

**UCHWAŁA NR XLIV/362/18  
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE**

z dnia 16 października 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 **1 138 864,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zwiększyć dochody o kwotę **38 479,89zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

**§ 2.**

**Dokonywane są zmiany w planie wydatków:**

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę **1 229 728,83 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę **100 234,72 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

**§ 3.**

**Budżet po dokonanych zmianach wynosi:**

<b>1) po stronie planowanych dochodów</b>	<b>29 073 249,27 zł z tego:</b>
- dochody bieżące w wysokości	24 695 372,81 zł
- dochody majątkowe w wysokości	4 377 876,46 zł
<b>2) po stronie planowanych wydatków</b>	<b>35 229 865,27 zł z tego:</b>
- wydatki bieżące w wysokości	21 935 162,27 zł
- wydatki majątkowe w wysokości	13 294 703,00 zł

**§ 4.**

Ustala się deficyt budżetu w wysokości – 6 156 616,00zł; który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie –5 077 526,84zł i wolnymi środkami z 2017r. w kwocie – 1 079 089,16 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.

**§ 7.**

Wydatki do dyspozycji sołectw finansowane w ramach funduszu sołectkiego na 2018r. zgodnie z załącznikiem nr 5.

### § 8.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 6.

### § 9.

Objaśnienia do zmian w planie dochodów i wydatków zgodnie z załącznikiem nr 7.

### § 10.

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 – 5 077 526,84zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie - 701 575,00 zł.

### § 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

### § 12.

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 XLIV/362/18  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 16 października 2018 r.

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

**§ 1.**

Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę – **38 479,89zł**;  
zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę- **-1 138 864,00zł**.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 100,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>18 100,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 000,00	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 500,00	3 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 963 354,79</b>	<b>- 1 138 864,00</b>	<b>824 490,79</b>
	90095		Pozostała działalność	1 174 075,00	- 1 138 864,00	35 211,00
		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	762 823,00	- 760 132,00	2 691,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	378 732,00	- 378 732,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>22 701 168,42</b>	<b>- 1 134 864,00</b>	<b>21 566 304,42</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>32 384,00</b>	<b>33 200,00</b>	<b>65 584,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,	31 260,00	33 200,00	64 460,00

			powiatowe i wojewódzkie			
		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	31 260,00	33 200,00	64 460,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 165,49</b>	<b>1 129,89</b>	<b>45 295,38</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 165,49	1 129,89	45 295,38
		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	44 165,49	1 129,89	45 295,38
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>128 478,40</b>	<b>150,00</b>	<b>128 628,40</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	478,40	150,00	628,40
		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	478,40	150,00	628,40
			<b>Razem:</b>	<b>7 449 964,96</b>	<b>34 479,89</b>	<b>7 484 444,85</b>
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>30 173 633,38</b>	<b>-1 138 864,00</b> <b>+38 479,89</b>	<b>29 073 249,27</b>
						<b>29 073 249,27</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>3 318 936,69</b>
			<b>Dochody bieżące w tym:</b>			<b>24 695 372,81</b>
			środki z UE (art.5 ust.1, pkt 2 i 3)			737 438,69
			<b>Dochody majątkowe w tym:</b>			<b>4 377 876,46</b>
			środki z UE (art.5 ust.1, pkt 2 i 3)			2 581 498,00
			<b>Dochody majątkowe w tym:</b>			<b>4 377 876,46</b>
			dotacje i środki przeznaczone na inwestycje			4 344 736,46
			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 Giształowicz**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/362/18  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 16 października 2018 r.

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

**§ 2.**

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę - **100 234,72zł**  
oraz zmniejszenie planu wydatków - **1 229 728,83zł**

Rodzaj:

Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 787 370,00</b>	<b>- 11 442,00</b>	<b>8 775 928,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 653 298,00	- 11 442,00	8 641 856,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 916,00	21 539,00	317 455,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 010,00	- 9 796,00	63 214,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 638 663,00	- 23 185,00	4 615 478,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>808 859,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>813 859,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	791 712,00	5 000,00	796 712,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	5 000,00	41 900,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 013 488,00</b>	<b>- 130,00</b>	<b>3 013 358,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 510,00	0,00	88 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	140,00	1 440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 140,00	860,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 342 424,00	- 180,00	2 342 244,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 716,00	- 420,00	2 296,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	991,00	240,00	1 231,00
	75095		Pozostała działalność	160 193,00	50,00	160 243,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 700,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	750,00	5 750,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>901 543,00</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>896 543,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	883 023,00	- 5 000,00	878 023,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 900,00	- 14 600,00	33 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	14 600,00	21 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 509,00	- 5 000,00	39 509,00
	75495		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 255,00	2 245,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	255,00	255,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 060 774,00</b>	<b>- 240,00</b>	<b>6 060 534,00</b>
	80195		Pozostała działalność	410 171,00	- 240,00	409 931,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	- 240,00	720,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 839 902,00</b>	<b>- 24 610,00</b>	<b>1 815 292,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	451 493,00	3 200,00	454 693,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 095,00	2 500,00	11 595,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	700,00	4 700,00
	85295		Pozostała działalność	107 800,00	- 27 810,00	79 990,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 800,00	- 27 810,00	36 990,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>79 690,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>83 690,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 000,00	4 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 500,00	3 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 971 447,22	- 1 133 044,00	1 838 403,22
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	663 058,00	10 000,00	673 058,00
		4260	Zakup energii	182 320,00	10 000,00	192 320,00
	90095		Pozostała działalność	1 279 653,70	- 1 143 044,00	136 609,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 007,00	- 758 007,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 037,00	- 385 037,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>917 446,00</b>	<b>50,00</b>	<b>917 496,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	665 222,00	50,00	665 272,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 275,00	50,00	7 325,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>74 437,00</b>	<b>1 442,00</b>	<b>75 879,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	54 573,00	1 442,00	56 015,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 400,00	1 442,00	55 842,00
			<b>Razem:</b>	<b>27 759 375,42</b>	<b>- 1 163 974,00</b>	<b>26 595 401,42</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>32 384,00</b>	<b>33 200,00</b>	<b>65 584,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 260,00	33 200,00	64 460,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 200,00	33 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	3 761,68	6 311,68
		4300	Zakup usług pozostałych	4 608,00	- 1 206,68	3 401,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 055,00	- 2 555,00	2 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 165,49</b>	<b>1 129,89</b>	<b>45 295,38</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 165,49	1 129,89	45 295,38
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 315,80	- 777,15	9 538,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,10	11,19	135,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 412,50	1 895,85	35 308,35
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>128 478,40</b>	<b>150,00</b>	<b>128 628,40</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	478,40	150,00	628,40
		3110	Świadczenia społeczne	469,02	147,06	616,08
		4300	Zakup usług pozostałych	9,38	2,94	12,32
			<b>Razem:</b>	<b>7 449 964,96</b>	<b>34 479,89</b>	<b>7 484 444,85</b>
<b>OGÓLEM:</b>				<b>36 359 359,38</b>	<b>-1 229 728,83 +100 234,72</b>	<b>35 229 865,27</b>
<b>w tym:</b>	<b>Wydatki bieżące:</b>					<b>21 935 162,27</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:					11 565 030,82
	A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane					6 504 921,00
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					5 060 109,82
	2) dotacje na zadania bieżące					1 629 927,65
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych					8 101 699,08
	4) wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					488 504,72
	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>13 294 703,00</b>
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:					13 294 703,00
	a. na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 4					6 159 527,00
	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 XLIV/362/18

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 16 października 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 6059	Przebudowa studni głębinowych w ujęciu wody Podchoinki i budowa zbiornika wody uzdatnionej w ujęciu wody	729 696,00	38 663,00	691 033,00	448 510,00	0,00	242 523,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
2	010	01010	6057 6059	Wyposażenie SUW w Rajgrodzie w dodatkowy filtr	357 725,00	1 025,00	356 700,00	211 465,00	0,00	145 235,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
3	010	01010	6057 6059	Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie - Podchoinki	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	18 534,00	16 685,00	1 849,00	1 849,00	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)	3 808 102,21	25 863,21	3 782 239,00	2 262 855,00	1 519 384,00	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	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	6 667,00	4 822,00	1 845,00	1 845,00	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>8 544,00 zł</b>	8 544,00	0,00	8 544,00	8 544,00	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 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 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-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.	41 900,00	0,00	41 900,00	41 900,00	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 Bełdzie	714 146,00	15 744,00	698 402,00	698 402,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
25	801	80103	6057 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 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	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
30	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

31	921	92195	6050	Zakup materiałów do zagospodarowania działki gminnej w Sołkach, zakup elementu małej infrastruktury, zakup dwóch bramek do gry w piłkę nożną <b>FS- Sołki - 6944,00 zł</b>	18 773,62	11 829,62	6 944,00	6 944,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
32	921	92195	6050	Dokończenie wykonania ogrodzenia działki gminnej w Stoczku <b>FS Stoczek - 13 535,00 zł</b>	25 926,78	12 391,78	13 535,00	13 535,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
33	926	92601	6050	Budowa siłowni plenerowej oraz utworzenie strefy relaksu w miejscowości Biebrza	56 442,00	600,00	55 842,00	30 842,00	25 000,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
34	926	92695	6050	Utworzenie placu zabaw w miejscowości Turczyn <b>FS Turczyn - 10 965,00 zł</b> śr Gminy - 1 899,00 zł	12 864,00	0,00	12 864,00	12 864,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
<b>Razem</b>					<b>12 455 683,96</b>	<b>338 345,96</b>	<b>12 117 338,00</b>	<b>6 976 165,00</b>	<b>1 722 492,00</b>	<b>3 418 681,00</b>	<b>X</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Mieczysław Giszarowicz**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIV/362/18

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 16 października 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>6 159 527,00</b>	<b>2 740 846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 418 681,00</b>
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>488 504,72</b>	<b>90 843,03</b>	<b>38 184,07</b>	<b>359 477,62</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>4 102 105,27</b>	<b>2 277 598,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1 824 507,00</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>1 331 248,00</b>	<b>872 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459 023,00</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 "Rybacko 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 Rajgrodzie</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:					
2017	<b>80103 § 6057, 6059</b>	<b>8 197,70</b>	<b>8 197,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b>				
Oś piorytetowa	Promowanie obszaru objętego 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>RPOWP RPO.07.01.00-20-007/16</b>				
Oś piorytetowa	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 piorytetowa	<b>IX. Rozwój lokalny</b>				
Działanie	9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego				
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

Program:	<b>Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020</b>				
Oś priorytetowa	<b>III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa</b>				
Działanie	3. 1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych				
Nazwa projektu:	"Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych"				
Razem wydatki:		<b>60 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 781,69</b>	<b>51 698,31</b>
z tego:	<b>85395 § 4017, 4019, 4117, 4179, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4227, 4229, 4307, 4309</b>	<b>48 384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 025,36</b>	<b>41 358,64</b>
2018					
2019		<b>12 096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 756,33</b>	<b>10 339,67</b>
Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 RPPD.06.01.00-IZ.00-20-002/18</b>				
Oś priorytetowa	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:		<b>57 750,52</b>	<b>12 298,73</b>	<b>0,00</b>	<b>45 451,79</b>
z tego:	<b>90002 § 4307, 4309</b>				
2018		<b>57 750,52</b>	<b>12 298,73</b>	<b>0,00</b>	<b>45 451,79</b>
Program:	<b>RPO.03.01.02-20-0255/16</b>				
Oś priorytetowa	III. Kompetencje i kwalifikacje				
Działanie	3.1. Kształcenie i edukacja				
Nazwa projektu:	Szkoła w Rajgrodzie - szkołą kompetencji kluczowych				
Razem wydatki:		<b>375 747,16</b>	<b>19 600,00</b>	<b>41 012,08</b>	<b>315 135,08</b>
z tego:	<b>80195 § 4017,4019,4117,4119,4127,4129,4217,4219,4247,4249</b>	<b>192 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 800,00</b>	<b>163 200,00</b>
2018					
2019		<b>183 747,16</b>	<b>19 600,00</b>	<b>12 212,08</b>	<b>151 935,08</b>

\*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 cyfą 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 XLIV/362/18  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 16 października 2018 r.

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

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa sołectwa	Kwota
1.	600	60017	4210	Bełda	15 298,00
	600	60017	4270		875,00
	700	70005	4300		1 500,00
<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	4210	Bukowo	4 674,00
	801	80101	4270		5 046,00
<b>Razem sołectwo:</b>					<b>9 720,00</b>
4.	921	92109	4210	Ciszewo	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>				<b>14 380,00</b>
6.	600	60016	4210	Danowo	9 240,00
	600	60016	4270		721,00
<b>Razem sołectwo:</b>					<b>9 961,00</b>
7.	600	60016	4210	Karczewo	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 solectwo:</b>					<b>10 804,00</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	7 478,00
	600	60016	4270		848,00
	900	60095	4300		5 500,00
	921	92109	4210		2 200,00
<b>Razem solectwo:</b>					<b>16 026,00</b>
16.	600	60016	6050	Orzechówka	8 544,00
	600	60016	4210		1 939,00
<b>Razem solectwo:</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	4 692,00
	600	60017	4210		4 692,00
	801	80101	4270		1 500,00
	921	92109	4210		4 500,00
<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	4210	Wólka Piotrowska	9 600,00
	600	60016	4270		1 646,00
<b>Razem solectwo:</b>					<b>11 246,00</b>
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>380 447,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Mieczysław Giształowicz**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIV/362/18  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 16 października 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>6 858 191,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	5 779 101,84
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	1 079 089,16
<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 XLIV/362/18  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 16 października 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. Zmiany planu wydatków w rozdziale 75023:**

- **zmniejszenia:**

**§ 3020.**

- dopłaty do okularów korekcyjnych: 420zł,

- **zwiększenia:**

**§ 4280.**

- badania z zakresu medycyny pracy: 240zł

**2. Zmiany planu wydatków w rozdziale 75095:**

- **zmniejszenia:**

**§ 4210.**

- 700zł (przeklasyfikowanie na par. 4300)

- **zwiększenia:**

**§ 4300.**

- 750zł

Planowany zakup odblasków dla dzieci z terenu Gminy Rajgród

**3. Zmiany planu wydatków w rozdziale 80195:**

- **zmniejszenia:**

**§ 4170.**

- 240zł –oszczędność na wynagrodzeniach ekspertów w komisji egaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.

**4. Zmiany planu wydatków w rozdziale 75011:**

Przeniesienia pomiędzy paragrafami: oszczędność z delegacji na zakupy materiałów – 140zł.

**5. Zmiany planu wydatków w rozdziale 75495:**

Przeniesienia pomiędzy paragrafami: oszczędność z zakupów materiałów na paragraf 4220 – 255zł

**6. Zmiany planu wydatków w budżecie OPS:**

- zmniejszenia w rozdziale 85295 o kwotę 27 810zł-środki do rozliczenia liczby godzin osób wykonujących prace społecznie użyteczne,

- zwiększenia w rozdziale 85219 o kwotę 3200zł – na bieżące potrzeby OPS

**7. Zmiany planu dochodów w budżecie OPS:**



- zwiększenia w rozdziale 85501 o kwotę 4000zł –zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ za lata ubiegłe

8. Zmiany planu dochodów i wydatków w rozdziale 80153 o kwotę 1 129,89zł-dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz na zakup papieru ksero i materiałów biurowych na obsługę zadania.

9. **Zmiany planu wydatków w rozdziale 75412:** na łączną kwotę 14600zł-przeniesienia pomiędzy paragrafami-potrzeby bieżące

10. Zmiany planu dochodów i wydatków w rozdziale 75109: dotacja z KBW na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczych-33200,00zł

Zmiany pomiędzy paragrafami na ogólną kwotę 3761,68zł-z kosztów podróży i usług na zakupy wyposażenia i materiałów.

11. **Zmiany planu wydatków w rozdziale 60016:** zmniejszenie wydatków na inwestycję pn.: „Przebudowa dróg gminnych w Rajgrodzie”, z przeznaczeniem na rozdział **90015** –oświetlenie uliczne – 10 000,00zł.

12. **Zmiany planu wydatków w rozdziale 92109:** wykonanie tablicy informacyjnej w ramach projektu „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Woźnejwsi”.

13. **Zmiany planu dochodów i wydatków w rozdziale 85215** – dotacja celowa na dodatki energetyczne - 150zł

14. **Zmiana w planie dochodów i wydatków – rozdział 90095**-zadania inwestycyjne „Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w Gminie Rajgród”-zmniejszenie dochodów o kwotę 1 138 864zł oraz wydatków o kwotę 1 143 044 zł w związku z przeniesieniem zadań do realizacji na 2019r.

15. **Zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75412- usługi obce: 5000zł**

16. **Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 63003: kwota 5000zł** - opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej na potrzeby przygotowania programu funkcjonalno-użytkowego i wniosku aplikacyjnego na zadanie pn.”Ochrona krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie nadbrzeża J.Rajgrodzkiego w Rajgrodzie oraz terenów przyległych” zadanie realizowane w ramach RPO

17. **Zmiana planu wydatków w rozdziale 60016:** przesunięcie kwoty 10 000zł z paragrafu zakup usług remontowych na paragraf zakup materiałów i wyposażenia; zmniejszenie kwoty 1442 zł z paragrafu zakup usług remontowych z przeznaczeniem na dokumentację techniczną -rozdział 92601 par 6050.

#### **Zmiany w zakresie funduszy sołeckich:**

lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Kwota	Kwota
1	Wólka Piotrowska	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 102890 Danowo-Wólka Piotrowska	11 246,00	11 245,38
2.	Orzechówka	Przebudowa drogi gminnej publicznej w miejscowości Orzechówka (dokumentacja)	10 482,31	10 483,00

#### **- W budżecie po zmianach:**

lp.	Sołectwo	Nowe zadanie	Kwota	Kwota
1	Wólka Piotrowska	Remont dróg gminnych publicznych w Wólce Piotrowskiej	11 246,00	11 245,38
2.	Orzechówka	1. Przebudowa drogi gminnej publicznej w miejscowości Orzechówka (dokumentacja)	8 544,00	8 544,00
		2. Zakup żwiru niezbędnego do wykonania remontu drogi gminnej	1 938,31	1 939,00
Sołectwo razem:			10 482,31	10 483,00

#### **Uzasadnienie:**

1. **Wólka Piotrowska** - następuje zmiana przedsięwzięć – zamiast pierwotnie planowanego zadania pn.

„Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 102890 Danowo-Wólka Piotrowska” o wartości 11 245,38 zł., ma zostać wykonane następujące zadanie:

„Remont dróg gminnych publicznych w Wólce Piotrowskiej” – polegające na wykonaniu remontu drogi o nr geod. 151, 150, 149, 159, 158, 161, 163 w Wólce Piotrowskiej za pomocą żwiru. Na zadanie składać się będzie:

- a) zakup i dostawa materiału – **9 599,46 zł.**
- b) prace maszyn przy równaniu – **1 645,92 zł**

**Szacowany koszt: 11 245,38 zł.**

2. **Orzechówka** - w związku z powstałymi oszczędnościami przy realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej publicznej w miejscowości Orzechówka (dokumentacja)” – oszczędność w kwocie 1 938,31, dodatkowe zadanie polegać będzie na zakupie żwiru niezbędnego do wykonania remontu drogi gminnej. Szacowany koszt: 1 938,31 zł.

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**