

**UCHWAŁA NR III/16/18  
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE**

z dnia 28 grudnia 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 **87 955,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zwiększyć dochody o kwotę **141 961,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1

**§ 2.**

**Dokonywane są zmiany w planie wydatków:**

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę **84 905,00 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę **138 911,00 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

**§ 3.**

**Budżet po dokonanych zmianach wynosi:**

<b>1) po stronie planowanych dochodów</b>	<b>29 365 843,07 zł z tego:</b>
- dochody bieżące w wysokości	24 959 586,61zł
- dochody majątkowe w wysokości	4 406 256,46 zł
<b>2) po stronie planowanych wydatków</b>	<b>35 522 459,07 zł tego:</b>
- wydatki bieżące w wysokości	22 357 887,07 zł
- wydatki majątkowe w wysokości	13 164 572,00 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 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 6.

### **§ 9.**

Wydatki do dyspozycji sołectw finansowane w ramach funduszu sołectkiego na 2018r. zgodnie z załącznikiem nr 7.

### **§ 10.**

Objaśnienia do zmian w planie dochodów i wydatków zgodnie z załącznikiem nr 8.

### **§ 11.**

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.

### **§ 12.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

### **§ 13.**

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 III/16/18  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 28 grudnia 2018 r.

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

Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę – **+141 961,00zł**;  
zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę- **-87 955,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>165 500,00</b>	<b>- 11 486,00</b>	<b>154 014,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 500,00	- 11 486,00	154 014,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	101 128,00	- 11 486,00	89 642,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 791 497,96</b>	<b>64 248,00</b>	<b>7 855 745,96</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 811 396,96	60 526,00	2 871 922,96
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 667 926,96	56 000,00	2 723 926,96
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	4 526,00	4 526,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 270 500,00	- 11 000,00	2 259 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 350 000,00	- 56 000,00	1 294 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	159 000,00	45 000,00	204 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	568 891,00	14 722,00	583 613,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84 071,00	14 710,00	98 781,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	449 215,00	12,00	449 227,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>457 390,00</b>	<b>1 224,00</b>	<b>458 614,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	105 226,00	- 5 326,00	99 900,00
		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	37 404,00	- 797,00	36 607,00
		0830	Wpływy z usług	24 250,00	- 10 694,00	13 556,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 170,00	190,00	1 360,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 538,00	5 975,00	21 513,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 564,00	6 550,00	84 114,00
	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	54 274,00	6 550,00	60 824,00
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	172 178,00	- 8 978,00	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	19 822,00	8 978,00	28 800,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>729 510,79</b>	<b>20,00</b>	<b>729 530,79</b>
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	20,00	20,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	20,00	20,00
<b>Razem:</b>			21 622 640,42	54 006,00	21 676 646,42
<b>OGÓLEM:</b>			<b>29 311 837,07</b>	<b>-87 955,00 +141 961,00</b>	<b>29 365 843,07</b>
					<b>29 365 843,07</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>3 325 486,69</b>
<b>Dochody bieżące w tym:</b>					<b>24 959 586,61</b>
środki z UE (art.5 ust.1, pkt 2 i 3)					737 438,69
<b>Dochody majątkowe w tym:</b>					<b>4 406 256,46</b>
środki z UE (art.5 ust.1, pkt 2 i 3)					2 588 048,00
<b>Dochody majątkowe w tym:</b>					<b>4 406 256,46</b>
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje					4 373 116,46

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 III/16/18  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 28 grudnia 2018 r.

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

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 138 911,00zł

oraz zmniejszenie planu wydatków -84 905,00zł

Rodzaj:

**Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	154,00	108,00	262,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	154,00	108,00	262,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	154,00	108,00	262,00
<b>Razem:</b>				959 019,00	108,00	959 127,00

Rodzaj:

**Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 413 844,00	21 960,00	1 435 804,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 340 994,00	21 960,00	1 362 954,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 719,00	11 359,00	615 078,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 529,00	10 601,00	738 130,00
600			Transport i łączność	8 804 528,00	- 18 000,00	8 786 528,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 660 456,00	- 19 939,00	8 640 517,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 055,00	- 1 939,00	324 116,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 615 478,00	- 18 000,00	4 597 478,00
	60017		Drogi wewnętrzne	138 572,00	1 939,00	140 511,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 972,00	1 939,00	116 911,00
750			Administracja publiczna	3 015 858,00	- 1 772,00	3 014 086,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 510,00	0,00	88 510,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 448,00	- 570,00	5 878,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 298,00	500,00	14 798,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 049,00	70,00	2 119,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 536,00	0,00	136 536,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 676,00	- 400,00	109 276,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 860,00	400,00	2 260,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 344 744,00	10 500,00	2 355 244,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 790,00	10 000,00	186 790,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	500,00	17 000,00
	75095		Pozostała działalność	154 243,00	- 12 272,00	141 971,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	- 9 000,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	4 000,00	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 750,00	5 000,00	10 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	101 641,00	- 12 272,00	89 369,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>950 497,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>954 497,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	931 977,00	4 000,00	935 977,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 266,00	2 000,00	55 266,00
		4260	Zakup energii	9 500,00	4 000,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 088,00	- 2 000,00	37 088,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 062 738,00</b>	<b>5 604,00</b>	<b>6 068 342,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 960 859,00	13 424,00	2 974 283,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 210,00	- 1 400,00	1 458 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 664,00	2 588,00	269 252,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 284,00	- 400,00	32 884,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 802,00	8 991,00	108 793,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 052,00	100,00	34 152,00
		4260	Zakup energii	30 951,00	- 500,00	30 451,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 739,00	4 145,00	30 884,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 019,00	- 100,00	2 919,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	274 254,00	96,00	274 350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 311,00	- 26,00	7 285,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 376,00	106,00	91 482,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 654,00	14,00	17 668,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 485,00	2,00	2 487,00
	80104		Przedszkola	501 391,00	5 290,00	506 681,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 005,00	- 210,00	1 795,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 800,00	5 500,00	36 300,00
80110		Gimnazja	968 596,00	- 2 559,00	966 037,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 294,00	1 061,00	663 355,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 191,00	- 2 430,00	108 761,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 286,00	- 190,00	11 096,00
	4260	Zakup energii	12 839,00	- 1 000,00	11 839,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	428 955,00	- 730,00	428 225,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 032,00	- 730,00	302,00
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
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 128,00	10,00	4 138,00
	4260	Zakup energii	5 720,00	- 10,00	5 710,00
80195		Pozostała działalność	409 931,00	- 9 917,00	400 014,00
	3027	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00	- 15,00	275,00
	3029	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33,00	15,00	48,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 231,00	- 7 168,00	65 063,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 314,00	3 168,00	11 482,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 790,00	- 823,00	14 967,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 818,00	823,00	2 641,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 210,00	- 115,00	2 095,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	255,00	115,00	370,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 400,00	3 400,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	79 052,00	- 4 124,00	74 928,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 099,00	4 124,00	13 223,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 608,00	- 136,00	2 472,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	136,00	436,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	193,00	5 293,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 711,00	- 10 110,00	199 601,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>139 468,00</b>	<b>14 710,00</b>	<b>154 178,00</b>



	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 468,00	14 710,00	152 178,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 031,00	10 000,00	30 031,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 715,00	4 710,00	61 425,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 834 087,00</b>	<b>- 4 500,00</b>	<b>1 829 587,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	562 820,00	- 4 500,00	558 320,00
		3110	Świadczenia społeczne	554 000,00	- 4 500,00	549 500,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>71 764,20</b>	<b>0,00</b>	<b>71 764,20</b>
	85395		Pozostała działalność	71 764,20	0,00	71 764,20
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 979,40	- 329,64	13 649,76
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 374,60	- 54,36	2 320,24
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 011,10	316,89	22 327,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 738,90	53,85	3 792,75
		4227	Zakup środków żywności	2 119,90	11,35	2 131,25
		4229	Zakup środków żywności	360,10	1,91	362,01
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>207 359,00</b>	<b>6 896,00</b>	<b>214 255,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	96 667,00	- 104,00	96 563,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 095,00	290,00	69 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 614,00	43,00	13 657,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 589,00	- 70,00	1 519,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 367,00	633,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	110 000,00	7 000,00	117 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	110 000,00	7 000,00	117 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>65 694,00</b>	<b>- 2 500,00</b>	<b>63 194,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	21 000,00	- 2 500,00	18 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	- 2 500,00	18 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 942 520,22</b>	<b>27 000,00</b>	<b>1 969 520,22</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 011 190,52	0,00	1 011 190,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 690,00	- 292,00	4 398,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	292,00	1 992,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	673 058,00	20 000,00	693 058,00
		4260	Zakup energii	192 320,00	20 000,00	212 320,00
	90095		Pozostała działalność	136 609,70	7 000,00	143 609,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	- 3 000,00	10 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	123 609,70	10 000,00	133 609,70
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>917 496,00</b>	<b>500,00</b>	<b>917 996,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	665 272,00	500,00	665 772,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	500,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 325,00	- 124,00	7 201,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	124,00	124,00
<b>Razem:</b>				<b>26 819 737,42</b>	<b>53 898,00</b>	<b>26 873 635,42</b>
<b>OGÓLEM:</b>				<b>35 468 453,07</b>	<b>-84 905,00 +138 911,00</b>	<b>35 522 459,07</b>
<b>w tym:</b>	<b>Wydatki bieżące:</b>					<b>22 357 887,07</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:					12 000 446,22
	A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane					6 550 948,26
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					5 449 497,96
	2) dotacje na zadania bieżące					1 630 035,65
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych					8 094 410,48
	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>13 164 572,00</b>
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:					13 164 572,00
	a. na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 4					6 181 487,00
	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 III/16/18  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 28 grudnia 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	310 804,27	5 329,27	305 475,00	222 851,00	0,00	82 624,00	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	6 050	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) <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 (	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie

				dokumentacja)							
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	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
18	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
19	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
20	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
21	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

22	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
23	754	75412	6050	Przebudowa budynku remizy OSP w Beldzie	726 504,00	15 744,00	710 760,00	710 760,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
24	754	75412	6060	Zakup wyposażenia dla jednostek OSP w Gminie Rajgród-cylinder rozpięający	0,00	0,00	22 051,00	221,00	21 830,00	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: <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
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 FS- Sołki - <b>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 FS Stoczek - <b>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 FS Turczyn - <b>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>12 462 001,96</b>	<b>338 345,96</b>	<b>12 145 707,00</b>	<b>6 857 805,00</b>	<b>1 744 322,00</b>	<b>3 543 580,00</b>	<b>X</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Marek Bućko**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/16/18  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 28 grudnia 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>6 181 487,00</b>	<b>2 637 907,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 543 580,00</b>
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>482 994,72</b>	<b>85 333,03</b>	<b>38 185,47</b>	<b>359 476,22</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>4 146 025,27</b>	<b>2 154 104,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1 991 921,00</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>1 353 208,00</b>	<b>738 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>615 078,00</b>
2019				<b>2 672 512,00</b>	<b>1 295 669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 376 843,00</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	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 Rajgrodzie</b>				
Razem wydatki:		<b>569 677,00</b>	<b>338 898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 779,00</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>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>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		<b>63 852,00</b>	<b>9 578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 274,00</b>
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:		<b>442 065,00</b>	<b>168 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273 650,00</b>
z tego:					
2017	<b>90015 § 6057, 6059</b>	<b>19 065,00</b>	<b>19 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2018		<b>423 000,00</b>	<b>149 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273 650,00</b>
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:		<b>151 480,00</b>	<b>63 034,30</b>	<b>0,00</b>	<b>88 445,70</b>
z tego:	<b>75075 § 4217,4219,4307,4309</b>				
2018		<b>151 480,00</b>	<b>63 034,30</b>	<b>0,00</b>	<b>88 445,70</b>
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:		<b>81 460,20</b>	<b>18 000,00</b>	<b>6 402,17</b>	<b>57 058,03</b>
z tego:					
2017	<b>85395 § 4017,4019,4117,4119,4127,4129</b>	<b>58 080,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>4 043,46</b>	<b>36 036,54</b>
2018		<b>23 380,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2 358,71</b>	<b>21 021,49</b>
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:		<b>60 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 783,09</b>	<b>51 696,91</b>
z tego:	<b>85395 § 40174019, 4117, 4179, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4227, 4229, 4307, 4309</b>				
2018		<b>48 384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 026,76</b>	<b>41 357,24</b>
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:	90002 § 4307, 4309	67 750,52	22 298,73	0,00	45 451,79
z tego:		67 750,52	22 298,73	0,00	45 451,79
2018					
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:	80195 § 4017,4019,4117,4119,4127,4129,4217,4219,4247,4249	375 747,00	19 600,00	53 422,00	302 725,00
z tego:		192 000,00	0,00	28 800,00	163 200,00
2018					
2019		183 747,00	19 600,00	24 622,00	139 525,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Marek Bućko**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/16/18  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dotacje

Dla jednostek sektora fin. publ.

Dla jednostek spoza sektora fin. publ.

<i>Lp</i>	<i>Podmiot dotowany nazwa zadania</i>	<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>	<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
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	262,00			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 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 "Edukator" 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 "Edukator" 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 Bełda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełdzie	80103 § 2540		33 124,00
7						7	SOS PP i N "Edukator" Łomza- Puliczna Szkoła Podstawowa w Mieczach	80103 § 2590		53 335,00
8						8	Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda- Przedszkole niepubliczne	80104§ 2540		96 541,00
9						9	SOS PP i N "Edukator" Łomza- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie- Przedszkole niepubliczne	80104§ 2540		118 910,00
10						10	Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełdzie	80150 § 2540		70 022,00
11						11	SOS PP i N "Edukator" Łomza- 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	959 127,00	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 III/16/18  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 28 grudnia 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.
<b>Stan na 1.01.2018r.</b>				<b>57 031,00</b>
<b>I</b>			<b>DOCHODY</b>	<b>98 781,00</b>
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98 781,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	98 781,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	98 781,00
<b>II</b>			<b>WYDATKI</b>	<b>155 812,00</b>
851			Ochrona zdrowia	154 178,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 178,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	14 934,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 790,00
		4110	kładki na ubezpieczenia społeczne	5 086,00
		4120	Składki na fundusz pracy	722,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 031,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 425,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00



		<b>4440</b>	Odpis ZFSS	<b>890,00</b>
		<b>4610</b>	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	<b>3 000,00</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>1 634,00</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 634,00</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>200,00</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	<b>500,00</b>
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	<b>134,00</b>
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<b>800,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Marek Bućko**

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

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa sołectwa	Kwota
1.	600	60017	4210	Belda	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>				
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	60017	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

**Marek Bućko**

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr III/16/18  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 28 grudnia 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. Przeniesienie w SP Rydzewo pomiędzy działem 801 na ogólną kwotę 8445zł zgodnie z bieżącymi potrzebami
2. Zwiększenia po stronie dochodów i wydatków w związku z wpływami z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholi – 14 710zł,
3. Przeniesienia w dziale 754 w związku z bieżącymi potrzebami,
4. Zwiększenia wydatków w dziale 010: o kwotę 21.690zł
5. Zmiany w dziale 750 wynikające z bieżących potrzeb
6. Zwiększenie wydatków w rozdziale 80104-zwrot kosztów uczęszczania 3dzieci do ooddziałów przedszkolnych na terenie innej gminy-5.500zł.
7. Przeniesienie w ZSP Rajgród pomiędzy działem 801 na ogólną kwotę 11 898,00 zł zgodnie z bieżącymi potrzebami
8. Zmniejszenie w dz.600. –kwota 18.000zł dot. zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Karczewo-II etap”
9. Zwiększenie wydatków w dziale 853 na pomoc finansową dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grajewie -108,00zł.
10. Zwiększenie po stronie wydatków w dz.900 -20.000zł, 921 -500zł, 754 -4.000zł dotyczy energii elektrycznej.
11. Zmiany pomiędzy paragrafami w dz.900.
12. Zmiana rozdziału z 60016 na 60017 o kwotę 1939zł-dotyczy zadania realizowanego z f.sołeckiego wsi Orzechówka pn. „Zakup żwiru niezbędnego do wykonania remontu drogi gminnej”.
13. Zmiany w dochodach ZSP w Rajgrodzie i SP w Rydzewie –dostosowanie planu do wykonania.
14. Zmiany pomiędzy paragrafami w rozdziale 85395 w związku z realizacją projektu „Ja w internecie”.
15. Zmiany pomiędzy paragrafami w rozdziale 80195 w związku z realizacją projektu „Szkoła w Rajgrodzie szkoła kompetencji kluczowych”.
16. Zmiany pomiędzy rozdziałami OPS w Rajgrodzie –dostosowanie planu do bieżących potrzeb.

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**