

**UCHWAŁA NR XXVI/219/17
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE**

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 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 (t.j Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z póź 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 2016 r., poz 1 870 z póź zm) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Dokonywane są zmiany w planie dochodów :

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1) zwiększyć dochody o kwotę | - 792 468,31 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1, |
| 2) zmniejszyć dochody o kwotę | - 562 872,11 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1. |

§ 2.

Dokonywane są zmiany w planie wydatków:

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1) zmniejszyć wydatki o kwotę | - 217 459 ,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2, |
| 2) zwiększyć wydatki o kwotę | - 556 327,20 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2. |

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1) po stronie planowanych dochodów | 33 486 923,20 zł z tego: |
| - dochody bieżące w wysokości | 20 805 006,20 zł, |
| - dochody majątkowe w wysokości | 12 681 917,00 zł |
| 2) po stronie planowanych wydatków | 39 465 010,20 zł tego: |
| - wydatki bieżące w wysokości | 19 418 581,20 zł |
| - wydatki majątkowe w wysokości | 20 046 429,00 zł |

3) . W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1) ogólną w wysokości - | 43 078,00 zł |
| 2) celową w wysokości - | 65 000,00 zł, |
- z przeznaczeniem na:
- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| - zarządzanie kryzysowe – kwota - | 65 000,00 zł |
|-----------------------------------|--------------|

§ 4.

Ustala się:

- | | | | |
|----------------------------------|--|---|----------------|
| 1) Deficyt budżetu w wysokości – | 5 978 087,00 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie – | 5 847 655,00 zł i wolnymi środkami w kwocie – | 130 432,00 zł. |
|----------------------------------|--|---|----------------|

§ 5.

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

§ 6.

Ustala się zadania inwestycyjne na 2017r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się plan dotacji zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala się plan przychodów w kwocie - 6 630 432,00 zł i rozchodów budżetu w kwocie – 652 345,00 zł na 2017r. zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się 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 2017r. dochody – 77 925,00 zł i wydatki – 134 447,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Wydatki do dyspozycji sołectw finansowane w ramach funduszu sołeckiego na 2017r w kwocie – 359 270,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Ustala się wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami i koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2017r. dochody – 691 534,00 zł, wydatki – 795 864,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13.

Ustala się plan przychodów w kwocie -1 474 723,00 i kosztów w kwocie – 1 459 931,00 zł Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 14.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie – 10 255 493,00 zł w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 9 255 493,00
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 5 847 655,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie - 652 345,00 zł .

§ 15.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie – 10 255 493,00 zł w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 9 255 493,00 zł
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 5 847 655,00 zł,

- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie – 652 345,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych załącznikiem nr 4 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.

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

Załącznik do Uchwały Nr XXVI/219/17
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 31 marca 2017 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Rajgród w 2017r.

§ 1.

Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę – 562 872,11 zł oraz zwiększenie planowanych dochodów o kwotę- 792 468,31 zł

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 613 880,00	12 999,00	5 626 879,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 606 055,00	- 1,00	5 606 054,00
		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	5 019 258,00	- 1,00	5 019 257,00
	01095		Pozostała działalność	7 825,00	13 000,00	20 825,00
		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	0,00	3 000,00	3 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 800,00	10 000,00	17 800,00
020			Leśnictwo	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		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	3 000,00	- 3 000,00	0,00
600			Transport i łączność	3 852 570,00	- 42 500,00	3 810 070,00
	60095		Pozostała działalność	42 500,00	- 42 500,00	0,00
		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	42 500,00	- 42 500,00	0,00
630			Turystyka	0,00	134 300,00	134 300,00

	63095		Pozostała działalność	0,00	134 300,00	134 300,00
		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	0,00	134 300,00	134 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	783 821,00	- 9 965,00	773 856,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	783 821,00	- 9 965,00	773 856,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa	657 996,00	- 10 000,00	647 996,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23,00	23,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12,00	12,00
750			Administracja publiczna	102 993,00	884,00	103 877,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 983,00	884,00	35 867,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	884,00	884,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	15 135,00	165 135,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	15 135,00	165 135,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	135,00	135,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	15 000,00	165 000,00
801			Oświata i wychowanie	188 066,00	13 569,00	201 635,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 650,00	16 827,00	78 477,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 055,00	3 055,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 650,00	- 36 228,00	25 422,00
		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	0,00	50 000,00	50 000,00
	80104		Przedszkola	80 980,00	- 3 226,00	77 754,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 830,00	- 3 226,00	77 604,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 370,00	- 32,00	1 338,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 370,00	- 32,00	1 338,00
852			Pomoc społeczna	1 028 780,00	8 000,00	1 036 780,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	227 000,00	8 000,00	235 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 000,00	8 000,00	235 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 080,00	0,00	40 080,00
	85395		Pozostała działalność	40 080,00	0,00	40 080,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b	36 040,65	- 4,11	36 036,54
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 039,35	4,11	4 043,46
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	60 000,00	60 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	60 000,00	60 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 000,00	60 000,00
855			Rodzina	14 000,00	100,00	14 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 000,00	100,00	14 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	- 3 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 734 627,00	40 000,00	2 774 627,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	15 000,00	15 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	25 000,00	25 000,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu	0,00	25 000,00	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 002 989,00	0,00	2 002 989,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 148,00	13 148,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 148,00	- 13 148,00	0,00
	6255	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	451 733,00	- 451 733,00	0,00
	6256	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	0,00	451 733,00	451 733,00
Razem:			26 873 023,00	229 522,00	27 102 545,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 215 000,00	74,20	6 215 074,20
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	74,20	74,20
		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	74,20	74,20
Razem:				6 357 522,00	74,20	6 357 596,20
OGÓLEM				33 257 327,00	-562 872,11 792 468,31	33 486 923,20
Dochody ogółem:				33 486 923,20		
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				10 112 856,00		
Dochody bieżące w tym:				20 805 006,20		
środki z UE (art.5 ust.1, pkt 2 i 3)				153 080,00		
Dochody majątkowe w tym:				12 681 917,00		
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje				12 012 931,00		
dochody ze sprzedaży majątku				665 796,00		
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				3 190,00		

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/219/17
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 31 marca 2017 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Rajgród w 2017 r.

§ 2.

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę - 556 327,20 zł oraz zmniejszenie planu wydatków – 217 459,00 zł

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
	85111		Szpitala ogólne	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
Razem:				820 178,00	- 10 000,00	810 178,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 739 342,00	45 875,00	9 785 217,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 696 492,00	45 875,00	9 742 367,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 500,00	35 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 019 258,00	- 1,00	5 019 257,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 677 234,00	10 376,00	4 687 610,00
050			Rybolówstwo i rybactwo	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	05095		Pozostała działalność	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
600			Transport i łączność	6 921 816,00	- 56 000,00	6 865 816,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 687 895,00	0,00	6 687 895,00
		4270	Zakup usług remontowych	141 502,00	9 590,00	151 092,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 741 103,00	- 9 590,00	2 731 513,00
	60095		Pozostała działalność	56 000,00	- 56 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	- 42 500,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	- 13 500,00	0,00
630			Turystyka	11 447,00	194 150,00	205 597,00

	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	63095		Pozostała działalność	11 447,00	164 150,00	175 597,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 300,00	134 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 850,00	29 850,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 872,00	30 000,00	96 872,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 872,00	30 000,00	96 872,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	60 000,00
710			Działalność usługowa	40 220,00	0,00	40 220,00
	71035		Cmentarze	5 500,00	- 1 500,00	4 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 500,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	2 619 731,00	20 684,00	2 640 415,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 155 533,00	20 684,00	2 176 217,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 220,00	18 000,00	63 220,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	884,00	5 884,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 805,00	1 800,00	108 605,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	516 202,00	- 2 300,00	513 902,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	504 137,00	- 3 500,00	500 637,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	- 10 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	3 069,00	17 369,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	- 8 500,00	14 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 991,00	- 10 000,00	343 991,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	21 931,00	28 931,00
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	1 200,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	600,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	600,00	2 100,00
801			Oświata i wychowanie	5 637 409,00	55 976,00	5 693 385,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 703 905,00	- 12 070,00	2 691 835,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 409,00	- 4 037,00	104 372,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 950,00	- 2 930,00	77 020,00
		4260	Zakup energii	26 596,00	- 1 240,00	25 356,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 772,00	- 2 363,00	15 409,00

	4300	Zakup usług pozostałych	18 230,00	- 1 500,00	16 730,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192 354,00	61 476,00	253 830,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 948,00	- 1 348,00	5 600,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 824,00	12 824,00
80104		Przedszkola	321 942,00	- 5 158,00	316 784,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 950,00	- 5 158,00	7 792,00
80110		Gimnazja	1 424 569,00	- 535,00	1 424 034,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 098,00	- 77,00	71 021,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 500,00	- 458,00	108 042,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	390 110,00	- 6 975,00	383 135,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 683,00	- 3 312,00	58 371,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 118,00	69,00	3 187,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 490,00	- 566,00	6 924,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 491,00	- 3 166,00	10 325,00
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	47 017,00	10 488,00	57 505,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 645,00	2 850,00	33 495,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 712,00	- 839,00	873,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 862,00	490,00	6 352,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	841,00	70,00	911,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 465,00	4 465,00
	4260	Zakup energii	0,00	620,00	620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 832,00	5 832,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	322 193,00	7 603,00	329 796,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 601,00	- 3 452,00	6 149,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 014,00	12 237,00	141 251,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 709,00	- 1 113,00	4 596,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 289,00	2 111,00	28 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 741,00	225,00	3 966,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 552,00	- 1 421,00	17 131,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 279,00	3 396,00	22 675,00

		4260	Zakup energii	0,00	620,00	620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	213 051,00	1 147,00	214 198,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 051,00	1 147,00	199 198,00
851			Ochrona zdrowia	132 333,00	0,00	132 333,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 333,00	0,00	130 333,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 158,00	700,00	4 858,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	498,00	694,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	- 810,00	15 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 287,00	- 457,00	29 830,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	69,00	890,00
852			Pomoc społeczna	1 801 459,00	8 000,00	1 809 459,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	388 445,00	0,00	388 445,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 018,00	- 600,00	9 418,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 157,00	600,00	7 757,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	395 000,00	8 000,00	403 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	395 000,00	8 000,00	403 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	163 340,00	60 909,00	224 249,00
	85401		Świetlice szkolne	132 428,00	909,00	133 337,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 092,00	909,00	10 001,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	60 000,00	90 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	60 000,00	90 000,00
855			Rodzina	68 814,00	0,00	68 814,00
	85504		Wspieranie rodziny	40 214,00	0,00	40 214,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 208,00	- 1 080,00	26 128,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 080,00	2 174,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 033 745,00	15 500,00	3 049 245,00
	90002		Gospodarka odpadami	795 864,00	0,00	795 864,00
		4300	Zakup usług pozostałych	661 376,00	- 34 000,00	627 376,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	34 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	15 500,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	15 500,00	16 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	760 093,00	3 000,00	763 093,00
	92195		Pozostała działalność	24 140,00	3 000,00	27 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,00	2 000,00	3 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	27 427,00	3 000,00	30 427,00

92695		Pozostała działalność	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:			31 935 942,00	348 794,00	32 284 736,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 215 000,00	74,20	6 215 074,20
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 954 000,00	0,00	3 954 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514,00	- 92,00	422,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 261 000,00	0,00	2 261 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 92,00	3 908,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	74,20	74,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	61,88	61,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10,80	10,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1,52	1,52
Razem:				6 357 522,00	74,20	6 357 596,20
Ogółem				39 126 142,00	-217 459,00 556 327,20	39 465 010,20
	Wydatki bieżące:				19 418 581,20	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:				9 913 342,16	
	A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				6 113 007,96	
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 800 334,20	
	2) dotacje na zadania bieżące				1 397 459,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych				7 710 766,04	
	4) wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				208 080,00	
	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				188 934,00	
	Wydatki majątkowe:				20 046 429,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				20 046 429,00	
	a. na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 4				15 784 923,00	

	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 XXVI/219/17
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 31 marca 2017 r.

Objaśnienia do zmian w planie wydatków i dochodów budżetu gminy na 2017r.

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

1. Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska w Białymstoku – dotacja na urządzenie terenów zieleni poprzez nasadzenie drzew i zakup sprzętu i innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania OSP z Gminy Rajgród,
2. Zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów w związku ze zmianą klasyfikacji - zmiana rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej,
3. Zwiększenia planu dochodów w związku z wprowadzeniem aktualnych kwot do pozyskania ze środków UE w związku z planowanymi do realizacji inwestycjami m. „Rewitalizacja części nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w mieście Rajgród „,
4. Zwiększenie planu dochodów – wpłata nadwyżki środków obrotowych z ZGK i M do budżetu z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biebrza(dokumentacja)”
5. Zwiększenie planu dochodów – dotacja celowa na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych związanych z przyznaniem kart Dużej Rodziny,
6. Zwiększenie planu dochodów – dotacja celowa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania” Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014- 2020.
7. Zmniejszenie planu dochodów z tytułu zmniejszonej kwoty dotacji na dofinansowanie zdań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2017r.
8. Zwiększenie planu dochodów - środki z UE na realizację zadania w ramach RPOWP „ Wykonanie placu zabaw dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkołe Podstawowej w Rydzewie „,

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

1. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę – 10 000,00 zł – pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Grajewie na zadanie „Modernizacja i przebudowa Pododdziału Noworodkowego z Blokiem Porodowym w Ramach Oddziału Położniczo- Ginekologicznego Szpitala Ogólnego im.dr. Witolda Gineła w Grajewie " planowana kwota wynosiła - 20 000,00 zł, pozostało 10 000,00 zł
2. Zwiększenie planu wydatków na zadanie - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biebrza(dokumentacja)
3. Zwiększenie planu wydatków – udział środków własnych Gminy na zadanie pn- „Przebudowa studni głębinowych w ujęciu wody Podchoinki i budowa zbiornika wody uzdatnionej w ujęciu wody”; - „Wyposażenie SUW w Rajgrodzie w dodatkowy filtr”, „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rajgród”
4. Zmiana zadania ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Orzechówka było – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Orzechówka (dokumentacja) zmieniono na remont drogi gminnej w sołectwie Orzechówka,
5. Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków w planach finansowych jednostek oświatowych dotyczą przeliczenia kwot subwencji oświatowej na specjalne metody kształcenia w stosunku do założonego planu na 2017r. oraz zwiększenia odpisów na ZFSS w związku ze zmianą od 2017r.
9. Zwiększenie planu wydatków na realizację zadania - Rewitalizacja części nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w mieście Rajgród „ – zadanie o mniejszej wartości było pod nazwą Budowa łącznika pomiędzy ul 1-go Maja a pomostem.

10. Zwiększono plan wydatków na realizację zadania - urządzenie terenów zieleni poprzez nasadzenie drzew,

11. Zwiększenie plan wydatków z przeznaczeniem na - zakup sprzętu do remiz OSP Miecze - zestaw PSPR 1 - 1 sztuka - 5 300,00 zł ; dla OSP Rydzewo- zestaw PSPR 1 - 1 sztuka - 5 300,00 zł; dla OSP Woznawieś - aparaty powietrzne AIRGO Fix - 2 sztuki po 5 665,50 i wyposażenia dla OSP Rajgród – wąż tłoczony W42 – 2 sztuki po 300,00 zł, oraz dla OSP Woznawieś – kamizelki asekuracyjne 4 szt po 522,75, lizaki podświetlne 2 sztuki po 189 zł,

12. Zwiększenie planu wydatków – dotacja celowana realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych związanych z przyznaniem kart Dużej Rodziny,

13. Zwiększenie planu wydatków –dotacja celowa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania” Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014- 2020.

14. Zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów w planie finansowym OPS - dostosowanie kwot odpisów na ZFSS na pracownika, oraz zmiana klasyfikacji budżetowej w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej,

15. Zwiększenie planu wydatków na zakup programu dotyczącego oproramowania eGmina rozszerzenie o moduł iGeoDecyzje niezbędny do publikacji i prowadzenia rejestru decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego,

16. Zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne planowane do realizacji z RPOWP na Zadanie „Wykonanie placu zabaw dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rydzewie „,

17. Zmniejszenie planu wydatków tytułem mniejszej kwoty po przetargu zadanie „Przebudowa budynku remizy strażackiej - świetlicy wiejskiej w Woźnejwsi wraz z termomodernizacją i wyposażeniem w instalację co”.

18. Zwiększenie planu wydatków na zadanie „Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Warszawskiej 11 A”

19. Zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie - Podchoinki - odcinek 4a”

20. Zwiększenie planu wydatków na opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu budynku Urzędu Miejskiego, oraz wykonanie badania urządzenia przeciwpożarowego,

21. Zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków ze środków z opłat za odpady z przeznaczeniem na zakup i wykonanie wiat śmieciowych z podłożem w zabudowach letniskowych w miejscowościach z zabudową letniskową,

22. Zmiany w załączniku Nr 4 zadania inwestycyjne na 2017r. dokonane zgodnie ze zmianami w budżecie – zmiany dotyczą również zmian nazw zadań inwestycyjnych,

23. Zmiany w załączniku Nr 5 plan dotacji zmiany dokonane zgodnie ze zmianami w budżecie;

24. Zmiany w załączniku Nr 6 wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zmiany dokonane zgodnie ze zmianami w budżecie;

25. Zmiany w załączniku Nr 7 plan przychodów i rozchodów budżetu na 2017r. zmiany dokonane zgodnie ze zmianami w budżecie;

26. Zmiany w załączniku Nr 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 2017 r.- dokonano zmian zgodnie ze zmianami w budżecie;

27. Zmiany w załączniku Nr 9 Wydatki do dyspozycji sołectw finansowane w ramach funduszu sołectkiego na 2017r. zmiany dokonane zgodnie ze zmianami w budżecie;

28. Zmiany w załączniku Nr 10 wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami i koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2017r.- zmiany dokonane zgodnie ze zmianami w budżecie.

29. Zmiany w załączniku Nr 11 Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2017r. -zmiany dokonane zgodnie ze zmianami w budżecie.

Wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącym, a wydatkami bieżącymi w 2017 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 XXVI/219/17

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 31 marca 2017 r.

Zadania inwestycyjne w roku 2017

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki w latach poprzednich	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2017(9+10+11+12+13)	z tego źródła finansowania			
								Środki własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
1	010	01010	6057 6059	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie	6 506 181,00	54 535,00	6 451 646,00	3 107 806,00		3 343 840,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
2	010	01010	6057 6059	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Rajgrodzie - ul Szkolna	167 577,00	3 496,00	164 081,00	79 039,00		85 042,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
3	010	01010	6057 6059	Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie - ul Opartowo	747 088,00	14 500,00	732 588,00	352 892,00		379 696,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
4	010	01010	6057 6059	Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie - ul. Fr Zabielskiego	260 379,00	4 300,00	256 079,00	123 355,00		132 724,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
5	010	01010	6057 6059	Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie - Podchoinki	142 536,00	6 466,00	136 070,00	65 546,00		70 524,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
6	010	01010	6057 6059	Przebudowa studni głębinowych w ujęciu wody Podchoinki i budowa zbiornika wody	511 234,00	36 900,00	474 334,00	231 811,00		242 523,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie

				uzdatnionej w ujęciu wody							
7	010	01010	6057 6059	Wyposażenie SUW w Rajgrodzie w dodatkowy filtr	284 573,00		284 573,00	139 338,00		145 235,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
8	010	01010	6057 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rajgród	1 207 496,00		1 207 496,00	587 823,00		619 673,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
9	010	01010	6 050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biebrza(dokumentacja)	25 000,00		25 000,00	25 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
10	010	01010	6 050	Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie - Podchoinki - odcinek 4a	10 500,00		10 500,00	10 500,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
11	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102890 Danowo-Wólka Piotrowska FS Wól Piotr - 6 302,00 zł	562 621,00	11 685,00	550 936,00	550 936,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102886 B w miejscowości Kosyły	1 594 570,00	22 521,00	1 572 049,00	789 935,00	782 114,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
13	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Rajgrodzie (druga część obwodnicy) - dokumentacja	30 000,00		30 000,00	30 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
14	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul Lipowej w miejscowości Biebrza FS- 22 611,00zł	95 606,00	50 000,00	45 606,00	45 606,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
15	600	60016	6060	Wykonanie 5 wiat przystankowych	20 000,00		20 000,00	20 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie

16	600	60016	6060	Budowa wiaty przystankowej w Łazarzach - FS- 4 500,00 zł	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
17	600	60016	6060	Budowa wiaty przystankowej w sołectwie Woznawieś I FS- 4 500,00 zł	4 500,00		4 500,00	4 500,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
18	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej publicznej w Rajgrodzie	3 730 644,00	9 670,00	3 720 974,00	1 353 318,00		2 367 656,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
19	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Karczewo(dokumentacja + budowa)z tego FS Karczewo - 6 406,00 zł+ Woznawieś I - 4 595,00,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
20	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowo (dokumentacja + budowa) z tego FS 6 390,00zł	213 000,00	0,00	213 000,00	213 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
21	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kołaki (dokumentacja) - FS	9 922,00		9 922,00	9 922,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
22	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Biebrza-Łamane Grądy(dokumentacja)	10 000,00		10 000,00	10 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
23	600	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowo (dokumentacja + budowa)z tego FS - 2 610,00 zł	87 000,00		87 000,00	87 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie

24	630	63003	6050	Budowa przystani wędkarskiej wraz z małą infrastrukturą turystyczną w Rajgrodzie	30 000,00		30 000,00	30 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
25	630	63095	6057 6059	Rewitalizacja części nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w mieście Rajgród	164 150,00		164 150,00	29 850,00		134 300,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
26	700	70005	6050	Przebudowa budynku wielorodzinnego przy Warszawskiej 11 A w Rajgrodzie	60 000,00		60 000,00	60 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
27	750	75023	6057 6059	Ochrona obiektów zabytkowych w Rajgrodzie(Monitoring budynku Urzędu Miejskiego)	30 000,00		30 000,00	4 500,00		25 500,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
28	754	75412	6050	Wykonanie dokumentacji przebudowy budynku remizy OSP w Beldzie FS	16 193,00		16 193,00	16 193,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
29	754	75412	6060	Zakup sprzętu do remizy OSP Miecze - zestaw PSPR 1 - 1 sztuka - 5 300,00 zł ; dla OSP Rydzewo- zestaw PSPR 1 - 1 sztuka - 5 300,00 zł; dla OSP Woznawieś - aparaty powietrzne AIRGO Fix - 2 sztuki po 5 665,50	21 931,00		21 931,00	21 931,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
30	754	75412	6060	Rozpierzacz kolumnowy dla OSP Rajgród	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie

31	754	75412	6050	Przebudowa budynku remizy strażackiej - świetlicy wiejskiej w Woźnejwsi wraz z termomodernizacją i wyposażeniem w instalację c.o FS - 18 000,00 zł	337 638,00	9 840,00	327 798,00	177 798,00	150 000,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
32	801	80101	6050	Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rydzewie (FS Karwowo - 3 000,00 zł, Rydzewo- 3 000,00 zł ; Wólka Mała - 7 163,00 zł ; Wólka Piotrowska - 2 000,00 zł)	15 163,00		15 163,00	15 163,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
33	801	80103	6057 6059	Wykonanie placu zabaw dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rydzewie	62 824,00		62 824,00	12 824,00	50 000,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
34	900	90002	6050	Wiaty śmietnikowe 4 szt wraz z podłożem	34 000,00		34 000,00	34 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
35	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Rybczyźnie (dokumentacja) FS	10 402,00		10 402,00	10 402,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
36	900	90095	6057 6059	Instalacje OZE na terenie gminy Rajgród	1 120 000,00		1 120 000,00	168 000,00	952 000,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
37	900	90095	6057 6059	Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w gminie Rajgród	541 108,00		541 108,00	123 494,00	417 614,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
38	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Ciszewie wraz z niezbędną infrastrukturą (dokumentacja) FS	11 472,00		11 472,00	11 472,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie

39	921	92109	6057 6059	Doposażenie i przystosowanie pomieszczeń świetlicy środowiskowej w Rajgrodzie	17 500,00		17 500,00	2 625,00		14 875,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
40	921	92109	6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Pieńczykowo	393 000,00		393 000,00	142 934,00		250 066,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
41	921	92120	6057 6059	Ochrona obiektów zabytkowych w Rajgrodzie (Monitoring na Górze Zamkowej)	28 500,00		28 500,00	4 275,00		24 225,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
42	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia placu wiejskiego FS Sołki	9 633,00		9 633,00	9 633,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
43	926	92601	6050	Ogrodzenie działki gminnej (boiska wiejskiego) w Stoczku - FS	12 394,00		12 394,00	12 394,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
Razem					19 447 835,00	223 913,00	19 223 922,00	9 036 315,00	932 114,00	9 255 493,00	x

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/219/17

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 31 marca 2017 r.

Dotacje											
Dla jednostek sektora fin. publ.						Dla jednostek spoza sektora fin. publ.					
<i>L p</i>	<i>Podmiot dotowany nazwa zadania</i>	<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>	<i>L p</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1	Starostwo Powiatowe Grajewo- "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1795 B w miejscowości Biebrza" - 4 031,00 zł ; Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793 B gr.woj.- Woznawieś"- 414 744,00 zł ; Przebudowa drogi powiatowej Nr 1813B na odcinku Bełda- Stoczek"- 363 732,00 zł	60014 § 6300	782 507,00			1	Gminna Spółka Wodna Rajgród	01008 § 6230	30 000,00		
2	Starostwo Powiatowe Grajewo- Modernizacja i przebudowa Pododdziału Noworodkowego z Blokiem Porodowym w Ramach Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Ogólnego im.dr. Witolda Gineła w Grajewie "	85111 § 6300	10 000,00			2	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	71035 § 2710	1 500,00		
3	Starostwo Powiatowe Grajewo - pomoc w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	85311 § 2710	889,00			3	Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełdzie	80101 § 2540		379 516,00	

4	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie- dopłata do cen jednostkowych do ścieków netto- 2,00 zł /m ³ ścieków dostarczonych do miejskiej oczyszczalni ścieków oraz do oczyszczalni ścieków w Biebrzy przez gospodarstwa domowe	90017 § 2650		34 529,00		4	SOS PP i N "Eduktor" Łomza- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie	80101 § 2540		181 181,00
5	Dom Kultury w Rajgrodzie dotacja podmiotowa na działalność	92109 § 2480		91 486,00		5	SOS PP i N "Eduktor" Łomza- Puliczna Szkoła Podstawowa w Mieczach	80101 § 2590		184 586,00
6	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie- dotacja podmiotowa na działalność	92116 § 2480		185 745,00		6	Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełdzie	80103 § 2540		23 294,00
7						7	SOS PP i N "Eduktor" Łomza- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie	80103 § 2540		1 295,00
8						8	SOS PP i N "Eduktor" Łomza- Puliczna Szkoła Podstawowa w Mieczach	80103 § 2590		69 018,00
9						9	Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda- Przedszkole niepubliczne	80104§ 2540		65 963,00

1 0						1 0	SOS PP i N "Eduktor" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie- Przedszkole niepubliczne	80104§ 2540		47 556,00	
1 1						1 1	SOS PP i N "Eduktor" Łomża- Inne formy wychowania przedszkolnego w Mieczach	80106 § 2590		303,00	
1 2						1 2	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80150 § 2540		62 734,00	
1 3						1 3	SOS PP i N "Eduktor" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie	80150 § 2540		33 864,00	
1 4						1 4	Organizacja zimowiska z elementami profilaktyki antyalkoholowej dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym.	85154§ 2820	3 000,00		
1 5						1 5	Organizacja otwartych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	85154§ 2820	3 000,00		

1 6						1 6	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.	92195 §2360	15 000,00		
1 7						1 7	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych/prowadzenie świetlic środowiskowych dla młodzieży	92195 §2360	8 000,00		
1 8						1 8	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu .	92695§ 2360	5 000,00		
Ogółem		X	793 396,00	311 760,00	0,00	X	Ogółem	X	65 500,00	1 049 310,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giszarowicz

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/219/17

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 31 marca 2017 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		15 784 923,00	6 529 430,00	0,00	9 255 493,00
2	Wydatki bieżące razem:	x		208 080,00	55 000,00	10 793,46	142 286,54
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020					
Oś priorytetowa VI		Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami					
Działanie 6.2		Ochrona wody i gleby					
Nazwa projektu:		Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie oraz budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Rajgrodzie					
Razem wydatki:				7 740 464,00	3 728 638,00	0,00	4 011 826,00
z tego:		01010 § 6057	6059				
2017				7 740 464,00	3 728 638,00		4 011 826,00

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 Rajgradzie oraz budowa sieci wodociągowej i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rajgród				
Razem wydatki:		3 886 917,00	1 895 750,00	0,00	1 991 167,00
z tego:	01010 § 6057 6059				
2017		1 966 403,00	958 972,00		1 007 431,00
2018		1 920 514,00	936 778,00		983 736,00
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	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych				
Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej publicznej w gminie Rajgród				
Razem wydatki:		3 720 974,00	1 353 318,00	0,00	2 367 656,00
z tego:	60016 § 6057 6059				
2017		3 720 974,00	1 353 318,00		2 367 656,00
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 na terenie gminy Rajgród				
Razem wydatki:		1 120 000,00	168 000,00	0,00	952 000,00
z tego:	90095 § 6057 6059				
2017		1 120 000,00	168 000,00		952 000,00
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:		541 108,00	123 494,00	0,00	417 614,00
z tego:	90095 § 6057 6059				
2017		541 108,00	123 494,00		417 614,00
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:	Ochrona obiektów zabytkowych w Rajgrodzie				
Razem wydatki:		58 500,00	8 775,00	0,00	49 725,00
z tego:	75023 § 6057 6059 i 92120 § 6057 6059				
2017		58 500,00	8 775,00		49 725,00
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:	Doposażenie i przystosowanie pomieszczeń świetlicy środowiskowej w Rajgrodzie				
Razem wydatki:		17 500,00	2 625,00	0,00	14 875,00
z tego:	92109 § 6057 6059				
2017		17 500,00	2 625,00		14 875,00
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:	Rewitalizacja części nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w mieście Rajgród				
Razem wydatki:		164 150,00	29 850,00	0,00	134 300,00
z tego:	63095 § 6057 6059				
2017		164 150,00	29 850,00		134 300,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020				
Działanie 8.6	Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego				
Oś priorytetowa VIII	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
Nazwa projektu:	Wykonanie placu zabaw dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rydzewie				
Razem wydatki:		62 824,00	12 824,00	0,00	50 000,00
z tego:	80103 § 6057 6059				
2017		62 824,00	12 824,00		50 000,00
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020				
Działanie	Rozwój terytorialny				
poddziałanie	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność				
Nazwa projektu:	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Pieńczykowo				
Razem wydatki:		393 000,00	142 934,00	0,00	250 066,00
z tego:	92109 § 6057 6059				
2017		393 000,00	142 934,00		250 066,00
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
Oś priorytetowa	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER(RLKS- rozwój lokalny kierowany przez społeczność)				
Działanie	Promowanie obszaru objętego LSR w tym produktów lub usług lokalnych				

Nazwa projektu:	Działania mające na celu promocję Ziemi Rajgradzkiej				
Razem wydatki:		163 259,00	24 259,00	0,00	139 000,00
z tego:	75075 § 4307, 4309				
2017		80 000,00	12 000,00	0,00	68 000,00
2018		83 259,00	12 259,00		71 000,00
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:		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
z tego:	80195 § 4309				
2017		10 000,00	10 000,00	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:		81 460,20	18 000,00	6 399,77	57 060,43
z tego:	85395 § 4017,4019,4117,4119,4127,4129,3119				
2017		58 080,00	18 000,00	4 043,46	36 036,54
2018		23 380,20		2 356,31	21023,89
Program:	Lokalna Grupa działania "Biebrzański Park Natury				
Oś priorytetowa	9.1 Rozwój lokalny				
Działanie	9,1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego				
Nazwa projektu:	"Społeczność lokalna plus -Realizacja Planów Aktywności Lokalnej" - w ramach Lokalnej Grupy Działania- Biebrzański Dar Natury				
Razem wydatki:		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
z tego:	85395 § 4309				
2017		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020				

Oś priorytetowa					
Działanie					
Nazwa projektu:	Przygotowanie lokalnego programu rewitalizacji dla Gminy Rajgród				
Razem wydatki:		50 000,00	5 000,00	6 750,00	38 250,00
z tego:	90095 § 4308 4309				
2017		50 000,00	5 000,00	6 750,00	38 250,00

*środki z czwartą cyfrą 8 i 9 ujęte w planie wydatków

* plan dochodów środków z UE niezgodny z poz 8 o kwotę 252 550,00 zł (60016 § 6257) i 451 733,00 zł (90095 § 6256) – środki z realizacji projektów z 2016r. do pozyskania w 2017r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giszarowicz

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVI/219/17
 Rady Miejskiej w Rajgrodzie
 z dnia 31 marca 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 630 432,00
1.	Kredyty	§ 952	6 500 000,00
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	130 432,00
Rozchody ogółem:			652 345,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	652 345,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVI/219/17
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 31 marca 2017 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 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2017 r.
Stan na 1.01.2017r.				56 522,00
I			DOCHODY	77 925,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 925,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	77 925,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	77 925,00
II			WYDATKI	134 447,00
851			Ochrona zdrowia	132 333,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154			130 333,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	22 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 691,00
		4110	kładki na ubezpieczenia społeczne	4 858,00
		4120	Składki na fundusz pracy	694,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 190,00
		4260	Zakup energii	950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 830,00
		4400	Opąta za administrowanie i czysze za budynki	4 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpis ZFSS	890,00
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1 260,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
852			Pomoc Społeczna	2 114,00

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	980,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	134,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVI/219/17
 Rady Miejskiej w Rajgrodzie
 z dnia 31 marca 2017 r.

Wydatki do dyspozycji sołectw finansowane w ramach funduszu sołeckiego na 2017r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa sołectwa	Kwota
1.	754	75412	6050	Bełda	16 193,00
2.	600	60016	6050	Biebrza	22 611,00
3.	600	60016	6050	Bukowo	6 390,00
	600	60017	6050		2 610,00
Razem sołectwo:					9 000,00
4.	921	92109	6050	Ciszewo	11 472,00
5.	600	60016	4300	Czarna Wieś	13 316,00
6.	600	60016	4270	Danowo	8 648,00
	900	90095	4300		500,00
Razem sołectwo:					9 148,00
7.	801	80101	4270	Karczewo	3 000,00
	600	60016	6050		6 406,00
Razem sołectwo:					9 406,00
8.	600	60016	4270	Karwowo	6 332,00
	801	80101	6050		3 000,00
Razem sołectwo:					9 332,00
9.	600	60016	6050	Kołaki	9 922,00
10.	600	60016	4270	Kosiły	12 246,00
11.	600	60016	4270	Kosówka	12 172,00
	600	60017	4270		4 058,00
Razem sołectwo:					16 230,00
12.	600	60017	4270	Kozłówka	12 578,00
13.	700	70005	4300	Kuligi	12 172,00
14.	600	60016	6060	Łazarze	4 500,00
	600	60017	4270		7 304,00
Razem sołectwo:					11 804,00
15.	754	75412	4270	Miecie	14 754,00
16.	600	60016	4270	Orzechówka	9 590,00
17.	600	60016	4270	Pieńczykowo	11 324,00
18.	600	60017	4270	Pieńczykówek	8 595,00
19.	600	60017	4270	Przestrzele	8 595,00
20.	900	90015	6050	Rybczyzna	10 402,00
21.	801	80101	6050	Rydzewo	3 000,00
	921	92109	4210		5 000,00
	600	60016	4270		4 872,00

	600	60017	4270		1 218,00
Razem solectwo:					14 090,00
22.	600	60016	4270	Skrodzkie	10 623,00
	600	60017	4270		812,00
Razem solectwo:					11 435,00
23.	926	92601	6050	Sołki	9 633,00
	926	92601	4300		400,00
Razem solectwo:					10 033,00
24.	926	92601	6050	Stoczek	12 394,00
25.	700	70005	4300	Turczyn	3 500,00
	600	60016	4270		3 285,00
	600	60017	4270		3 285,00
Razem solectwo:					10 070,00
26.	600	60017	4270	Wojdy	11 176,00
27.	801	80101	4270	Woźnawieś I	4 922,00
	600	60016	6060		4 500,00
	600	60016	6050		4 595,00
Razem solectwo:					14 017,00
28.	754	75412	6050	Woźnawieś II	18 000,00
29.	801	80101	6050	Wólka Mała	7 163,00
	600	60017	4270		1 800,00
Razem solectwo:					8 963,00
29.	801	80101	6050	Wólka Piotrowska	2 000,00
	900	90015	4210		2 100,00
	600	60016	6050		6 302,00
Razem solectwo:					10 402,00
OGÓLEM:					359 270,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVI/219/17
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 31 marca 2017 r.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami i koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2017r.
Stan na 1.01.2017r.				104 330,00
I			DOCHODY	691 534,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	691 534,00
	90002		Gospodarka odpadami	691 534,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	691 534,00
II			WYDATKI	795 864,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	795 864,00
	90002		Gospodarka odpadami	795 864,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	65 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 502,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 255,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 756,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 134,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	97,00
		4300	Zakup usług pozostałych	627 376,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	444,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
		4440	Odpis ZFSS	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXVI/219/17

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 31 marca 2017 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2017r.

L p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 1.01.2017r.	Przychody				Koszty			Dotacje na inwestycje	
	Nazwa zakładu, dział rozdz.		Ogółem	w tym:		ogółem	Stan środków obrotowych na 31.12.2017 r.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Kwota		
				Dotacje z budżetu gminy	dotacja przedmiotowa						
					Kwota netto					zakres dotacji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie	102 161,00	1 474 723,00	34 529,00	34 529,00	Dopłata do cen jednostkowych do ścieków netto- 1,00 zł /m ³ ścieków dostarczonych do miejskiej oczyszczalni ścieków przez gospodarstwa domowe	1 459 931,00	116 953,00	0,00	0,00	0,00
	Dz. 900										
	Rozdz. 90017										
	Ogółem	102 161,00	1 474 723,00	34 529,00	34 529,00	X	1 459 931,00	116 953,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz