

**UCHWAŁA NR XXXV/300/17
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rajgród na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) **Rada Miejska w Rajgrodzie uchwala co następuje:**

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości – 31 331 726,90 z tego:

- dochody bieżące- 22 798 016,78 zł,
- dochody majątkowe – 8 533 710,12 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu gminy w wysokości - 35 130 151,90 zł , z tego:

- wydatki bieżące - 20 636 275,29 zł,
- wydatki majątkowe - 14 493 876,61 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 256 175,00 zł
- 2) celową w wysokości - 72 000,00 zł

z przeznaczeniem na:

- a) zarządzanie kryzysowe – kwota - 72 000,00 zł.

§ 4.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji w roku 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5.

Deficyt budżetu w wysokości - 3 798 425,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie – 3 798 425,00 zł.

§ 6.

Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 4 500 000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości- 701 575,00 zł zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie – 6 066 591,00 zł w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 5 066 591,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 3 798 425,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie - 701 575,00 zł.

§ 9.

Ustala się:

- 1) dochody w kwocie - 84 071,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie – 114 071,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- 2) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie – 726 315,00 zł i koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w kwocie- 726 315,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7,
- 3) dochody w kwocie – 8 000,00 zł i wydatki w kwocie – 15 500,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 8,
- 4) wydatki do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołectkiego w kwocie – 380 445,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11.

Plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1 424 676,00 zł, koszty – 1 425 729,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12.

Upoważnia się Burmistrza do:

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

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu .

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/300/17
 Rady Miejskiej w Rajgrodzie
 z dnia 28 grudnia 2017 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

Rodzaj zadania: porozumienie z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018r.
1	2	3	4	5
bieżące				
710			Działalność usługowa	2 500,00
	71035		Cmentarze	2 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
bieżące				2 500,00

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018r.
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	179 797,00
			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	176 797,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	176 797,00
			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	176 797,00
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	176 797,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
		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
630			Turystyka	133 024,00
			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	133 024,00
	63095		Pozostała działalność	133 024,00
			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	133 024,00

		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	133 024,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 760,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 760,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 550,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	101 128,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	140,00
		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	23 292,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00
750			Administracja publiczna	91 863,58
			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	76 649,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 204,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 204,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 649,58
			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	76 649,58
		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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 649,58
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	248,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	248,00
		0830	Wpływy z usług	248,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 101 980,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	202,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	202,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 642 094,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 290,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	134 654,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	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	2 219 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 350 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	510 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	119 676,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84 071,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	105,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 120 508,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 115 508,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00
758			Różne rozliczenia	6 252 281,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 561 268,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 561 268,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla	2 553 392,00

			gmin	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 553 392,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	122 621,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	122 621,00
801			Oświata i wychowanie	154 434,00
	80101		Szkoły podstawowe	53 824,00
		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	25 304,00
		0830	Wpływy z usług	24 250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	770,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 732,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 732,00
	80104		Przedszkola	80 540,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	260,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 280,00
	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	1 338,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 338,00
852			Pomoc społeczna	1 002 880,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 400,00
		0830	Wpływy z usług	8 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	513 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	513 000,00

			gminnych)	
	85216		Zasilki stałe	102 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	235 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 000,00
	85295		Pozostała działalność	58 680,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 880,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 380,20
			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	23 380,20
	85395		Pozostała działalność	23 380,20
			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	23 380,20
		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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 021,49
		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	2 358,71

855			Rodzina	14 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	739 245,00
	90002		Gospodarka odpadami	731 245,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	726 315,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 700,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
bieżące				15 821 992,78
			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	409 850,78
Dochody majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 716 240,00
			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	1 245 356,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 716 240,00
			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	1 245 356,00
		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	1 245 356,00

			samorządu terytorialnego	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	470 884,00
600			Transport i łączność	3 813 137,00
			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	2 293 753,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 813 137,00
			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	2 293 753,00
		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	2 293 753,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 519 384,00
630			Turystyka	390 481,00
			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	390 481,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	390 481,00
			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	390 481,00
		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	390 481,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	876 823,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	876 823,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 190,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	873 633,00
750			Administracja publiczna	61 776,12

			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	61 776,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 980,00
			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	49 980,00
		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	49 980,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 796,12
			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	11 796,12
		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	11 796,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00
		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
801			Oświata i wychowanie	85 048,00
			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	85 048,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 048,00
			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	85 048,00
		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	85 048,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 415 205,00

			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	1 036 473,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	273 650,00
			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	273 650,00
		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	273 650,00
	90095		Pozostała działalność	1 141 555,00
			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	762 823,00
		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	762 823,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	378 732,00
926			Kultura fizyczna	25 000,00
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00
majątkowe				8 533 710,12
			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	5 112 887,12

Rodzaj zadania: zlecane

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018r.
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	30 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 100,00
		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

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 124,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 124,00
		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	1 124,00
852			Pomoc społeczna	100 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00
		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	300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 000,00
855			Rodzina	6 842 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 194 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 194 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 648 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 648 000,00
bieżące				6 973 524,00
Zbiorczo dochody w tym:				31 331 726,90
środki z UE (art.5 ust. 1. pkt 2 i 3)				5 522 737,90
Dochody bieżące				22 798 016,78

środki z UE (art.5 ust. 1. pkt 2 i 3)	409 850,78
Dochody majątkowe w tym:	8 533 710,12
środki z UE (art.5 ust. 1. pkt 2 i 3)	5 112 887,12
Dochody majątkowe w tym:	8 533 710,12
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	7 656 887,12
dochody ze sprzedaży majątku	873 633,00
dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	3 190,00

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2018
I			DOCHODY	40 000,00
Ośrodek Pomocy Społecznej				
852			Pomoc społeczna	40 000,00
	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych)	39 000,00
	85228	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze)	1 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giszarowicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/300/17
 Rady Miejskiej w Rajgrodzie
 z dnia 28 grudnia 2017 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2018 R

Rodzaj zadania : porozumienie z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018r.
1	2	3	4	5
710			Działalność usługowa	2 500,00
	71035		Cmentarze	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
Wydatki razem:				2 500,00

Rodzaj zadania : porozumienie z jst

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018r.
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	681 862,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	681 862,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	681 862,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	889,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	889,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	889,00
Wydatki razem:				682 751,00

Rodzaj zadania : własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018r.
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 474 802,00
	01008		Melioracje wodne	40 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	2 421 952,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 245 356,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 176 596,00
	01030		Izby rolnicze	12 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00
	01095		Pozostała działalność	850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00

600			Transport i łączność	8 389 378,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 270 290,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 617,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 187,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 416 813,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 252 273,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 323 900,00
	60017		Drogi wewnętrzne	119 088,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 222,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 156,00
630			Turystyka	547 979,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	536 832,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 481,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 351,00
	63095		Pozostała działalność	11 147,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 316,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 844,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 844,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 826,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	18,00
710			Działalność usługowa	67 300,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	64 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 100,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
750			Administracja publiczna	2 894 916,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 056,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 610,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 448,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 075,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 933,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 536,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 676,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 860,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 295 031,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 716,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 405 879,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 568,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 471,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 594,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 956,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4260	Zakup energii	56 220,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 026,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177 049,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 201,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 980,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 821,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	230 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 554,48
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 318,03

		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	69 095,10
		4309	Zakup usług pozostałych	39 493,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 796,12
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 742,49
	75095		Pozostała działalność	168 893,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 292,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 214,00
		4430	Różne opłaty i składki	109 141,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 546,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	721 682,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	8 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	704 162,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 182,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00
		4260	Zakup energii	9 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75495		Pozostała działalność	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00
758			Różne rozliczenia	328 175,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	328 175,00
		4810	Rezerwy	328 175,00
801			Oświata i wychowanie	5 987 378,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 936 796,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	587 568,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	192 356,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 249,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 391 691,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 142,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 358,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 879,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 810,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00
		4260	Zakup energii	29 551,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 984,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 406,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 547,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 504,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 711,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	345 300,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 124,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	90 335,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 442,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 733,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 817,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 224,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 467,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 048,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 010,00
	80104		Przedszkola	531 464,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	236 201,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 547,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 759,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 942,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	2 050,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 032,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 800,00
	80110		Gimnazja	1 029 184,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 712,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 923,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 098,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 072,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 498,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	12 839,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 158,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 016,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	681,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 046,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 728,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 673,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	426 549,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 633,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 323,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 032,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	357 613,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 998,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 115,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 139,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 976,00
	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	93 958,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 311,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 972,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 847,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 045,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 153,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	5 720,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 340,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	308 775,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	79 817,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 059,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 754,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 006,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 187,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 322,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00
		4260	Zakup energii	5 720,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 340,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	62 466,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 154,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 122,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 913,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 277,00
	80195		Pozostała działalność	230 771,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 711,00
851			Ochrona zdrowia	112 437,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 437,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 365,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 393,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	617,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4260	Zakup energii	950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 737,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 135,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 260,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
852			Pomoc społeczna	1 815 902,00
	85202		Domy pomocy społecznej	160 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 634,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	134,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	551 820,00
		3110	Świadczenia społeczne	543 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
	85216		Zasilki stałe	102 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	102 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	437 648,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 223,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 939,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 363,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 769,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	1 970,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 473,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 876,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 857,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 293,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 260,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	387 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	387 000,00
	85295		Pozostała działalność	102 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 455,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 031,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	426,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4260	Zakup energii	1 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	331,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 890,20

	85395		Pozostała działalność	38 890,20
		3119	Świadczenia społeczne	15 510,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 531,20
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 967,08
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 060,74
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,43
		4127	Składki na Fundusz Pracy	429,55
		4129	Składki na Fundusz Pracy	48,20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	129 563,00
	85401		Świetlice szkolne	98 871,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 839,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 181,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 984,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 791,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 976,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	692,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	282,00
855			Rodzina	80 188,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	51 588,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 929,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 918,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 436,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	678,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 277,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00
	85508		Rodziny zastępcze	21 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 600,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 763 056,70
	90002		Gospodarka odpadami	726 315,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 924,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 365,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 485,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 008,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 134,00
		4300	Zakup usług pozostałych	625 930,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	579,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 536,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 536,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 591,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	591,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	663 058,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4260	Zakup energii	182 320,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 638,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 650,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 350,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	34 232,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	34 232,00
	90095		Pozostała działalność	1 274 324,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 280,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 007,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 037,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	762 863,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	506 007,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	92 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 200,00

		4300	Zakup usług pozostałych	14 494,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 113,00
	92116		Biblioteki	185 745,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 745,00
	92195		Pozostała działalność	71 111,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 111,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	600,00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
926			Kultura fizyczna	101 423,00
	92601		Obiekty sportowe	54 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 400,00
	92695		Pozostała działalność	47 023,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 023,00
Wydatki razem:				27 471 376,90
Rodzaj zadania : zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018r.
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	30 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 124,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 124,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,03
852			Pomoc społeczna	100 300,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	294,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 116,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 626,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 713,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 363,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 520,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
855			Rodzina	6 842 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 194 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 131 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 337,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 988,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 121,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 118,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 420,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 648 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 468 978,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 480,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 187,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 149,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 144,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 840,00
		4260	Zakup energii	150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	86,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	866,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	144,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
Wydatki razem:			6 973 524,00
Ogółem wydatki w tym :			35 130 151,90
Wydatki bieżące w tym:			20 636 275,29
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:			10 547 390,70
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 370 783,00
b. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			4 176 607,70
2) dotacje na zadania bieżące			1 569 267,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 145 266,00
4) wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.2 i 3			174 351,59
6) wydatki na obsługę długu			200 000,00
Wydatki majątkowe w tym:			14 493 876,61
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			14 493 876,61
a) na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 4			8 278 398,61
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 XXXV/300/17

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zadania inwestycyjne w roku 2018

L p.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki w latach poprzednich	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2018 (9+10+11)	z tego źródła finansowania			
								Środki 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	Przebudowa studni głębinowych w ujęciu wody Podchoinki i budowa zbiornika wody uzdatnionej w ujęciu wody	512 259,00	38 663,00	473 596,00	231 073,00		242 523,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
2	010	01010	6057 6059	Wyposażenie SUW w Rajgrodzie w dodatkowy filtr	285 598,00	1 025,00	284 573,00	139 338,00		145 235,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
3	010	01010	6057 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rajgród	1 208 619,00	9 758,00	1 198 861,00	579 188,00		619 673,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
4	010	01010	6057 6059	Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie - Podchoinki	470 251,00	5 329,00	464 922,00	226 997,00		237 925,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie

5	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102890 Danowo-Wólka Piotrowska FS Wólki Piotrowskiej - 11 246,00 zł	512 400,00	16 685,00	495 715,00	495 715,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
6	600	60016	6 050	Przebudowa dróg gminnych w Rajgrodzie (druga część obwodnicy)	3 083 861,00	25 092,00	3 058 769,00	1 539 385,00	1 519 384,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
7	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej publicznej w Rajgrodzie	3 653 493,00	77 320,00	3 576 173,00	1 323 900,00		2 252 273,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
8	600	60016	6050	Odszkodowanie za nieruchomości zajęte pod przebudowę dróg w Rajgrodzie - dotyczy inwestycji w realizacji- "Przebudowa drogi gminnej publicznej w Rajgrodzie"	128 170,00		128 170,00	128 170,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
9	600	60016	6050	Przebudowa części ul. Zabielskiego w Rajgrodzie (dokumentacja + budowa)	30 000,00		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Karczewo	364 825,00	8 610,00	356 215,00	356 215,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowo w tym : FS Bukowa -9720,00 zł	257 479,00	4 822,00	252 657,00	252 657,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie

12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kołaki (dokumentacja) FS Kołak - 10 804,00 zł	10 804,00		10 804,00	10 804,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Orzechówka (dokumentacja) FS Orzechówki - 10 483,00 zł	10 483,00		10 483,00	10 483,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Łazarze(dokumentacja i wykonanie)	74 000,00		74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
15	600	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowo	5 254,00	98,00	5 156,00	5 156,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
16	630	63003	6057 6059	Budowa przystani wędkarskiej wraz z małą infrastrukturą turystyczną w Rajgrodzie	347 746,00	34 627,00	313 119,00	63 576,00	0,00	249 543,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
17	630	63003	6057 6059	Budowa pomostu pływającego w Czarnej wsi	233 553,00	9 840,00	223 713,00	82 775,00	0,00	140 938,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
18	750	75023	6057 6059	Ochrona obiektów zabytkowych w Rajgrodzie	64 705,00	5 904,00	58 801,00	8 821,00	0,00	49 980,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
19	750	75075	6067 6069	Prawa autorskie do filmu, i dwa namioty promocyjne	18 538,61		18 538,61	6 742,49	0,00	11 796,12	Urząd Miejski w Rajgrodzie
20	754	75412	6050	Przebudowa budynku remizy OSP w Bełdzie	565 744,00	15 744,00	550 000,00	400 000,00	150 000,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie

21	801	80103	6067 6069	Wykonanie placu zabaw dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rydzewie	108 043,00	7 985,00	100 058,00	15 010,00	0,00	85 048,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
22	900	90015	6050	Przebudowa linii energetycznej przy ul. 1-go Maja w Rajgrodzie (dokumentacja i wykonanie)	10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
23	900	90015	6057 6059	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rajgród	443 910,00	20 910,00	423 000,00	149 350,00	0,00	273 650,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
24	900	90095	6057 6059	Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w Gminie Rajgród	624 596,00	17 124,00	607 472,00	264 953,00	0,00	342 519,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
25	900	90095	6057 6059	Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w Gminie Rajgród	547 257,00	11 685,00	535 572,00	120 084,00	0,00	415 488,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
26	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Pieńczykowo w tym: FS Pieńczykowo - 12 451,00 zł ; FS Pieńczykówek- 9 358,00 zł	413 792,00	38 679,00	375 113,00	375 113,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
27	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Biebrza(dokumentacja)	10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
28	921	92195	6050	Ogrodzenie działki gminnej w Łazarzach FS Łazarze - 12 812,00 ,zł	12 812,00		12 812,00	12 812,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie

29	921	92195	6050	Zakup materiałów do zagospodarowania działki gminnej w Sołkach, zakup elementu małej infrastruktury, zakup dwóch bramek do gry w piłkę nożną FS- Solki - 10 764,00 zł	10 764,00		10 764,00	10 764,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
30	921	92195	6050	Utworzenie miejsca spotkań mieszkańców wsi Stoczek - FS Stoczek -13 535,00 zł	13 535,00		13 535,00	13 535,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
31	926	92601	6050	Budowa siłowni plenerowej oraz utworzenie strefy relaksu w miejscowości Biebrza	55 000,00	600,00	54 400,00	29 400,00	25 000,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
32	926	92695	6050	Utworzenie placu zabaw w miejscowości Biebrza - FS Biebrzy - 24 058,00 zł	24 058,00		24 058,00	24 058,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
33	926	92695	6050	Utworzenie placu zabaw w miejscowości Turczyn FS Turczyn - 10 965,00 zł	10 965,00		10 965,00	10 965,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
Razem					14 122 514,61	350 500,00	13 772 014,61	7 011 039,49	1 694 384,00	5 066 591,12	X

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giszarowicz

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/300/17
 Rady Miejskiej w Rajgrodzie
 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 500 000,00
1.	Kredyty	§ 952	4 500 000,00
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	
Rozchody ogółem:			701 575,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	701 575,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/300/17

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 28 grudnia 2017 r.

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		
					Środki z budżetu gminy	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wydatki majątkowe razem:	x		8 278 398,61	3 211 807,49	0,00	5 066 591,12
2	Wydatki bieżące razem:	x		174 351,59	74 321,81	2 358,71	97 671,07
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020					
Oś priorytetowa		Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej					
Działanie		Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich					
Poddziałanie		Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii,					
Typ projektu		Gospodarka wodno-ściekowa					
Nazwa projektu:		Przebudowa ujęcia wody w Rajgrodzie oraz budowa sieci wodociągowej i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rajgród					
Razem wydatki:				3 993 948,00	2 002 781,00	0,00	1 991 167,00
z tego:							
	2015			65 530,00	65 530,00	0,00	0,00
	2016	01010 § 6057 , 6059		42 229,00	42 229,00	0,00	0,00
	2017			12 546,00	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
		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:		3 653 493,00	1 357 132,00	0,00	2 296 361,00
z tego:					
2016	60016 § 6057,6059	9 670,00	7 062,00	0,00	2 608,00
2017		67 650,00	26 170,00	0,00	41 480,00
2018		3 576 173,00	1 323 900,00	0,00	2 252 273,00
Program:	Program Operacyjny "Rybacktwo i Morze"				
Oś priorytetowa IV	Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej				
Działanie	Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność				
Nazwa projektu:	Budowa przystani wędkarskiej wraz z małą infrastrukturą turystyczną w Rajgrodzie				
Razem wydatki:		347 746,00	98 203,00	0,00	249 543,00
z tego:					
2017	63003 § 6057, 6059	34 627,00	34 627,00	0,00	0,00
2018		313 119,00	63 576,00		249 543,00
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020				
Oś priorytetowa	Poprawa dostępności i atrakcyjności infrastrukturalnej LGD				
Działanie	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER				
Poddziałanie	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność				
Nazwa projektu:	Budowa Pomostu pływającego w Czarnej Wsi				
Razem wydatki:		233 553,00	92 615,00	0,00	140 938,00
z tego:					
2015	63003 § 6057, 6059	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00
2016		0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00	0,00	0,00	0,00
2018		223 713,00	82 775,00	0,00	140 938,00
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:		64 705,00	14 725,00	0,00	49 980,00
z tego:					

2017		5 904,00	5 904,00	0,00	0,00
2018		58 801,00	8 821,00	0,00	49 980,00
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
Oś priorytetowa	Promowanie obszaru objętego LSR w tym produktów lub usług lokalnych				
Działanie	Współpraca na rzecz promocji produktów lokalnych (promowanie obszaru LSR)				
Nazwa projektu:	Promocja lokalnej przedsiębiorczości oraz potencjału gospodarczego Gminy Rajgród podczas uroczystości obchodów 450 - lecia ustanowienia praw miejskich				
Razem wydatki:		18 538,61	6 742,49	0,00	11 796,12
z tego:	75075 § 6067,6069				
2018		18 538,61	6 742,49	0,00	11 796,12
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020				
Oś priorytetowa VIII	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
Działanie 8.6	Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego				
Nazwa projektu:	Wykonanie placu zabaw dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rydzewie				
Razem wydatki:		108 043,00	22 995,00	0,00	85 048,00
z tego:	80103 § 6057, 6059				
2017		7 985,00	7 985,00	0,00	0,00
2018		100 058,00	15 010,00	0,00	85 048,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020				
Oś priorytetowa V	Gospodarka niskoemisyjna				
Działanie 5.4	Strategie niskoemisyjne				
Nazwa projektu:	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rajgród				
Razem wydatki:		443 910,00	170 260,00	0,00	273 650,00
z tego:	90015 § 6057, 6059				
2017		20 910,00	20 910,00	0,00	0,00
2018		423 000,00	149 350,00	0,00	273 650,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020				
Oś priorytetowa VIII	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
Działanie 8.6	Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego				
Nazwa projektu:	Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w Gminie Rajgród				
Razem wydatki:		547 257,00	129 644,00	0,00	417 613,00
z tego:	90095 § 6057, 6059				
2017		11 685,00	9 560,00	0,00	2 125,00
2018		535 572,00	120 084,00	0,00	415 488,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020				
Oś priorytetowa V	Gospodarka niskoemisyjna				

Działanie 5.1	Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii				
Nazwa projektu:	Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w gminie Rajgród				
Razem wydatki:		624 596,00	279 386,00	0,00	345 210,00
z tego:					
2017	90095 § 6057, 6059	17 124,00	17 124,00	0,00	0,00
2018		607 472,00	264 953,00	0,00	342 519,00
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
Oś priorytetowa	Promowanie obszaru objętego LSR w tym produktów lub usług lokalnych				
Działanie	Współpraca na rzecz promocji produktów lokalnych (promowanie obszaru LSR)				
Nazwa projektu:	Promocja lokalnej przedsiębiorczości oraz potencjału gospodarczego Gminy Rajgród podczas uroczystości obchodów 450 - lecia ustanowienia praw miejskich				
Razem wydatki:		120 461,39	43 811,81	0,00	76 649,58
z tego:	75075 § 4217,4219,4307,4309				
2018		120 461,39	43 811,81	0,00	76 649,58
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:		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
z tego:	80195 § 4309				
2018		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Program:	RPOWP RPO.07.01.00-20-007/16				
Oś priorytetowa	VII Poprawa Spójności Społecznej				
Działanie	7.1 Rozwój działań aktywnej Integracji				
Nazwa projektu:	"Krok do pracy - kompleksowe wsparcie społeczno- zawodowe "				
Razem wydatki:		81 460,20	18 000,00	6 402,17	57 058,03
z tego:					
2017	85395 § 4017,4019,4117,4119,4127,4129	58 080,00	18 000,00	4 043,46	36 036,54
2018		23 380,20	0,00	2 358,71	21021,49
Program:	RPOWP RPO.07.01.00-20-007/16				
Oś priorytetowa	IX. Rozwój lokalny				

Działanie	9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego				
Nazwa projektu:	"PAL Pracujący Aktywni ludzie - wsparcie społeczno- zawodowe społeczności lokalnej gminy Rajgród "				
Razem wydatki:		15 510,00	15 510,00	0,00	0,00
z tego:	85395 § 3119				
2018		15 510,00	15 510,00	0,00	0,00

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

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

* plan dochodów bieżących środków z UE niezgodny z poz. 8 o kwotę 176 797,00 zł (01010 § 0947) i 133 024,00 zł (63095 § 0947) – wpływy z rozliczeń z 2017r. do pozyskania w 2018 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/300/17
 Rady Miejskiej w Rajgrodzie
 z dnia 28 grudnia 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU
 PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
 PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2018 r.
Stan na 1.01.2018r.				30 000,00
I			DOCHODY	84 071,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84 071,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84 071,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	84 071,00
II			WYDATKI	114 071,00
851			Ochrona zdrowia	112 437,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 437,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	23 365,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 790,00
		4110	kładki na ubezpieczenia społeczne	4 393,00
		4120	Składki na fundusz pracy	617,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4260	Zakup energii	950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 737,00
		4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki	4 135,00
		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	3 000,00
852			Pomoc Społeczna	1 634,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 634,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	134,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
--	--	-------------	---	---------------

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXV/300/17
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA ROK 2018**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2018r.
Stan na 1.01.2018r.				0,00
I			DOCHODY	726 315,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	726 315,00
	90002		Gospodarka odpadami	726 315,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	726 315,00
II			WYDATKI	726 315,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	726 315,00
	90002		Gospodarka odpadami	726 315,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	55 924,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 365,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 485,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 008,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 134,00
		4300	Zakup usług pozostałych	625 930,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	579,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
		4440	Odpis ZFSS	1 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXV/300/17
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA W 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2018 r.
Stan na 1.01.2018 r.				7 500,00
I			DOCHODY	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
II			WYDATKI	15 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 500,00
	90095		Pozostała działalność	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXV/300/17
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**WYDATKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW FINANSOWANE W RAMACH FUNDUSZU
SOŁECKIEGO NA 2018 ROK**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa sołectwa	Kwota
1.	600	60017	4210	Belda	15 298,00
	600	60017	4270		875,00
	700	70005	4300		1 500,00
Razem sołectwo:					17 673,00
2.	926	92695	6050	Biebrza	24 058,00
3.	600	60016	6050	Bukowo	9 720,00
4.	921	92109	4300	Ciszewo	12 571,00
5.	600	60017	4210	Czarna Wieś	9 613,00
	600	60017	4270		766,00
	900	90004	4300		4 000,00
	Razem sołectwo:				
6.	600	60016	4210	Danowo	7 696,00
	600	60016	4270		766,00
	700	70005	4300		1 500,00
Razem sołectwo:					9 962,00
7.	801	80101	4270	Karczewo	10 242,00
8.	600	60017	4210	Karwowo	9 276,00
	600	60017	4270		766,00
Razem sołectwo:					10 042,00
9.	600	60016	6050	Kołaki	10 804,00
10.	600	60016	4210	Kosily	12 362,00
	600	60016	4270		1 094,00
Razem sołectwo:					13 456,00
11.	600	60016	4210	Kosówka	15 883,00
	600	60016	4270		1 749,00
Razem sołectwo:					17 632,00
12.	600	60016	4210	Kozłówka	6 261,00
	600	60016	4270		547,00
	600	60017	4210		6 261,00
	600	60017	4270		547,00
Razem sołectwo:					13 616,00
13.	600	60016	4210	Kuligi	6 201,00
	600	60016	4270		547,00
	600	60017	4210		6 201,00

	600	60017	4270		547,00
Razem solectwo:					13 496,00
14.	921	92195	6050	Łazarze	12 812,00
15.	600	60016	4210	Miecze	4 576,00
	600	60016	4270		438,00
	600	60017	4210		4 576,00
	600	60017	4270		438,00
	921	92109	4210		4 000,00
	921	92195	4210		2 000,00
Razem solectwo:					16 028,00
16.	600	60016	6050	Orzechówka	10 483,00
17.	921	92109	6050	Pieńczykowo	12 451,00
18.	921	92109	6050	Pieńczykówek	9 358,00
19.	600	60016	4210	Przestrzele	4 351,00
	600	60016	4270		328,00
	600	60017	4210		4 243,00
	600	60017	4270		438,00
Razem solectwo:					9 360,00
20.	600	60016	4210	Rybczyzna	10 291,00
	600	60016	4270		875,00
Razem solectwo:					11 166,00
21.	600	60016	4210	Rydzewo	4 192,00
	600	60017	4210		4 192,00
	921	92109	4210		7 000,00
Razem solectwo:					15 384,00
22.	600	60016	4210	Skrodzkie	10 102,00
	600	60016	4270		984,00
	600	60017	4210		885,00
	600	60017	4270		440,00
Razem solectwo:					12 411,00
23.	921	92195	6050	Sołki	10 764,00
24.	921	92195	6050	Stoczek	13 535,00
25.	926	92695	6050	Turczyn	10 965,00
26.	600	60017	4210	Wojdy	11 215,00
	600	60017	4270		875,00
Razem solectwo:					12 090,00
27.	600	60017	4210	Woźnawieś I	2 854,00
	600	60017	4270		328,00
	801	80101	4270		12 000,00
Razem solectwo:					15 182,00
28.	600	60016	4210	Woźnawieś II	17 810,00
	600	60016	4270		1 749,00
Razem solectwo:					19 559,00

29.	600	60016	6050	Wólka Piotrowska	11 246,00
OGÓLEM:					380 445,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXV/300/17

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 28 grudnia 2017 r.

DOTACJE W 2018 ROKU

Dotacje											
Dla jednostek sektora fin. publ.						Dla jednostek spoza sektora fin. publ.					
Lp.	Podmiot dotowany nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Starostwo Powiatowe Grajewo Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1795 B w miejscowości Biebrza - 161 249,00 zł ; Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1788 B z drogą gminną Nr 102886 B w m. Kosiły - 178 435,00 zł ; Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789b we wsi Łazarze e - 342 178 zł ;	60014 § 6300	681 862,00			1	Gminna Spółka Wodna Rajgród	01008 § 6230	40 000,00		
2	Starostwo Powiatowe Grajewo - pomoc w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	85311 § 2710	889,00			2	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80101 § 2540		431 246,00	

3	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie- dopłata do cen jednostkowych do ścieków netto- 1,00 zł /m ³ ścieków dostarczonych do miejskiej oczyszczalni ścieków oraz do oczyszczalni ścieków w Biebrzy przez gospodarstwa domowe	90017 § 2650		34 232,00		3	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie	80101 § 2540		156 322,00
4	Dom Kultury w Rajgrodzie dotacja podmiotowa na działalność	92109 § 2480		92 000,00		4	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieczach	80101 § 2590		192 356,00
5	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie- dotacja podmiotowa na działalność	92116 § 2480		185 745,00		5	Stowarzyszenie Edukacyjne Bęlda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bęldzie	80103 § 2540		33 124,00
6						6	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieczach	80103 § 2590		90 335,00
7						7	Stowarzyszenie Edukacyjne Bęlda- Przedszkole niepubliczne	80104§ 2540		106 291,00
8						8	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie- Przedszkole niepubliczne	80104§ 2540		129 910,00

9						9	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80150 § 2540		62 828,00	
10						10	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie	80150 § 2540		16 989,00	
12						12	Organizacja otwartych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży zagrożonej problemem alkoholowym, zlecenie publikacji materiałów o problematyce alkoholowej	85154§ 2820	7 000,00		
13						13	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.	92195 §2360	15 000,00		
14						14	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych/prowadzenie świetlic środowiskowych dla młodzieży/	92195 §2360	8 000,00		

15					15	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu .	92695§ 2360	7 000,00			
Ogółem		X	682 751,00	311 977,00	0,00	X	Ogółem	X	77 000,00	1 219 401,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXV/300/17

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 28 grudnia 2017 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO 2018r

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 1.01.2018r.	Przychody				Koszty			Dotacje na inwestycje	
	Nazwa zakładu, dział rozz.		Ogółem	w tym:		ogółem	Stan środków obrotowych na 31.12.2018r.	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	116 953,00	1 424 676,00	34 232,00	34 232,00	Dopłata do cen jednostkowych do ścieków netto-1,00 zł /m ³ ścieków dostarczonych do miejskiej oczyszczalni ścieków przez gospodarstwa domowe	1 425 729,00	115 900,00	0,00	0,00	X
	Dz. 900										
	Rozdz. 90017										
OGÓŁEM		116 953,00	1 424 676,00	34 232,00	34 232,00	X	1 425 729,00	115 900,00	0,00	0,00	X

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz