

**UCHWAŁA NR XXXIII/272/17  
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE**

z dnia 30 października 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 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 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

**Dokonywane są zmiany w planie dochodów :**

- 1) zmniejszyć dochody o kwotę - 5 242 704,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zwiększyć dochody o kwotę - 387 927,82 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

**§ 2.**

**Dokonywane są zmiany w planie wydatków:**

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę - 6 645 089,98 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę - 430 471,80 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

**§ 3.**

**Budżet po dokonanych zmianach wynosi:**

- 1) **po stronie planowanych dochodów 28 150 350,05 zł z tego:**
  - dochody bieżące w wysokości 22 530 676,22 zł
  - dochody majątkowe w wysokości 5 619 673,83 zł
- 2) **po stronie planowanych wydatków 32 748 005,05 zł z tego:**
  - wydatki bieżące w wysokości 21 151 102,05 zł
  - wydatki majątkowe w wysokości 11 596 903,00 zł

**3) . W budżecie tworzy się rezerwy:**

- 1) 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 – 4 597 655,00 który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie – 4 597 655,00 zł.

**§ 5.**

Objaśnienia do zmian w planie dochodów i 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 wydatki do dyspozycji sołectw finansowane w ramach funduszu sołectkiego na 2017r. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

## § 8.

Ustala się plan przychodów budżetu na 2017r. w kwocie – 5 250 000,00 zł i plan rozchodów budżetu na 2017 r. w kwocie – 652 345,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

## § 9.

Ustala się wdatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

## § 10.

Ustala się wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie – 77 925,00 zł oraz wydatki w kwocie - 134 447,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2017r. zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

## § 11.

Ustala się wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie- 721 315,00 zł i koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2017r w kwocie – 825 645,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

## § 12.

Ustala się plan dotacji zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

## § 13.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie – 500 000,00 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 4 597 655,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie - 652 345,00 zł.

## § 14.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
  - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie – 500 000,00 zł
  - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 4 597 655,00 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.

**§ 15.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu .

**§ 16.**

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 XXXIII/272/17  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 30 października 2017 r.

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

**§ 1.**

Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę- 5 242 704,00 zł oraz zwiększenie planowanych dochodów o kwotę- 387 927,82 zł

Rodzaj: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>18 000,00</b>	<b>- 18 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75495		Pozostała działalność	18 000,00	- 18 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00	- 18 000,00	0,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 790,00</b>	<b>- 18 790,00</b>	<b>0,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 790,00	- 18 790,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 790,00	- 18 790,00	0,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	- 10 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				50 290,00	- 46 790,00	3 500,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 164 992,00</b>	<b>- 2 013 528,00</b>	<b>3 151 464,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 138 553,00	- 2 013 528,00	3 125 025,00

		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	4 551 756,00	- 1 426 731,00	3 125 025,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	586 797,00	- 586 797,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 836 416,00</b>	<b>- 2 280 541,00</b>	<b>1 555 875,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 836 416,00	- 2 280 541,00	1 555 875,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 639,00	13 212,00	20 851,00
		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	2 555 172,00	- 2 293 753,00	261 419,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>134 300,00</b>	<b>- 134 300,00</b>	<b>0,00</b>
	63095		Pozostała działalność	134 300,00	- 134 300,00	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	134 300,00	- 134 300,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>296 838,00</b>	<b>- 16 611,00</b>	<b>280 227,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	296 838,00	- 16 611,00	280 227,00
		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	26 994,00	273,00	27 267,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	192 362,00	- 16 223,00	176 139,00
		0830	Wpływy z usług	2 120,00	- 791,00	1 329,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	130,00	630,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>184 135,00</b>	<b>21 172,00</b>	<b>205 307,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	184 135,00	3 172,00	187 307,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 172,00	3 172,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	18 000,00	18 000,00

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	18 000,00	18 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 157 312,47</b>	<b>77 114,00</b>	<b>6 234 426,47</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 968 855,47	- 25 086,00	1 943 769,47
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 824 951,47	- 24 951,00	1 800 000,47
		0330	Wpływy z podatku leśnego	130 465,00	65,00	130 530,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	- 200,00	50,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 067 800,00	110 200,00	2 178 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 180 000,00	100 000,00	1 280 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	510 000,00	- 20 000,00	490 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	8 000,00	93 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 300,00	- 300,00	1 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	60 000,00	- 17 700,00	42 300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	40 000,00	200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	200,00	1 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 491,00	- 2 000,00	105 491,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	- 2 000,00	23 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 012 964,00	- 6 000,00	2 006 964,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 814 240,53</b>	<b>4 000,00</b>	<b>5 818 240,53</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	88 620,53	4 000,00	92 620,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	4 000,00	14 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>273 944,00</b>	<b>- 33 424,00</b>	<b>240 520,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	19 416,00	59 700,00	79 116,00
		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	7 080,00	15 766,00	22 846,00

	0830	Wpływy z usług	5 550,00	2 301,00	7 851,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 070,00	40,00	1 110,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	63,00	49,00	112,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 653,00	7 122,00	12 775,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 422,00	34 422,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 494,00	- 92 017,00	28 477,00
	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	92 017,00	- 92 017,00	0,00
80104		Przedszkola	77 754,00	110,00	77 864,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	150,00	110,00	260,00
80195		Pozostała działalność	16 394,00	- 1 217,00	15 177,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 394,00	- 1 217,00	15 177,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 383 280,00</b>	<b>15 111,00</b>	<b>1 398 391,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	8 400,00	200,00	8 600,00
	0830	Wpływy z usług	8 400,00	200,00	8 600,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	18 790,00	18 790,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	18 790,00	18 790,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	86 100,00	1 200,00	87 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 200,00	3 200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400,00	- 200,00	200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	- 200,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	158 880,00	- 4 879,00	154 001,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 880,00	- 4 879,00	34 001,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	60 000,00	120 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	60 000,00	120 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>18 791,18</b>	<b>13 412,82</b>	<b>32 204,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 100,00	3 900,00	18 000,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	- 100,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	4 000,00	14 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	4 691,18	9 512,82	14 204,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 512,82	9 512,82
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 825 366,00</b>	<b>- 535 359,00</b>	<b>1 290 007,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	697 061,00	29 781,00	726 842,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	691 534,00	29 781,00	721 315,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	28 104,00	- 14 052,00	14 052,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 104,00	- 14 052,00	14 052,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 012,00	- 2 000,00	8 012,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 050 989,00	- 549 088,00	501 901,00
	2058	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	38 250,00	- 6 783,00	31 467,00
	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	6 750,00	- 1 197,00	5 553,00
	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	417 614,00	- 417 614,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	123 494,00	- 123 494,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>25 273 643,18</b>	<b>- 4 822 953,18</b>	<b>20 450 690,00</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 100,00</b>	<b>14 967,00</b>	<b>45 067,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 100,00	14 967,00	45 067,00

	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	30 100,00	14 967,00	45 067,00
<b>Razem:</b>			7 664 411,05	14 967,00	7 679 378,05
<b>OGÓLEM</b>			33 005 126,03	-5 242 704,00 387 927,82	28 150 350,05
<b>Dochody ogółem:</b>			28 150 350,05		
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			<b>3 983 277,00</b>		
<b>Dochody bieżące w tym:</b>			22 530 676,22		
środki z UE (art.5 ust.1, pkt 2 i 3)			145 100,00		
<b>Dochody majątkowe w tym:</b>			<b>5 619 673,83</b>		
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje			5 416 909,83		
dochody ze sprzedaży majątku			199 573,00		
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			3 191,00		

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Mieczysław Giszarowicz**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/272/17  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 30 października 2017 r.

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

**§ 2.**

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę- 430 471,80 zł oraz zmniejszenie planu wydatków – 6 645 089,98 zł

Rodzaj: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>22 500,00</b>	<b>- 22 500,00</b>	<b>0,00</b>
	75495		Pozostała działalność	22 500,00	- 22 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 834,70	- 1 834,70	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,34	- 320,34	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,96	- 44,96	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 240,00	- 8 240,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 060,00	- 12 060,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 490,00</b>	<b>- 23 490,00</b>	<b>0,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 490,00	- 23 490,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 918,90	- 2 918,90	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509,60	- 509,60	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,50	- 71,50	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	- 1 100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	- 4 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 790,00	- 14 790,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 500,00</b>	<b>- 12 500,00</b>	<b>0,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	12 500,00	- 12 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	- 12 500,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>61 990,00</b>	<b>- 58 490,00</b>	<b>3 500,00</b>

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>860 211,00</b>	<b>- 106 238,00</b>	<b>753 973,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	860 211,00	- 106 238,00	753 973,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	860 211,00	- 106 238,00	753 973,00

<b>Razem:</b>	887 882,00	- 106 238,00	781 644,00
---------------	------------	--------------	------------

Rodzaj: **Wlasne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>8 883 222,00</b>	<b>- 2 003 030,00</b>	<b>6 880 192,00</b>
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 840 372,00	- 1 973 030,00	6 867 342,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	- 3 595,00	31 905,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 551 756,00	- 1 015 800,00	3 535 956,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 253 116,00	- 953 635,00	3 299 481,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 598 940,00</b>	<b>- 3 559 016,00</b>	<b>3 039 924,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 492 186,00	- 3 566 320,00	2 925 866,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 657,00	4 461,00	103 118,00
		4270	Zakup usług remontowych	148 421,00	13 548,00	161 969,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 531 037,00	- 4 908,00	2 526 129,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 293 753,00	- 2 252 273,00	41 480,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 353 318,00	- 1 327 148,00	26 170,00
	60017		Drogi wewnętrzne	106 754,00	7 304,00	114 058,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 461,00	6 538,00	24 999,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 449,00	766,00	70 215,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>216 797,00</b>	<b>- 809,00</b>	<b>215 988,00</b>
	63095		Pozostała działalność	182 097,00	- 809,00	181 288,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 300,00	- 1 276,00	133 024,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 850,00	467,00	30 317,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>67 007,00</b>	<b>- 25 080,00</b>	<b>41 927,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 007,00	- 25 080,00	41 927,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	- 25 080,00	10 920,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>44 220,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>46 220,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	39 720,00	2 000,00	41 720,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	804,00	196,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 196,00	1 804,00	4 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 624 111,00</b>	<b>960,00</b>	<b>2 625 071,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 779,00	- 13 987,00	61 792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 814,00	- 14 501,00	31 313,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 336,00	- 166,00	4 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	300,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	854,00	380,00	1 234,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 025,00	979,00	118 004,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	979,00	979,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 162 463,00	- 30 614,00	2 131 849,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 614,00	- 35 614,00	0,00
		4260	Zakup energii	64 871,00	- 2 000,00	62 871,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 605,00	5 000,00	119 605,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	18 000,00	2 000,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	77 397,00	44 582,00	121 979,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	35 615,00	35 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	813,00	8 967,00	9 780,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>567 483,00</b>	<b>25 127,00</b>	<b>592 610,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	544 428,00	2 627,00	547 055,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 608,00	7 000,00	37 608,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	- 7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 095,00	3 076,00	23 171,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 381,00	- 449,00	363 932,00
	75495		Pozostała działalność	12 949,00	22 500,00	35 449,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 834,70	1 834,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	320,34	320,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	44,96	44,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 532,00	8 240,00	10 772,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 349,00	12 060,00	22 409,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 804 224,00</b>	<b>- 50 618,00</b>	<b>5 753 606,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 693 894,00	84 198,00	2 778 092,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	569 597,00	- 9 383,00	560 214,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę	184 029,00	- 16 476,00	167 553,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 558,00	4 416,00	97 974,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 848,00	80 178,00	1 371 026,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 955,00	1 379,00	239 334,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 093,00	- 4 778,00	29 315,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	250,00	12 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 244,00	2 923,00	72 167,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00	34 999,00	38 299,00
		4260	Zakup energii	25 356,00	- 590,00	24 766,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 489,00	- 3 892,00	21 597,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 690,00	- 746,00	944,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 730,00	- 3 000,00	11 730,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 800,00	3 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 786,00	- 282,00	5 504,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	296 262,00	- 121 136,00	175 126,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	23 832,00	304,00	24 136,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę	66 776,00	- 5 630,00	61 146,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 984,00	- 729,00	5 255,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 613,00	- 10 627,00	57 986,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	- 1 430,00	4 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 944,00	- 2 406,00	11 538,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 998,00	- 348,00	1 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 985,00	7 985,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 017,00	- 92 017,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 238,00	- 16 238,00	0,00
80104		Przedszkola	356 384,00	13 907,00	370 291,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	148 319,00	10 912,00	159 231,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 968,00	390,00	8 358,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 213,00	850,00	26 063,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 614,00	- 125,00	3 489,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych	4 800,00	1 880,00	6 680,00
80110		Gimnazja	1 421 907,00	- 11 084,00	1 410 823,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 655,00	2 500,00	65 155,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 307,00	1 970,00	895 277,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 021,00	- 1 134,00	69 887,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 267,00	- 8 700,00	161 567,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 002,00	- 7 700,00	16 302,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 900,00	1 980,00	13 880,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	383 135,00	500,00	383 635,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 924,00	500,00	7 424,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	330 374,00	- 5 786,00	324 588,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	97 176,00	- 5 786,00	91 390,00
80195		Pozostała działalność	242 495,00	- 11 217,00	231 278,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 165,00	- 1 217,00	10 948,00
	4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>132 333,00</b>	<b>- 1 600,00</b>	<b>130 733,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 333,00	- 1 600,00	128 733,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 130,00	- 1 600,00	28 530,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 092 755,00</b>	<b>10 027,00</b>	<b>2 102 782,00</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	2 114,00	22 404,00	24 518,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 918,90	2 918,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	509,60	509,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	71,50	71,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 100,00	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	4 100,00	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	980,00	13 810,00	14 790,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	134,00	- 106,00	28,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	53 196,00	- 10 000,00	43 196,00

		3110	Świadczenia społeczne	53 196,00	- 10 000,00	43 196,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	402 927,00	- 12 245,00	390 682,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 907,00	- 9 000,00	266 907,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 100,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 418,00	- 1 000,00	8 418,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 485,00	- 485,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 500,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 160,00	- 360,00	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 945,00	- 800,00	1 145,00
	85295		Pozostała działalność	238 618,00	9 868,00	248 486,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 800,00	- 8 132,00	56 668,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 104,00	131,80	8 235,80
		4300	Zakup usług pozostałych	12 214,00	- 131,80	12 082,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	18 000,00	143 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>224 249,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>284 249,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 000,00	60 000,00	150 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	90 000,00	60 000,00	150 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>73 835,18</b>	<b>- 13 006,18</b>	<b>60 829,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	330,00	- 330,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	330,00	- 330,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	44 905,18	- 6 076,18	38 829,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132,00	178,00	310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 819,18	- 4 691,18	26 128,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 028,00	- 111,00	1 917,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 105,00	- 805,00	4 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	717,00	- 117,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 880,00	- 380,00	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 050,00	- 150,00	900,00
	85508		Rodziny zastępcze	21 000,00	- 3 000,00	18 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych	21 000,00	- 3 000,00	18 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 600,00	- 3 600,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych	3 600,00	- 3 600,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 149 361,00</b>	<b>- 498 508,00</b>	<b>1 650 853,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	795 864,00	39 781,00	835 645,00
		4300	Zakup usług pozostałych	632 957,00	39 781,00	672 738,00
	90095		Pozostała działalność	749 118,00	- 538 289,00	210 829,00
		4308	Zakup usług pozostałych	38 250,00	- 6 783,00	31 467,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 750,00	- 2 083,00	9 667,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 614,00	- 415 489,00	2 125,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 494,00	- 113 934,00	9 560,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>552 228,00</b>	<b>- 11 304,00</b>	<b>540 924,00</b>

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	307 646,00	- 4 000,00	303 646,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 350,00	- 4 000,00	12 350,00
92195		Pozostała działalność	58 837,00	- 7 304,00	51 533,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 337,00	- 7 304,00	10 033,00
<b>Razem:</b>			30 348 340,18	- 6 064 857,18	24 283 483,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 100,00</b>	<b>14 967,00</b>	<b>45 067,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 100,00	14 967,00	45 067,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 100,00	14 967,00	45 067,00
<b>Razem:</b>				7 664 411,05	14 967,00	7 679 378,05
<b>Ogółem</b>				38 962 623,23	-6 645 089,98 430 471,80	32 748 005,05
			<b>Wydatki bieżące:</b>			<b>21 151 102,05</b>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			10 996 712,46
			A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 173 136,27
			b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 823 876,19
			2) dotacje na zadania bieżące			1 421 215,55
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 405 026,04
			4) wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			179 214,00
			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			148 934,00
			<b>Wydatki majątkowe:</b>			<b>11 596 903,00</b>
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			11 596 903,00
			a. na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 4			7 078/113,00
			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 XXXIII/272/17  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 30 października 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 o kwotę- 14 967,00 zł – dotacja celowa – na utrzymanie USC i ewidencji ludności,
2. Zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów w rozdziałach i paragrafach dotyczą planowanych środków na inwestycje z udziałem środków z UE, z uwagi na późny nabór wniosków inwestycje będą realizowane w roku następnym.

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

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę – 14 967,00 zł – dotacja celowa – na utrzymanie USC i ewidencji ludności,
2. Zmiany funduszu sołectkiego dotyczą sołectwa Łazarze i Belda,
3. Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków w rozdziałach i paragrafach dotyczą planowanych środków na inwestycje z udziałem środków z UE, z uwagi na późny nabór wniosków inwestycje będą realizowane w roku następnym,
4. Zmiany w załączniku Nr 4 zadania inwestycyjne na 2017r. dokonane zgodnie ze zmianami w budżecie,
5. Wydatki do dyspozycji sołectw finansowane w ramach funduszu sołectkiego na 2017r.- załącznik Nr 5 , zmiany zgodnie ze zmianami w budżecie,
6. Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2017r.- załącznik Nr 6 - dokonany zgodnie ze zmianami w budżecie,
7. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności –załącznik Nr 7 zmiany zgodnie ze zmianami w budżecie,
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 2017r .załącznik Nr 8 zgodnie ze zmianami w budżecie,
9. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami i koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2017r. załącznik Nr 9 zgodnie ze zmianami w budżecie ,
10. Plan dotacji - załącznik Nr 10 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 XXXIII/272/17  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 30 października 2017 r.

### Zadania inwestycyjne w roku 2017

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 2017(9+10+ 11)	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	10	11	12
1	010	01010	6057 6059	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie	6 083 995,00	54 535,00	6 029 460,00	2 904 435,00		3 125 025,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
2	010	01010	6057 6059	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Rajgrodzie - ul Szkolna	117 155,00	3 496,00	113 659,00	55 048,00		58 611,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
3	010	01010	6057 6059	Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie - ul Opartowo	449 748,00	14 500,00	435 248,00	209 663,00		225 585,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
4	010	01010	6057 6059	Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie - ul. Fr Zabielskiego	184 864,00	4 300,00	180 564,00	86 979,00		93 585,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
5	010	01010	6057 6059	Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie - Podchoinki	65 247,00	1 287,00	63 960,00	30 810,00		33 150,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie

6	010	01010	6057 6059	Przebudowa studni głębinowych w ujęciu wody Podchoinki i budowa zbiornika wody uzdatnionej w ujęciu wody (dokumentacja )	38 663,00	36 900,00	1 763,00	1 763,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
7	010	01010	6057 6059	Wyposażenie SUW w Rajgrodzie w dodatkowy filtr(dokumentacja )	1 025,00		1 025,00	1 025,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
8	010	01010	6057 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rajgród (dokumentacja)	9 758,00		9 758,00	9 758,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
9	010	01010	6 050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biebrza(dokumentacja)	21 450,00		21 450,00	21 450,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
10	010	01010	6 050	Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie - Podchoinki - odcinek 4a	11 132,00	677,00	10 455,00	10 455,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
11	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102890 Danowo-Wólka Piotrowska	16 685,00	11 685,00	5 000,00	5 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102886 B w miejscowości Kosyły	1 919 529,00	22 521,00	1 897 008,00	1 114 894,00	782 114,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
13	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Rajgrodzie (druga część obwodnicy) - (dokumentacja)	25 092,00		25 092,00	25 092,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie

14	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul Lipowej w miejscowości Biebrza FS- 22 611,00zł	79 533,00	50 000,00	29 533,00	29 533,00			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	77 320,00	9 670,00	67 650,00	26 170,00		41 480,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
19	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Karczewo( dokumentacja + budowa )z tego FS Karczewo - 6 406,00+ Woznawieś I - 2 205,00	297 610,00	0,00	297 610,00	297 610,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
20	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowo ( dokumentacja) FS - 4 822,00zł	261 886,00		261 886,00	261 886,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
21	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Biebrza- Łamane Grądy(dokumentacja)	10 000,00		10 000,00	10 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
22	600	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowo	5 344,00		5 344,00	5 344,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie

				(dokumentacja)FS - <b>98,00 zł</b>						
<b>23</b>	<b>600</b>	<b>60017</b>	<b>6050</b>	Przebudowa drogi wewnętrznej w Wólce Piotrowskiej (dokumentacja)	3 500,00		3 500,00	3 500,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
<b>24</b>	<b>630</b>	<b>63003</b>	<b>6050</b>	Budowa przystani wędkarskiej wraz z małą infrastrukturą turystyczną w Rajgrodzie (dokumentacja)	34 700,00		34 700,00	34 700,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
<b>25</b>	<b>630</b>	<b>63095</b>	<b>6057</b> <b>6059</b>	Rewitalizacja części nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w mieście Rajgród	163 341,00		163 341,00	30 317,00	133 024,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
<b>26</b>	<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>6050</b>	Przebudowa budynku wielorodzinnego przy Warszawskiej 11 A w Rajgrodzie (dokumentacja)	10 920,00		10 920,00	10 920,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
<b>27</b>	<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>6050</b>	Ochrona obiektów zabytkowych w Rajgrodzie	5 904,00		5 904,00	5 904,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
<b>28</b>	<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>6060</b>	Program iGeoDecyzje	3 690,00		3 690,00	3 690,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
<b>29</b>	<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>6060</b>	Program i GeoPlan	8 610,00		8 610,00	8 610,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
<b>30</b>	<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>6050</b>	Wykonanie dokumentacji przebudowy budynku remizy OSP w Bełdzie FS	15 744,00		15 744,00	15 744,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie

31	754	75412	6060	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 , Piły ratownicze -10 571,00	32 502,00		32 502,00	32 502,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
32	754	75412	6050	Przebudowa budynku remizy strażackiej - świetlicy wiejskiej w Woźnejwsi wraz z termomodernizacją i wyposażeniem w instalację c.o (FS: Woznawieś II - 18.000,00zł; Woznawieś I - 2.390,00zł-wymiana ogrodzenia na działce gminnej w Woźnejwsi)	358 028,00	9 840,00	348 188,00	198 188,00	150 000,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
33	801	80101	6050	Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rydzewie ( FS Wólka Mała - 7 163,00 zł)	7 163,00		7 163,00	7 163,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
34	801	80103	6050	Wykonanie placu zabaw dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rydzewie	7 985,00		7 985,00	7 985,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie

35	852	85295	6050	Utworzenie klubu Senio+	143 000,00		143 000,00	143 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
36	852	85295	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne Klubu Senior+	25 000,00		25 000,00	25 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
37	900	90002	6060	Rębak służący do przeróbki odpadów gałęziowych dostarczanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rajgród - wyposażenie PSZOK przy ZGKi M w Rajgrodzie	30 000,00		30 000,00	30 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
38	900	90002	6050	Wiaty śmietnikowe 4 szt wraz z podłożem	34 000,00		34 000,00	34 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
39	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kosiły FS	6 000,00		6 000,00	6 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
40	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rajgród (dokumentacja)	37 000,00		37 000,00	37 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
41	900	90095	6 050	Instalacje OZE dla budynków użyteczności publicznej w gminie Rajgród (dokumentacja)	1 845,00		1 845,00	1 845,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie

42	900	90095	6 050	Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w gminie Rajgród (dokumentacja)	10 185,00	10 185,00	10 185,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
43	900	90095	6057 6059	Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w gminie Rajgród	11 685,00	11 685,00	9 560,00	2 125,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
44	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Ciszewie wraz z niezbędną infrastrukturą (dokumentacja) FS	9 640,00	9 640,00	9 640,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
45	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Pieńczykowo FS Pieńczykowo - <b>11 324,00 zł</b> ; FS Pieńczykówek- <b>8 595,00 zł</b>	418 812,00	189 270,00	189 270,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
46	921	92195	6050	Wytyczenie granic działki Nr geod. 20 w Sołkach i zakup materiałów do budowy ogrodzenia działki Nr 20 w miejscowości Sołki FS	10 033,00	10 033,00	10 033,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
47	926	92601	6050	Ogrodzenie działki gminnej ( boiska wiejskiego) w Stoczku - FS	12 394,00	12 394,00	12 394,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
48	926	92695	6050	Ogrodzenie działki gminnej w Kosówce i zakup i zamontowanie urządzeń zabawowych do utworzenia placu zabaw w Kosówce - FS	16 230,00	16 230,00	16 230,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie

<b>Razem</b>	<b>11 122 947,00</b>	<b>219 411,00</b>	<b>10 673 994,00</b>	<b>6 029 295,00</b>	<b>932 114,00</b>	<b>3 712 585,00</b>	<b>X</b>
--------------	----------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------	---------------------	----------

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Mieczysław Giszarowicz**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/272/17  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 30 października 2017 r.

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

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa sołectwa	Kwota
1.	754	75412	6050	Bełda	15 744,00
			4300		449,00
<b>Razem sołectwo:</b>					<b>16 193,00</b>
2.	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>6050</b>	<b>Biebrza</b>	<b>22 611,00</b>
3.	600	60016	6050	Bukowo	4 822,00
	600	60017	6050		98,00
	801	80101	4270		4 080,00
<b>Razem sołectwo:</b>					<b>9 000,00</b>
4.	600	60016	4210	Ciszewo	1 832,00
	921	92109	6050		9 640,00
	<b>Razem sołectwo:</b>				<b>11 472,00</b>
5.	600	60017	4270	Czarna Wieś	9 316,00
	900	90004	4270		4 000,00
	<b>Razem sołectwo:</b>				<b>13 316,00</b>
6.	600	60016	4270	Danowo	8 648,00
	900	90095	4300		500,00
<b>Razem sołectwo:</b>					<b>9 148,00</b>
7.	801	80101	4270	Karczewo	3 000,00
	600	60016	6050		6 406,00
<b>Razem sołectwo:</b>					<b>9 406,00</b>
8.	600	60016	4270	Karwowo	9 332,00
<b>Razem sołectwo:</b>					<b>9 332,00</b>
9.	600	60016	4210	Kołaki	3 000,00
	801	80101	4270		6 922,00
	<b>Razem sołectwo:</b>				<b>9 922,00</b>
10.	600	60017	4270	Kosiły	6 246,00
	900	90015	6050		6 000,00
<b>Razem sołectwo:</b>					<b>12 246,00</b>
11.	<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>6050</b>	<b>Kosówka</b>	<b>16 230,00</b>
12.	<b>600</b>	<b>60017</b>	<b>4270</b>	<b>Kozłówka</b>	<b>12 578,00</b>
13.	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>4270</b>	<b>Kuligi</b>	<b>12 172,00</b>
14.	600	60016	6060	Łazarze	4 500,00
	600	60017	4210		6 538,00
	600	60017	4270		766,00

<b>Razem solectwo:</b>					<b>11 804,00</b>
15.	921	92109	4210	Miecze	4 000,00
	600	60016	4270		6 301,00
	601	60016	4210		4 453,00
<b>Razem solectwo:</b>					<b>14 754,00</b>
16.	600	60016	4270	Orzechówka	<b>9 590,00</b>
17.	921	92109	6050	Pieńczykowo	<b>11 324,00</b>
18.	921	92109	6050	Pieńczykówek	<b>8 595,00</b>
19.	600	60017	4270	Przestrzele	<b>8 595,00</b>
20.	600	60016	4270	Rybczyzna	<b>10 402,00</b>
21.	801	80101	4270	Rydzewo	3 000,00
	921	92109	4210		5 000,00
	600	60016	4270		4 872,00
	600	60017	4270		1 218,00
<b>Razem solectwo:</b>					<b>14 090,00</b>
22.	600	60016	4270	Skrodzkie	10 623,00
	600	60017	4270		812,00
<b>Razem solectwo:</b>					<b>11 435,00</b>
23.	921	92195	6050	Sołki	<b>10 033,00</b>
24.	926	92601	6050	Stoczek	<b>12 394,00</b>
25.	600	60016	4270	Turczyn	<b>10 070,00</b>
26.	600	60017	4270	Wojdy	<b>11 176,00</b>
27.	801	80101	4270	Woźnawieś I	4 922,00
	600	60016	6060		4 500,00
	600	60016	6050		2 205,00
	754	75412	6050		2 390,00
<b>Razem solectwo:</b>					<b>14 017,00</b>
28.	754	75412	6050	Woźnawieś II	<b>18 000,00</b>
29.	801	80101	6050	Wólka Mała	7 163,00
	600	60017	4270		1 800,00
<b>Razem solectwo:</b>					<b>8 963,00</b>
30.	600	60016	4270	Wólka Piotrowska	3 034,00
	600	60017	4270		5 268,00
	900	90015	4210		2 100,00
<b>Razem solectwo:</b>					<b>10 402,00</b>
<b>OGÓLEM:</b>					<b>359 270,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Mieczysław Giształowicz**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/272/17  
 Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
 z dnia 30 października 2017 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2017

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 250 000,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	5 250 000,00
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	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>652 345,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Mieczysław Giształowicz**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIII/272/17

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 października 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		7 078 113,00	3 365 528,00	0,00	3 712 585,00
2	Wydatki bieżące razem:	x		179 214,00	34 114,00	9 596,46	135 503,54
Program:		<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020</b>					
Oś priorytetowa VI		Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami					
Działanie 6.2		Ochrona wody i gleby					
Nazwa projektu:		<b>Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie oraz budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Rajgrodzie</b>					
Razem wydatki:				6 822 891,00	3 286 935,00	0,00	3 535 956,00
z tego:		01010 § 6057	6059				
2017				6 822 891,00	3 286 935,00		3 535 956,00
Program:		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020</b>					
Oś priorytetowa		Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej					
Działanie		Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich					
Poddziałanie		Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii,					
Typ projektu		Gospodarka wodno-ściekowa					
Nazwa projektu:		<b>Przebudowa ujęcia wody w Rajgrodzie oraz budowa sieci wodociągowej i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rajgród</b>					
Razem wydatki:				3 993 948,00	2 002 781,00	0,00	1 991 167,00
z tego:		01010 § 6057	6059				

2015		65 530,00	65 530,00	0,00	0,00
2016		42 229,00	42 229,00	0,00	0,00
2017		12 546,00	12 546,00	0,00	0,00
2018		2 421 952,00	1 176 596,00	0,00	1 245 356,00
2019		1 451 691,00	705 880,00	0,00	745 811,00
<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020</b>					
Oś priorytetowa	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej				
Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich				
Poddziałanie	Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii				
Typ projektu	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych				
Nazwa projektu:	<b>Przebudowa drogi gminnej publicznej w gminie Rajgród</b>				
Razem wydatki:		3 653 493,00	1 357 132,00	0,00	2 296 361,00
z tego:					
2016	60016 § 6057 6059	9 670,00	7 062,00		2 608,00
2017		67 650,00	26 170,00		41 480,00
2018		3 576 173,00	1 323 900,00		2 252 273,00
Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020</b>				
Oś priorytetowa VIII	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
Działanie 8.6	Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego				
Nazwa projektu:	<b>Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w Gminie Rajgród</b>				
Razem wydatki:		547 257,00	129 644,00	0,00	417 613,00
z tego:					
2017	90095 § 6057 6059	11 685,00	9 560,00		2 125,00
2018		535 572,00	120 084,00		415 488,00
Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020</b>				
Oś priorytetowa VIII	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
Działanie 8.6	Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego				
Nazwa projektu:	<b>Rewitalizacja części nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w mieście Rajgród</b>				
Razem wydatki:		163 341,00	30 317,00	0,00	133 024,00
z tego:					
2017	63095 § 6057 6059	163 341,00	30 317,00		133 024,00
Program:	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b>				
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:	<b>Działania mające na celu promocję Ziemi Rajgrodzkiej</b>				
Razem wydatki:		<b>163 259,00</b>	<b>24 259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 000,00</b>
z tego:					
2017	<b>75075 § 4307, 4309</b>	<b>80 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 000,00</b>
2018		<b>83 259,00</b>	<b>12 259,00</b>		<b>71 000,00</b>
Program:	<b>RPOWP RPO.07.01.00-20-007/16</b>				
Oś priorytetowa	VII.Poprawa Spójności Społecznej				
Działanie	7.1 Rozwój działań aktywnej Integracji				
Nazwa projektu:	<b>"Krok do pracy - kompleksowe wsparcie społeczno- zawodowe "</b>				
Razem wydatki:		<b>81 460,20</b>	<b>18 000,00</b>	<b>6 399,77</b>	<b>57 060,43</b>
z tego:					
2017	<b>85395 § 4017,4019,4117,4119,4127,4129,3119</b>	<b>58 080,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>4 043,46</b>	<b>36 036,54</b>
2018		<b>23 380,20</b>		<b>2 356,31</b>	<b>21023,89</b>
Program:	<b>Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020</b>				
Oś priorytetowa					
Działanie					
Nazwa projektu:	<b>Przygotowanie lokalnego programu rewitalizacji dla Gminy Rajgród</b>				
Razem wydatki:		<b>41 134,00</b>	<b>4 114,00</b>	<b>5 553,00</b>	<b>31 467,00</b>
z tego:					
2017	<b>90095 § 4308 4309</b>	<b>41 134,00</b>	<b>4 114,00</b>	<b>5 553,00</b>	<b>31 467,00</b>

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

\* plan dochodów środków z UE niezgodny z poz 8 o kwotę 261 419,00 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 Giształowicz**

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIII/272/17  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 30 października 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.
<b>Stan na 1.01.2017r.</b>				<b>56 522,00</b>
<b>I</b>			<b>DOCHODY</b>	<b>77 925,00</b>
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
<b>II</b>			<b>WYDATKI</b>	<b>134 447,00</b>
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	5 058,00
		4120	Składki na fundusz pracy	714,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 670,00
		4260	Zakup energii	950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 130,00
		4400	Opąta za administrowanie i czynsze za budynki	4 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpis ZFSS	890,00
		4520	Oplaty 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			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>2 114,00</b>

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Mieczysław Giształowicz**

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIII/272/17  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 30 października 2017 r.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan 2017r.</b>
<b>Stan na 1.01.2017r.</b>				<b>104 330,00</b>
<b>I</b>			<b>DOCHODY</b>	<b>721 315,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>721 315,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>721 315,00</b>
		<b>0490</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	<b>721 315,00</b>
<b>II</b>			<b>WYDATKI</b>	<b>825 645,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>825 645,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>825 645,00</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe	<b>55 610,00</b>
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	<b>5 231,00</b>
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>8 200,00</b>
		<b>4120</b>	Składki na fundusz pracy	<b>1 489,00</b>
		<b>4140</b>	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	<b>867,00</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>21 134,00</b>
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	<b>97,00</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	<b>662 738,00</b>
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	<b>579,00</b>
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	<b>600,00</b>
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	<b>1 600,00</b>
		<b>4440</b>	Odpis ZFSS	<b>2 200,00</b>
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<b>1 300,00</b>
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>30 000,00</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>34 000,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Mieczysław Giształowicz**

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXIII/272/17  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 30 października 2017 r.

**WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY  
ŚRODOWISKA W 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2017 r.
<b>Stan na 1.01.2017r.</b>				<b>0,00</b>
<b>I</b>			<b>DOCHODY</b>	<b>8 000,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 000,00</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>8 000,00</b>
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	<b>8 000,00</b>
<b>II</b>			<b>WYDATKI</b>	<b>8 000,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 000,00</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	<b>8 000,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Mieczysław Giształowicz**

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXIII/272/17  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 30 października 2017 r.

Dotacje											
Dla jednostek sektora fin. publ.						Dla jednostek spoza sektora fin. publ.					
Lp	Podmiot dotowany nazwa zadania	Klasyfikacja budжетowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Klasyfikacja budжетowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Starostwo Powiatowe Grajewo-Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793 B gr.woj.-Woznawieś"- <b>371 240,00zł</b> ; Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1788 B z drogą gminną Nr 102886 B w m.Kosiły - <b>181735 zł</b> ; Przebudowa drogi powiatowej Nr 1813B na odcinku Bełda-Stoczek"- <b>200 998,00zł</b>	60014 § 6300	753 973,00			1	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	71095 § 2710	1 500,00		

2	Starostwo Powiatowe Grajewo-Modernizacja i przebudowa Podziału Noworodkowego z Blokiem Porodowym w Ramach Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Ogólnego im.dr. Witolda Gineła w Grajewie "	85111 § 6300	10 000,00			2	Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełdzie	80101 § 2540 i § 2820	5 722,46	394 710,00
3	Starostwo Powiatowe Grajewo - pomoc w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	85311 § 2710	889,00			3	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie	80101 § 2540 i § 2820	2 831,57	165 504,00
4	Komenda Policji w Grajewie - zakup profesjonalnego bezustnikowego Alcomatu Lion AlcoBlow na potrzeby Posterunku Policji w Rajgrodzie	75405 § 2300	1 500,00			4	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Puliczna Szkoła Podstawowa w Mieczach	80101 § 2590 i § 2820	1 351,41	167 553,00

5	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie- dopłata do cen jednostkowych do ścieków netto- 2,00 zł /m <sup>3</sup> ścieków dostarczonych do miejskiej oczyszczalni ścieków oraz do oczyszczalni ścieków w Biebrzy przez gospodarstwa domowe	90017 § 2650		34 529,00		5	Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełdzie	80103 § 2540		24 136,00	
6	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie- "Rozbudowa wodociągu rozdzielczego na terenie Gminy Rajgród w miejscowości Woznawieś"	90017 § 6210	158 936,00			6	SOS PP i N "Eduikator" Łomza- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie	80103 § 2540		0,00	
7	Dom Kultury w Rajgrodzie dotacja podmiotowa na działalność	92109 § 2480		91 486,00		7	SOS PP i N "Eduikator" Łomza- Puliczna Szkoła Podstawowa w Mieczach	80103 § 2590		61 146,00	
8	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie- dotacja	92116 § 2480		185 745,00		8	Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda- Przedszkole niepubliczne	80104§ 2540		85 045,00	

	podmiotowa na działalność										
9						9	SOS PP i N "Eduikator" Łomza- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie- Przedszkole niepubliczne	80104§ 2540		74 186,00	
10						10	SOS PP i N "Eduikator" Łomza- Inne formy wychowania przedszkolnego w Mieczach	80106 § 2590		303,00	
11						11	Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełdzie	80150 § 2540 i § 2820	24,75	62 828,00	
12						12	SOS PP i N "Eduikator" Łomza- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie	80150 § 2540 i § 2820	163,36	28 562,00	
13						13	Organizacja zimowiska z elementami profilaktyki antyalkoholowej dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym.	85154§ 2820	3 000,00		
14						14	Organizacja otwartych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	85154§ 2820	3 000,00		

15						<b>15</b>	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.	92195 §2360	15 000,00		
16						<b>16</b>	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych/prowadzenie świetlic środowiskowych dla młodzieży	92195 §2360	8 000,00		
17						<b>17</b>	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu .	92695§ 2360	4 000,00		
18						<b>18</b>					
<b>Ogółem</b>		<b>X</b>	<b>925 298,00</b>	<b>311 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>Ogółem</b>	<b>X</b>	<b>44 593,55</b>	<b>1 063 973,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Mieczysław Giształowicz**