



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 9 lutego 2017 r.

Poz. 575

UCHWAŁA NR XXIV/199/16 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1 870) art. 32, ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 191) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę - 59 467,72 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę - 51 223,72 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę - 335 762,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę - 26 255,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 23 061 890,46 zł z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 21 663 923,46 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 1 397 967,00 zł;
- 2) po stronie planowanych wydatków 24 589 668,46 zł z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 19 800 274,46 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 4 789 394,00 zł;
- 3) W budżecie tworzy się rezerwy:
 - 1) ogólną w wysokości - 36 832,00 zł,
 - 2) celową w wysokości - 61 608,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - zarządzanie kryzysowe – kwota - 48 000,00 zł,
 - wynagrodzenia nauczycieli – kwota – 13 608,00 zł.

§ 4. Ustala się:

- 1) Deficyt budżetu w wysokości – 1 527 778,00 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie – 967 654,00 zł i wolnymi środkami w kwocie -560 124,00 zł;

2) Wolne środki w kwocie – 553 144,00 zł przeznacza się na spłatę zaciągniętego wcześniej kredytu.

§ 5. Objasnienia do zmian w planie wydatków stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan przychodów budżetu Gminy w kwocie - 2 613 268,00 zł, plan rozchodów w kwocie - 1 085 490,00 zł budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Wydatki do dyspozycji sołectw finansowane w ramach funduszu sołeckiego na 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. Ustala się wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami i koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. Ustala się plan dotacji zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 13. Ustala się wpływy i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 967 654,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie - 532 346,00 zł.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 967 654,00 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 532 346,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych załącznikiem nr 4 do uchwały, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań;
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Mieczysław Giształowicz

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV/199/16

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Rajgród w 2016 r.

§ 1. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę -51 223,72 zł oraz zwiększenie planowanych dochodów o kwotę - 59 467,72 zł.

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|--------------|-------------|--------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 162 562,00 | - 1 270,00 | 161 292,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 162 562,00 | - 1 270,00 | 161 292,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 77 399,00 | - 563,00 | 76 836,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 607,00 | - 707,00 | 900,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 16 081,00 | - 1 654,00 | 14 427,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 16 081,00 | - 1 654,00 | 14 427,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 15 296,00 | - 1 654,00 | 13 642,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 15 935,00 | 23,00 | 15 958,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 15 925,00 | 23,00 | 15 948,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 588,00 | 23,00 | 15 611,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 081 519,00 | - 20 270,00 | 6 061 249,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 155 974,00 | - 1 700,00 | 2 154 274,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 131 138,00 | - 100,00 | 131 038,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 371,00 | 400,00 | 2 771,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 | - 2 000,00 | 18 000,00 |
| | 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 | 2 011 800,00 | - 21 660,00 | 1 990 140,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 51 000,00 | 1 000,00 | 52 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 50 000,00 | - 24 000,00 | 26 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 1 300,00 | 140,00 | 1 440,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 500,00 | 1 000,00 | 2 500,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 000,00 | 200,00 | 4 200,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 119 195,00 | 3 090,00 | 122 285,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|-------------|--------------|
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 90 000,00 | 3 090,00 | 93 090,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 6 353 089,00 | 45 976,00 | 6 399 065,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 653 165,00 | 39 976,00 | 3 693 141,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 653 165,00 | 39 976,00 | 3 693 141,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 22 000,00 | 6 000,00 | 28 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 22 000,00 | 6 000,00 | 28 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 450 938,00 | - 1 049,00 | 1 449 889,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 392 480,00 | - 1 049,00 | 391 431,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 38 880,00 | - 1 049,00 | 37 831,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 16 700,00 | 0,00 | 16 700,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 16 700,00 | 0,00 | 16 700,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 15 016,94 | - 1,72 | 15 015,22 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 683,06 | 1,72 | 1 684,78 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 104 128,00 | - 13 512,00 | 1 090 616,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 708 560,00 | 1 800,00 | 710 360,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 200,00 | 1 800,00 | 3 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 31 123,00 | - 4 749,00 | 26 374,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 12 461,00 | - 4 749,00 | 7 712,00 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 14 417,00 | 27,00 | 14 444,00 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 34,00 | 27,00 | 61,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 337 030,00 | - 10 590,00 | 326 440,00 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 188,00 | 54,00 | 2 242,00 |
| | | 2005 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 16 400,00 | - 14 497,00 | 1 903,00 |
| | | 2917 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 5 756,00 | 5 756,00 |
| | | 6205 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 309 216,00 | - 1 903,00 | 307 313,00 |

| | | | |
|--|---------------|-------------------------|---------------|
| Razem: | 16 643 528,00 | 8 244,00 | 16 651 772,00 |
| OGÓŁEM | 23 053 646,46 | -51 223,72 59 467,72 | 23 061 890,46 |
| Dochody ogółem: | 23 061 890,46 | | |
| 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 | 307 313,00 | | |
| Dochody bieżące w tym: | 21 663 923,46 | | |
| środki z UE (art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3) | 39 780,00 | | |
| Dochody majątkowe w tym: | 1 397 967,00 | | |
| dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | 1 329 398,00 | | |
| dochody ze sprzedaży majątku | 37 217,00 | | |
| dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 31 352,00 | | |

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIV/199/16

Rady Miejskiej w Rajgródzie

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Rajgród w 2016 r.

§ 2. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę - 26 255,00 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę – 335 762,00 zł.

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|--------------|-------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 194 109,00 | - 84 440,00 | 109 669,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 30 000,00 | - 30 000,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | - 30 000,00 | 0,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 150 259,00 | - 54 440,00 | 95 819,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 259,00 | - 54 440,00 | 95 819,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 233 577,00 | - 85 800,00 | 2 147 777,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 818 467,00 | - 79 800,00 | 1 738 667,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 221,00 | - 2 000,00 | 12 221,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 160,00 | 2 000,00 | 40 160,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 179 768,00 | - 79 801,00 | 1 099 967,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 252 549,00 | 1,00 | 252 550,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 32 401,00 | - 6 000,00 | 26 401,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 | - 6 000,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 529 713,00 | - 87 030,00 | 2 442 683,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 92 543,00 | - 416,00 | 92 127,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 200,00 | - 416,00 | 1 784,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 025 566,00 | - 9 096,00 | 2 016 470,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 31 455,00 | - 9 959,00 | 21 496,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 050,00 | 863,00 | 28 913,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 107 200,00 | - 6 798,00 | 100 402,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 200,00 | - 798,00 | 4 402,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 3 000,00 | 18 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 84 968,00 | - 9 000,00 | 75 968,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 185 644,00 | - 70 720,00 | 114 924,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 860,00 | - 720,00 | 4 140,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 600,00 | 3 000,00 | 11 600,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|-------------|--------------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 214,00 | - 922,00 | 1 292,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 533,00 | - 43 000,00 | 11 533,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 845,00 | 922,00 | 2 767,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 110 310,00 | - 30 000,00 | 80 310,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 793 630,00 | - 1 812,00 | 791 818,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 736 904,00 | - 1 812,00 | 735 092,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 10 647,00 | 10 647,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 847,00 | - 10 647,00 | 22 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 066,00 | - 1 812,00 | 1 254,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 742 432,00 | - 41 184,00 | 5 701 248,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 741 230,00 | - 7 118,00 | 2 734 112,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 609 671,00 | - 8 298,00 | 601 373,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 176 375,00 | 1 180,00 | 177 555,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 130 510,00 | - 1 150,00 | 129 360,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 924,00 | 1 150,00 | 23 074,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 223 475,00 | - 3 621,00 | 219 854,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 70 457,00 | - 798,00 | 69 659,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 88 222,00 | - 2 823,00 | 85 399,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 357 395,00 | - 30 445,00 | 326 950,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 291 753,00 | - 30 445,00 | 261 308,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 132 426,00 | 3 090,00 | 135 516,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 130 426,00 | 3 090,00 | 133 516,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 939,00 | 2 590,00 | 19 529,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 500,00 | 2 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 205 367,00 | - 1 094,00 | 2 204 273,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 099,00 | - 1 094,00 | 7 005,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | - 1 094,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 247 608,00 | - 11 237,00 | 3 236 371,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 720 891,00 | 0,00 | 720 891,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 609 283,00 | 401,00 | 609 684,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 300,00 | - 401,00 | 2 899,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 97 739,00 | - 1 238,00 | 96 501,00 |

| | | | | | |
|--------|------|---|---------------|--------------------------|---------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 475,00 | - 1 238,00 | 1 237,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 240 658,00 | - 10 000,00 | 230 658,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | - 750,00 | 2 750,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 067,00 | - 9 250,00 | 4 817,00 |
| 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 23 420,00 | 1,00 | 23 421,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 452,00 | 1,00 | 9 453,00 |
| Razem: | | | 18 489 057,00 | - 309 507,00 | 18 179 550,00 |
| Ogółem | | | 24 899 175,46 | -335 762,00 26 255,00 | 24 589 668,46 |

| | | |
|--------|---|---------------|
| | Wydatki bieżące: | 19 800 274,46 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 10 662 085,37 |
| | A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 923 170,81 |
| | b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 738 914,56 |
| | 2) dotacje na zadania bieżące | 1 591 464,09 |
| | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 401 525,00 |
| | 4) wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 55 200,00 |
| 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 | 90 000,00 |
| | Wydatki majątkowe: | 4 789 394,00 |
| | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 4 789 394,00 |
| | a. na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4 | 1 636 257,00 |
| | 2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 |

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIV/199/16

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Objaśnienia do zmian w planie wydatków i dochodów budżetu gminy na 2016 r.**Po stronie planu dochodów wprowadzono zmiany m. in. z tytułu:**

1. Zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu wieczystego użytkowania, podatków lokalnych, oraz innych opłat z uwagi na niską ściągalność poprzez komorników z Urzędów Skarbowych jak też komorników Sądowych, należności objęte tytułami wykonawczymi.

2. Zmniejszono plan dochodów z tytułu środków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 r. z dofinansowaniem środków z UE bądź programu norweskiego z uwagi na brak spływu tych środków br.

3. Zwiększenie planowanych dochodów o środki z Ministerstwa dotyczące subwencji oświatowej dla niepełnosprawnych.

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

1. Zmniejszenia planu wydatków zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Czarnej Wsi (dokumentacja), Budowa wodociągu rozdzielczego w Rybczyźnie od działki Nr ewidencyjny 111 (dokumentacja), Budowa łącznika pomiędzy ul.1 Maja a pomostem (dokumentacja), Przebudowa dróg gminnych publicznych w gminie Rajgród,

2. Zmniejszenia i zwiększenia planu wydatków w zakresie odpisu na ZFSS – przeliczenia w stosunku do liczby zatrudnionych,

3. Zwiększenie planowanych wydatków w rozdziale Ochrona zdrowia z uwagi na większe wpływy z zezwoleń na alkohole,

4. Zmniejszenie planowanych wydatków w zakresie dotacji dla Stowarzyszeń prowadzących szkoły na terenie naszej Gminy z uwagi na mniejszą ilość uczniów,

5. Zmniejszenie planowanych wydatków na dowóz dzieci z uwagi na planowaną większą ilość dzieci korzystających z dowożenia,

6. Załącznik nr 4 wykaz zadań inwestycyjnych na 2016 r. – dokonano zmian zgodnie ze zmianami w budżecie,

7. Załącznik nr 5 wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności – dokonano zmian zgodnie ze zmianami w budżecie,

8. Załącznik nr 6 Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2016 r. – dokonano zmian w oparciu o planowane dochody i wydatki i określony deficyt,

9. Załącznik nr 7 wydatki do dyspozycji sołectw finansowane w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok –. zgodnie ze zmianami w budżecie,

10. Załącznik nr 8 Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2016 r.,

11. Załącznik nr 9 Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami i koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2016 r.,

12. Załącznik nr 10 Dotacje – zmian dokonano w oparciu o zmiany w uchwale budżetowej,

13. Załącznik nr 11 wpływy i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2016 roku.

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIV/199/16

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne w roku 2016

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Poniesione wydatki w latach poprzednich | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|-----|-------|--------|------|--|-------------------------|---|-------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|---|----------------------------|
| | | | | | | | rok budżetowy 2016 (9+10+ 11+12+13) | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | | Środki własne jst | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa nowej oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Biebrza w miejsce zużytych technicznie i funkcjonalnie urządzeń kanalizacji sanitarnej (oczyszczalni ścieków oraz przepompowni ścieków) znajdujących się na działkach ewidencyjnych nr 69/6, 98/4 miejscowość Biebrza, obręb Pieńczykówek, gmina Rajgród | 1 354,00 | | 1 354,00 | 1 354,00 | | | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 2 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie - ul. Fr Zabielskiego (dokumentacja) | 4 300,00 | | 4 300,00 | 4 300,00 | | | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|-------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|----------------------------|
| 3 | 010 | 01010 | 6050 | Renowacja studni głębinowych w ujęciu wody Podchoinki i budowa zbiornika wody uzdatnionej w ujęciu wody (dokumentacja) | 40 000,00 | | 40 000,00 | 40 000,00 | | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 4 | 010 | 01010 | 6050 | Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie (sporządzenie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności dla przedmiotowego projektu) | 54 535,00 | 49 000,00 | 5 535,00 | 5 535,00 | | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 5 | 010 | 01010 | 6 050 | Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Rajgrodzie - ul Szkolna (dokumentacja) | 4 300,00 | | 4 300,00 | 4 300,00 | | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 6 | 010 | 01010 | 6 050 | Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Rajgrodzie - ul Giełguda (dokumentacja) | 4 920,00 | | 4 920,00 | 4 920,00 | | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 7 | 010 | 01010 | 6 050 | Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie – Podchoinki (dokumentacja) | 20 910,00 | | 20 910,00 | 20 910,00 | | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 8 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie - ul Opartowo (dokumentacja) | 14 500,00 | | 14 500,00 | 14 500,00 | | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika przy ul. Lipowej w miejscowości Biebrza- 29 169,00 zł FS- 20 831,00 zł | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 129520B Woźnawieś - Kuligi (dokumentacja) | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--------------|---|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------------------|
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129526B Woznawieś -Podrzecze | 251 461,00 | 15 214,00 | 236 247,00 | 236 247,00 | | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 12 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 102884B od drogi krajowej Nr 61 do Turczyna | 398 775,00 | 13 593,00 | 385 182,00 | 197 558,00 | 187 624,00 | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 13 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129516 B i 129517 B w Rybczyźnie z FS - 9 203,00 zł na Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129516 B | 421 002,00 | 13 464,00 | 407 538,00 | 407 538,00 | | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 14 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102886 B w Kosiłach | 22 593,00 | 21 593,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 15 | 600 | 60016 | 6060 | Budowa wiat przystankowych w Woznawieś I - FS 8 227,00zł | 8 228,00 | | 8 228,00 | 8 228,00 | | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 16 | 600 | 60016 | 6057 6059 | Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129541B w miejscowości Miecze | 416 745,00 | 9 840,00 | 406 905,00 | 154 355,00 | | 252 550,00 | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 17 | 700 | 70005 | 6060 | Niezabudowana nieruchomość działka Nr 69/4 i Nr 69/8 pow. 1,1574 ha w Biebrzy | 19 015,00 | | 9,00 | 9,00 | | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 18 | 700 | 70005 | 6060 | Nieruchomość oznaczona działką Nr 759/1 o pow. 0,0045 ha położonej w Woźnejwsi | 958,00 | | 958,00 | 958,00 | | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--------------|---|--------------|-----------|--------------|------------|------------|------------|----------------------------|
| 19 | 700 | 70005 | 6060 | Nieruchomość oznaczona jako działki nr 132/33, 132/47, 132/54, 132/55 w obrębie wsi Skrodzkie | 934,00 | | 934,00 | 934,00 | | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 20 | 754 | 75412 | 6050 | Termomodernizacja remizy strażackiej - świetlicy wiejskiej w Rydzewie FS -9 225,00 zł | 290 845,00 | 4 674,00 | 286 171,00 | 136 171,00 | 150 000,00 | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 21 | 754 | 75412 | 6050 | "Przebudowa budynku remizy strażackiej-świetlicy wiejskiej w Woźnejwsi"(dokumentacja) | 9 840,00 | | 9 840,00 | 9 840,00 | | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 22 | 754 | 75412 | 6050 | Budowa ogrodzenia wokół działki o Nr geod. 672/2 w Woźnejwsi - FS | 13 077,00 | | 13 077,00 | 13 077,00 | | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 23 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup aparatu powietrznego AIRGO - 2 szt. i motopompa szlamowa - 1 szt. | 14 817,00 | | 14 817,00 | 14 817,00 | | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 24 | 851 | 85154 | 6060 | Zakup komputera z oprogramowaniem | 4 212,00 | | 4 212,00 | 4 212,00 | | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 25 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia we wsi Przestrzele | 12 371,00 | 12 000,00 | 371,00 | 371,00 | | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 26 | 900 | 90095 | 6055 6056 | Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród | 1 328 652,00 | 99 300,00 | 1 229 352,00 | 468 403,00 | | 760 949,00 | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 27 | 900 | 90095 | 6 050 | Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w gminie Rajgród - dokumentacja | 55 021,00 | | 55 021,00 | 55 021,00 | | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-----|-------|------|---|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|----------------------------|
| 28 | 921 | 92109 | 6050 | Ogrodzenie działki o Nr geodezyjnym 144/3-W Kosówce – FS - 12 157,00 zł | 12 157,00 | | 12 157,00 | 12 157,00 | | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 29 | 921 | 92109 | 6050 | Wykonanie dokumentacji związanej z budową świetlicy wiejskiej w Pieńczykowie wraz z niezbędną infrastrukturą ;FS - 12 301,00 | 12 301,00 | | 12 301,00 | 12 301,00 | | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 30 | 921 | 92195 | 6050 | Urządzenie miejsca spotkań i wypoczynku dla mieszkańców sołectwa Kuligi - FS - 10 693,00 zł | 10 343,00 | | 10 343,00 | 10 343,00 | | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 31 | 921 | 92195 | 6050 | Utworzenie miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Sołki – FS -6 328,00 zł | 6 328,00 | | 6 328,00 | 6 328,00 | | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 32 | 921 | 92195 | 6050 | Ogrodzenie działki gminnej Nr 36/3 z przeznaczeniem na plac wiejski dla mieszkańców sołectwa Turczyn - FS - 9 840,00 zł | 9 040,00 | | 9 040,00 | 9 040,00 | | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 33 | 926 | 92601 | 6050 | Wykonanie prac ziemnych z przeznaczeniem na boisko wiejskie we wsi Stoczek FS- 11 005,00 zł | 11 005,00 | | 11 005,00 | 11 005,00 | | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 34 | 926 | 92601 | 6050 | Stworzenie strefy aktywności dla dzieci i osób dorosłych w mieście Rajgród poprzez budowę przyszkolnego placu zabaw i siłowni zewnętrznej | 303 350,00 | | 303 350,00 | 203 443,00 | 99 907,00 | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 35 | 926 | 92695 | 6050 | Budowa siłowni zewnętrznej dla mieszkańców sołectwa Kosiły- FS | 9 946,00 | | 9 946,00 | 9 946,00 | | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| Razem | | | | | 3 857 835,00 | 238 678,00 | 3 600 151,00 | 2 149 121,00 | 437 531,00 | 1 013 499,00 | x |

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXIV/199/16

Rady Miejskiej w Rajgradzie

z dnia 29 grudnia 2016 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 | 1 636 257,00 | 622 758,00 | 0,00 | 1 013 499,00 |
| 2 | Wydatki bieżące razem: | | x | 55 200,00 | 22 100,00 | 1 684,78 | 31 415,22 |
| Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 | | | | | | |
| Oś priorytetowa VIII | Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej | | | | | | |
| Działanie 8.6 | Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego | | | | | | |
| Nazwa projektu: | Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129541B w miejscowości Miecze | | | | | | |
| Razem wydatki: | | | 60016 § 6057 i 6059 | 406 905,00 | 154 355,00 | 0,00 | 252 550,00 |
| z tego: | | | | | | | |
| 2016 r. | | | | 406 905,00 | 154 355,00 | | 252 550,00 |
| Program: | Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 | | | | | | |
| Oś priorytetowa | Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii | | | | | | |
| Działanie | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród | | | | | | |
| Razem wydatki: | | | | 1 604 397,00 | 718 662,00 | 0,00 | 885 735,00 |
| z tego: | | | | | | | |
| 2007-2014 r. | | | 90095 § 6055 i 6056 | 84 934,00 | 84 934,00 | | 0,00 |
| 2015r. | | | | 290 111,00 | 165 325,00 | | 124 786,00 |
| 2016 r. | | | | 1 229 352,00 | 468 403,00 | | 760 949,00 |

| | | | | | | |
|-----------------|---|--|-----------|-----------|----------|-----------|
| Program: | Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 | | | | | |
| Oś priorytetowa | Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii | | | | | |
| Działanie | | | | | | |
| Nazwa projektu: | Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród | | | | | |
| Razem wydatki: | | | 20 500,00 | 4 100,00 | 0,00 | 16 400,00 |
| z tego: | | 90095 § 4305 i 4306 | | | | |
| 2016 r. | | | 20 500,00 | 4 100,00 | | 16 400,00 |
| Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020 | | | | | |
| Oś priorytetowa | VII | | | | | |
| Działanie 7.1 | Kompleksowe wsparcie społeczno- zawodowe | | | | | |
| Nazwa projektu: | Krok do pracy | | | | | |
| Razem wydatki: | | | 34 700,00 | 18 000,00 | 1 684,78 | 15 015,22 |
| z tego: | | 85395 § 3119, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, | | | | |
| 2016 r. | | | 34 700,00 | 18 000,00 | 1 684,78 | 15 015,22 |

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXIV/199/16
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2016 r. |
|-------------------|--|----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 2 613 268,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 1 500 000,00 |
| 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 | 1 113 268,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 085 490,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 1 085 490,00 |
| 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 | |

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXIV/199/16

Rady Miejskiej w Rajgradzie

z dnia 29 grudnia 2016 r.

**WYDATKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW FINANSOWANE W RAMACH FUNDUSZU
SOŁECKIEGO NA 2016 ROK**

| Lp. | Dz. | Rozdz. | § | Nazwa sołectwa | Plan wydatków na 2016 r. |
|-----|-----|--------|------|----------------|--------------------------|
| 1. | 754 | 75412 | 4210 | Belda | 3 764,00 |
| | | | 4270 | | 10 647,00 |
| | | | | | 14 411,00 |
| 2. | 600 | 60016 | 6050 | Biebrza | 20 831,00 |
| 3. | | | | Bukowo | 7 893,00 |
| | 600 | 60016 | 4270 | | 5 262,00 |
| | 600 | 60017 | 4270 | | 2 631,00 |
| | | | | | 10 383,00 |
| 4. | 600 | 60016 | 4300 | Ciszewo | 2 000,00 |
| | 600 | 60016 | 4270 | | 8 383,00 |
| 5. | 600 | 60016 | 4300 | Czarna Wieś | 11 660,00 |
| 6. | 600 | 60016 | 4270 | Danowo | 8 155,00 |
| | | | | | 8 450,00 |
| 7. | 801 | 80101 | 4270 | Karczewo | 1 205,00 |
| | 600 | 60016 | 4270 | | 7 245,00 |
| 8. | 600 | 60017 | 4270 | Karwowo | 8 319,00 |
| 9. | | | | Kołaki | 8 876,00 |
| | 600 | 60016 | 4270 | | 7 397,00 |
| | 600 | 60017 | 4270 | | 1 479,00 |
| | | | | | 11 100,00 |
| 10. | 600 | 60016 | 4270 | Kosiły | 1 154,00 |
| | 926 | 92695 | 6050 | | 9 946,00 |
| | | | | | 14 057,00 |
| 11. | 921 | 92109 | 6050 | Kosówka | 12 157,00 |
| | 700 | 70005 | 4300 | | 1 900,00 |
| 12. | 600 | 60017 | 4270 | Kozłówka | 11 103,00 |
| 13. | 921 | 92195 | 6050 | Kuligi | 10 343,00 |
| | 921 | 92195 | 4210 | | 350,00 |
| | | | | | 10 693,00 |
| 14. | | | | Łazarze | 10 481,00 |
| | 600 | 60016 | 4270 | | 5 241,00 |
| | 600 | 60017 | 4270 | | 5 240,00 |

| | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--------------|-----------|
| 15. | | | | Miecze | 13 199,00 |
| | 600 | 60016 | 4270 | | 6 899,00 |
| | 900 | 90095 | 4300 | | 3 300,00 |
| | 801 | 80101 | 4210 | | 1 850,00 |
| | 801 | 80101 | 4300 | | 1 150,00 |
| | | | | | 8 549,00 |
| 16. | 801 | 80101 | 4270 | Orzechówka | 1 597,00 |
| | 600 | 60016 | 4270 | | 6 952,00 |
| | | | | | 10 089,00 |
| 17 | 921 | 92109 | 6050 | Pieńczykowo | 4 702,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | | 5 387,00 |
| 18. | 921 | 92109 | 6050 | Pieńczykówek | 7 599,00 |
| 19. | | | | Przestrzele | 7 599,00 |
| | 600 | 60016 | 4270 | | 1 520,00 |
| | 600 | 60017 | 4270 | | 6 079,00 |
| 20. | 600 | 60016 | 6050 | Rybczyzna | 9 203,00 |
| | | | | | 12 610,00 |
| 21. | 754 | 75412 | 6050 | Rydzewo | 9 225,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | | 3 385,00 |
| 22. | 600 | 60016 | 4270 | Skrodzkie | 10 153,00 |
| 23. | 921 | 92195 | 6050 | Sołki | 6 328,00 |
| | 821 | 92195 | 4210 | | 2 450,00 |
| | | | | | 8 778,00 |
| 24. | 926 | 92601 | 6050 | Stoczek | 11 005,00 |
| 25. | 921 | 92195 | 6050 | Turczyn | 9 040,00 |
| | | | | | 9 826,00 |
| 26. | 700 | 70005 | 4300 | Wojdy | 3 100,00 |
| | 600 | 60016 | 4270 | | 6 726,00 |
| | | | | | 12 447,00 |
| 27. | 801 | 80101 | 4270 | Woźnawieś I | 4 219,00 |
| | 600 | 60016 | 6060 | | 8 228,00 |

| | | | | | |
|---------|-----|-------|------|------------------|-----------|
| | | | | | 16 048,00 |
| 28. | 754 | 75412 | 6050 | Woźnawieś II | 13 077,00 |
| | 801 | 80101 | 4270 | | 2 971,00 |
| 29. | | | | Wólka Piotrowska | 9 237,00 |
| | 600 | 60016 | 4270 | | 5 773,00 |
| | 600 | 60017 | 4270 | | 3 464,00 |
| OGÓŁEM: | | | | | 311 794 |

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXIV/199/16

Rady Miejskiej w Rajgradzie

z dnia 29 grudnia 2016 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 2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan 2016 r. |
|----------------------|----------|----------|--|--------------|
| Stan na 1.01.2016 r. | | | | 44 540,00 |
| I | | | DOCHODY | 93 090,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 93 090,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 93 090,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi | 93 090,00 |
| II | | | WYDATKI | 137 630,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 135 516,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 133 516,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 20 995,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 1 593,00 |
| | | 4110 | kładki na ubezpieczenia społeczne | 3 962,00 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 309,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 529,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 950,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 35,00 |
| | | 4300 | Zakup Usług pozostałych | 49 800,00 |
| | | 4400 | Opłata za administrowanie i czynsze za budynki | 4 250,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | | 4440 | Odpis ZFSS | 821,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego | 1 260,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 500,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 212,00 |
| 852 | | | Pomoc Społeczna | 2 114,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 114,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 114,00 |

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXIV/199/16
Rady Miejskiej w Rajgradzie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami i koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
w 2016 r.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan 2016 r. |
|----------------------|----------|----------|---|--------------|
| Stan na 1.01.2016 r. | | | | 16 531,00 |
| I | | | DOCHODY | 704 360,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 704 360,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 704 360,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 704 360,00 |
| II | | | WYDATKI | 720 891,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 720 891,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 720 891,00 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 185,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 73 414,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3 060,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 078,00 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 1 875,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 360,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 609 684,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 460,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 576,00 |
| | | 4440 | Odpis ZFSS | 2 899,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 400,00 |

Załącznik nr 10 do uchwały nr XXIV/199/16

Rady Miejskiej w Rajgradzie

z dnia 29 grudnia 2016 r.

| Dotacje | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|------------------------|------------|------------|--------------|--|--|------------------------|----------|------------|--------------|
| Dla jednostek sektora fin. publ. | | | | | | Dla jednostek spoza sektora fin. publ. | | | | | |
| L.p. | Podmiot dotowany i nazwa zadania | Klasyfikacja budżetowa | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa | L.p. | Nazwa zadania lub podmiot | Klasyfikacja budżetowa | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 1. | Starostwo Powiatowe Grajewo- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1794B na odcinku Matnia - Kuligi" | 60014 § 6300 | 300 820,00 | | | 1. | Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie | 80101 § 2540 i 2820 | 2 945,35 | 379 854,00 | |
| 2. | Komenda Policji w Grajewie - zakup samochodu SUV w wersji oznakowanej na potrzeby Posterunku Policji w Rajgradzie. | 75405 § 6170 | 41 218,00 | | | 2. | SOS PP i N "Edukator" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woźnejwsi z siedzibą w Karczewie | 80101 § 2540 i 2820 | 1 509,80 | 229 817,00 | |
| 3. | Starostwo Powiatowe Grajewo - pomoc w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych | 85311 § 2710 | 889,00 | | | 3. | SOS PP i N "Edukator" Łomża- Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieczach | 80101 § 2590 i 2820 | 935,58 | 176 375,00 | |
| 4. | Komenda Policji w Grajewie - zakup taktycznych kamizelek odblaskowych dla funkcjonariuszy Posterunku Policji w Rajgradzie | 75405§ 2300 | 1 283,00 | | | 4. | Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie | 80103 § 2540 | | 70 332,00 | |
| 5. | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgradzie - Rozbudowa wodociągu rozdzielczego na terenie Gminy Rajgród - Woźnawieś, Stoczek, Ciszewo, Kozłówka (dokumentacja) | 90017 § 6210 | 10 000,00 | | | 5. | SOS PP i N "Edukator" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woźnejwsi z siedzibą w Karczewie | 80103 § 2540 | | 125,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|--------------|------------|------------|--|----|--|--------------|--|-----------|--|
| 6. | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie - Budowa nowej oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Biebrza i przepompowni ścieków w miejscowości "Biebrza" | 90017 § 6210 | 593 750,00 | | | 6. | SOS PP i N "Eduikator" Łomża- Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieczach | 80103 § 2590 | | 88 222,00 | |
| 7. | 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 | | 71 604,00 | | 7. | Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda - Przedszkole niepubliczne | 80104 § 2540 | | 64 780,00 | |
| 8. | Dom Kultury w Rajgrodzie dotacja podmiotowa na działalność | 92109 § 2480 | | 112 155,00 | | 8. | SOS PP i N "Eduikator" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woźnejwsi z siedzibą w Karczewie - Przedszkole niepubliczne | 80104 § 2540 | | 47 882,00 | |
| 9. | Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie - dotacja podmiotowa na działalność | 92116 § 2480 | | 214 327,00 | | 9. | SOS PP i N "Eduikator" Łomża- Publiczny Punkt Przedszkolny w Mieczach | 80106 § 2590 | | 15 491,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|-----|--|------------------------|------------|-----------|--|
| 10. | | | | | 10. | Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie | 80150 § 2540 i 2820 | 24,75 | 62 734,00 | |
| 11. | | | | | 11. | SOS PP i N "Edukator" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woźnejwsi z siedzibą w Karczewie | 80150 § 2540 i 2820 | 336,61 | 33 864,00 | |
| 12. | | | | | 12. | Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. | 92195 § 2360 | 15 000,00 | | |
| 13. | | | | | 13. | Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych/prowadzenie świetlic środowiskowych dla młodzieży | 92195 § 2360 | 6 000,00 | | |
| 14. | | | | | 14. | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu / organizacja zawodów sportowych, regat itp./ | 92695 § 2360 | 7 000,00 | | |
| 15. | | | | | 15. | Rozbudowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Woźnejwsi | 75412 § 6230 | 210 289,00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|---|------------|------------|-----------|-----|--|--------------|------------|--------------|------|
| 16. | | | | | | 16. | Dokumentacja projektowa na zadanie "Rozbudowa i wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Woźnejwsi" | 75412 § 6230 | 11 070,00 | | |
| | Ogółem | X | 947 960,00 | 326 482,00 | 71 604,00 | X | Ogółem | X | 255 111,09 | 1 169 476,00 | 0,00 |

Załącznik nr 11 do uchwały nr XXIV/199/16

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 29 grudnia 2016 r.

**WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
W 2016 ROKU**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan 2016 r. |
|----------------------|----------|----------|---|--------------|
| Stan na 1.01.2016 r. | | | | 37 539 |
| I | | | DOCHODY | 7 712 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 712 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 7 712 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 7 712 |
| II | | | WYDATKI | 45 251 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 45 251 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 45 251 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 45 251 |