



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 27 grudnia 2017 r.

Poz. 4773

UCHWAŁA NR XXXIV/277/17 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE

z dnia 27 listopada 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 (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, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów:

- 1) zmniejszyć dochody o kwotę - 150 571,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zwiększyć dochody o kwotę - 37 203,25 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę - 1 231 271,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę - 147 903,25 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) **po stronie planowanych dochodów 28 036 982,30 zł z tego:**

- dochody bieżące w wysokości 22 471 298,47 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 5 624 053,83 zł,

- 2) **po stronie planowanych wydatków 31 664 637,30 tego:**

- wydatki bieżące w wysokości 21 000 316,30 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 10 664 321,00 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 – 3 627 655,00 który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zacięgniętego kredytu w kwocie – 3 627 655,00 zł.

§ 5. Objasnienia do zmian w planie dochodów i wydatków stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Ustala się plan przychodów w kwocie – 1 585 450,00 zł i kosztów w kwocie – 1 570 658,00 zł samorządowego zakładu budżetowego na 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan przychodów budżetu na 2017 r. w kwocie – 4 280 000,00 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 wydatki 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 2017 r. 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 2017 r. w kwocie – 825 645,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się wpływy w kwocie – 7 129,00 zł i wydatki w kwocie – 7 129,00 zł związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2017 roku.

§ 13. Ustala się plan dotacji zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 14. 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 – 3 627 655,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie - 652 345,00 zł.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie – 500 000,00 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 3 627 655,00 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 do uchwały, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań,
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Mieczysław Giształowicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/277/17

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 27 listopada 2017 r.

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

§ 1. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę- 150 571,00 zł oraz zwiększenie planowanych dochodów o kwotę- 37 203,25 zł

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	78 912,00	- 68 000,00	10 912,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	- 68 000,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 000,00	- 68 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 307,00	150,00	205 457,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	187 307,00	150,00	187 457,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	150,00	150,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 234 426,47	21 000,00	6 255 426,47
	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	2 178 000,00	24 000,00	2 202 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00	- 6 000,00	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	30 000,00	230 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 006 964,00	- 3 000,00	2 003 964,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	5 818 240,53	1 000,00	5 819 240,53
	75814		Różne rozliczenia finansowe	92 620,53	1 000,00	93 620,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	1 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	1 398 391,00	0,00	1 398 391,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200,00	0,00	200,00
		0830	Wpływy z usług	200,00	- 200,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	200,00	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 290 007,00	4 009,00	1 294 016,00
	90002		Gospodarka odpadami	726 842,00	500,00	727 342,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	500,00	3 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	8 012,00	- 871,00	7 141,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	- 871,00	7 129,00
	90095		Pozostała działalność	501 901,00	4 380,00	506 281,00
		6256	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	451 733,00	4 380,00	456 113,00
926			Kultura fizyczna	0,00	881,00	881,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	881,00	881,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	880,00	880,00
Razem:				20 450 690,00	- 40 960,00	20 409 730,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	45 067,00	- 1 500,00	43 567,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 067,00	- 1 500,00	43 567,00
		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	45 067,00	- 1 500,00	43 567,00
855			Rodzina	6 749 171,91	- 70 907,75	6 678 264,16
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 611 000,00	- 71 000,00	2 540 000,00
		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	2 611 000,00	- 71 000,00	2 540 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	140,91	92,25	233,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	140,91	92,25	233,16
Razem:				7 679 378,05	- 72 407,75	7 606 970,30

OGÓLEM	28 150 350,05	-150 571,00 37 203,25	28 036 982,30
Dochody ogółem:			28 036 982,30
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			3 919 657,00
Dochody bieżące w tym:			22 412 928,47
środki z UE (art.5 ust.1, pkt 2 i 3)			77 100,00
Dochody majątkowe w tym:			5 624 053,83
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje			5 421 289,83
dochody ze sprzedaży majątku			199 573,00
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			3 191,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/277/17

Rady Miejskiej w Rajgradzie

z dnia 27 listopada 2017 r.

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

§ 2. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę- 147 903,25 zł oraz zmniejszenie planu wydatków – 1 231 271,00 zł

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	753 973,00	- 375 402,00	378 571,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	753 973,00	- 375 402,00	378 571,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	753 973,00	- 375 402,00	378 571,00
			Razem:	781 644,00	- 375 402,00	406 242,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 880 192,00	- 2 999,00	6 877 193,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 867 342,00	- 2 999,00	6 864 343,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 905,00	- 3 000,00	28 905,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 535 956,00	2,00	3 535 958,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 299 481,00	- 1,00	3 299 480,00
600			Transport i łączność	3 039 924,00	- 556 390,00	2 483 534,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 925 866,00	- 551 144,00	2 374 722,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 118,00	5 000,00	108 118,00
		4270	Zakup usług remontowych	161 969,00	3 000,00	164 969,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 526 129,00	- 551 144,00	1 974 985,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	- 8 000,00	21 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	114 058,00	- 5 246,00	108 812,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 844,00	- 5 246,00	3 598,00
630			Turystyka	215 988,00	- 73,00	215 915,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	34 700,00	- 73,00	34 627,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 700,00	- 73,00	34 627,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 927,00	- 2 920,00	39 007,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 927,00	- 2 920,00	39 007,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 989,00	- 7 099,00	20 890,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 300,00	2 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	- 2 300,00	700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 920,00	4 179,00	15 099,00
750			Administracja publiczna	2 625 071,00	- 73 896,00	2 551 175,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 792,00	4 732,00	66 524,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 313,00	5 111,00	36 424,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 080,00	- 300,00	780,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	- 79,00	1 700,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 004,00	72,00	118 076,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 949,00	51,00	112 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	979,00	21,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 131 849,00	- 3 017,00	2 128 832,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 880,00	- 6 000,00	14 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 920,00	3 233,00	56 153,00
		4260	Zakup energii	62 871,00	- 5 000,00	57 871,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 605,00	6 750,00	126 355,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 385,00	- 2 000,00	32 385,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	191 447,00	- 70 683,00	120 764,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 830,00	11 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 247,00	2 487,00	101 734,00
		4307	Zakup usług pozostałych	68 000,00	- 68 000,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 12 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	121 979,00	- 5 000,00	116 979,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 780,00	- 4 000,00	5 780,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	592 610,00	- 6 403,00	586 207,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	547 055,00	- 6 403,00	540 652,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 608,00	- 5 500,00	32 108,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 932,00	- 903,00	363 029,00
757			Obsługa długu publicznego	148 934,00	- 14 629,00	134 305,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek	148 934,00	- 14 629,00	134 305,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez	148 934,00	- 14 629,00	134 305,00
801			Oświata i wychowanie	5 753 606,00	6 239,00	5 759 845,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 778 092,00	4 481,00	2 782 573,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	560 214,00	1 512,00	561 726,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną	167 553,00	1 202,00	168 755,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 974,00	480,00	98 454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371 026,00	1 567,00	1 372 593,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 334,00	450,00	239 784,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 315,00	- 140,00	29 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 167,00	1 180,00	73 347,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	944,00	250,00	1 194,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 730,00	- 490,00	11 240,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	- 250,00	2 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 504,00	- 1 280,00	4 224,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	175 126,00	1,00	175 127,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 136,00	1,00	24 137,00
80104		Przedszkola	370 291,00	1 757,00	372 048,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	159 231,00	1 757,00	160 988,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 576,00	1 300,00	127 876,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 063,00	- 1 300,00	24 763,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	3 300,00	5 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00	- 2 850,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	21 200,00	400,00	21 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	850,00	- 850,00	0,00
80110		Gimnazja	1 410 823,00	- 5 555,00	1 405 268,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wwnagrodzeń	65 155,00	- 3 000,00	62 155,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 051,00	- 15 808,00	88 243,00
	4260	Zakup energii	32 500,00	- 6 600,00	25 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 880,00	20 000,00	33 880,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 104,00	- 1 390,00	2 714,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 864,00	1 243,00	3 107,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	383 635,00	5 555,00	389 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 371,00	4 650,00	63 021,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 424,00	270,00	7 694,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 325,00	1 000,00	11 325,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	365,00	- 365,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	57 505,00	0,00	57 505,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 465,00	5 109,00	9 574,00
	4260	Zakup energii	620,00	600,00	1 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 832,00	- 5 709,00	123,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	324 588,00	0,00	324 588,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wwnagrodzeń	6 149,00	600,00	6 749,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 251,00	- 15 600,00	125 651,00
	4260	Zakup energii	620,00	600,00	1 220,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 400,00	14 400,00
851		Ochrona zdrowia	130 733,00	1 600,00	132 333,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 733,00	1 600,00	130 333,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 670,00	1 600,00	16 270,00
852		Pomoc społeczna	2 102 782,00	0,00	2 102 782,00
	85295	Pozostała działalność	248 486,00	0,00	248 486,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 082,20	- 2 000,00	10 082,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	2 000,00	145 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	284 249,00	0,00	284 249,00
	85401		Świetlice szkolne	133 627,00	0,00	133 627,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	510,00	1 610,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	- 220,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290,00	- 290,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 650 853,00	- 10 685,00	1 640 168,00
	90002		Gospodarka odpadami	835 645,00	0,00	835 645,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	867,00	- 87,00	780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 134,00	87,00	21 221,00
		4300	Zakup usług pozostałych	672 738,00	492,00	673 230,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	- 492,00	1 708,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	108 477,00	- 1 411,00	107 066,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	999,00	- 379,00	620,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	- 1 032,00	1 340,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	276 087,00	- 8 831,00	267 256,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	- 8 831,00	34 169,00
	90095		Pozostała działalność	210 829,00	- 443,00	210 386,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 280,00	- 7 382,00	124 898,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 030,00	- 10 185,00	1 845,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125,00	2 691,00	4 816,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 560,00	14 433,00	23 993,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	540 924,00	19 598,00	560 522,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	303 646,00	12 000,00	315 646,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	91 486,00	12 000,00	103 486,00
	92195		Pozostała działalność	51 533,00	7 598,00	59 131,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	5 200,00	18 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 033,00	1 898,00	11 931,00
926			Kultura fizyczna	44 961,00	5 000,00	49 961,00
	92601		Obiekty sportowe	18 231,00	5 000,00	23 231,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 394,00	5 000,00	17 394,00
			Razem:	24 283 483,00	- 635 558,00	23 647 925,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	45 067,00	- 1 500,00	43 567,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	45 067,00	- 1 500,00	43 567,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 067,00	- 1 500,00	43 567,00
855			Rodzina	6 749 171,91	- 70 907,75	6 678 264,16
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 138 031,00	0,00	4 138 031,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 593,00	- 26,00	2 567,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 240,00	- 122,00	8 118,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 157,00	- 17,00	1 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 322,00	- 400,00	1 922,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 610,00	565,00	2 175,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 611 000,00	- 71 000,00	2 540 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 443 296,00	- 69 115,00	2 374 181,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 664,00	- 242,00	103 422,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 076,00	- 34,00	1 042,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 046,00	- 1 589,00	8 457,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	- 20,00	330,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	140,91	92,25	233,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117,51	76,94	194,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,52	13,43	33,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,88	1,88	4,76
			Razem:	7 679 378,05	- 72 407,75	7 606 970,30
			Ogółem	32 748 005,05	-1 231 271,00 147 903,25	31 664 637,30
			Wydatki bieżące:			21 000 316,30
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			10 995 067,71
			A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 167 595,52
			b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 827 472,19
			2) dotacje na zadania bieżące			1 437 687,55
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 334 042,04
			4) wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			99 214,00
w tym:			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			134 305,00
			Wydatki majątkowe:			10 664 321,00
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			7 095 238,00
			a. na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 4			7 095 238,00
			2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/277/17

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 27 listopada 2017 r.

Objaśnienia do zmian w planie wydatków i dochodów budżetu gminy na 2017 r.**Po stronie planu dochodów wprowadzono zmiany m.in. z tytułu:**

1. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków – dotacja celowa na zadania rządowe obsługa USC i Ewidencji ludności – 1 500,00 zł, dotacji na świadczenia rodzinne- 71 000,00 zł.

2. Zwiększenie planu dochodów i wydatków – dotacja celowa na kartę Dużej Rodziny – 92,25 zł.

3. 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 – 4 031,00 zł – pomoc finansowa dla Powiatu Grajewskiego na zadanie inwestycyjne pn” "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1795 B w miejscowości Biebrza".

2. 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.

3. Zmiany w załączniku Nr 4 zadania inwestycyjne na 2017 r. dokonane zgodnie ze zmianami w budżecie,

4. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2017 r.- załącznik Nr 5 , zmiany zgodnie ze zmianami w budżecie,

5. Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2017 r.- załącznik Nr 6 - dokonany zgodnie ze zmianami w budżecie.

6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności –załącznik Nr 7 zmiany zgodnie ze zmianami w budżecie.

7. Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2017 r. załącznikiem Nr 8 zgodnie ze zmianami w budżecie.

8. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami i koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2017 r. załącznik Nr 9 zgodnie ze zmianami w budżecie.

9. Wpływy i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2017 roku załącznik Nr 10 zgodnie ze zmianami w budżecie.

10. Plan dotacji - załącznik Nr 11 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.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/277/17

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 27 listopada 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	55 047,00		58 612,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
3	010	01010	6057 6059	Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie - ul Opartowo	449 749,00	14 500,00	435 249,00	209 663,00		225 586,00	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)	18 450,00		18 450,00	18 450,00			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- 22 611,00 zł	79 533,00	50 000,00	29 533,00	29 533,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
15	600	60016	6060	Wykonanie 5 wiat przystankowych	12 000,00		12 000,00	12 000,00			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) FS Karczewo -6 406,00+ Woznawieś I - 2 205,00	8 610,00	0,00	8 610,00	8 610,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
20	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowo (dokumentacja) FS - 4 822,00 zł	4 822,00		4 822,00	4 822,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
21	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Biebrza- Łamane Grądy(dokumentacja)	4 920,00		4 920,00	4 920,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
22	600	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowo (dokumentacja)FS - 98,00 zł	98,00		98,00	98,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie

23	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Wólce Piotrowskiej (dokumentacja)	3 500,00		3 500,00	3 500,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
24	630	63003	6050	Budowa przystani wędkarskiej wraz z małą infrastrukturą turystyczną w Rajgrodzie (dokumentacja)	34 627,00		34 627,00	34 627,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
25	630	63095	6057 6059	Rewitalizacja części nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w mieście Rajgród	163 341,00		163 341,00	30 317,00		133 024,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
26	700	70005	6050	Przebudowa budynku wielorodzinnego przy Warszawskiej 11 A w Rajgrodzie (dokumentacja)	8 000,00		8 000,00	8 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
27	700	70005	6050	Wykup działek Nr 847/1 i 63/44 wraz z wartością aktu notarialnego	7 099,00		7 099,00	7 099,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
28	750	75023	6050	Ochrona obiektów zabytkowych w Rajgrodzie	5 904,00		5 904,00	5 904,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
28	750	75023	6060	Program iGeoDecyzje	3 690,00		3 690,00	3 690,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
29	750	75023	6060	Program i GeoPlan	8 610,00		8 610,00	8 610,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
30	754	75412	6050	Wykonanie dokumentacji przebudowy budynku remizy OSP w Beldzie 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: Woźnawieś II - 18.000,00 zł ; Woźnawieś I - 2.390,00 zł -wymiana ogrodzenia na działce gminnej w Woźnejwsi) polbruk -3 075,00 zł	357 125,00	9 840,00	347 285,00	197 285,00	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+	145 000,00		145 000,00	145 000,00			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 Kosily 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)	20 910,00		20 910,00	20 910,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
41	900	90015	6050	Wykonanie przyłącza do słupów oświetlenia ulicznego na ul. Jaćwieskiej w Rajgrodzie	7 259,00		7 259,00	7 259,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
42	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
43	900	90095	6057 6059	Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w gminie Rajgród (dokumentacja)	17 124,00		17 124,00	14 433,00		2 691,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie

44	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
45	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
46	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Pieńczykowo FS Pieńczykowo – 11 324,00 zł ; FS Pieńczykówek- 8 595,00 zł	418 812,00		189 270,00	189 270,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
47	921	92195	6050	Wytyczenie granic działki Nr geod. 20 w Sołkach i zakup materiałów do budowy ogrodzenia działki Nr 20 w miejscowości Sołki FS - Srodki z budżetu Gminy - 1 898,00 zł	11 931,00		11 931,00	11 931,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
48	926	92601	6050	Ogrodzenie działki gminnej (boiska wiejskiego) w Stoczku - FS	12 394,00		12 394,00	12 394,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
49	926	92601	6050	Budowa siłowni plenerowej oraz utworzenia strefy relaksu w miejscowości Biebrza	5 000,00		5 000,00	5 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
50	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

Razem	10 565 767,00	219 411,00	10 116 814,00	5 469 422,00	932 114,00	3 715 278,00	X
--------------	----------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------	---------------------	----------

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/277/17

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 27 listopada 2017 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 1.01.2017 r.	Przychody				Koszty			Dotacje na inwestycje	
	Nazwa zakładu, dział rozz.		Ogółem	w tym:			ogółem	Stan środków obrotowych na 31.12.2017 r.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		
				Dotacje z budżetu gminy	dotacja przedmiotowa						
					Kwota netto	zakres dotacji				Kwota	Zakres dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie	102 161,00	1 585 450,00	34 529,00	34 529,00	Dopłata do cen jednostkowych do ścieków netto- 1,00 zł /m ³ ścieków dostarczonych do miejskiej oczyszczalni ścieków przez gospodarstwa domowe	1 570 658,00	116 953,00	0,00	158 936,00	"Rozbudowa wodociągu rozdzielczego na terenie Gminy Rajgród w miejscowości Woznawieś"
	Dz. 900										
	Rozdz. 90017										
	Ogółem	102 161,00	1 585 450,00	34 529,00	34 529,00	X	1 570 658,00	116 953,00	0,00	158 936,00	X

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/277/17

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 27 listopada 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 280 000,00
1.	Kredyty	§ 952	4 280 000.00
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:			
1.	Spląty kredytów	§ 992	652 345
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	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIV/277/17

Rady Miejskiej w Rajgradzie

z dnia 27 listopada 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		7 095 238,00	3 379 960,00	0,00	3 715 278,00
2	Wydatki bieżące razem:	x		99 214,00	22 114,00	9 596,46	67 503,54
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020					
Oś priorytetowa VI		Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami					
Działanie 6.2		Ochrona wody i gleby					
Nazwa projektu:		Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rajgradzie oraz budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Rajgradzie					
Razem wydatki:				6 822 892,00	3 286 934,00	0,00	3 535 958,00
z tego:		01010 § 6057 6059					
2017				6 822 892,00	3 286 934,00		3 535 958,00
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020					
Oś priorytetowa		Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej					
Działanie		Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich					
Poddziałanie		Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii,					
Typ projektu		Gospodarka wodno-ściekowa					
Nazwa projektu:		Przebudowa ujęcia wody w Rajgradzie oraz budowa sieci wodociągowej i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rajgród					
Razem wydatki:				3 993 948,00	2 002 781,00	0,00	1 991 167,00
z tego:							
2015		01010 § 6057 6059		65 530,00	65 530,00	0,00	0,00
2016				42 229,00	42 229,00	0,00	0,00
2017				12 546,00	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, ulepszeniem 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	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:	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:		0,00			
2018	90095 § 6057	6059	607 472,00	264 953,00	342 519,00
2017			17 124,00	14 433,00	2 691,00
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:					
2017	90095 § 6057	6059	11 685,00	9 560,00	2 125,00
2018			535 572,00	120 084,00	415 488,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020				
Oś priorytetowa VIII	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
Działanie 8.6	Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego				
Nazwa projektu:	Rewitalizacja części nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w mieście Rajgród				

Razem wydatki:		163 341,00	30 317,00	0,00	133 024,00
z tego:	63095 § 6057 6059				
2017		163 341,00	30 317,00		133 024,00
Program:	RPOWP RPO.07.01.00-20-007/16				
Oś priorytetowa	VII.Poprawa Spójności Społecznej				
Działanie	7.1 Rozwój działań aktywnej Integracji				
Nazwa projektu:	"Krok do pracy - kompleksowe wsparcie społeczno- zawodowe "				
Razem wydatki:		81 460,20	18 000,00	6 399,77	57 060,43
z tego:					
2017	85395 § 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 3119	58 080,00	18 000,00	4 043,46	36 036,54
2018		23 380,20		2 356,31	21023,89
Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020				
Oś priorytetowa					
Działanie					
Nazwa projektu:	Przygotowanie lokalnego programu rewitalizacji dla Gminy Rajgród				
Razem wydatki:		41 134,00	4 114,00	5 553,00	31 467,00
z tego:	90095 § 4308 4309				
2017		41 134,00	4 114,00	5 553,00	31 467,00

*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 2016 r. do pozyskania w 2017 r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIV/277/17

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 27 listopada 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 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2017 r.
Stan na 1.01.2017 r.				56 522,00
I			DOCHODY	77 925,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 925,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	77 925,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	77 925,00
II			WYDATKI	134 447,00
851			Ochrona zdrowia	132 333,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154			130 333,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	22 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 691,00
		4110	kładki na ubezpieczenia społeczne	5 058,00
		4120	Składki na fundusz pracy	714,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 270,00
		4260	Zakup energii	950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 530,00
		4400	Opąta za administrowanie i czynsze za budynki	4 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpis ZFSS	890,00
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1 260,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
852			Pomoc Społeczna	2 114,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 114,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,00
		4300	Zakup usług pozostałych	980,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIV/277/17

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 27 listopada 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2017 r.
Stan na 1.01.2017 r.				104 330,00
I			DOCHODY	721 315,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	721 315,00
	90002		Gospodarka odpadami	721 315,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	721 315,00
II			WYDATKI	835 645,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	835 645,00
	90002		Gospodarka odpadami	835 645,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	55 610,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 231,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 489,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 221,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	97,00
		4300	Zakup usług pozostałych	673 230,00
		4360	Oplaty 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	1 708,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXIV/277/17

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 27 listopada 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2017 r.
Stan na 1.01.2017r.				0,00
I			DOCHODY	7 129,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 129,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 129,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 129,00
II			WYDATKI	7 129,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 129,00
	90095		Pozostała działalność	7 129,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 129,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXIV/277/17

Rady Miejskiej w Rajgradzie

z dnia 27 listopada 2017 r.

Dotacje											
Dla jednostek sektora fin. publ.						Dla jednostek spoza sektora fin. publ.					
Lp	Podmiot dotowany nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Starostwo Powiatowe Grajewo- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793 B gr.woj.- Woznawieś" - 371 240,00 zł ; Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1788 B z drogą gminną Nr 102886 B w m.Kosiły - 3 300,00 zł ; Starostwo Powiatowe Grajewo- "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1795 B w miejscowości Biebrza" - 4 031,00 zł ;	60014 § 6300	378 571,00			1	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	71095 § 2710	1 500,00		
2	Starostwo Powiatowe Grajewo- Modernizacja i przebudowa Pododdziału Noworodkowego z Blokiem Porodowym w Ramach Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Ogólnego im.dr. Witolda Gineła w Grajewie "	85111 § 6300	10 000,00			2	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80101 § 2540 i § 2820	5 722,46	396 222,00	

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 Alkomatu 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	168 755,00	
5	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie- dopłata do cen jednostkowych do ścieków netto- 2,00 zł /m ³ ścieków dostarczonych do miejskiej oczyszczalni ścieków oraz do oczyszczalni ścieków w Biebrzy przez gospodarstwa domowe	90017 § 2650		34 529,00		5	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80103 § 2540		24 137,00	
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 "Edukator" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie	80103 § 2540		0,00	
7	Dom Kultury w Rajgrodzie dotacja podmiotowa na działalność	92109 § 2480		103 486,00		7	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Puliczna Szkoła Podstawowa w Mieczach	80103 § 2590		61 146,00	

8	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie- dotacja podmiotowa na działalność	92116 § 2480		185 745,00		8	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda- Przedszkole niepubliczne	80104§ 2540		85 409,00	
9						9	SOS PP i N "Edukator" Łomza- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie- Przedszkole niepubliczne	80104§ 2540		75 579,00	
10						10	SOS PP i N "Edukator" Łomza- Inne formy wychowania przedszkolnego w Mieczach	80106 § 2590		303,00	
11						11	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80150 § 2540 i § 2820	24,75	62 828,00	
12						12	SOS PP i N "Edukator" 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						15	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.	92195 §2360	15 000,00		
16						16	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych/prowadzenie świetlic środowiskowych dla młodzieży	92195 §2360	8 000,00		
17						17	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	92695§ 2360	4 000,00		
Ogółem		X	549 896,00	323 760,00	0,00	X	Ogółem	X	44 593,55	1 068 445,00	0,00