług pozostałych	130 933,70	- 15 000,00	115 933,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	907 621,00	5 935,00	913 556,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	656 397,00	5 935,00	662 332,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 573,00	5 935,00	393 508,00
Razem:				28 554 693,90	694 147,00	29 248 840,90

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	100 450,00	0,00	100 450,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 000,00	0,00	74 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 626,00	1 185,00	56 811,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	- 1 185,00	2 372,00
Razem:				7 417 227,55	0,00	7 417 227,55
Ogółem				36 679 791,45	-120 590,61 833 037,61	37 392 238,45
w tym:	Wydatki bieżące:					21 496 236,45
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:					11 238 788,25
	A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane					6 410 999,48
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					4 827 788,77
	2) dotacje na zadania bieżące					1 712 180,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych					8 139 898,00
	4) wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					205 370,20
	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:					15 896 002,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:					15 896 002,00
	a. na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 4					8 743 235,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					0,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/332/18
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 29 maja 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. Zwiększenie planu dochodów z tytułu dofinansowania z WFOŚ i GW – realizacja zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”
2. Zwiększono plan dochodów z tytułu zwrotu VAT od inwerstycji wodno – kanalizacyjnych realizowanych w 2017r.
3. Pozostałe zmiany w dochodach dotyczą zmian w klasyfikacji .
4. Zmniejszenie planu dochodów – dochody ze sprzedaży mienia .

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

1 Zmiany w Funduszu sołeckim :

- W budżecie jest:

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Kwota
1.	Karczewo	Wykonanie prac remontowych w Szkole Podstawowej w Woźnawieś z siedzibą w Karczewie	10 241,33
Sołectwo Razem:			10 241,33
2.	Woźnawieś I	Wykonanie prac remontowych w Szkole Podstawowej w Woźnawieś z siedzibą w Karczewie	12 000,00
Sołectwo Razem:			12 000,00

- W budżecie po zmianach:

lp	Sołectwo	Nowe zadanie	Kwota
1	Karczewo	Remont drogi gminnej publicznej w Karczewie	10 241,33
Sołectwo Razem:			10 241,33
2.	Woźnawieś I	Remont drogi gminnej publicznej w Karczewie	12 000,00
Sołectwo Razem:			12000,00

Uzasadnienie:

Karczewo

Następuje zmiana przedsięwzięcia, zamiast pierwotnie planowanego zadania pn. „**Wykonanie prac remontowych w Szkole Podstawowej w Woźnejwsi z siedzibą w Karczewie**” ma zostać wykonane przedsięwzięcie pn. „**Remont drogi gminnej publicznej w Karczewie**” polegające na wyrównaniu drogi gminnej publicznej o nr geod. 27 w Karczewie za pomocą żwiru. Zadanie obejmuje:

- zakup materiału: 8 595,41 zł
- praca maszyn przy równaniu: 1 645,92 zł

Razem szacowany koszt: 10 241,33 zł

Woźnawieś I

Następuje zmiana przedsięwzięcia, zamiast pierwotnie planowanego zadania pn. „**Wykonanie prac remontowych w Szkole Podstawowej w Woźnejwsi z siedzibą w Karczewie**” ma zostać wykonane przedsięwzięcie pn. „**Remont drogi gminnej publicznej w Karczewie**” polegające na wyrównaniu drogi gminnej publicznej o nr geod. 27 w Karczewie za pomocą żwiru. Zadanie realizowane wspólnie z sołectwem Karczewo. Zadanie obejmuje:

- zakup materiału: 10 354,08 zł
- praca maszyn przy równaniu: 1 645,92 zł

Razem szacowany koszt: 12 000,00 zł

3. Zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn” Przebudowa dróg gminnych w Rajgrodzie”,
4. Zwiększono plan wydatków przeznaczonych na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz doradztwo w zakresie realizacji projektu pn. „Ochrona krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w Rajgrodzie oraz terenów przyległych”, planowanego dofinansowania w ramach RPO WP na lata 2014-2020,
5. Wprowadzono zadania inwestycyjne pn” Przebudowa drogi gminnej publicznej we wsi Karczewo – etap 2 (dokumentacja)”,
6. Dostosowano plan wydatków w wartości przetargowej inwestycji pn” Wykonanie placu zabaw dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rydzewie",
7. Zwiększono plan wydatków na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”,
8. Zwiększono plan wydatków zadanie inwestycyjne- Przebudowa studni głębinowych w ujęciu wody Podchoinki i budowa zbiornika wody uzdatnionej w ujęciu wody - zwiększona wartość po przetargu ,
9. Zwiększono plan wydatków zadanie inwestycyjne- Wyposażenie SUW w Rajgrodzie w dodatkowe filtry – zwiększona wartość po przetargu ,
10. Zwiększono plan wydatków zadanie inwestycyjne- Przebudowa budynku remizy OSP w Bełdzie – zwiększona wartość po przetargu,
11. Środki z działu 90002 § 4300 w kwocie – 35 700,00 zł – realizacja programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest ” z tego 15 153, 00 zł – Środki z FOS,
12. Zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne ”Budowa przystani wędkarskiej wraz z małą infrastrukturą turystyczną w Rajgrodzie,, – zwiększona wartość po przetargu,
13. Zmiany w załączniku Nr 4 zadania inwestycyjne na 2018r. dokonane zgodnie ze zmianami w budżecie,
14. Zmiany w załączniku Nr 5 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – dokonane zgodnie ze zmianami w budżecie,
15. Zmiany w załączniku Nr 6 Wpływy i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2018 roku dokonane zgodnie ze zmianami w budżecie,
16. Zmiany w załączniku Nr 7 Dotacje dokonane zgodnie ze zmianami w budżecie,
17. Zmiany w załączniku Nr 8 Wydatki do dyspozycji sołectw finansowane w ramach funduszu sołectkiego na 2018r.- dokonane zgodnie ze zmianami w budżecie,
18. Zmiany w załączniku Nr 9 Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy zmiany 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 XL/332/18

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 29 maja 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	729 696,00	38 663,00	691 033,00	448 510,00	0,00	242 523,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
2	010	01010	6057 6059	Wyposażenie SUW w Rajgrodzie w dodatkowy filtr	357 725,00	1 025,00	356 700,00	211 465,00	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	0,00		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	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)	3 743 254,00	25 092,00	3 718 162,00	2 175 623,00	1 519 384,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
9	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej publicznej w Rajgrodzie	3 673 579,00	77 320,00	3 596 259,00	1 343 986,00	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 (dokumentacja i wykonanie)	74 000,00		74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
17	600	60016	6050	Utwardzanie działki do nieruchomości ul. Plac 1000-lecia (dokumentacja)	3 000,00		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
18	600	60016	6050	Przebudowa działek o Nr geodezyjnych 904/1 i 905/1 i 906/1 użytkowanych jako droga dojazdowa do ZGK i M w Rajgrodzie (dokumentacja)	5 000,00		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
19	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej we wsi Karczewo - etap 2 (dokumentacja)	18 000,00		18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
20	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

21	630	63003	6057 6059	Budowa przystani wędkarskiej wraz z małą infrastrukturą turystyczną w Rajgrodzie	569 677,00	34 627,00	535 050,00	285 508,00	0,00	249 542,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
22	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
23	700	70005	6050	Wykup działek Nr 847/1,63/54, 63/57 wraz z wartością aktu notarialnego	7 801,00	0,00	7 801,00	7 801,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
24	700	70005	6050	Wykup działek Nr 195/4 i 195/6 wraz z wartością aktu notarialnego	39 672,00		40 672,00	40 672,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
25	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
26	754	75412	6050	Przebudowa budynku remizy OSP w Bełdzie	696 920,00	15 744,00	681 176,00	681 176,00		0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
27	801	80103	6057 6059	Wykonanie placu zabaw dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rydzewie	71 837,00	7 985,00	63 852,00	9 578,00	0,00	54 274,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
28	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
29	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
30	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

31	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
32	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
33	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Pieńczykowo w tym: FS Pieńczykowo - 12 451,00 zł ; FS Pieńczykówek- 9 358,00 zł	422 187,00	38 679,00	383 508,00	383 508,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
34	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
35	921	92195	6050	Zakup materiałów do zagospodarowania działki gminnej w Sołkach,zakup elementu małej infrastruktury, zzakup dwóch bramek do gry w piłkę nożną FS-Solki - 6944,00 zł	6 944,00		6 944,00	6 944,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
36	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
37	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

38	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					15 461 980,00	350 500,00	15 112 480,00	8 531 940,00	1 544 384,00	5 013 001,00	X

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XL/332/18

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 29 maja 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		8 743 235,00	3 730 234,00	0,00	5 013 001,00
2	Wydatki bieżące razem:	x		205 370,20	93 544,30	2 358,71	109 467,19
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:				4 283 512,00	2 292 345,00	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			2 711 516,00	1 466 160,00	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:		3 673 579,00	1 377 218,00	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		3 596 259,00	1 343 986,00	0,00	2 252 273,00
Program:	Program Operacyjny "Rybacko 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:		569 677,00	320 135,00	0,00	249 542,00
z tego:					
2017	63003 § 6057, 6059	34 627,00	34 627,00	0,00	0,00
2018		535 050,00	285 508,00		249 542,00
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:	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:		71 837,00	17 563,00	0,00	54 274,00
z tego:	80103 § 6057, 6059				
2017		7 985,00	7 985,00	0,00	0,00
2018		63 852,00	9 578,00	0,00	54 274,00
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 onawialnych 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:	75075 § 4217,4219,4307,4309	151 480,00	63 034,30	0,00	88 445,70
z tego:					
2018		151 480,00	63 034,30	0,00	88 445,70
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:	80195 § 4309	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
z tego:					
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:	85395 § 4017,4019,4117,4119,4127,4129	81 460,20	18 000,00	6 402,17	57 058,03
z tego:					
2017		58 080,00	18 000,00	4 043,46	36 036,54
2018	23 380,20	0,00	2 358,71	21 021,49	
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:	85395 § 3119	15 510,00	15 510,00	0,00	0,00
z tego:					
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 6 do uchwały Nr XL/332/18
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 29 maja 2018 r.

**WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY
ŚRODOWISKA W 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2018 r.
Stan na 1.01.2018 r.				7 153,00
I			DOCHODY	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
II			WYDATKI	15 153,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 153,00
	90002		Gospodarka odpadami	15 153,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 153,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XL/332/18
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 29 maja 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	Powiat Grajewski "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" - 178 395,00 zł ; "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789 B we wsi Łazarze" - 360 518,00 zł ;	60014 § 6300	703 522,00			1	Gminna Spółka Wodna Rajgród (zakup koparko- ładowarki)	01008 § 6230	60 000,00		
2	Powiat Grajewski - pomoc w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	85311 § 2710	148,00			2	Ochotnica Straż Pożarna Woznawieś	75412 § 2820	1 000,00		

3	Powiat Grajewski - pomoc finansowa na realizację zadania inwestycyjnego : " Przebudowa (modernizacja) Oddziału Internistyczno- Kardiologicznego Szpitala Ogólnego w Grajewie , w tym przebudowa (modernizacja) sali intensywnego nadzoru kardiologicznego wraz jej wyposażeniem."	85111 § 6300	20 000,00			3	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	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 "Eduikator" Łomża- 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 "Eduikator" Łomża- 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 Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80103 § 2540		33 124,00	

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

13						13	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.	92195 §2360	15 000,00		
14						14	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych/prowadzenie świetlic środowiskowych dla młodzieży/	92195 §2360	8 000,00		
15						15	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu .	92695§ 2360	7 000,00		
Ogółem		X	723 670,00	420 399,00	34 232,00	X	Ogółem	X	98 000,00	1 219 401,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giszarowicz

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XL/332/18
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 29 maja 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	4210	Ciszewo	9 295,00
	921	92109	4300		3 276,00
Razem sołectwo:					12 571,00
5.	600	60017	4210	Czarna Wieś	9 613,00
	600	60017	4270		766,00
	900	90004	4210		3 543,00
	900	90004	4270		458,00
	Razem sołectwo:				
6.	600	60016	4210	Danowo	8 784,00
	600	60016	4270		1 177,00
Razem sołectwo:					9 961,00
7.	600	60016	4210	Karczewo	8 596,00
		60016	4270		1 646,00
Razem sołectwo:					10 242,00
8.	600	60017	4210	Karwowo	9 276,00
	600	60017	4270		766,00
Razem sołectwo:					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 sołectwo:					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 sołectwo:					12 090,00
27.	600	60017	4210	Woźnawieś I	2 854,00
	600	60017	4270		328,00
	600	60016	4210		10 355,00
	600	60016	4270		1 646,00
Razem sołectwo:					15 183,00
28.	600	60016	4270	Woźnawieś II	18 559,00
	921	92109	4210		1 000,00
Razem sołectwo:					19 559,00
29.	600	60016	6050	Wólka Piotrowska	11 246,00
OGÓŁEM:					380 447,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XL/332/18
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 29 maja 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 992 000,00
1.	Kredyty	§ 952	4 992 000,00
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