

**UCHWAŁA NR II/8/18  
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE**

z dnia 30 listopada 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 **199 408,00 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zwiększyć dochody o kwotę **9 354,00 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

**§ 2.**

**Dokonywane są zmiany w planie wydatków:**

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę **595 275,00 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę **405 221,00 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

**§ 3.**

**Budżet po dokonanych zmianach wynosi:**

<b>1) po stronie planowanych dochodów</b>	<b>29 311 837,07 zł z tego:</b>
- dochody bieżące w wysokości	24 912 130,61 zł
- dochody majątkowe w wysokości	4 399 706,46 zł
<b>2) po stronie planowanych wydatków</b>	<b>35 468 453,07 zł tego:</b>
- wydatki bieżące w wysokości	22 307 841,07 zł
- wydatki majątkowe w wysokości	13 160 612,00 zł

**§ 4.**

Ustala się deficyt budżetu w wysokości – 6 156 616,00zł; który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zacięgniętego 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.**

Dotacje zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

### **§ 8.**

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami i koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 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

**Marek Bućko**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/8/18  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 30 listopada 2018 r.

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

Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę – **9 354,00zł**;  
zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę- **-199 408,00zł**.

Rodzaj: <b>Własne</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 791 121,96</b>	<b>376,00</b>	<b>7 791 497,96</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 811 020,96	376,00	2 811 396,96
		0330	Wpływy z podatku leśnego	134 654,00	376,00	135 030,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>457 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457 390,00</b>
	80195		Pozostała działalność	192 000,00	0,00	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	163 200,00	8 978,00	172 178,00
		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	28 800,00	- 8 978,00	19 822,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>824 490,79</b>	<b>- 94 980,00</b>	<b>729 510,79</b>
	90002		Gospodarka odpadami	780 029,79	- 94 980,00	685 049,79
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	726 315,00	- 94 980,00	631 335,00
<b>Razem:</b>				<b>21 717 244,42</b>	<b>- 94 604,00</b>	<b>21 622 640,42</b>
Rodzaj: <b>Zlecone</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>128 529,87</b>	<b>- 15 000,00</b>	<b>113 529,87</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 000,00	- 15 000,00	84 000,00
		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	99 000,00	- 15 000,00	84 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 769 640,00</b>	<b>- 80 450,00</b>	<b>6 689 190,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 021 420,00	- 20 000,00	4 001 420,00

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 021 420,00	- 20 000,00	4 001 420,00
	85504		Wspieranie rodziny	248 000,00	- 60 450,00	187 550,00
		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	248 000,00	- 60 450,00	187 550,00
<b>Razem:</b>				<b>7 762 146,65</b>	<b>- 95 450,00</b>	<b>7 666 696,65</b>
<b>OGÓLEM:</b>				<b>29 501 891,07</b>	<b>-199 408,00 +9 354,00</b>	<b>29 311 837,07</b>
						<b>29 311 837,07</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>24 912 130,61</b>
środki z UE (art.5 ust.1, pkt 2 i 3)						737 438,69
<b>Dochody majątkowe w tym:</b>						<b>4 399 706,46</b>
środki z UE (art.5 ust.1, pkt 2 i 3)						2 581 498,00
<b>Dochody majątkowe w tym:</b>						<b>4 399 706,46</b>
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje						4 366 566,46
dochody ze sprzedaży majątku						30 000,00
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności						3 140,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Marek Bućko**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/8/18  
Rady Miejskiej w Rajgradzie  
z dnia 30 listopada 2018 r.

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

**§ 2.**

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 405 221,00zł  
oraz zmniejszenie planu wydatków -595 275,00zł

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 107 365,00</b>	<b>- 168 500,00</b>	<b>938 865,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 107 365,00	- 168 500,00	938 865,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 107 365,00	- 168 500,00	938 865,00
<b>Razem:</b>				<b>1 127 519,00</b>	<b>- 168 500,00</b>	<b>959 019,00</b>

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 413 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 413 844,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 340 994,00	0,00	1 340 994,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 023,00	144 696,00	603 719,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 225,00	- 144 696,00	727 529,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>376,00</b>	<b>376,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	0,00	376,00	376,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	376,00	376,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 775 928,00</b>	<b>28 600,00</b>	<b>8 804 528,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 641 856,00	18 600,00	8 660 456,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 455,00	8 600,00	326 055,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 645,00	10 000,00	49 645,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 252 273,00	- 12 393,00	2 239 880,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 349 791,00	12 393,00	1 362 184,00
	60017		Drogi wewnętrzne	128 572,00	10 000,00	138 572,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 972,00	10 000,00	114 972,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 013 358,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>3 015 858,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 536,00	6 000,00	136 536,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	6 000,00	22 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 342 244,00	2 500,00	2 344 744,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	12 000,00	2 500,00	14 500,00

		członkami korpusu służby cywilnej			
	75095	Pozostała działalność	160 243,00	- 6 000,00	154 243,00
		4430 Różne opłaty i składki	107 641,00	- 6 000,00	101 641,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>938 139,00</b>	<b>12 358,00</b>	<b>950 497,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	919 619,00	12 358,00	931 977,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 402,00	12 358,00	710 760,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 060 534,00</b>	<b>2 204,00</b>	<b>6 062 738,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 944 623,00	16 236,00	2 960 859,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 161,00	- 550,00	91 611,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 436 010,00	24 200,00	1 460 210,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	269 732,00	- 3 068,00	266 664,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	38 219,00	- 4 935,00	33 284,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	2 500,00	15 300,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	33 195,00	857,00	34 052,00
		4260 Zakup energii	31 051,00	- 100,00	30 951,00
		4270 Zakup usług remontowych	40 894,00	4 100,00	44 994,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 265,00	132,00	1 397,00
		4300 Zakup usług pozostałych	26 239,00	500,00	26 739,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 500,00	- 481,00	3 019,00
		4430 Różne opłaty i składki	5 512,00	- 1 045,00	4 467,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 977,00	126,00	3 103,00
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	- 6 000,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	275 544,00	- 1 290,00	274 254,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 442,00	- 131,00	7 311,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 733,00	- 357,00	91 376,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 474,00	180,00	17 654,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 467,00	18,00	2 485,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	508 029,00	- 6 638,00	501 391,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 547,00	3 179,00	10 726,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 165,00	- 7 080,00	172 085,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 498,00	- 360,00	31 138,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 542,00	- 537,00	2 005,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 1 690,00	310,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 032,00	- 150,00	882,00
	80110	Gimnazja	974 700,00	- 6 104,00	968 596,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 477,00	- 1 650,00	30 827,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 562,00	1 732,00	662 294,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 598,00	- 90,00	69 508,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	112 891,00	- 1 700,00	111 191,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 243,00	- 3 957,00	11 286,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 498,00	- 1 262,00	41 236,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	501,00	501,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 147,00	1 600,00	9 747,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 529,00	471,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 046,00	- 775,00	2 271,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	713,00	26,00	739,00
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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 501,00	9 798,00	64 299,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 847,00	- 271,00	2 576,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 356,00	1 650,00	12 006,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 477,00	185,00	1 662,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	- 8 676,00	1 324,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 250,00	- 1 086,00	164,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 340,00	- 1 600,00	1 740,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	307 919,00	0,00	307 919,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 130,00	- 264,00	9 866,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 030,00	21 690,00	135 720,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 287,00	- 4 497,00	6 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 124,00	5 033,00	28 157,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 306,00	822,00	4 128,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 840,00	- 5 739,00	31 101,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 393,00	- 14 709,00	1 684,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 250,00	- 836,00	414,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 340,00	- 1 500,00	1 840,00
80195		Pozostała działalność	409 931,00	0,00	409 931,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	290,00	290,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	33,00	33,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 463,00	3 768,00	72 231,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 082,00	- 3 768,00	8 314,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 967,00	823,00	15 790,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 641,00	- 823,00	1 818,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 095,00	115,00	2 210,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	370,00	- 115,00	255,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	75 203,00	3 849,00	79 052,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 271,00	- 4 172,00	9 099,00

		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 472,00	136,00	2 608,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	436,00	- 136,00	300,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>139 468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 468,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 468,00	0,00	137 468,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 433,00	- 3 499,00	14 934,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 688,00	- 602,00	5 086,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	808,00	- 86,00	722,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 528,00	4 187,00	56 715,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 865 242,00</b>	<b>- 31 155,00</b>	<b>1 834 087,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	147 155,00	- 19 155,00	128 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	147 155,00	- 19 155,00	128 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	- 12 000,00	38 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	- 12 000,00	38 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	463 693,00	1 500,00	465 193,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 363,00	502,00	55 865,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 769,00	61,00	7 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 595,00	1 500,00	13 095,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 300,00	1 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 263,00	2 237,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 060,00	- 1 500,00	2 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 060,00	- 1 500,00	2 560,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>87 274,20</b>	<b>- 15 510,00</b>	<b>71 764,20</b>
	85395		Pozostała działalność	87 274,20	- 15 510,00	71 764,20
		3119	Świadczenia społeczne	15 510,00	- 15 510,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>209 563,00</b>	<b>- 2 204,00</b>	<b>207 359,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	98 871,00	- 2 204,00	96 667,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 839,00	- 150,00	5 689,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 181,00	- 86,00	69 095,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 984,00	- 454,00	5 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 791,00	- 177,00	13 614,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 976,00	- 387,00	1 589,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	- 850,00	150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 100,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>93 584,00</b>	<b>- 27 890,00</b>	<b>65 694,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	60 984,00	- 24 890,00	36 094,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 823,00	- 20 000,00	25 823,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 436,00	- 3 190,00	3 246,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	678,00	- 200,00	478,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 600,00	- 3 000,00	600,00



		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	- 3 000,00	600,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 838 403,22</b>	<b>104 117,00</b>	<b>1 942 520,22</b>
	90002		Gospodarka odpadami	907 073,52	104 117,00	1 011 190,52
		4300	Zakup usług pozostałych	722 438,00	94 117,00	816 555,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 298,73	10 000,00	22 298,73
<b>Razem:</b>				<b>26 746 341,42</b>	<b>73 396,00</b>	<b>26 819 737,42</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>65 584,00</b>	<b>500,00</b>	<b>66 084,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	64 460,00	500,00	64 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 311,68	100,00	6 411,68
		4260	Zakup energii	0,00	400,00	400,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>128 529,87</b>	<b>- 15 000,00</b>	<b>113 529,87</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 000,00	- 15 000,00	84 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 772,00	- 15 000,00	6 772,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 769 640,00</b>	<b>- 80 450,00</b>	<b>6 689 190,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 021 420,00	- 20 000,00	4 001 420,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 961 099,00	- 19 700,00	3 941 399,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	- 300,00	30,00
	85504		Wspieranie rodziny	248 000,00	- 60 450,00	187 550,00
		3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	- 58 500,00	181 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 348,00	- 1 304,00	4 044,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	921,00	- 224,00	697,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	131,00	- 32,00	99,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 225,00	- 390,00	835,00
<b>Razem:</b>				<b>7 762 146,65</b>	<b>- 94 950,00</b>	<b>7 667 196,65</b>
<b>OGÓLEM:</b>				<b>35 658 507,07</b>	<b>-595 275,00 +405 221,00</b>	<b>35 468 453,07</b>
<b>w tym:</b>	<b>Wydatki bieżące:</b>					<b>22 307 841,07</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:					11 943 582,22
	A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane					6 552 556,26
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					5 391 025,96
	2) dotacje na zadania bieżące					1 629 927,65
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych					8 101 336,48
	4) wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					482 994,72
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>13 160 612,00</b>
1)inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 160 612,00
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

**Marek Bućko**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/8/18  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 30 listopada 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	339 924,00	0,00	351 109,00	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	175 355,00	0,00	181 345,00	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 - Biebrza	17 382,00	0,00	17 382,00	17 382,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie

7	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Rajgrodzie (druga część obwodnicy)	3 798 102,21	25 863,21	3 772 239,00	2 252 855,00	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	1 362 184,00	0,00	2 239 880,00	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) FS <b>Kolak - 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	304 271,00	0,00	230 779,00	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	726 504,00	15 744,00	710 760,00	710 760,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
25	754	75412	6060	Zakup wyposażenia dla jednostek OSP w Gminie Rajgród-cylinder rozpierający	0,00	0,00	22 051,00	221,00	21 830,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
26	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
27	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
28	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
29	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
30	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Pieńczykowo w tym: <b>FS Pieńczykowo - 12 451,00 zł ; FS Pieńczykówek- 9 358,00 zł</b>	423 776,27	39 038,27	384 738,00	384 738,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
31	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

32	921	92195	6050	Zakup materiałów do zagospodarowania działki gminnej w Sołkach, zakup elementu małej infrastruktury, zakup dwóch bramek do gry w piłkę nożną FS- <b>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
33	921	92195	6050	Dokończenie wykonania ogrodzenia działki gminnej w Stoczku FS <b>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
34	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
35	926	92695	6050	Utworzenie placu zabaw w miejscowości Turczyn FS <b>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>12 458 041,96</b>	<b>338 345,96</b>	<b>12 141 747,00</b>	<b>6 865 204,00</b>	<b>1 744 322,00</b>	<b>3 532 221,00</b>	<b>X</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Marek Bućko**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/8/18  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 30 listopada 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	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	x		6 159 527,00	2 627 306,00	0,00	3 532 221,00
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	x		482 994,72	85 333,03	29 203,07	368 458,62
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:				4 102 105,27	2 132 902,27	0,00	1 969 203,00
z tego:							
2015				65 530,00	65 530,00	0,00	0,00
2016		01010 § 6057 , 6059		42 229,00	42 229,00	0,00	0,00
2017				12 546,27	12 546,27	0,00	0,00
2018				1 331 248,00	727 529,00	0,00	603 719,00
2019				2 650 552,00	1 285 068,00	0,00	1 365 484,00
		<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>1 395 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 283 968,00</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>1 362 184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 239 880,00</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 Rajgradzie</b>				
Razem wydatki:		<b>569 677,00</b>	<b>338 898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 779,00</b>
z tego:	<b>63003 § 6057, 6059</b>				
2017		<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>304 271,00</b>		<b>230 779,00</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>80103 § 6057, 6059</b>	<b>72 049,70</b>	<b>17 775,70</b>	<b>0,00</b>	<b>54 274,00</b>
z tego:					

2017		8 197,70	8 197,70	0,00	0,00
2018		63 852,00	9 578,00	0,00	54 274,00
Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020</b>				
Oś priorytetowa V	Gospodarka niskoemisyjna				
Działanie 5.4	Strategie niskoemisyjne				
Nazwa projektu:	<b>Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rajgród</b>				
Razem wydatki:		442 065,00	168 415,00	0,00	273 650,00
z tego:					
2017	90015 § 6057, 6059	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 priorytetowa	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:					
2018	75075 § 4217,4219,4307,4309	151 480,00	63 034,30	0,00	88 445,70
Program:	<b>RPOWP RPO.07.01.00-20-007/16</b>				
Oś priorytetowa	VII.Poprawa Spójności Społecznej				
Działanie	7.1 Rozwój działań aktywnej Integracji				
Nazwa projektu:	<b>"Krok do pracy - kompleksowe wsparcie społeczno- zawodowe "</b>				
Razem wydatki:		81 460,20	18 000,00	6 402,17	57 058,03
z tego:					
2017	85395 § 4017,4019,4117,4119,4127,4129	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>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:	<b>"Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych"</b>				
Razem wydatki:	85395 § 40174019, 4117, 4179, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217,	60 480,00	0,00	8 781,69	51 698,31
z tego:	4219, 4227, 4229, 4307, 4309	48 384,00	0,00	7 025,36	41 358,64

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>67 750,52</b>	<b>22 298,73</b>	<b>0,00</b>	<b>45 451,79</b>
z tego:	<b>90002 § 4307, 4309</b>				
2018		<b>67 750,52</b>	<b>22 298,73</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>375 747,00</b>	<b>19 600,00</b>	<b>37 171,00</b>	<b>318 976,00</b>
z tego:	<b>80195 § 4017,4019,4117,4119,4127,4129,4217,4219,4247, 4249</b>				
2018		<b>192 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 819,00</b>	<b>172 181,00</b>
2019		<b>183 747,00</b>	<b>19 600,00</b>	<b>17 352,00</b>	<b>146 795,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Marek Bućko**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/8/18  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 30 listopada 2018 r.

Dla jednostek sektora fin. publ.						Dla jednostek spoza sektora fin. publ.					
Lp	Podmiot dotowani nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	<b>Powiat Grajewski</b> "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1795 B w miejscowości Biebrza" - <b>760 470,00 zł</b> ;"Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1788 B z drogą gminną Nr 102886 B w m.Kosiły" - <b>178 395,00 zł</b> ;	60014 § 6300	938 865,00			1	Gminna Spółka Wodna Rajgród (zakup koparko-ładowarki)	01008 § 6230	60 000,00		
2	<b>Powiat Grajewski</b> - pomoc w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	85311 § 2710	154,00			2	Ochotnica Straż Pożarna Woznawieś	75412 § 2820	1 000,00		
3	<b>Powiat Grajewski</b> - pomoc finansowa na realizację zadania inwestycyjnego : " Wykonanie pracowni zabiegowej z montażem angiografu w części pomieszczeń Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie"	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	

4	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie- dopłata do cen jednostkowych do ścieków netto- 1,00 zł /m <sup>3</sup> ścieków dostarczonych do miejskiej oczyszczalni ścieków przez gospodarstwa domowe	90017 § 2650		34 232,00	4	SOS PP i N "Eduikator" Łomza- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie	80101 § 2540- podmiotowa 80153 § 2820 -celowa	3 375,90	142 322,00
5	Dom Kultury w Rajgrodzie dotacja podmiotowa na działalność	92109 § 2480	221 654,00		5	SOS PP i N "Eduikator" Łomza- Puliczna Szkoła Podstawowa w Mieczach	80101 § 2590- podmiotowa 80153 § 2820 -celowa	569,25	137 356,00
6	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie- dotacja podmiotowa na działalność	92116 § 2480	204 745,00		6	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80103 § 2540		33 124,00
7					7	SOS PP i N "Eduikator" Łomza- Puliczna Szkoła Podstawowa w Mieczach	80103 § 2590		53 335,00
8					8	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda- Przedszkole niepubliczne	80104§ 2540		96 541,00
9					9	SOS PP i N "Eduikator" Łomza- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie- Przedszkole niepubliczne	80104§ 2540		118 910,00
10					10	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80150 § 2540		70 022,00

1 1						11	SOS PP i N "Eduktor" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie	80150 § 2540		11 997,00	
1 2						12	Organizacja otwartych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży zagrożonej problemem alkoholowym, zlecenie publikacji materiałów o problematyce alkoholowej	85154§ 2820	7 000,00		
1 3						13	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.	92195 §2360	15 000,00		
1 4						14	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych/prowadzenie świetlic środowiskowych dla młodzieży/	92195 §2360	8 000,00		
1 5						15	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu .	92695§ 2360	7 000,00		
<b>Ogółem</b>		X	959 019,00	426 399,00	34 232,00	X	<b>Ogółem</b>	X	108 315,80	1 121 604,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Marek Bućko**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/8/18  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 30 listopada 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
<b>I</b>			<b>DOCHODY</b>	<b>631 335,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>631 335,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>631 335,00</b>
		<b>0490</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	<b>631 335,00</b>
<b>II</b>			<b>WYDATKI</b>	<b>891 231,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>891 231,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>891 231,00</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe	<b>55 924,00</b>
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	<b>4 690,00</b>
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>10 365,00</b>
		<b>4120</b>	Składki na fundusz pracy	<b>1 485,00</b>
		<b>4140</b>	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	<b>1 008,00</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>20 534,00</b>
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności	<b>600,00</b>
		<b>*4300</b>	Zakup usług pozostałych	<b>764 346,00</b>
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	<b>579,00</b>
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	<b>600,00</b>
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	<b>2 600,00</b>
		<b>4440</b>	Odpis ZFSS	<b>1 700,00</b>
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<b>1 300,00</b>
		<b>6050</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<b>25 500,00</b>

\* 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

**Marek Bućko**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr II/8/18  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 30 listopada 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. Zmniejszenia w rozdziale 85501 i 85504 po stronie dochodów i wydatków na ogólną kwotę 80 450 zł – nadwyżka środków na realizację zadań-pomoc państwa w wychowaniu dzieci oraz na realizację rządowego program “Dobry start”.

2. Zmniejszenia w rozdziale 85228 po stronie dochodów i wydatków na ogólną kwotę 15 000zł – nadwyżka środków przeznaczona na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

3. Zmiany w dziale 801 pomiędzy paragrafami w związku z bieżącymi potrzebami w ZSP w Rajgrodzie.

4. Zmniejszenia w rozdziałach dot.OPS –zmniejszenia na ogólną kwotę 80 805,00zł i zwiększenia o kwotę 2 063zł – w związku z dostosowaniem planu wydatków OPS do bieżących potrzeb.

5. Zmniejszenia w planie wydatków w związku z przeniesieniem przez Powiat Grajewski realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1789B w Łazarzach” na rok 2019 -168 500zł. oraz zwiększenia działu 600 do bieżących potrzeb.

6. zwiększenie po stronie dochodów i wydatków kwoty 500zł w związku z otrzymaną dotacją na pokrycie kosztów związanych z przechowywaniem depozytów z wyborów samorządowych.

7. Zmiany po stronie dochodów i wydatków w dz. 900 w związku ze zmianami dot.gospodarki odpadami oraz realizacją zadania „Poprawa jakości środowiska w Gminie Rajgród poprzez zagospodarowanie pokryć dachowych zawierających azbest”.

8. Zmiany pomiędzy klasyfikacją paragrafów wydatków w związku z realizacją inwestycji z dz. 010 oraz dz.600.

9. Zmiany pomiędzy paragrafami wydatków w dz.801 dot. SP Rydzewo -100zł .

10. Zwiększenia w dz.754 dot. Wykonania robót przy realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa budynku remizy OSP w Bełdzie”-12 358,00zł.

11. Zmiana w zakresie działu 750 – zwiększenia na szkoleniach pracowników na kwotę -2.500zł,

12. Zmiany w zakresie podatku leśnego Gminy Rajgród na kwotę 376zł po stronie dochodów dz. 756 i po stronie wydatków dz. 020.

13. Zmiany po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 80195 w związku z realizacją zadania pn. „Szkoła w Rajgrodzie szkołą kompetencji kluczowych”

14. Zmiany po stronie wydatków. Zmniejszenie w rozdziale 75095-pozostała działalność oraz zwiększenie w rozdziale 75022- Rady gmin: 6.000zł.

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

**Marek Bućko**