

**UCHWAŁA NR XLII/350/18  
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE**

z dnia 29 sierpnia 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 2018 r. poz. 994 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 | 3 793 057,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1, |
| 2) zwiększyć dochody o kwotę  | 28 573,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.    |

**§ 2.**

**Dokonywane są zmiany w planie wydatków:**

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1) zmniejszyć wydatki o kwotę | 2 194 295,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2, |
| 2) zwiększyć wydatki o kwotę  | 65 650,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.    |

**§ 3.**

**Budżet po dokonanych zmianach wynosi:**

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>1) po stronie planowanych dochodów</b> | <b>30 009 557,34 zł z tego:</b> |
| - dochody bieżące w wysokości             | 24 533 563,34 zł                |
| - dochody majątkowe w wysokości           | 5 475 994,00 zł                 |
| <b>2) po stronie planowanych wydatków</b> | <b>36 195 283,34 zł z tego:</b> |
| - wydatki bieżące w wysokości             | 21 537 623,34 zł                |
| - wydatki majątkowe w wysokości           | 14 657 660,00 zł                |

**§ 4.**

Ustala się deficyt budżetu w wysokości – 6 185 726,00zł; który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zacięgniętego kredytu w kwocie – 5 926 264,00 zł. i wolnymi środkami z 2017r. w kwocie – 259 462,00 zł

**§ 5.**

Ustala się zadania inwestycyjne na 2018r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 6.**

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 7.**

Dotacje zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

### **§ 8.**

Plan przychodów – 6.887.301,00 zł i plan rozchodów w kwocie - 701 575,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

### **§ 9.**

Plan przychodów – 1 498 287,00zł i kosztów – 1 499 340,00zł samorządowego zakładu budżetowego na 2018r. zgodnie z załącznikiem nr 7.

### **§ 10.**

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

### **§ 11.**

Objaśnienia do zmian w planie dochodów i wydatków zgodnie z załącznikiem nr 9.

### **§ 12.**

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie – 5 000 000,00 zł w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 2.252.273,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 5 926 264,00.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie - 701 575,00 zł.

### **§ 13.**

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.

### **§ 14.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

**§ 15.**

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 XLII/350/18  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 29 sierpnia 2018 r.

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

**§ 1.**

Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę – 28 573,00zł, zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę- 3 793 057,00 zł

Rodzaj: **Własne**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana                | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>1 893 473,00</b> | <b>- 1 716 240,00</b> | <b>177 233,00</b>   |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 1 890 473,00        | - 1 716 240,00        | 174 233,00          |
|            |          | 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 | 1 245 356,00        | - 1 245 356,00        | 0,00                |
|            |          | 6299     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 470 884,00          | - 470 884,00          | 0,00                |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>  | <b>512 485,00</b>   | <b>- 148 681,00</b>   | <b>363 804,00</b>   |
|            | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 379 461,00          | - 148 681,00          | 230 780,00          |
|            |          | 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 | 379 461,00          | - 148 681,00          | 230 780,00          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>351 270,00</b>   | <b>- 185 770,00</b>   | <b>165 500,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 351 270,00          | - 185 770,00          | 165 500,00          |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 215 770,00          | - 185 770,00          | 30 000,00           |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>9 423 192,00</b> | <b>- 1 304 899,00</b> | <b>8 118 293,00</b> |
|            | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 4 452 091,00        | - 1 304 899,00        | 3 147 192,00        |
|            |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 4 308 997,00        | - 1 304 899,00        | 3 004 098,00        |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>2 206 070,00</b> | <b>- 288 167,00</b>   | <b>1 917 903,00</b> |
|            | 90002    |          | Gospodarka odpadami   | 749 095,00          | - 14 517,00           | 734 578,00          |

|               |       |   |                      |                       |                      |
|---------------|-------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|
|               | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 17 850,00            | - 14 517,00           | 3 333,00             |
|               | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 273 650,00           | - 273 650,00          | 0,00                 |
|               | 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 | 273 650,00           | - 273 650,00          | 0,00                 |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>10 000,00</b>     | <b>- 1 300,00</b>     | <b>8 700,00</b>      |
|               | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 10 000,00            | - 1 300,00            | 8 700,00             |
|               | 2710  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 10 000,00            | - 1 300,00            | 8 700,00             |
| <b>Razem:</b> |       |   | <b>26 262 432,90</b> | <b>- 3 645 057,00</b> | <b>22 617 375,90</b> |

Rodzaj: **Zlecone**

| Dział   | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana                                   | Po zmianie           |
|---|----------|----------|---|----------------------|--|----------------------|
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>3 811,00</b>      | <b>28 573,00</b>                         | <b>32 384,00</b>     |
|   | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie   | 2 687,00             | 28 573,00                                | 31 260,00            |
|   |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 687,00             | 28 573,00                                | 31 260,00            |
| <b>855</b>  |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>6 842 364,48</b>  | <b>- 148 000,00</b>                      | <b>6 694 364,48</b>  |
|   | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 648 000,00         | - 148 000,00                             | 2 500 000,00         |
|   |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 648 000,00         | - 148 000,00                             | 2 500 000,00         |
| <b>Razem:</b>   |          |          |   | <b>7 489 108,44</b>  | <b>- 119 427,00</b>                      | <b>7 369 681,44</b>  |
| <b>Ogółem</b>   |          |          |   | <b>33 774 041,34</b> | <b>-3 793 057,00</b><br><b>28 573,00</b> | <b>30 009 557,34</b> |
| <b>Dochody ogółem:</b>  |          |          |   |                      |  | <b>30 009 557,34</b> |
| <b>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</b> |          |          |   |                      |  | <b>4 171 964,90</b>  |
| <b>Dochody bieżące w tym:</b>   |          |          |   |                      |  | <b>24 533 563,34</b> |
| środki z UE (art.5 ust.1, pkt 2 i 3)  |          |          |   |                      |  | 451 602,90           |
| <b>Dochody majątkowe w tym:</b>   |          |          |   |                      |  | <b>5 475 994,00</b>  |

|  |                     |
|--|---------------------|
| środki z UE (art.5 ust.1, pkt 2 i 3)   | 3 720 362,00        |
| <b>Dochody majątkowe w tym:</b>  | <b>5 475 994,00</b> |
| dotacje i środki przeznaczone na inwestycje                                      | 5 442 854,00        |
| dochody ze sprzedaży majątku   | 30 000,00           |
| dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 3 140,00            |

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Mieczysław Giształowicz**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/350/18  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 29 sierpnia 2018 r.

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

**§ 2.**

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę- 65 650,00 zł oraz zmniejszenie planu wydatków – 2 194 295,00 zł

Rodzaj: **Poroz.  
z JST**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>853</b>    |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>148,00</b>       | <b>6,00</b> | <b>154,00</b>       |
|               | 85311    |          | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  | 148,00              | 6,00        | 154,00              |
|               |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 148,00              | 6,00        | 154,00              |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>1 127 513,00</b> | <b>6,00</b> | <b>1 127 519,00</b> |

Rodzaj: **Własne**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana                | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                 | <b>2 793 841,00</b> | <b>- 1 198 861,00</b> | <b>1 594 980,00</b> |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 720 991,00        | - 1 198 861,00        | 1 522 130,00        |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 245 356,00        | - 619 673,00          | 625 683,00          |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 466 160,00        | - 579 188,00          | 886 972,00          |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                  | <b>9 531 610,00</b> | <b>- 745 586,00</b>   | <b>8 786 024,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                       | 9 397 869,00        | - 747 830,00          | 8 650 039,00        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                      | 37 500,00           | 1 948,00              | 39 448,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 418 466,00        | - 749 778,00          | 4 668 688,00        |
|            | 60017    |          | Drogi wewnętrzne                             | 133 741,00          | 2 244,00              | 135 985,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia               | 104 470,00          | 7 400,00              | 111 870,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 156,00            | - 5 156,00            | 0,00                |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                             | <b>814 088,00</b>   | <b>- 5 500,00</b>     | <b>808 588,00</b>   |
|            | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 796 941,00          | - 5 500,00            | 791 441,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 35 000,00           | 1 900,00              | 36 900,00           |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 367 302,00          | - 7 400,00            | 359 902,00          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>               | <b>2 999 488,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>2 999 488,00</b> |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 292 825,00          | 0,00                  | 292 825,00          |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                       | 1 387,00            | 3 000,00              | 4 387,00            |

|               |       |      |   |                      |                       |                      |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 105 572,00           | - 3 000,00            | 102 572,00           |
| <b>754</b>    |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>884 317,00</b>    | <b>8 964,00</b>       | <b>893 281,00</b>    |
|               | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 866 797,00           | 8 964,00              | 875 761,00           |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 681 176,00           | 8 964,00              | 690 140,00           |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 903 902,00</b>  | <b>- 76 000,00</b>    | <b>1 827 902,00</b>  |
|               | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 150 655,00           | - 3 500,00            | 147 155,00           |
|               |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 150 655,00           | - 3 500,00            | 147 155,00           |
|               | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 446 993,00           | 3 500,00              | 450 493,00           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 650,00             | 2 000,00              | 7 650,00             |
|               |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 500,00             | 500,00                | 4 000,00             |
|               |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 500,00             | 1 000,00              | 2 500,00             |
|               | 85230 |      | Pomoc w zakresie żywienia   | 457 000,00           | - 76 000,00           | 381 000,00           |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 456 000,00           | - 76 000,00           | 380 000,00           |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>2 876 661,70</b>  | <b>10 359,00</b>      | <b>2 887 020,70</b>  |
|               | 90002 |      | Gospodarka odpadami   | 838 964,00           | 10 359,00             | 849 323,00           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 712 079,00           | 10 359,00             | 722 438,00           |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>913 546,00</b>    | <b>- 2 600,00</b>     | <b>910 946,00</b>    |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 668 322,00           | - 2 600,00            | 665 722,00           |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 37 695,00            | - 2 600,00            | 35 095,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>29 684 806,90</b> | <b>- 2 009 224,00</b> | <b>27 675 582,90</b> |

Rodzaj: **Zlecone**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>3 811,00</b>     | <b>28 573,00</b>    | <b>32 384,00</b>    |
|            | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 2 687,00            | 28 573,00           | 31 260,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                | 4 705,14            | 4 705,14            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                | 804,60              | 804,60              |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00                | 115,26              | 115,26              |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 687,00            | 10 735,00           | 13 422,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 2 550,00            | 2 550,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 4 608,00            | 4 608,00            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 0,00                | 5 055,00            | 5 055,00            |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>6 842 364,48</b> | <b>- 148 000,00</b> | <b>6 694 364,48</b> |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego           | 2 648 000,00        | - 148 000,00        | 2 500 000,00        |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 2 468 978,00        | - 144 130,00        | 2 324 848,00        |

|               |   |                                |                      |  |                      |
|---------------|---|--------------------------------|----------------------|--|----------------------|
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 840,00             | - 3 000,00                               | 4 840,00             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych        | 6 790,00             | - 870,00                                 | 5 920,00             |
| <b>Razem:</b> |   |                                | <b>7 489 108,44</b>  | <b>- 119 427,00</b>                      | <b>7 369 681,44</b>  |
|               |   |                                | <b>38 323 928,34</b> | <b>-2 194 295,00</b><br><b>65 650,00</b> | <b>36 195 283,34</b> |
| <b>w tym:</b> | <b>Wydatki bieżące:</b>   |                                |                      |  | <b>21 537 623,34</b> |
|               | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  |                                |                      |  | 11 406 686,32        |
|               | A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |                                |                      |  | 6 496 437,48         |
|               | b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  |                                |                      |  | 4 910 248,84         |
|               | 2) dotacje na zadania bieżące   |                                |                      |  | 1 722 501,80         |
|               | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych   |                                |                      |  | 8 053 065,02         |
|               | 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   |                                |                      |  | 150 000,00           |
|               | <b>Wydatki majątkowe:</b>   |                                |                      |  | <b>14 657 660,00</b> |
|               | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   |                                |                      |  | 14 657 660,00        |
|               | a. na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 4   |                                |                      |  | 7 483 978,00         |
|               | 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 XLII/350/18

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 29 sierpnia 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 tj. z budżetu państwa | 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<br>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<br>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<br>6059 | Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie - Podchoinki  | 470 251,27              | 5 329,27                                | 464 922,00                    | 226 997,00                 | 0,00  | 237 925,00                               | Urząd Miejski w Rajgrodzie  |
| 4  | 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  | 0,00                                     | Urząd Miejski w Rajgrodzie  |
| 5  | 600   | 60016  | 6 050        | Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102890B Danowo-Wólka Piotrowska FS Wólki Piotrowskiej - 11 246,00 zł | 29 780,00               | 16 685,00                               | 13 095,00                     | 13 095,00                  | 0,00  | 0,00                                     | Urząd Miejski w Rajgrodzie  |

|    |     |       |              |  |              |           |              |              |              |              |                            |
|----|-----|-------|--------------|--|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|
| 6  | 600 | 60016 | 6 050        | Dokończenie budowy chodników przy drodze gminnej publicznej w Biebrzy-FS - <b>Biebrza</b>  | 17 382,00    | 0,00      | 17 382,00    | 17 382,00    | 0,00         | 0,00         | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 7  | 600 | 60016 | 6 050        | Przebudowa dróg gminnych w Rajgrodzie (druga część obwodnicy)  | 3 828 407,21 | 25 863,21 | 3 802 544,00 | 2 283 160,00 | 1 519 384,00 | 0,00         | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 8  | 600 | 60016 | 6057<br>6059 | Przebudowa drogi gminnej publicznej w Rajgrodzie   | 3 679 384,00 | 77 320,00 | 3 602 064,00 | 1 349 791,00 | 0,00         | 2 252 273,00 | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 9  | 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   | 0,00      | 118 795,00   | 118 795,00   | 0,00         | 0,00         | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 10 | 600 | 60016 | 6050         | Przebudowa części ul. Zabielskiego w Rajgrodzie (dokumentacja + budowa)  | 30 000,00    | 0,00      | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00         | 0,00         | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 11 | 600 | 60016 | 6050         | Przebudowa drogi gminnej we wsi Karczewo   | 638 578,00   | 8 610,00  | 629 968,00   | 451 860,00   | 178 108,00   | 0,00         | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 12 | 600 | 60016 | 6050         | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowo w tym : FS <b>Bukowa -9720,00 zł</b>  | 16 387,00    | 4 822,00  | 11 565,00    | 11 565,00    | 0,00         | 0,00         | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 13 | 600 | 60016 | 6050         | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kołaki ( dokumentacja) <b>FS Kołak - 8 856,00 zł</b>   | 8 856,00     | 0,00      | 8 856,00     | 8 856,00     | 0,00         | 0,00         | Urząd Miejski w Rajgrodzie |

|    |     |       |              |   |            |           |            |            |      |            |                            |
|----|-----|-------|--------------|---|------------|-----------|------------|------------|------|------------|----------------------------|
| 14 | 600 | 60016 | 6050         | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Orzechówka (dokumentacja) FS Orzechówki - <b>10 483,00 zł</b>                               | 10 483,00  | 0,00      | 10 483,00  | 10 483,00  | 0,00 | 0,00       | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 15 | 600 | 60016 | 6050         | Utwardzanie działki do nieruchomości ul. Plac 1000-lecia (dokumentacja)   | 3 000,00   | 0,00      | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00 | 0,00       | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 16 | 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   | 0,00      | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00 | 0,00       | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 17 | 600 | 60016 | 6050         | Przebudowa drogi gminnej publicznej we wsi Karczewo - etap 2 (dokumentacja)   | 18 000,00  | 0,00      | 18 000,00  | 18 000,00  | 0,00 | 0,00       | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 18 | 630 | 63003 | 6057<br>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 |
| 19 | 630 | 63003 | 6057<br>6059 | Budowa pomostu pływającego w Czarnej wsi  | 214 153,00 | 9 840,00  | 204 313,00 | 74 394,00  | 0,00 | 129 919,00 | Urząd Miejski w Rajgrodzie |

|    |     |       |              |   |            |           |            |            |      |           |                            |
|----|-----|-------|--------------|---|------------|-----------|------------|------------|------|-----------|----------------------------|
| 20 | 630 | 63003 | 6050         | Program funkcjonalno-użytkowydo realizacji projektu pn. „Ochrona krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w Rajgrodzie oraz terenów przyległych”, planowanego do dofinansowania w ramach RPO WP na lata 2014-2020. | 36 900,00  | 0,00      | 36 900,00  | 36 900,00  | 0,00 | 0,00      | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 21 | 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 |
| 22 | 700 | 70005 | 6050         | Wykup działek Nr 195/4 i 195/6 wraz z wartością aktu notarialnego   | 40 672,00  | 0,00      | 40 672,00  | 40 672,00  | 0,00 | 0,00      | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 23 | 750 | 75075 | 6060         | Żagiel promujący Gminę Rajgród  | 10 000,00  | 0,00      | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00 | 0,00      | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 24 | 754 | 75412 | 6050         | Przebudowa budynku remizy OSP w Beldzie   | 705 884,00 | 15 744,00 | 690 140,00 | 690 140,00 | 0,00 | 0,00      | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 25 | 801 | 80103 | 6057<br>6059 | Wykonanie placu zabaw dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rydzewie  | 72 049,70  | 8 197,70  | 63 852,00  | 9 578,00   | 0,00 | 54 274,00 | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 26 | 900 | 90002 | 6050         | Zakup i montaż wiaty śmietnikowej wraz z ogrodzeniem  | 34 195,11  | 8 695,11  | 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  | 0,00      | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00 | 0,00      | Urząd Miejski w Rajgrodzie |

|    |     |       |              |  |            |           |            |            |           |            |                            |
|----|-----|-------|--------------|--|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|----------------------------|
| 28 | 900 | 90015 | 6057<br>6059 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rajgród  | 442 065,00 | 19 065,00 | 423 000,00 | 149 350,00 | 0,00      | 273 650,00 | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 29 | 900 | 90095 | 6057<br>6059 | Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w Gminie Rajgród  | 624 594,83 | 17 122,83 | 607 472,00 | 264 953,00 | 0,00      | 342 519,00 | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 30 | 900 | 90095 | 6057<br>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 Pieńczykowo w tym: FS Pieńczykowo - 12 451,00 zł ; FS Pieńczykówek- 9 358,00 zł  | 423 776,27 | 39 038,27 | 384 738,00 | 384 738,00 | 0,00      | 0,00       | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 32 | 921 | 92109 | 6050         | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Biebrza(dokumentacja)  | 14 760,00  | 0,00      | 14 760,00  | 14 760,00  | 0,00      | 0,00       | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 33 | 921 | 92195 | 6050         | Zakup materiałów do zagospodarowania działki gminnej w Solkach,zakup elementu małej infrastruktury, zakup dwóch bramek do gry w piłkę nożną FS- Solki - 6944,00 zł | 18 773,62  | 11 829,62 | 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   | 25 926,78  | 12 391,78 | 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<br>w miejscowości Turczyn<br>FS Turczyn -<br>10 965,00 zł śr Gminy -<br>1 899,00 zł | 12 864,00            | 0,00              | 12 864,00            | 12 864,00           | 0,00                | 0,00                | Urząd<br>Miejski<br>w Rajgrodzie |
| <b>Razem</b> |     |       |      |  | <b>13 837 448,79</b> | <b>367 153,79</b> | <b>13 470 295,00</b> | <b>7 404 455,00</b> | <b>1 722 492,00</b> | <b>4 343 348,00</b> | <b>X</b>                         |

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Mieczysław Giształowicz**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLII/350/18

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 29 sierpnia 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                   |
| <b>1</b>        | <b>Wydatki majątkowe razem:</b>   | <b>x</b>                                      |                                   | <b>7 483 978,00</b>  | <b>3 140 630,00</b>    | <b>0,00</b>                | <b>4 343 348,00</b> |
| <b>2</b>        | <b>Wydatki bieżące razem:</b>   | <b>x</b>                                      |                                   | <b>205 370,20</b>  | <b>93 544,30</b>       | <b>2 358,71</b>            | <b>109 467,19</b>   |
| Program:        | <b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020</b>   |   |                                   |  |                        |                            |                     |
| 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: | <b>Przebudowa ujęcia wody w Rajgrodzie oraz budowa sieci wodociągowej i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rajgród</b>                                |   |                                   |  |                        |                            |                     |
| Razem wydatki:  |   |   |                                   | <b>4 283 512,27</b>  | <b>2 292 345,27</b>    | <b>0,00</b>                | <b>1 991 167,00</b> |
| z tego:         |   |   |                                   |  |                        |                            |                     |
| 2015            |   |   |                                   | <b>65 530,00</b>   | <b>65 530,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| 2016            |   | <b>01010 § 6057 , 6059</b>                    |                                   | <b>42 229,00</b>   | <b>42 229,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| 2017            |   |   |                                   | <b>12 546,27</b>   | <b>12 546,27</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| 2018            |   |   |                                   | <b>1 512 655,00</b>  | <b>886 972,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>625 683,00</b>   |
| 2019            |   |   |                                   | <b>2 650 552,00</b>  | <b>1 285 068,00</b>    | <b>0,00</b>                | <b>1 365 484,00</b> |
|                 | <b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020</b>   |   |                                   |  |                        |                            |                     |
| 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:      | <b>Przebudowa drogi gminnej publicznej w gminie Rajgród</b>  |                     |                     |             |                     |
| Razem wydatki:       |  | <b>3 679 384,00</b> | <b>1 383 023,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 296 361,00</b> |
| z tego:              |  |                     |                     |             |                     |
| 2016                 | <b>60016 § 6057,6059</b>   | <b>9 670,00</b>     | <b>7 062,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>2 608,00</b>     |
| 2017                 |  | <b>67 650,00</b>    | <b>26 170,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>41 480,00</b>    |
| 2018                 |  | <b>3 602 064,00</b> | <b>1 349 791,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 252 273,00</b> |
| Program:             | <b>Program Operacyjny "Rybnictwo i Morze"</b>  |                     |                     |             |                     |
| Oś priorytetowa IV   | Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej   |                     |                     |             |                     |
| Działanie            | Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność   |                     |                     |             |                     |
| Nazwa projektu:      | <b>Budowa przystani wędkarskiej wraz z małą infrastrukturą turystyczną w Rajrodzie</b>   |                     |                     |             |                     |
| Razem wydatki:       |  | <b>569 677,00</b>   | <b>320 135,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>249 542,00</b>   |
| z tego:              |  |                     |                     |             |                     |
| 2017                 | <b>63003 § 6057, 6059</b>  | <b>34 627,00</b>    | <b>34 627,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 2018                 |  | <b>535 050,00</b>   | <b>285 508,00</b>   |             | <b>249 542,00</b>   |
| Program:             | <b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020</b>  |                     |                     |             |                     |
| 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:      | <b>Budowa Pomostu pływającego w Czarnej Wsi</b>  |                     |                     |             |                     |
| Razem wydatki:       |  | <b>214 153,00</b>   | <b>84 234,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>129 919,00</b>   |
| z tego:              |  |                     |                     |             |                     |
| 2015                 | <b>63003 § 6057, 6059</b>  | <b>9 840,00</b>     | <b>9 840,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 2016                 |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 2017                 |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 2018                 |  | <b>204 313,00</b>   | <b>74 394,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>129 919,00</b>   |
| Program:             | <b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020</b>   |                     |                     |             |                     |
| Oś priorytetowa VIII | Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej   |                     |                     |             |                     |
| Działanie 8.6        | Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego  |                     |                     |             |                     |
| Nazwa projektu:      | <b>Wykonanie placu zabaw dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rydzewie</b>  |                     |                     |             |                     |
| Razem wydatki:       |  | <b>72 049,70</b>    | <b>17 775,70</b>    | <b>0,00</b> | <b>54 274,00</b>    |
| z tego:              |  |                     |                     |             |                     |
|                      | <b>80103 § 6057, 6059</b>  |                     |                     |             |                     |

|                      |   |            |            |      |            |
|----------------------|---|------------|------------|------|------------|
| 2017                 |   | 8 197,70   | 8 197,70   | 0,00 | 0,00       |
| 2018                 |   | 63 852,00  | 9 578,00   | 0,00 | 54 274,00  |
| Program:             | <b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020</b>  |            |            |      |            |
| Oś priorytetowa V    | Gospodarka niskoemisyjna  |            |            |      |            |
| Działanie 5.4        | Strategie niskoemisyjne   |            |            |      |            |
| Nazwa projektu:      | <b>Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rajgród</b>  |            |            |      |            |
| Razem wydatki:       |   | 442 065,00 | 168 415,00 | 0,00 | 273 650,00 |
| z tego:              | 90015 § 6057, 6059  |            |            |      |            |
| 2017                 |   | 19 065,00  | 19 065,00  | 0,00 | 0,00       |
| 2018                 |   | 423 000,00 | 149 350,00 | 0,00 | 273 650,00 |
| Program:             | <b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020</b>  |            |            |      |            |
| Oś priorytetowa VIII | Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej  |            |            |      |            |
| Działanie 8.6        | Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego   |            |            |      |            |
| Nazwa projektu:      | <b>Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w Gminie Rajgród</b>  |            |            |      |            |
| 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:             | <b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020</b>  |            |            |      |            |
| Oś priorytetowa V    | Gospodarka niskoemisyjna  |            |            |      |            |
| Działanie 5.1        | Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii  |            |            |      |            |
| Nazwa projektu:      | <b>Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w gminie Rajgród</b>  |            |            |      |            |
| 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:             | <b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b>   |            |            |      |            |
| Oś priorytetowa      | Promowanie obszaru objetego LSR w tym produktów lub usług lokalnych   |            |            |      |            |
| Działanie            | Współpraca na rzecz promocji produktów lokalnych ( promowanie obszaru LSR)  |            |            |      |            |
| Nazwa projektu:      | <b>Promocja lokalnej przedsiębiorczości oraz potencjału gospodarczego Gminy Rajgród podczas uroczystości obchodów 450 - lecia ustanowienia praw miejskich</b> |            |            |      |            |
| Razem wydatki:       |   | 151 480,00 | 63 034,30  | 0,00 | 88 445,70  |
| z tego:              | 75075 § 4217,4219,4307,4309   |            |            |      |            |
| 2018                 |   | 151 480,00 | 63 034,30  | 0,00 | 88 445,70  |

|                 |   |           |           |          |           |
|-----------------|---|-----------|-----------|----------|-----------|
| Program:        | <b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020</b>  |           |           |          |           |
| Oś priorytetowa | III. Kompetencje i kwalifikacje   |           |           |          |           |
| Działanie       | 3.1 Kształcenie i edukacja  |           |           |          |           |
| Nazwa projektu: | <b>3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych</b> |           |           |          |           |
| 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:        | <b>RPOWP RPO.07.01.00-20-007/16</b>   |           |           |          |           |
| Oś priorytetowa | VII.Poprawa Spójności Społecznej  |           |           |          |           |
| Działanie       | 7.1 Rozwój działań aktywnej Integracji  |           |           |          |           |
| Nazwa projektu: | <b>"Krok do pracy - kompleksowe wsparcie społeczno- zawodowe "</b>  |           |           |          |           |
| 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 | 21 021,49 |
| Program:        | <b>RPOWP RPO.07.01.00-20-007/16</b>   |           |           |          |           |
| Oś priorytetowa | <b>IX. Rozwój lokalny</b>   |           |           |          |           |
| Działanie       | <b>9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego</b>   |           |           |          |           |
| Nazwa projektu: | <b>"PAL Pracujący Aktywni ludzie - wsparcie społeczno- zawodowe społeczności lokalnej gminy Rajgród "</b>   |           |           |          |           |
| 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.

\*\*\* plan dochodów majątkowych z czwartą cyfrą 9 - udział mieszkańców Gminy - projekt - Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w Gminie Rajgród - 378 732,00 zł (90095 § 6299)

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Mieczysław Giształowicz**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLII/350/18

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 29 sierpnia 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                                | <b>Powiat Grajewski</b><br>"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1795 B w miejscowości Biebrza" - <b>760 470,00 zł</b> ; "Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1788 B z drogą gminną Nr 102886 B w m.Kosiły" - <b>178 395,00 zł</b> ; "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789 B we wsi Łazarze" - <b>168 500,00 zł</b> ; | 60014 §<br>6300        | 1 107 365,00 |            |              | 1                                      | Gminna Spółka Wodna Rajgród (zakup koparko-ładowarki)                      | 01008 §<br>6230        | 60 000,00 |            |              |
| 2                                | <b>Powiat Grajewski</b> - pomoc w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych  | 85311 §<br>2710        | 154,00       |            |              | 2                                      | Ochotnica Straż Pożarna Woznawieś  | 75412 §<br>2820        | 1 000,00  |            |              |
| 3                                | <b>Powiat Grajewski</b> - 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 doposażeniem."                              | 85111§<br>6300         | 20 000,00    |            |              | 3                                      | Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie | 80101 §<br>2540        | 6 370,65  | 431 246,00 |              |

|    |  |                 |  |            |           |    |  |                 |          |            |
|----|--|-----------------|--|------------|-----------|----|--|-----------------|----------|------------|
| 4  | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Rajgrodzie- dopłata do cen jednostkowych do ścieków netto- 1,00 zł /m <sup>3</sup> ścieków dostarczonych do miejskiej oczyszczalni ścieków przez gospodarstwa domowe | 90017 §<br>2650 |  |            | 34 232,00 | 4  | SOS PP i N "Edukator" Łomza- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie                           | 80101 §<br>2540 | 3 375,90 | 156 322,00 |
| 5  | Dom Kultury w Rajgrodzie dotacja podmiotowa na działalność   | 92109 §<br>2480 |  | 221 654,00 |           | 5  | SOS PP i N "Edukator" Łomza- Puliczna Szkoła Podstawowa w Mieczach   | 80101 §<br>2590 | 569,25   | 192 356,00 |
| 6  | Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie- dotacja podmiotowa na działalność   | 92116 §<br>2480 |  | 198 745,00 |           | 6  | Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie   | 80103 §<br>2540 |          | 33 124,00  |
| 7  |  |                 |  |            |           | 7  | SOS PP i N "Edukator" Łomza- Puliczna Szkoła Podstawowa w Mieczach   | 80103 §<br>2590 |          | 90 335,00  |
| 8  |  |                 |  |            |           | 8  | Stowarzyszenie Edukacyjne Belda- Przedszkole niepubliczne  | 80104§<br>2540  |          | 106 291,00 |
| 9  |  |                 |  |            |           | 9  | SOS PP i N "Edukator" Łomza- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie- Przedszkole niepubliczne | 80104§<br>2540  |          | 129 910,00 |
| 10 |  |                 |  |            |           | 10 | Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie   | 80150 §<br>2540 |          | 62 828,00  |
| 11 |  |                 |  |            |           | 11 | SOS PP i N "Edukator" Łomza- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie                           | 80150 §<br>2540 |          | 16 989,00  |

|               |  |          |                     |                   |                  |          |  |                |                   |                     |             |
|---------------|--|----------|---------------------|-------------------|------------------|----------|--|----------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 1<br>2        |  |          |                     |                   |                  | 12       | Organizacja otwartych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży zagrożonej problemem alkoholowym, zlecenie publikacji materiałów o problematyce alkoholowej | 85154§<br>2820 | 7 000,00          |                     |             |
| 1<br>3        |  |          |                     |                   |                  | 13       | Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.             | 92195<br>§2360 | 15 000,00         |                     |             |
| 1<br>4        |  |          |                     |                   |                  | 14       | Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych/prowadzenie świetlic środowiskowych dla młodzieży/                                     | 92195<br>§2360 | 8 000,00          |                     |             |
| 1<br>5        |  |          |                     |                   |                  | 15       | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu  | 92695§<br>2360 | 7 000,00          |                     |             |
| <b>Ogółem</b> |  | <b>X</b> | <b>1 127 519,00</b> | <b>420 399,00</b> | <b>34 232,00</b> | <b>X</b> | <b>Ogółem</b>  | <b>X</b>       | <b>108 315,80</b> | <b>1 219 401,00</b> | <b>0,00</b> |

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Mieczysław Giszarowicz**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLII/350/18  
 Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
 z dnia 29 sierpnia 2018 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.**

w złotych

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja § | Kwota 2018r.        |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1                        | 2  | 3              | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | <b>6 887 301,00</b> |
| 1.                       | Kredyty  | § 952          | 6 627 839,00        |
| 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          | 259 462,00          |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                | <b>701 575,00</b>   |
| 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 7 do uchwały Nr XLII/350/18

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 29 sierpnia 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.            | <b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie</b> | 116 953,00                             | 1 498 287,00        | 34 232,00               | 34 232,00            | Dopłata do cen jednostkowych do ścieków netto- 1,00 zł /m <sup>3</sup> ścieków dostarczonych do miejskiej oczyszczalni ścieków przez gospodarstwa domowe | 1 499 340,00                            | 115 900,00                                    | 0,00        |                       |          |
|               | <b>Dz. 900</b>   |  |                     |                         |                      |  |   |   |             |                       |          |
|               | <b>Rozdz. 90017</b>  |  |                     |                         |                      |  |   |   |             |                       |          |
| <b>Ogółem</b> |  | <b>116 953,00</b>                      | <b>1 498 287,00</b> | <b>34 232,00</b>        | <b>34 232,00</b>     | <b>X</b>   | <b>1 499 340,00</b>                     | <b>115 900,00</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>X</b> |

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Mieczysław Giształowicz**

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLII/350/18  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 29 sierpnia 2018 r.

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

| Lp.                    | Dz.                    | Rozdz. | §    | Nazwa sołectwa  | Kwota            |
|------------------------|------------------------|--------|------|-----------------|------------------|
| 1.                     | 600                    | 60017  | 4210 | Bęlda           | 15 298,00        |
|                        | 600                    | 60017  | 4270 |                 | 875,00           |
|                        | 700                    | 70005  | 4300 |                 | 1 500,00         |
| <b>Razem sołectwo:</b> |                        |        |      |                 | <b>17 673,00</b> |
| 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           |
| <b>Razem sołectwo:</b> |                        |        |      |                 | <b>24 059,00</b> |
| 3.                     | 600                    | 60016  | 6050 | <b>Bukowo</b>   | <b>9 720,00</b>  |
| 4.                     | 921                    | 92109  | 4210 | <b>Ciszewo</b>  | 9 295,00         |
|                        | 921                    | 92109  | 4300 |                 | 3 276,00         |
| <b>Razem sołectwo:</b> |                        |        |      |                 | <b>12 571,00</b> |
| 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           |
|                        | <b>Razem sołectwo:</b> |        |      |                 |                  |
| 6.                     | 600                    | 60016  | 4210 | Danowo          | 8 784,00         |
|                        | 600                    | 60016  | 4270 |                 | 1 177,00         |
| <b>Razem sołectwo:</b> |                        |        |      |                 | <b>9 961,00</b>  |
| 7.                     | 600                    | 60016  | 4210 | <b>Karczewo</b> | 8 596,00         |
|                        |                        | 60016  | 4270 |                 | 1 646,00         |
| <b>Razem sołectwo:</b> |                        |        |      |                 | <b>10 242,00</b> |
| 8.                     | 600                    | 60017  | 4210 | Karwowo         | 9 276,00         |
|                        | 600                    | 60017  | 4270 |                 | 766,00           |
| <b>Razem sołectwo:</b> |                        |        |      |                 | <b>10 042,00</b> |
| 9.                     | 600                    | 60016  | 4030 | Kołaki          | 1 948,00         |
|                        | 600                    | 60016  | 6050 |                 | 8 856,00         |
|                        | <b>Razem sołectwo:</b> |        |      |                 |                  |

|                        |     |       |      |                     |                  |
|------------------------|-----|-------|------|---------------------|------------------|
| 10.                    | 600 | 60016 | 4210 | Kosiły              | 12 362,00        |
|                        | 600 | 60016 | 4270 |                     | 1 094,00         |
| <b>Razem solectwo:</b> |     |       |      |                     | <b>13 456,00</b> |
| 11.                    | 600 | 60016 | 4210 | Kosówka             | 15 883,00        |
|                        | 600 | 60016 | 4270 |                     | 1 749,00         |
| <b>Razem solectwo:</b> |     |       |      |                     | <b>17 632,00</b> |
| 12.                    | 600 | 60016 | 4210 | Kozłówka            | 6 261,00         |
|                        | 600 | 60016 | 4270 |                     | 547,00           |
|                        | 600 | 60017 | 4210 |                     | 6 261,00         |
|                        | 600 | 60017 | 4270 |                     | 547,00           |
| <b>Razem solectwo:</b> |     |       |      |                     | <b>13 616,00</b> |
| 13.                    | 600 | 60016 | 4210 | Kuligi              | 6 201,00         |
|                        | 600 | 60016 | 4270 |                     | 547,00           |
|                        | 600 | 60017 | 4210 |                     | 6 201,00         |
|                        | 600 | 60017 | 4270 |                     | 547,00           |
| <b>Razem solectwo:</b> |     |       |      |                     | <b>13 496,00</b> |
| 14.                    | 600 | 60017 | 4210 | Łazarze             | 11 938,00        |
|                        | 600 | 60017 | 4270 |                     | 875,00           |
| <b>Razem solectwo:</b> |     |       |      |                     | <b>12 813,00</b> |
| 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         |
| <b>Razem solectwo:</b> |     |       |      |                     | <b>16 026,00</b> |
| 16.                    | 600 | 60016 | 6050 | <b>Orzechówka</b>   | <b>10 483,00</b> |
| 17.                    | 921 | 92109 | 6050 | <b>Pieńczykowo</b>  | <b>12 451,00</b> |
| 18.                    | 921 | 92109 | 6050 | <b>Pieńczykówek</b> | <b>9 358,00</b>  |
| 19.                    | 600 | 60017 | 4210 | Przestrzele         | 4 351,00         |
|                        | 600 | 60017 | 4270 |                     | 328,00           |
|                        | 600 | 60016 | 4210 |                     | 4 243,00         |
|                        | 600 | 60016 | 4270 |                     | 438,00           |
| <b>Razem solectwo:</b> |     |       |      |                     | <b>9 360,00</b>  |
| 20.                    | 600 | 60016 | 4210 | Rybczyzna           | 10 291,00        |
|                        | 600 | 60016 | 4270 |                     | 875,00           |
| <b>Razem solectwo:</b> |     |       |      |                     | <b>11 166,00</b> |
| 21.                    | 600 | 60016 | 4210 | Rydzewo             | 5 192,00         |
|                        | 600 | 60017 | 4210 |                     | 5 192,00         |
|                        | 921 | 92109 | 4210 |                     | 5 000,00         |
| <b>Razem solectwo:</b> |     |       |      |                     | <b>15 384,00</b> |
| 22.                    | 600 | 60016 | 4210 | Skrodzkie           | 10 102,00        |
|                        | 600 | 60016 | 4270 |                     | 984,00           |
|                        | 600 | 60017 | 4210 |                     | 885,00           |

|                        |     |       |      |                         |                   |
|------------------------|-----|-------|------|-------------------------|-------------------|
|                        | 600 | 60017 | 4270 |                         | 440,00            |
| <b>Razem solectwo:</b> |     |       |      |                         | <b>12 411,00</b>  |
| 23.                    | 921 | 92195 | 6050 | Sołki                   | 6 944,00          |
|                        | 600 | 60016 | 4210 |                         | 2 973,00          |
|                        | 600 | 60016 | 4270 |                         | 848,00            |
| <b>Razem solectwo:</b> |     |       |      |                         | <b>10 765,00</b>  |
| 24.                    | 921 | 92195 | 6050 | <b>Stoczek</b>          | <b>13 535,00</b>  |
| 25                     | 926 | 92695 | 6050 | <b>Turczyn</b>          | <b>10 965,00</b>  |
| 26.                    | 600 | 60016 | 4210 | Wojdy                   | 11 215,00         |
|                        | 600 | 60016 | 4270 |                         | 875,00            |
| <b>Razem solectwo:</b> |     |       |      |                         | <b>12 090,00</b>  |
| 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          |
| <b>Razem solectwo:</b> |     |       |      |                         | <b>15 183,00</b>  |
| 28                     | 600 | 60016 | 4210 | Woźnawieś II            | 16 914,00         |
|                        | 600 | 60016 | 4270 |                         | 1 645,00          |
|                        | 921 | 92109 | 4210 |                         | 1 000,00          |
| <b>Razem solectwo:</b> |     |       |      |                         | <b>19 559,00</b>  |
| 29.                    | 600 | 60016 | 6050 | <b>Wólka Piotrowska</b> | <b>11 246,00</b>  |
| <b>OGÓŁEM:</b>         |     |       |      |                         | <b>380 447,00</b> |

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Mieczysław Giształowicz**

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLII/350/18  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 29 sierpnia 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 o kwotę 1 245 356,00zł-dofinansowanie z UE oraz o kwotę 470 884,00 - udział mieszkańców Gminy - projekt "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rajgród" przesunięcie zadań pomiędzy etapami i realizacja w 2019r.
2. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 148 681zł-refundacja dot.projektu pn.: "Budowa przystani wędkarskiej wraz z małą infrastrukturą turystyczną w Rajgrodzie"-planowany wpływ w 2019r.
3. Zmniejszenie planu dochodów przewidzianych ze sprzedaży 2 lokali w Bełdzie – 185 770,00zł.
4. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 28 573zł –dotacja przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jst w 2018r.
5. Zmniejszenie dochodów o kwotę 1 304 899,00zł w związku z pomniejszeniem dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych-Farma Wiatrowa.
6. Zmniejszenie dochodów o kwotę 148 000,00zł w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na realizację wypłaty świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych; na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego-ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
7. Zmniejszenie planu dochodów z tytułu dofinansowania z WFOŚiGW – realizacja zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”-14 517zł.
8. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1 300,00 zł – pomoc finansowa w ramach porozumienia z Zarządem Województwa Podlaskiego na jedną operację uprzednio zgłoszoną do realizacji przez radę sołectką lub rady sołectkie-sołectwo Woźnawieś.
9. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 273 650zł-refundacja dot.projektu pn.: "Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rajgród"-planowany wpływ dofinansowania w 2019r.

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

1. Zmniejszenia w planie wydatków dotyczące inwestycji, których realizacja zostaje przesunięta na 2019rok.:

- Projekt "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rajgród - 1 198 861zł
- Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102890 Danowo-Wólka Piotrowska- 482 620zł
- Przebudowa drogi gminnej w m.Bukowo: odcinek dr.publicznej-241 092zł, odcinek dr.wewnętrznej-5 156zł
- Przebudowa drogi gminnej w Łazarzach-74 000zł

2. Zmiany w Funduszu sołeckim:

- W budżecie jest:

| Lp.                    | Sołectwo | Nazwa zadania   | Kwota            |
|------------------------|----------|---|------------------|
| 1.                     | Kołaki   | 1.Przebudowa dróg gminnych publicznych w miejscowości Kołaki (dokumentacja) | 10 804,00        |
| <b>Sołectwo Razem:</b> |          |   | <b>10 804,00</b> |

- W budżecie po zmianach:

| lp                     | Sołectwo | Nowe zadanie   | Kwota            |
|------------------------|----------|--|------------------|
| 1                      | Kołaki   | 1.Przebudowa dróg gminnych publicznych w miejscowości Kołaki (dokumentacja)                      | 8 856,00         |
|                        |          | 2.Wznowienie punktów granicznych dg.gm.publicznych w Kołakach o nr geod.182/6, 182/3, 182/4, 176 | 1 948,00         |
| <b>Sołectwo Razem:</b> |          |  | <b>10 804,00</b> |

### Uzasadnienie:

Następuje zmiana kwoty w przedsięwzięciu pn. Przebudowa dróg gminnych publicznych w miejscowości Kołaki (dokumentacja). Powstała oszczędność w kosztach wykonania dokumentacji-1 948zł, którą przeznaczają się na wykonanie wznowienia punktów granicznych dg.gm.publicznych w Kołakach o nr geod.182/6, 182/3, 182/4, 176, które nie dotyczą przebudowywanych dróg.

3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 28 573zł –wydatki w ramach dotacji przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jst w 2018r.

4. Zwiększenie planu wydatków dot.inwestycji pn.”Przebudowa dróg gminnych w Rajgradzie”-49 882zł z przeznaczeniem na dodatkowe roboty, tj.: wymianę rur kanalizacji deszczowej oraz dostosowanie ich wysokości na odc.ok.13m od studzienki D1 do istniejącej studzienki kanalizacji deszczowej, wymianę pierścieni i pokryw na studniach kanalizacji sanitarnej, wykonanie dodatkowych wjazdów do nieruchomości oraz dojść do furtek.

5. Zmniejszenie wydatków o kwotę 148 000,00zł w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na realizację wypłaty świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych; na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego-ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

6. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2 600,00 zł –porozumienie z Zarządem Województwa Podlaskiego na jedną operację uprzednio zgłoszoną do realizacji przez radę sołecką lub rady sołeckie-sołectwo Woźnawieś.

7. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1900zł w wyniku wyboru oferty dot. programu funkcjonalno-użytkowego do realizacji projektu pn. „Ochrona krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie nadbrzeża J.Rajgradzkiego oraz terenów przyległych” planowanego do dofinansowania w ramach RPO.

8. Zwiększenie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Grajewie z tytułu WTZ-6zł.

9. Zmniejszenie planu wydatków dot. środków własnych gminy-zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa pomostu pływającego w Czarnej Wsi” z przeznaczeniem na zakup oznakowania i kruszywa na drogi gminne wewnętrzne-7 400zł.

10. Przesunięcie pomiędzy paragrafami dot.planu w rozdziale promocja z zakupu usług pozostałych na zakup środków żywności – 3 000zł.

11. Zmniejszenie planu wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Rajgradzie środki z budżetu Gminy Rajgród dot.programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”-76 000zł.

12. Zwiększenie planu wydatków na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”-10 359zł.

13. Zmniejszenie i zwiększenia pomiędzy rozdziałami planu wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Rajgradzie na ogólną kwotę 3500zł.

14. Zmniejszenie planu wydatków w rozdziale ochotniczych straży pożarnych, paragraf zakupy materiałów i wyposażenie, z przeznaczeniem na rozdział Komendy Powiatowej Straży Pożarnej-środku na wyposażenie sal do edukacji dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa-1 000,00zł.

15. Zmiany w załączniku Nr 3 zadania inwestycyjne na 2018r. dokonane zgodnie ze zmianami w budżecie.

16. Zmiany w załączniku Nr 4 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – dokonane zgodnie ze zmianami w budżecie.

17. Zmiany w załączniku Nr 5 Dotacje - dokonane zgodnie ze zmianami w budżecie

18. Zmiany w załączniku Nr 6 Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy zmiany - dokonane zgodnie ze zmianami w budżecie.

19. Zmiany w załączniku Nr 7 Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018r. dokonane zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Rajgrodzie w sprawie zwolnienia ZGKiM w Rajgrodzie z wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy w 2018r.

20. Zmiany w załączniku Nr 8 Wydatki do dyspozycji sołectw finansowane w ramach funduszu sołectw 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**