

**UCHWAŁA NR XLIII/359/18
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE**

z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie 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.) **uchwala się, co następuje:**

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów :

- 1) zmniejszyć dochody o kwotę
- 1) zwiększyć dochody o kwotę

426 309,56 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
337 653,52 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę

546 070,52 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
457 414,48 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) **po stronie planowanych dochodów**
 - dochody bieżące w wysokości
 - dochody majątkowe w wysokości
- 2) **po stronie planowanych wydatków**
 - wydatki bieżące w wysokości
 - wydatki majątkowe w wysokości

30 098 213,38 zł z tego:
24 581 472,92 zł
5 516 740,46 zł
36 283 939,38 zł tego:
21 829 449,38 zł
14 454 490,00 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.

Wydatki do dyspozycji sołectw finansowane w ramach funduszu sołeckiego na 2018r. zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami i koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 10.

Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 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 XLIII/359/18

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 27 września 2018 r.

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

§ 1.

Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę – 426 309,56zł; zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę- 337 653,52zł

Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 118 293,00	-	7 791 121,96
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 147 192,00	- 336 171,04	2 811 020,96
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 004 098,00	- 336 171,04	2 667 926,96
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 261 500,00	9 000,00	2 270 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	9 000,00	159 000,00
758			Różne rozliczenia	6 322 953,00	91 872,77	6 414 825,77
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	91 872,77	106 872,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 126,31	51 126,31
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 746,46	40 746,46
801			Oświata i wychowanie	232 135,00	225 255,00	457 390,00
	80101		Szkoły podstawowe	70 773,00	34 453,00	105 226,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 304,00	12 100,00	37 404,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	770,00	400,00	1 170,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	12 038,00	15 538,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 915,00	9 915,00
	80104		Przedszkola	82 460,00	140,00	82 600,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	260,00	140,00	400,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 338,00	- 1 338,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 338,00	- 1 338,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	192 000,00	192 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	163 200,00	163 200,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	28 800,00	28 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 380,20	48 384,00	71 764,20
	85395		Pozostała działalność	23 380,20	48 384,00	71 764,20
		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	21 021,49	41 358,64	62 380,13
		2059	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	2 358,71	7 025,36	9 384,07
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 917 903,00	45 451,79	1 963 354,79
	90002		Gospodarka odpadami	734 578,00	45 451,79	780 029,79
		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	0,00	45 451,79	45 451,79
Razem:				22 617 375,90	83 792,52	22 701 168,42

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	30 100,00	2 008,00	32 108,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 100,00	2 008,00	32 108,00
		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	30 100,00	2 008,00	32 108,00
852			Pomoc społeczna	125 478,40	3 000,00	128 478,40
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 000,00	3 000,00	29 000,00
		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	26 000,00	3 000,00	29 000,00
855			Rodzina	6 694 364,48	- 144,48	6 694 220,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	364,48	- 144,48	220,00
		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	364,48	- 144,48	220,00

	Razem:	7 369 681,44	4 863,52	7 374 544,96
	OGÓLEM:	30 009 557,34	-337 653,52 +426 309,56	30 098 213,38
				30 098 213,38
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				4 457 800,69
Dochody bieżące w tym:				24 581 472,92
środki z UE (art.5 ust.1, pkt 2 i 3)				737 438,69
Dochody majątkowe w tym:				5 516 740,46
środki z UE (art.5 ust.1, pkt 2 i 3)				3 720 362,00
Dochody majątkowe w tym:				5 516 740,46
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje				5 483 600,46
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 Giszarowicz

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/359/18

Rady Miejskiej w Rajgradzie

z dnia 27 września 2018 r.

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

§ 2.

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę- 546 070,52 zł oraz zmniejszenie planu wydatków – 457 414,48 zł

Rodzaj: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	20 000,00	0,00	20 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00	0,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	- 200,00	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	240,00	440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	- 40,00	12 460,00
			Razem:	22 500,00	0,00	22 500,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 594 980,00	- 181 136,00	1 413 844,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 522 130,00	- 181 136,00	1 340 994,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	271,00	271,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 683,00	- 166 660,00	459 023,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 972,00	- 14 747,00	872 225,00
600			Transport i łączność	8 786 024,00	1 346,00	8 787 370,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 650 039,00	3 259,00	8 653 298,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 706,00	33 210,00	295 916,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 133,00	- 123,00	73 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 448,00	197,00	39 645,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 668 688,00	- 30 025,00	4 638 663,00
	60017		Drogi wewnętrzne	135 985,00	- 7 413,00	128 572,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 870,00	- 6 898,00	104 972,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 315,00	- 515,00	16 800,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	5 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	5 500,00
630			Turystyka	808 588,00	271,00	808 859,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	791 441,00	271,00	791 712,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 760,00	271,00	15 031,00

750			Administracja publiczna	2 999 488,00	14 000,00	3 013 488,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 536,00	15 000,00	130 536,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	15 000,00	16 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	292 825,00	- 1 000,00	291 825,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 572,00	- 1 000,00	101 572,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	893 281,00	8 262,00	901 543,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	874 761,00	8 262,00	883 023,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 140,00	8 262,00	698 402,00
801			Oświata i wychowanie	5 951 710,00	109 064,00	6 060 774,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 947 132,00	- 2 509,00	2 944 623,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	587 568,00	12 751,00	600 319,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	192 356,00	- 55 000,00	137 356,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 161,00	- 17 000,00	92 161,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404 663,00	31 347,00	1 436 010,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 142,00	- 12 298,00	99 844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 732,00	- 4 000,00	269 732,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 219,00	- 1 000,00	38 219,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 780,00	15 415,00	33 195,00
		4260	Zakup energii	29 551,00	1 500,00	31 051,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 909,00	27 985,00	40 894,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 840,00	- 575,00	1 265,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 547,00	100,00	2 647,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 711,00	- 1 734,00	2 977,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	309 294,00	- 33 750,00	275 544,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	90 335,00	- 37 000,00	53 335,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 733,00	3 000,00	91 733,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 224,00	250,00	17 474,00
	80104		Przedszkola	534 264,00	- 26 235,00	508 029,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	236 201,00	- 20 750,00	215 451,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 120,00	- 7 955,00	179 165,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 759,00	- 150,00	10 609,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 513,00	3 985,00	31 498,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 942,00	- 1 400,00	2 542,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	35,00	35,00

80110		Gimnazja	984 750,00	- 10 050,00	974 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 877,00	- 5 400,00	32 477,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 098,00	- 6 500,00	69 598,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 391,00	6 500,00	112 891,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 2 450,00	1 550,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 027,00	2 000,00	5 027,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 728,00	- 240,00	3 488,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 673,00	- 960,00	713,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	426 549,00	2 406,00	428 955,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 250,00	3 500,00	4 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	- 820,00	30,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 998,00	- 274,00	2 724,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	110 105,00	0,00	110 105,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	840,00	16 840,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00	- 840,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	305 717,00	2 202,00	307 919,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	79 817,00	2 202,00	82 019,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	840,00	36 840,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00	- 840,00	0,00
80195		Pozostała działalność	233 171,00	177 000,00	410 171,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	68 463,00	68 463,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 082,00	12 082,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 967,00	14 967,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 641,00	2 641,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 095,00	2 095,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	370,00	370,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75 203,00	75 203,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 271,00	13 271,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 472,00	2 472,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	436,00	436,00
	4309	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	139 468,00	0,00	139 468,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 468,00	0,00	137 468,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 365,00	- 4 932,00	18 433,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 993,00	- 1 305,00	5 688,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	987,00	- 179,00	808,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 112,00	6 416,00	52 528,00
852			Pomoc społeczna	1 827 902,00	12 000,00	1 839 902,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	551 820,00	11 000,00	562 820,00
		3110	Świadczenia społeczne	543 000,00	11 000,00	554 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	450 493,00	1 000,00	451 493,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 650,00	1 445,00	9 095,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 608,00	252,00	13 860,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 857,00	- 197,00	7 660,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 520,00	- 500,00	2 020,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 890,20	48 384,00	87 274,20
	85395		Pozostała działalność	38 890,20	48 384,00	87 274,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 531,20	572,00	18 103,20
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 967,08	97,16	2 064,24
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 060,74	97,82	3 158,56
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,43	16,62	360,05
		4127	Składki na Fundusz Pracy	429,55	14,02	443,57
		4129	Składki na Fundusz Pracy	48,20	2,38	50,58
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 979,40	13 979,40
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 374,60	2 374,60
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 011,10	22 011,10
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 738,90	3 738,90
		4227	Zakup środków żywności	0,00	2 119,90	2 119,90
		4229	Zakup środków żywności	0,00	360,10	360,10
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 564,40	2 564,40
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	435,60	435,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	179 063,00	- 19 000,00	160 063,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	79 500,00	- 19 000,00	60 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	79 500,00	- 19 000,00	60 500,00
855			Rodzina	80 188,00	- 498,00	79 690,00
	85504		Wspieranie rodziny	51 588,00	- 498,00	51 090,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 277,00	- 498,00	1 779,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 887 020,70	84 426,52	2 971 447,22
	90002		Gospodarka odpadami	849 323,00	57 750,52	907 073,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 134,00	- 600,00	20 534,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	600,00

		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	45 451,79	45 451,79
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 298,73	12 298,73
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	16 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	16 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 268 977,70	10 676,00	1 279 653,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 933,70	7 676,00	123 609,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	910 946,00	6 500,00	917 446,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	665 722,00	- 500,00	665 222,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 095,00	- 500,00	34 595,00
	92116		Biblioteki	198 745,00	6 000,00	204 745,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	198 745,00	6 000,00	204 745,00
	92195		Pozostała działalność	46 479,00	1 000,00	47 479,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna	74 264,00	173,00	74 437,00
	92601		Obiekty sportowe	54 400,00	173,00	54 573,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	173,00	173,00
Razem:				27 675 582,90	83 792,52	27 759 375,42

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	30 100,00	2 008,00	32 108,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 100,00	2 008,00	32 108,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 008,00	2 008,00
852			Pomoc społeczna	125 478,40	3 000,00	128 478,40
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 000,00	3 000,00	29 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	3 000,00	29 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 000,00	0,00	99 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 116,00	- 372,00	744,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 811,00	5 669,00	62 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 713,00	1 083,00	10 796,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 363,00	- 597,00	766,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	- 35,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 3 228,00	21 772,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 520,00	- 2 520,00	0,00

855		Rodzina	6 694 364,48	- 144,48	6 694 220,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	364,48	- 144,48	220,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	303,96	- 120,12	183,84
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	53,07	- 21,41	31,66
		4120 Składki na Fundusz Pracy	7,45	- 2,95	4,50
		Razem:	7 369 681,44	4 863,52	7 374 544,96
		OGÓLEM:	36 195 283,34	-457 414,48 +546 070,52	36 283 939,38
		Wydatki bieżące:			21 829 449,38
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			11 537 946,84
		A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 505 161,00
		b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 032 785,84
		2) dotacje na zadania bieżące			1 630 704,80
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 022 293,02
		4) wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			488 504,72
w tym:		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
		Wydatki majątkowe:			14 454 490,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			14 454 490,00
		a. na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 4			7 302 571,00
		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 XLIII/359/18
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 27 września 2018 r.

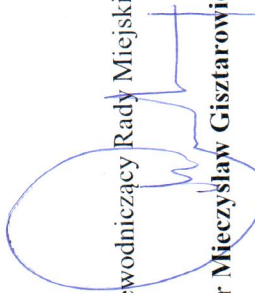
Zadania inwestycyjne w roku 2018

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki w latach poprzednich	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2018 (9+10+ 11)	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 6059	Przebudowa studni głębinowych w ujęciu wody Podehoinki 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 wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie - Podehoinki	288 844,27	5 329,27	283 515,00	212 250,00	0,00	71 265,00	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 - Biebrza	17 382,00	0,00	17 382,00	17 382,00	17 382,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
7	600	60016	6 050	Przebudowa dróg gminnych w Rajgrodzie (druga część obwodnicy)	3 808 102,21	25 863,21	3 782 239,00	2 262 855,00	1 519 384,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
8	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej publicznej w Rajgrodzie	3 679 384,00	77 320,00	3 602 064,00	1 349 791,00	0,00	0,00	2 252 273,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
9	600	60016	6050	Odszkodowanie za nieruchomości zajęte pod przebudowę dróg w Rajgrodzie - dotyczy inwestycji w realizację "Przebudowa drogi gminnej publicznej w Rajgrodzie"	118 795,00	0,00	118 795,00	118 795,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowo	6 667,00	4 822,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kołaki (dokumentacja) FS Kolak - 8 856,00 zł	8 856,00	0,00	8 856,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Orzechówka (dokumentacja) FS Orzechówki - 10 483,00 zł	10 483,00	0,00	10 483,00	10 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie

15	600	60016	6050	Utworzenie 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 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 6059	Budowa pomostu pływającego w Czamej 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-użytkowy do 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

32	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Biebrza(dokumentacja)	14 760,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgródzie	
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	Urząd Miejski w Rajgródzie	
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	Urząd Miejski w Rajgródzie	
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	0,00	Urząd Miejski w Rajgródzie	
36	926	92695	6050	Utworzenie placu zabaw w miejscowości Turczyn FS Turczyn - 10 965,00 zł str Gminy - 1 899,00 zł	12 864,00	0,00	12 864,00	12 864,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgródzie	
Razem					13 634 278,79	367 153,79	13 267 125,00	7 367 945,00	1 722 492,00	4 176 688,00	X

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII/359/18

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 27 września 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		7 302 571,00	3 125 883,00	0,00	4 176 688,00
2	Wydatki bieżące razem:	x		488 504,72	90 843,03	38184,07	359477,62
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020							
Oś priorytetowa							
Działanie							
Poddziałanie							
Typ projektu							
Nazwa projektu:							
Razem wydatki:							
z tego:							
2015							
2016							
2017							
2018							
2019							
Przebudowa ujęcia wody w Rajgrodzie oraz budowa sieci wodociągowej i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rajgród							
				4 102 105,27	2 277 598,27	0,00	1 824 507,00
01010 § 6057 , 6059							
				65 530,00	65 530,00	0,00	0,00
				42 229,00	42 229,00	0,00	0,00
				12 546,27	12 546,27	0,00	0,00
				1 331 248,00	872 225,00	0,00	459 023,00
				2 650 552,00	1 285 068,00	0,00	1 365 484,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020							

z tego:						
	2017		8 197,70		8 197,70	0,00
	2018		63 852,00		9 578,00	0,00
Program:						54 274,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020						
Gospodarka niskoemisyjna						
Strategie niskoemisyjne						
Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rajgród						
z tego:			442 065,00		168 415,00	0,00
	2017	90015 § 6057, 6059				
	2018		19 065,00		19 065,00	0,00
Program:			423 000,00		149 350,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020						
Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej						
Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego						
Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w Gminie Rajgród						
z tego:			547 257,00		129 644,00	0,00
	2017	90095 § 6057, 6059				
	2018		11 685,00		9 560,00	0,00
Program:			535 572,00		120 084,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020						
Gospodarka niskoemisyjna						
Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii						
Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w gminie Rajgród						
z tego:			624 596,00		279 386,00	0,00
	2017	90095 § 6057, 6059				
	2018		17 124,00		14 433,00	0,00
Program:			607 472,00		264 953,00	0,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020						
Promowanie obszaru objętego LSR w tym produktów lub usług lokalnych						
Współpraca na rzecz promocji produktów lokalnych (promowanie obszaru LSR)						
Promocja lokalnej przedsiębiorczości oraz potencjału gospodarczego Gminy Rajgród podczas uroczystości obchodów 450 - lecia ustanowienia praw miejskich						
Nazwa projektu:						
Razem wydatki:			151 480,00		63 034,30	0,00
z tego:						
		75075 § 4217,4219,4307,4309				
						88 445,70

2018		151 480,00	63 034,30	0,00	88 445,70
Program:	RPOWP RPO.07.01.00-20-007/16				
Osł porytetowa	VII. Poprawa Spójności Społecznej				
Działanie	7.1 Rozwój działań aktywnej Integracji				
Nazwa projektu:	"Krok do pracy - kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe"				
Razem wydatki:	81 460,20	18 000,00	6 402,17		57 058,03
z tego:					
2017	85395 § 4017,4019,4117,4119,4127,4129	18 000,00	4 043,46		36 036,54
2018		0,00	2 358,71		21 021,49
Program:	RPOWP RPO.07.01.00-20-007/16				
Osł porytetowa	IX. Rozwój lokalny				
Działanie	9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego				
Nazwa projektu:	"PAL Pracujący Aktywni ludzie - wsparcie społeczno-zawodowe społeczności lokalnej gminy Rajgród"				
Razem wydatki:	15 510,00	15 510,00	0,00		0,00
z tego:					
2018	85395 § 3119	15 510,00	0,00		0,00
Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020				
Osł porytetowa	III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa				
Działanie	3. 1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych				
Nazwa projektu:	"Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych"				
Razem wydatki:	60 480,00	0,00	8781,69		51698,31
z tego:					
2018	85395 § 4017, 4019,4117, 4119,4127, 4129,4177, 4179,4217, 4219,4227,4229,4307,4309	48 384,00	7025,36		41358,64
2019		12 096,00	1756,33		10339,67
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 RPPD.06.01.00-IZ.00-20-002/18				
Osł porytetowa	VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami				
Działanie	6.1 Efektywny system gospodarowania odpadami				
Nazwa projektu:	Poprawa jakości środowiska w Gminie Rajgród poprzez zagospodarowanie pokryć dachowych zawierających azbest				
Razem wydatki:	90002 § 4307, 4309	57 750,52	12 298,73	0,00	45 451,79
z tego:					
2018		57 750,52	12 298,73	0,00	45 451,79

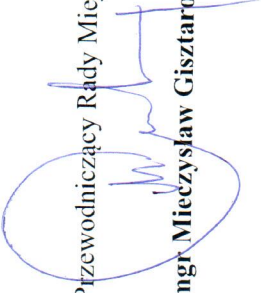
Program:	RPO.03.01.02-20-0255/16					
Osł porytetowa	III. Kompetencje i kwalifikacje					
Działanie	3.1. Kształcenie i edukacja					
Nazwa projektu:	Szkoła w Rajgrodzie - szkoła kompetencji kluczowych					
Razem wydatki:						
z tego:						
2018			375 747,16	19 600,00	41 012,08	315 135,08
2019			192 000,00	0,00	28 800,00	163 200,00
			183 747,16	19 600,00	12 212,08	151 935,08

*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 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 XLIII/359/18
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 27 września 2018 r.

Dla jednostek sektora fin. publ.		Dotacje					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowanyi 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" - 760 470,00 zł; "Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1788 B z drogą gminną Nr 102886 B w m.Kosily" - 178 395,00 zł; "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789 B we wsi Łazarze" - 168 500,00 zł;	60014 § 6300	1 107 365,00			1	Gmina Spółka Wodna Rajgród (zakup koparko-ładowarki)	01008 § 6230	60 000,00		
2	Powiat Grajewski - pomoc w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	85311 § 2710	154,00			2	Ochotnica Straż Pożarna Woznawieś	75412 § 2820	1 000,00		
3	Powiat Grajewski - pomoc finansowa na realizację zadania inwestycyjnego : " Wykonanie pracowni zabiegowej z montażem angiografu w części pomieszczeń Szpitala	85111 § 6300	20 000,00			3	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80101 § 2540- podmiotowa 80153 § 2820 -celowa	6 370,65	457 997,00	

9	Przedszkole niepubliczne	SOS PP i N "Eduktor" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie- Przedszkole niepubliczne Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80104 \$ 2540	118 910,00				
10			80150 \$ 2540	70 022,00				
11			80150 \$ 2540	11 997,00				
12			85154 \$ 2820	7 000,00				

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIII/359/18

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 27 września 2018 r.

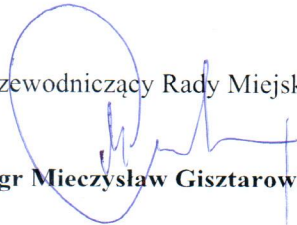
Wydatki do dyspozycji sołectw finansowane w ramach funduszu soleckiego na 2018r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa solectwa	Kwota
1.	600	60017	4210	Belda	15 298,00
	600	60017	4270		875,00
	700	70005	4300		1 500,00
Razem solectwo:					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 solectwo:					24 059,00
3.	600	60016	4210	Bukowo	4 674,00
	801	80101	4270		5 046,00
Razem solectwo:					9 720,00
4.	921	92109	4210	Ciszewo	9 295,00
	921	92109	4300		3 276,00
Razem solectwo:					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 solectwo:				
6.	600	60016	4210	Danowo	9 240,00
	600	60016	4270		721,00
Razem solectwo:					9 961,00
7.	600	60016	4210	Karczewo	8 596,00
		60016	4270		1 646,00
Razem solectwo:					10 242,00
8.	600	60017	4210	Karwowo	9 276,00
	600	60017	4270		766,00
Razem solectwo:					10 042,00
9.	600	60016	4030	Kołaki	1 948,00
	600	60016	6050		8 856,00
Razem solectwo:					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	7 478,00
	600	60016	4270		848,00
	900	60095	4300		5 500,00
	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	60017	4210	Przestrzele	4 351,00
	600	60017	4270		328,00
	600	60016	4210		4 243,00
	600	60016	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	4 692,00
	600	60017	4210		4 692,00
	801	80101	4270		1 500,00
	921	92109	4210		4 500,00
Razem solectwo:					15 384,00
22.	600	60016	4210	Skrodzkie	10 102,00
	600	60016	4270		984,00
	600	60017	4210		885,00

	600	60017	4270		440,00
Razem solectwo:					12 411,00
23.	921	92195	6050	Sołki	6 944,00
	600	60016	4210		2 973,00
	600	60016	4270		848,00
Razem solectwo:					10 765,00
24.	921	92195	6050	Stoczek	13 535,00
25	926	92695	6050	Turczyn	10 965,00
26.	600	60016	4210	Wojdy	11 215,00
	600	60016	4270		875,00
Razem solectwo:					12 090,00
27.	600	60017	4210	Woźnawieś I	2 854,00
	600	60017	4270		328,00
	600	60016	4210		10 355,00
	600	60016	4270		1 646,00
Razem solectwo:					15 183,00
28	600	60016	4210	Woźnawieś II	16 914,00
	600	60016	4270		1 645,00
	921	92109	4210		1 000,00
Razem solectwo:					19 559,00
29.	600	60016	6050	Wólka Piotrowska	11 246,00
OGÓLEM:					380 447,00

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Mieczysław Giształowicz

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIII/359/18
 Rady Miejskiej w Rajgrodzie
 z dnia 27 września 2018 r.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami i koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2018r.
Stan na 1.01.2018r.				70 799,00
I			DOCHODY	726 315,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	726 315,00
	90002		Gospodarka odpadami	726 315,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	726 315,00
II			WYDATKI	797 114,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	797 114,00
	90002		Gospodarka odpadami	797 114,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	55 924,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 365,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 485,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 008,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 534,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00
		*4300	Zakup usług pozostałych	670 229,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	579,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
		4440	Odpis ZFSS	1 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
		6050	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00

niezgodność z planem finansowym Gminy "Wydatki " o kwotę - 52 209,00 zł w tym: 6 150,00 zł - wykonanie dokumentacji aplikacyjnej do inwestycji związanej z usuwaniem wyrobów azbest z terenu gminy Rajgród; 46 059,00 zł- usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Rajgród

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Mieczysław Giształowicz

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIII/359/18
 Rady Miejskiej w Rajgrodzie
 z dnia 27 września 2018 r.

Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2018 r.
Stan na 1.01.2018r.				57 031,00
I DOCHODY				84 071,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84 071,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84 071,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	84 071,00
II WYDATKI				141 102,00
851			Ochrona zdrowia	139 468,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 468,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	18 433,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 790,00
		4110	kładki na ubezpieczenia społeczne	5 688,00
		4120	Składki na fundusz pracy	808,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 031,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 528,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpis ZFSS	890,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
852			Pomoc Społeczna	1 634,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 634,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	134,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLIII/359/18

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 27 września 2018 r.

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

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

1. Zwiększenie dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie na łączną kwotę **24.678,00 zł** –Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rajgrodzie (w związku z większą ilością osób przebywających na obozach w szkole oraz dodatkowym czynszem za dzierżawę kuchni w miesiącu lipcu oraz z większymi dochodami z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych z rachunku podstawowego, w związku z refundacją kosztów wynagrodzenia i pochodnych ZUS z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnionych pracowników obsługi - 2 osoby a także ze zwiększoną ilością dodatkowych godzin zajęć pobytu dziecka w przedszkolu)
2. Zwiększenie dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia na łączną kwotę 91.872,77zł następuje w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa 9część 83, poz.51), przeznaczone na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r.
3. Zmniejszenie dochodów w dziale 801 na kwotę **1.338,00 zł** następuje ze względu na zmianę faktycznie przyznanej dotacji z planem przyjętym na 2018 r.,
4. Zmniejszenie dochodów w dziale 756 o kwotę 336 171,04zł
5. Zwiększenie dochodów w dziale 756 o kwotę -9000zł
6. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w dziale 750 o kwotę 2008,00zł w związku ze zwiększeniem dotacji za zakup przez gminy urządzeń do obsługi środka identyfikacji elektronicznej – 2008,00zł
7. Zwiększenie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na kwotę **8262,00 zł** następuje w związku z przeznaczeniem na zmianę wysokości 2 bram wjazdowych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku remizy OSP w Beldzie".
8. Przesunięcia pomiędzy planem wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie na łączną kwotę **23.039,00 zł** w Szkole Podstawowej w Rydzewie (następuje w związku z przeprowadzeniem remontu Sali gimnastycznej wynikających z zaleceń SANEPIDu oraz remont łazienki na parterze oraz na wydatki ponoszone na usługi telekomunikacyjne i energie elektryczną.)
9. Zwiększenie planu wydatków w dziale 600 Transport i łączność na kwotę **27.500,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z zakupem materiałów do przeprowadzenia remontu dróg gminnych publicznych na terenie gminy,
10. Zwiększenie planu wydatków w dziale 900 na kwotę **57.750,52 zł** następuje w związku z realizacją zadania pn. „Poprawa jakości środowiska w Gminie rajgród poprzez zagospodarowanie pokryć dachowych zawierających azbest”, w tym wkład własny gminy 12 298,73zł, środki zewnętrzne 45 451,79zł. Zwiększenie planu dochodów z tytułu dofinansowania o kwotę 45 451,79zł
11. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w dziale 853 na łączną kwotę **48.384,00 zł** następuje w związku z wprowadzeniem do budżetu zadania pn. „ Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych.”
12. Zmniejszenie planu wydatków w dziale 855 Rodzina na łączną kwotę **144,48 zł** następuje w związku z nadwyżką środków na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny,
13. Przesunięcie pomiędzy paragrafami w dziale 900 z par.4210 na par.422 – zakup art.żywnościowych na sprzątanie świata – 600,00zł.
14. Zwiększenie planu wydatków i dochodów w dziale 852 Domy pomocy społecznej na kwotę 3000zł na realizację świadczeń rodzinnych

15. Zwiększenie planu wydatków w dziale 900 o kwotę 4305zł na aktualizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rajgród na lata 2015-2020.

16. Zwiększenie planu wydatków i dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie na łączną kwotę **192.000,00 zł** następuje w związku z realizacją przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rajgrodzie projektu pn. "Szkoła w Rajgrodzie – szkoła kompetencji kluczowych",

17. Zwiększenie planów wydatków w paragrafie usług w działach 010, 600, 630, 926 na ogólną kwotę 912,00zł w związku z wykonaniem tablic informacyjnych do projektów pn.:

"Przebudowa dróg gminnych w Rajgrodzie" – 197,00zł

„Budowa silowni plenerowej oraz utworzenie strefy relaksu w miejscowości Biebrza” -173,00zł

„Przebudowa ujęcia wody w Rajgrodzie oraz budowa sieci wodociągowej i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rajgród”-197,00zł

"Budowa przystani wędkarskiej wraz z małą infrastrukturą turystyczną w Rajgrodzie", dofinansowanego ze środków europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego,-271,00zł

18. Zwiększenie planu wydatków w dziale 900 na kwotę **16.000,00 zł** następuje w związku z dofinansowaniem wydatków związanych z realizacją zadania pn. "Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie gminy Rajgród."

19. Przesunięcia pomiędzy rozdziałami w Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w rozdziale dotyczącym przeciwdziałaniu alkoholizmowi na ogólną kwotę – 33 703zł

20. Przesunięcie kwoty 1000,00zł z usług z rozdziału promocji -75075 z przeznaczeniem na zakup art.spożywczych w rozdziale 92125-kultywowanie dziedzictwa narodowego.

21. Przesunięcia pomiędzy rozdziałami w dz. 801 –Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rajgrodzie-zmniejszenia na ogólną kwotę -67 397zł, zwiększenia -63 297. Kwota 4100,00zł z przeznaczeniem na zakup projektora w ramach projektu Eko-klasa-2500zł oraz wynagrodzenie nauczyciela w ramach programu „Yongster”-1600,00zł

22. Zwiększenie dochodów i wydatków UM w związku z realizacją projektu Eko klasa-dofinansowanie ze środków WFOŚiGW – 9 915,00zł.

23. Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90095 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakupy materiałów i serwis zestawów solarnych 6 371,00zł,

24. Zmniejszenie planu wydatków w dziale 010 w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na zadanie „Budowa wodociągu rozdz.w Rajgrodzie-Podchoinki (odcinek 1)”.-181 407,00zł.

25. Zwiększenie planu wydatków w dziale 750 o kwotę 15 000zł z przeznaczeniem na sprzęt do głosowania w Radzie Miejskiej.

26. Zmniejszenie planu wydatków w dziale 600 zadanie „Przebudowa dróg gminnych w Rajgrodzie” – 20 305,00zł

27. Zwiększenie planu wydatków Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie o kwotę 6000zł z przeznaczeniem na zakup oprogramowania księgowość i płace, wdrożenie dokumentacji z zakresu RODO oraz zakup rury kwasowej do komina.

28. Przesunięcia pomiędzy działem 801 w zakresie wydatków-obsługa szkół niepublicznych-zwiększenia na kwotę 33 945,00zł, zmniejszenia – 131 742,00zł

29. SOŁECTWA

Uzasadnienie:

1. **Bukowo** - następuje zmiana przedsięwzięcia – zamiast pierwotnie planowanego zadania pn. „Przebudowa dróg w miejscowości Bukowo” o wartości 9720,00 zł mają zostać wykonane następujące zadania:

Zadanie 1

„Wykonanie prac remontowych w Szkole Podstawowej w Rydzewie” polegający na wykonaniu prac remontowych w budynku Szkoły Podstawowej w Rydzewie. Zadanie realizowane wspólnie z sołectwem Rydzewo. **Szacowany koszt: 5046,00 zł.**

Zadanie 2

„Zakup żwiru niezbędnego do wykonania remontu dróg gminnych publicznych w Bukowie” polegający na zakupie kruszywa łamanego i wysypanie na drogi w Bukowie. Na zadanie składać się będzie **zakup materiału (kruszywa łamanego): 4 674,00 zł.** Prace przy równaniu dróg zadeklarowali mieszkańcy.

2. **Rydzewo** - następuje zmiana przedsięwzięć – zamiast pierwotnie planowanych zadań pn.

Zadanie 1. „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rydzewie” o wartości 5 000,00 zł.,

Zadanie 2. „Zakup żwiru niezbędnego do wykonania remontu dróg gminnych” 10 384,00 mają zostać wykonane następujące zadania:

Zadanie 1

„Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rydzewie” – przedsięwzięcie polega na zakupie wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rydzewie. **Szacowany koszt: 4 500,00 zł**

Zadanie 2

„Zakup żwiru niezbędnego do wykonania remontu dróg gminnych” - polegający na zakupie pospółki i wysypanie na drogi w Rydzewie. Na zadanie składać się będzie **zakup materiału: 9 384,00 zł.** Prace przy równaniu dróg zadeklarowali mieszkańcy.

Zadanie 3

„Wykonanie prac remontowych w Szkole Podstawowej w Rydzewie” - polegający na wykonaniu prac remontowych w budynku Szkoły Podstawowej w Rydzewie. **Szacowany koszt: 1 500,00 zł.**

3. **Miecze** - następuje zmiana przedsięwzięć – zamiast pierwotnie planowanych zadań pn.

Zadanie 1. „Remont dróg gminnych w miejscowości Miecze” o wartości 13 826,00 zł.,

Zadanie 2. „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej-remizy strażackiej w Mieczach” o wartości 2 200,00 zł mają zostać wykonane następujące zadania:

Zadanie 1

„Remont dróg gminnych w miejscowości Miecze” – polegający na zakupie pospółki i wysypanie na drogi gminne publiczne w Mieczach. Na zadanie składać się będzie:

a) zakup materiału – **7 478zł.**

b) Prace maszyn przy równaniu – **848 zł**

Zadanie 2

„Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej-remizy strażackiej w Mieczach” - przedsięwzięcie polega na zakupie wyposażenia do świetlicy wiejskiej – remizy strażackiej w Mieczach. **Szacowany koszt: 2 200,00 zł**

Zadanie 3

„Usunięcie karczcy oraz zakrzaczenia przy drodze gminnej publicznej w Mieczach” - polegający na usunięciu zakrzaczenia oraz karczcy przy drodze gminnej publicznej w Mieczach.

Usunięcie Karczcy: 4 500,00 zł

Usunięcie zakrzaczenia: 1 000,00 zł

Szacowany koszt: 5 500,00 zł.

4. Danowo-przesunięcia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją zadania pn. „Remont dróg gminnych publicznych w sołectwie Danowo” z prac maszyn przy równaniu na zakup materiału do równania na kwotę 456,00zł.

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

31. 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.

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

33. Zmiany w załączniku Nr 6 Wydatki do dyspozycji sołectw finansowane w ramach funduszu sołeckiego na 2018r.- dokonane zgodnie ze zmianami w budżecie.

34. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami i koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 7.- dokonane zgodnie ze zmianami w budżecie.

35. Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2018r. zgodnie z załącznikiem nr 8.- 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

