

**UCHWAŁA NR XLI/344/18
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE**

z dnia 29 czerwca 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 | 1 147 646,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1, |
| 1) zwiększyć dochody o kwotę | 1 642 066,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1. |

§ 2.

Dokonywane są zmiany w planie wydatków:

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1) zmniejszyć wydatki o kwotę | - 389 843,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2, |
| 2) zwiększyć wydatki o kwotę | 1 143 725,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2. |

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1) po stronie planowanych dochodów | 33 596 233,45 zł z tego: |
| - dochody bieżące w wysokości | 25 795 898,45 zł |
| - dochody majątkowe w wysokości | 7 800 335,00 zł |
| 2) po stronie planowanych wydatków | 38 146 120,45 zł z tego: |
| - wydatki bieżące w wysokości | 21 542 434,45 zł |
| - wydatki majątkowe w wysokości | 16 603 686,00 zł |

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 100 000,00 zł
- 2) celową w wysokości -72 000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 5.

Ustala się deficyt budżetu w wysokości – 4 549 887,00 zł; który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie – 4 290 425,00 zł i wolnymi środkami z 2017r. w kwocie – 259 462,00 zł.

§ 6.

Objaśnienia do zmian w planie dochodów i wydatków stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się zadania inwestycyjne na 2018r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Dotacje zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Plan przychodów – 5 251 462,00 zł i plan rozchodów w kwocie - 701 575,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 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 - 4 000 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 4 290 425,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie - 701 575,00 zł.

§ 12.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Miejską,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych załącznikiem do uchwały, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań,
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

§ 14.

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 XLI/344/18
 Rady Miejskiej w Rajgrodzie
 z dnia 29 czerwca 2018 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Rajgród w 2018r

§ 1.

Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę – 1 642 066,00 zł, zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę - 1 147 646, 00 zł

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 893 473,00	0,00	1 893 473,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 890 473,00	0,00	1 890 473,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	470 884,00	- 470 884,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	470 884,00	470 884,00
600			Transport i łączność	3 817 795,00	178 108,00	3 995 903,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 817 795,00	178 108,00	3 995 903,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 519 384,00	178 108,00	1 697 492,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	351 320,00	- 50,00	351 270,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351 320,00	- 50,00	351 270,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym	3 190,00	- 50,00	3 140,00
750			Administracja publiczna	168 423,70	- 49 980,00	118 443,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 968,00	- 49 980,00	29 988,00

		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	49 980,00	- 49 980,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	248,00	6 000,00	6 248,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	248,00	6 000,00	6 248,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	0,00	6 000,00	6 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 096 941,00	326 251,00	9 423 192,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 413 850,00	38 241,00	4 452 091,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 271 756,00	37 241,00	4 308 997,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 000,00	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 226 500,00	35 000,00	2 261 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	35 000,00	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	325 881,00	243 010,00	568 891,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	206 205,00	243 010,00	449 215,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 130 508,00	10 000,00	2 140 508,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	229 666,00	2 469,00	232 135,00
	80101		Szkoły podstawowe	68 304,00	2 469,00	70 773,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	669,00	669,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 800,00	1 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 206 070,00	0,00	2 206 070,00
	90095		Pozostała działalność	1 174 075,00	0,00	1 174 075,00
		6290	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
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	378 732,00	378 732,00
Razem:				25 662 085,90	462 798,00	26 124 883,90

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	31 622,00	31 622,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 622,00	31 622,00
		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	0,00	31 622,00	31 622,00
855			Rodzina	6 842 364,48	0,00	6 842 364,48
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 194 000,00	- 248 000,00	3 946 000,00

	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	4 194 000,00	- 248 000,00	3 946 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	248 000,00	248 000,00
	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	0,00	248 000,00	248 000,00
Razem:			7 417 227,55	31 622,00	7 448 849,55
Ogółem			33 101 813,45	-1 147 646,00 1 642 066,00	33 596 233,45
Dochody ogółem:					33 596 233,45
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					6 310 535,90
Dochody bieżące w tym:					25 795 898,45
środki z UE (art.5 ust.1, pkt 2 i 3)					451 602,90
Dochody majątkowe w tym:					7 800 335,00
środki z UE (art.5 ust.1, pkt 2 i 3)					5 858 933,00
Dochody majątkowe w tym:					7 800 335,00
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje					7 581 425,00
dochody ze sprzedaży majątku					215 770,00
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 XLI/344/18
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 29 czerwca 2018 r.

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

§ 2.

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę- 1 143 725,00 zł oraz zmniejszenie planu wydatków – 389 843,00 zł

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	703 522,00	403 843,00	1 107 365,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	703 522,00	403 843,00	1 107 365,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	703 522,00	403 843,00	1 107 365,00
Razem:				723 670,00	403 843,00	1 127 513,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 202 698,00	324 289,00	9 526 987,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 078 957,00	314 289,00	9 393 246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 938,00	4 536,00	245 474,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 110 213,00	308 253,00	5 418 466,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 343 986,00	1 500,00	1 345 486,00
	60017		Drogi wewnętrzne	123 741,00	10 000,00	133 741,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 470,00	10 000,00	104 470,00
630			Turystyka	779 088,00	35 000,00	814 088,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	761 941,00	35 000,00	796 941,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
	63095		Pozostała działalność	17 147,00	0,00	17 147,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 880,00	- 2 940,00	2 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 316,00	2 940,00	5 256,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	123 743,00	- 5 250,00	118 493,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 743,00	- 5 250,00	118 493,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 576,00	- 5 250,00	61 326,00
750			Administracja publiczna	2 989 884,00	9 604,00	2 999 488,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na wsiach powiatu)	2 334 920,00	7 504,00	2 342 424,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425 479,00	63 454,00	1 488 933,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 851,00	1 851,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 790,00	1 000,00	178 790,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 980,00	- 49 980,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 821,00	- 8 821,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	282 825,00	10 000,00	292 825,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	168 093,00	- 7 900,00	160 193,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	- 3 700,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	- 4 200,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	882 732,00	1 585,00	884 317,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	865 212,00	1 585,00	866 797,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 900,00	6 000,00	48 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 415,00	- 4 415,00	7 000,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	- 50 000,00	150 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów	200 000,00	- 50 000,00	150 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub	200 000,00	- 50 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 946 410,00	5 300,00	5 951 710,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 945 632,00	1 500,00	2 947 132,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 500,00	- 1 400,00	5 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	1 600,00	12 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 742,00	1 167,00	12 909,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 406,00	- 167,00	26 239,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	300,00	3 500,00
	80110		Gimnazja	983 350,00	1 400,00	984 750,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 500,00	1 400,00	3 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 158,00	869,00	3 027,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 016,00	- 869,00	8 147,00
	80195		Pozostała działalność	230 771,00	2 400,00	233 171,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 400,00	2 400,00
852			Pomoc społeczna	1 765 353,00	1 000,00	1 766 353,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	331 451,00	1 000,00	332 451,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	913 556,00	- 10,00	913 546,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	662 332,00	5 990,00	668 322,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 508,00	5 990,00	399 498,00
	92195		Pozostała działalność	52 479,00	- 6 000,00	46 479,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	77 365,00	- 3 101,00	74 264,00
	92695		Pozostała działalność	22 965,00	- 3 101,00	19 864,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 101,00	- 1 101,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			Razem:	29 228 840,90	318 417,00	29 547 257,90

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	31 622,00	31 622,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	0,00	31 622,00	31 622,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	0,00	10 315,80	10 315,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 993,11	20 993,11
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	313,09	313,09
855			Rodzina	6 842 364,48	0,00	6 842 364,48
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 194 000,00	- 248 000,00	3 946 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 131 090,00	- 244 280,00	3 886 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 988,00	- 123,00	7 865,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 118,00	- 2 177,00	941,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 420,00	- 1 420,00	2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	248 000,00	248 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	240 000,00	240 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 348,00	5 348,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	921,00	921,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	131,00	131,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 225,00	1 225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	375,00	375,00
			Razem:	7 417 227,55	31 622,00	7 448 849,55
			Ogółem	37 392 238,45	- 389 843,00 1 143 725,00	38 146 120,45
			Wydatki bieżące:			21 542 434,45
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			11 328 950,45
			A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 479 390,48
			b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 849 559,97
			2) dotacje na zadania bieżące			1 722 495,80
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 135 618,00
			4) wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			205 370,20
			5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			0,00
			6) wydatki na obsługę długu			150 000,00
			Wydatki majątkowe:			16 603 686,00
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			16 603 686,00
			a. na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 4			8 685 934,00

	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 XLI/344/18
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 29 czerwca 2018 r.

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

Po stronie planu dochodów wprowadzono zmiany m.in. z tytułu:

1. Zmniejszenie i zwiększenie planu dochodów o kwotę 470 884,00zł – zmiana klasyfikacji budżetowej - udział mieszkańców Gminy - projekt "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rajgród",
2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 178 108,00 zł – dotacja z PUW na zadanie inwestycyjne pn" Przebudowa drogi gminnej we wsi Karczewo,"
3. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 49 980,00 zł – środki z UE na zadanie „Ochrona obiektów zabytkowych w Rajgrodzie” – zadanie do realizacji w przyszłych latach,
4. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę – 6 000,00 zł – dotacja celowa z PUW z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo- gaśniczego i umundurowania dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej,
5. Zwiększenie planu dochodów o kwotę- 37 241,00 zł – podatek od nieruchomości osoby prawne i podatek od czynności cywilnoprawnych ,
6. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 243 010,00 zł – zwrot podatku VAT z tytułu inwestycji wodno-kanalizacyjnych,
7. Zwiększenie planu dochodów o kwotę – 10 000,00 zł – podatek dochodowy od osób prawnych,
8. Zwiększenie planu dochodów o kwotę - 669,00 zł – dochody ZSZP w Rajgrodzie,
9. Zwiększenie planu dochodów o kwotę – 1 800,00 zł - środki na realizację programu Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej,
10. Zwiększenie i zmniejszenie dochodów o kwotę – 378 732,00 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej - projekt - Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w Gminie Rajgród,
11. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę - 31 622,00 zł – dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne lub materiały czwicznieniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
12. Zwiększenie i zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę - 248 000,00 zł – dotacja celowa na zadania rządowe – zmniejszenie dotacji 500 + natomiast zwiększenie na realizację rządowego programu „Dobry start” tj. na wypłatę świadczenia dobry start oraz kosztów jego obsługi,
13. Zwiększenie planu wydatków o kwotę – 403 843,00 zł – pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Grajewie na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1795 B w miejscowości Biebrza",
14. Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 60016 i 60017 o kwotę – 324 000,00 zł tj. zakup materiału do remontu dróg – 12 536,00 zł , realizacja zadania pn" Przebudowa drogi gminnej we wsi Karczewo” – 273 753,00 zł w tym dotacja 178 108,00 zł, zakup tablicy informacyjnej na drogę – 2 500,00 zł, zakup tabliczek i słupków do oznaczenia szlaku rowerowego - 1 500,00 zł,
15. Zwiększenie planu wydatków o kwotę – 35 000,00 zł - 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,
16. Zwiększyć wydatki o kwotę – 1 000,00 zł – koszt przewozu żywności z Banku żywności,
17. Zmiany w załączniku Nr 4 zadania inwestycyjne na 2018r. dokonane zgodnie ze zmianami w budżecie,

18. Zmiany w załączniku Nr 5 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – dokonane zgodnie ze zmianami w budżecie,

19. Zmiany w załączniku Nr 6 Dotacje dokonane zgodnie ze zmianami w budżecie,

20. Zmiany w załączniku Nr 7 Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy zmiany dokonane zgodnie ze zmianami w budżecie,

Wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącym, a wydatkami bieżącymi w 2018 roku jest dodatni co oznacza, że została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/344/18

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 29 czerwca 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 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rajgród	1 208 619,00	9 758,00	1 198 861,00	579 188,00	0,00	619 673,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
4	010	01010	6057 6059	Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie - Podchoinki	470 251,27	5 329,27	464 922,00	226 997,00	0,00	237 925,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
5	010	01010	6 050	Przyłącze energetyczne do zmodernizowanej oczyszczalni ścieków	9 375,00	0,00	9 375,00	9 375,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie

				w Rajgrodzie							
6	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102890 Danowo-Wólka Piotrowska FS Wólki Piotrowskiej - 11 246,00 zł	512 400,00	16 685,00	495 715,00	495 715,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
7	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
8	600	60016	6 050	Przebudowa dróg gminnych w Rajgrodzie (druga część obwodnicy)	3 778 525,21	25 863,21	3 752 662,00	2 233 278,00	1 519 384,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
9	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej publicznej w Rajgrodzie	3 675 079,00	77 320,00	3 597 759,00	1 345 486,00	0,00	2 252 273,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
10	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
11	600	60016	6050	Przebudowa części ul. Zabielskiego w Rajgrodzie (dokumentacja + budowa)	30 000,00		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie

12	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
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowo w tym : FS Bukowa - 9720,00 zł	257 577,00	4 920,00	252 657,00	252 657,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kołaki (dokumentacja) FS Kołak - 10 804,00 zł	10 804,00	0,00	10 804,00	10 804,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Orzechówka (dokumentacja) FS Orzechówki - 10 483,00 zł	10 483,00	0,00	10 483,00	10 483,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Łazarze (dokumentacja i wykonanie)	74 000,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
17	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
18	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

19	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
20	600	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowo	5 254,00	98,00	5 156,00	5 156,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
21	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
22	630	63003	6057 6059	Budowa pomostu pływającego w Czarnej wsi	221 553,00	9 840,00	211 713,00	81 794,00	0,00	129 919,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
23	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.	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
24	700	70005	6050	Wykup działek Nr 847/1,63/54, 63/57 wraz z wartością aktu	7 801,00	0,00	7 801,00	7 801,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie

				notarialnego							
25	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
26	750	75075	6060	Żagiel promujący Gminę Rajgród	10 000,00		10 000,00	10 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
27	754	75412	6050	Przebudowa budynku remizy OSP w Bełdzie	696 920,00	15 744,00	681 176,00	681 176,00		0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
28	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
29	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
30	900	90015	6050	Przebudowa linii energetycznej przy ul. 1-go Maja w Rajgrodzie (dokumentacja i wykonanie)	10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
31	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
32	900	90095	6057 6059	Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w Gminie Rajgród	624 594,83	17 122,83	607 472,00	264 953,00	0,00	342 519,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
33	900	90095	6057 6059	Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w Gminie Rajgród	547 257,00	11 685,00	535 572,00	120 084,00	0,00	415 488,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie

34	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
35	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
36	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 - 6944,00 zł	18 773,62	11 829,62	6 944,00	6 944,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
37	921	92195	6050	Dokończenie wykonania ogrodzenia działki gminnej w Stoczku FS Stoczek - 13 535,00 zł	25 926,78	12 391,78	13 535,00	13 535,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
38	926	92601	6050	Budowa siłowni plenerowej oraz utworzenie strefy relaksu w miejscowości Biebrza	55 000,00	600,00	54 400,00	29 400,00	25 000,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
39	926	92695	6050	Utworzenie placu zabaw w miejscowości Turczyn FS Turczyn -	12 864,00	0,00	12 864,00	12 864,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie

				10 965,00 zł śr Gminy - 1 899,00 zł							
Razem					15 793 428,79	377 107,79	15 416 321,00	8 730 808,00	1 722 492,00	4 963 021,00	X

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giszarowicz

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI/344/18

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 29 czerwca 2018 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		
					Środki z budżetu gminy	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wydatki majątkowe razem:	x		8 685 934,00	3 722 913,00	0,00	4 963 021,00
2	Wydatki bieżące razem:	x		205 370,20	93 544,30	2 358,71	109 467,19
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020					
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:		Przebudowa ujęcia wody w Rajgrodzie oraz budowa sieci wodociągowej i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rajgród					
Razem wydatki:				4 283 512,27	2 292 345,27	0,00	1 991 167,00
z tego:							
	2015	01010 § 6057 , 6059		65 530,00	65 530,00	0,00	0,00
	2016			42 229,00	42 229,00	0,00	0,00
	2017			12 546,27	12 546,27	0,00	0,00
	2018			2 711 516,00	1 466 160,00	0,00	1 245 356,00
	2019			1 451 691,00	705 880,00	0,00	745 811,00
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020					
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:	Przebudowa drogi gminnej publicznej w gminie Rajgród				
Razem wydatki:		3 675 079,00	1 378 718,00	0,00	2 296 361,00
z tego:					
2016	60016 § 6057,6059	9 670,00	7 062,00	0,00	2 608,00
2017		67 650,00	26 170,00	0,00	41 480,00
2018		3 597 759,00	1 345 486,00	0,00	2 252 273,00
Program:	Program Operacyjny "Rybacko i Morze"				
Oś priorytetowa IV	Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej				
Działanie	Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność				
Nazwa projektu:	Budowa przystani wędkarskiej wraz z małą infrastrukturą turystyczną w Rajrodzie				
Razem wydatki:		569 677,00	320 135,00	0,00	249 542,00
z tego:					
2017	63003 § 6057, 6059	34 627,00	34 627,00	0,00	0,00
2018		535 050,00	285 508,00		249 542,00
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020				
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:	Budowa Pomostu pływającego w Czarnej Wsi				
Razem wydatki:		221 553,00	91 634,00	0,00	129 919,00
z tego:					
2015	63003 § 6057, 6059	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00
2016		0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00	0,00	0,00	0,00
2018		211 713,00	81 794,00	0,00	129 919,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020				
Oś priorytetowa VIII	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
Działanie 8.6	Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego				
Nazwa projektu:	Wykonanie placu zabaw dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rydzewie				
Razem wydatki:		72 049,70	17 775,70	0,00	54 274,00
z tego:					
2017	80103 § 6057, 6059	8 197,70	8 197,70	0,00	0,00

2018		63 852,00	9 578,00	0,00	54 274,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020				
Oś priorytetowa V	Gospodarka niskoemisyjna				
Działanie 5.4	Strategie niskoemisyjne				
Nazwa projektu:	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rajgród				
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:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020				
Oś priorytetowa VIII	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
Działanie 8.6	Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego				
Nazwa projektu:	Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w Gminie Rajgród				
Razem wydatki:		547 257,00	129 644,00	0,00	417 613,00
z tego:	90095 § 6057, 6059				
2017		11 685,00	9 560,00	0,00	2 125,00
2018		535 572,00	120 084,00	0,00	415 488,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020				
Oś priorytetowa V	Gospodarka niskoemisyjna				
Działanie 5.1	Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii				
Nazwa projektu:	Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w gminie Rajgród				
Razem wydatki:		624 596,00	279 386,00	0,00	345 210,00
z tego:	90095 § 6057, 6059				
2017		17 124,00	14 433,00	0,00	2 691,00
2018		607 472,00	264 953,00	0,00	342 519,00
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
Oś priorytetowa	Promowanie obszaru objętego LSR w tym produktów lub usług lokalnych				
Działanie	Współpraca na rzecz promocji produktów lokalnych (promowanie obszaru LSR)				
Nazwa projektu:	Promocja lokalnej przedsiębiorczości oraz potencjału gospodarczego Gminy Rajgród podczas uroczystości obchodów 450 - lecia ustanowienia praw miejskich				
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:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				

Oś priorytetowa	III. Kompetencje i kwalifikacje				
Działanie	3.1 Kształcenie i edukacja				
Nazwa projektu:	3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych				
Razem wydatki:	80195 § 4309	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
z tego:					
2018		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Program:	RPOWP RPO.07.01.00-20-007/16				
Oś priorytetowa	VII.Poprawa Spójności Społecznej				
Działanie	7.1 Rozwój działań aktywnej Integracji				
Nazwa projektu:	"Krok do pracy - kompleksowe wsparcie społeczno- zawodowe "				
Razem wydatki:	85395 § 4017,4019,4117,4119,4127,4129	81 460,20	18 000,00	6 402,17	57 058,03
z tego:					
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:	RPOWP RPO.07.01.00-20-007/16				
Oś priorytetowa	IX. Rozwój lokalny				
Działanie	9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego				
Nazwa projektu:	"PAL Pracujący Aktywni ludzie - wsparcie społeczno- zawodowe społeczności lokalnej gminy Rajgród "				
Razem wydatki:	85395 § 3119	15 510,00	15 510,00	0,00	0,00
z tego:					
2018		15 510,00	15 510,00	0,00	0,00

*środkami z czwartą cyfrą 7 i 9 ujęte w planie wydatków

* plan dochodów majątkowych środków z UE niezgodny z poz 8 o kwotę 41 480,00,00 zł (60016 § 6257) i 4 816,00 zł (90095 § 6257) – środki z realizacji projektów z 2017r. do pozyskania w 2018 r.

** plan dochodów bieżących środków z UE niezgodny z poz.. 8 o kwotę 174 233,00 zł (01010 § 0947) i 133 024,00 zł (63095 § 0947); 90095§ 0947 - 32 520,00 – wpływy z rozliczeń z 2017r. do pozyskania w 2018 r.

*** plan dochodów majątkowych z czwartą cyfrą 9 - udział mieszkańców Gminy - projekt - Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w Gminie Rajgród - 378 732,00 zł (90095 § 6299) i udział mieszkańców Gminy - projekt "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rajgród - 470 884,00 zł (01010 § 6299)

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLI/344/18

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 29 czerwca 2018 r.

Dotacje											
Dla jednostek sektora fin. publ.						Dla jednostek spoza sektora fin. publ.					
Lp	Podmiot dotowany nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Powiat Grajewski "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1795 B w miejscowości Biebrza" - 760 470,00 zł ;"Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1788 B z drogą gminną Nr 102886 B w m.Kosiły" - 178 395,00 zł ; "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789 B we wsi Łazarze" - 168 500,00 zł ;	60014 § 6300	1 107 365,00			1	Gminna Spółka Wodna Rajgród (zakup koparko- ładowarki)	01008 § 6230	60 000,00		
2	Powiat Grajewski - pomoc w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	85311 § 2710	148,00			2	Ochotnica Straż Pożarna Woznawieś	75412 § 2820	1 000,00		
3	Powiat Grajewski - pomoc finansowa na realizację zadania inwestycyjnego : " Przebudowa (modernizacja) Oddziału Internistyczno-	85111§ 6300	20 000,00			3	Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełdzie	80101 § 2540	6 370,65	431 246,00	

	Kardiologicznego Szpitala Ogólnego w Grajewie , w tym przebudowa (modernizacja) sali intensywnego nadzoru kardiologicznego wraz jej doposażeniem."										
4	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie- dopłata do cen jednostkowych do ścieków netto- 1,00 zł /m ³ 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	3 375,90	156 322,00	
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	569,25	192 356,00	
6	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie- dotacja podmiotowa na działalność	92116 § 2480		198 745,00		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		90 335,00	
8						8	Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda- Przedszkole niepubliczne	80104§ 2540		106 291,00	
9						9	SOS PP i N "Edukator" Łomza- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie- Przedszkole	80104§ 2540		129 910,00	

							niepubliczne				
10						10	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80150 § 2540		62 828,00	
11						11	SOS PP i N "Edukator" Łomza- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie	80150 § 2540		16 989,00	
12						12	Organizacja otwartych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży zagrożonej problemem alkoholowym, zlecenie publikacji materiałów o problematyce alkoholowej	85154§ 2820	7 000,00		
13						13	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.	92195 §2360	15 000,00		
14						14	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych/prowadzenie świetlic środowiskowych dla młodzieży/	92195 §2360	8 000,00		

15					15	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu .	92695§ 2360	7 000,00			
Ogółem		X	1 127 513,00	420 399,00	34 232,00	X	Ogółem	X	108 315,80	1 219 401,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLI/344/18
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 29 czerwca 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 251 462,00
1.	Kredyty	§ 952	4 992 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	259 462,00
Rozchody ogółem:			701 575,00
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