

**UCHWAŁA NR XXVII/233/17  
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE**

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok**

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

**§ 1.**

**Dokonywane są zmiany w planie dochodów :**

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1) zmniejszyć dochody o kwotę | - 952 000,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1, |
| 2) zwiększyć dochody o kwotę  | - 531 183,32 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1. |

**§ 2.**

**Dokonywane są zmiany w planie wydatków:**

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1) zmniejszyć wydatki o kwotę | - 1 155 420,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2, |
| 2) zwiększyć wydatki o kwotę  | - 968 539,32 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.   |

**§ 3.**

**Budżet po dokonanych zmianach wynosi:**

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>1) po stronie planowanych dochodów</b> | <b>33 066 106,52 zł z tego:</b> |
| - dochody bieżące w wysokości             | 21 254 454,52 zł,               |
| - dochody majątkowe w wysokości           | 11 811 652,00 zł                |
| <b>2) po stronie planowanych wydatków</b> | <b>39 278 129,52 zł z tego:</b> |
| - wydatki bieżące w wysokości             | 19 902 976,52 zł                |
| - wydatki majątkowe w wysokości           | 19 375 153,00 zł                |

**3) W budżecie tworzy się rezerwy:**

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

**§ 4.**

**Ustala się:**

- 1) Deficyt budżetu w wysokości – 6 212 023,00 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie – 5 847 655,00 zł i wolnymi środkami w kwocie – 364 368,00 zł.

**§ 5.**

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

## § 6.

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

## § 7.

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

## § 8.

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

## § 9.

Ustala się plan przychodów w kwocie - 6 864 368,00 zł i rozchodów budżetu w kwocie – 652 345,00 zł na 2017r. zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

## § 10.

Ustala się wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami i koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2017r. dochody – 691 534,00 zł, wydatki – 795 864,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

## § 11.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie – 9 303 493,00 zł w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 8 303 493,00 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 5 847 655,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie - 652 345,00 zł

## § 12.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
  - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie – 9 303 493,00 zł w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 8 303 493,00 zł
  - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 5 847 655,00 zł,
  - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie – 652 345,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych załącznikiem nr 4 do uchwały, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy.

**§ 13.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu

**§ 14.**

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Mieczysław Gisztarowicz**

Załącznik do Uchwały Nr XXVII/233/17  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 28 kwietnia 2017 r.

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

**§ 1.**

Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę – 952 000,00 zł oraz zwiększenie planowanych dochodów o kwotę- 531 183,32 zł

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 810 070,00</b>	<b>81 735,00</b>	<b>3 891 805,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 810 070,00	81 735,00	3 891 805,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	395 750,00	81 735,00	477 485,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>201 635,00</b>	<b>16 394,00</b>	<b>218 029,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	19 416,00	16 394,00	35 810,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 394,00	16 394,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 774 627,00</b>	<b>- 952 000,00</b>	<b>1 822 627,00</b>
	90095		Pozostała działalność	2 002 989,00	- 952 000,00	1 050 989,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 369 614,00	- 952 000,00	417 614,00
<b>Razem:</b>				<b>27 102 545,00</b>	<b>- 853 871,00</b>	<b>26 248 674,00</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>432 754,32</b>	<b>432 754,32</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	432 754,32	432 754,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	432 754,32	432 754,32
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>111 300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>111 600,00</b>

	85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00	300,00	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	600,00
<b>Razem:</b>				6 357 596,20	433 054,32	6 790 650,52
<b>OGÓLEM</b>				33 486 923,20	- 952 000,00 531 183,32	33 066 106,52
<b>Dochody ogółem:</b>					33 066 106,52	
<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>					<b>9 160 856,00</b>	
<b>Dochody bieżące w tym:</b>					21 254 454,52	
środki z UE (art.5 ust.1, pkt 2 i 3)					153 080,00	
<b>Dochody majątkowe w tym:</b>					<b>11 811 652,00</b>	
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje					11 142 666,00	
dochody ze sprzedaży majątku					665 796,00	
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności					3 190,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Mieczysław Giształowicz**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/233/17  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 28 kwietnia 2017 r.

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

**§ 2.**

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę - 968 539,32 zł oraz zmniejszenie planu wydatków - 1 155 420,00 zł

Rodzaj: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	1 500,00	1 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 500,00	1 500,00
<b>Razem:</b>				12 500,00	1 500,00	14 000,00

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>782 507,00</b>	<b>81 735,00</b>	<b>864 242,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	782 507,00	81 735,00	864 242,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	782 507,00	81 735,00	864 242,00
<b>Razem:</b>				810 178,00	81 735,00	891 913,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 865 816,00</b>	<b>324 959,00</b>	<b>7 190 775,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 687 895,00	324 959,00	7 012 854,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 731 513,00	324 959,00	3 056 472,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 693 385,00</b>	<b>58 528,00</b>	<b>5 751 913,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 691 835,00	26 149,00	2 717 984,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	560 697,00	8 900,00	569 597,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	184 586,00	- 557,00	184 029,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 020,00	12 165,00	89 185,00

	4300	Zakup usług pozostałych	16 730,00	4 229,00	20 959,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 412,00	1 412,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	253 830,00	- 2 999,00	250 831,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 589,00	- 757,00	23 832,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	69 018,00	- 2 242,00	66 776,00
80104		Przedszkola	316 784,00	34 800,00	351 584,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	113 519,00	34 800,00	148 319,00
80110		Gimnazja	1 424 034,00	0,00	1 424 034,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 042,00	- 1 864,00	106 178,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 864,00	1 864,00
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	329 796,00	578,00	330 374,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	96 598,00	578,00	97 176,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 049 245,00</b>	<b>- 1 086 657,00</b>	<b>1 962 588,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	795 864,00	0,00	795 864,00
	4300	Zakup usług pozostałych	627 376,00	- 30 000,00	597 376,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 832 208,00	- 1 086 657,00	745 551,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 100,00	21 313,00	129 413,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 030,00	12 030,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 369 614,00	- 952 000,00	417 614,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 494,00	- 168 000,00	123 494,00
<b>Razem:</b>			<b>32 284 736,00</b>	<b>- 703 170,00</b>	<b>31 581 566,00</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>432 754,32</b>	<b>432 754,32</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	432 754,32	432 754,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	855,00	855,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	646,67	646,67
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 983,71	1 983,71

		4430	Różne opłaty i składki	0,00	424 268,94	424 268,94	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>111 300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>111 600,00</b>	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00	300,00	600,00	
		3110	Świadczenia społeczne	294,00	294,00	588,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6,00	6,00	12,00	
<b>Razem:</b>				6 357 596,20	433 054,32	6 790 650,52	
<b>Ogółem</b>				39 465 010,20	- 1 155 420,00 968 539,32	39 278 129,52	
<b>w tym:</b>	<b>Wydatki bieżące:</b>					<b>19 902 976,52</b>	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:					10 356 721,48	
	A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane					6 118 862,96	
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					4 237 858,52	
	2) dotacje na zadania bieżące					1 438 181,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych					7 711 060,04	
	4) wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					208 080,00	
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym					0,00	
	6) wydatki na obsługę długu					188 934,00	
	<b>Wydatki majątkowe:</b>					<b>19 375 153,00</b>	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:					19 375 153,00	
	a. na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 4					14 664 923,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					0,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Mieczysław Giształowicz**



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/233/17  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 28 kwietnia 2017 r.

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

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

1. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę – 81 735,00 zł – pomoc finansowa ze Starostwa Powiatowego w Grajewie z tytułu umowy o partnerstwie w realizacji zadania inwestycyjnego pn” Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102886 B w miejscowości Kosiły”w ramach "Programu rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020", Po zmianach zaplanowana pomoc finansowa w ramach umowy partnerskiej wynosi – w złotych – 477 484,54 zł do planu - 477 485,00 zł .
2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę - 16 394,00 zł z tytułu środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku – dotacja na realizację kosztów przedsięwzięcia pod nazwą „Edukacja przyrodnicza uczniów szkół Gminy Rajgród – „ Las nasze wspólne dobro”.
3. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę – 952 000,00 zł z tytułu przesunięcia realizacji inwestycji pod nazwą „Instalacje OZE dla budynków użyteczności publicznej w gminie Rajgród „ i „Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w gminie Rajgród” w ramach RPOWP. Z uwagi na późny nabór wniosków do realizacji na 2018r.
4. Zwiększenie planu dochodów o kwotę – 432 754,32 zł – dotacja celowa na wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wg złożonych wniosków .
5. Zwiększenie planu dochodów o kwotę – 300,00 zł – dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.

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

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę – 1 500,00 zł - dotacja dla Komendy Policji w Grajewie - zakup profesjonalnego bezustnikowego Alkomatu Lion AlcoBlow na potrzeby Posterunku Policji w Rajgrodzie .
2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę – 81 735,00 zł – pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Grajewie w wyniku tego zwiększenia pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Grajewie przedstawia się następująco - "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1795 B w miejscowości Biebrza" - 4 031,00 zł; Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793 B gr.woj.- Woznawieś"- 371 240,00zł ; Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1788 B z drogą gminną Nr 102886 B w m.Kosiły - 150 000,00 zł; Przebudowa drogi powiatowej Nr 1813B na odcinku Bełda- Stoczek"- 338 971,00 zł.
3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę - 324 959,00 zł – zwiększona wartość po przetargu zadania inwestycyjnego pn” Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102886 B w miejscowości Kosiły”w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020". Wartość zadania pn” ” Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102886 B w miejscowości Kosiły”w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020". ujęta w budżecie Gminy na 2017r. po zmianach wynosi – 1 897 008,00 zł z tego udział Gminy – 1 105 177,00 zł w tym udział w ramach umowy partnerskiej ze Starostwa Powiatowego w Grajewie – w złotych – 477 484,54 zł do planu - 477 485,00 zł , środki z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku - 782 114,00 zł.
4. Zwiększenie planu wydatków w dziale „Oświata i wychowanie „, o kwotę - 58 528,00 zł w tym dotacja dla stowarzyszeń prowadzących szkoły – 40 722,00 zł, na realizację kosztów przedsięwzięcia pod nazwą „Edukacja przyrodnicza uczniów szkół Gminy Rajgród – „ Las nasze wspólne dobro” – 16 394,00 zł , podatek od nieruchomości za pomieszczenia kuchni – 1 412,00 zł w budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Rajgrodzie.

5. Zmniejszenie planu wydatków w zakresie usług w rozdziale gospodarka odpadami o kwotę -30 000,00 zł i zwiększenie planu wydatków w tym rozdziale o kwotę - 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup inwestycyjny pod nazwą „Rębak służący do przeróbki odpadów gałęziowych dostarczanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rajgród - wyposażenie PSZOK przy ZGKi M w Rajgrodzie.

6. Zwiększenie planu wydatków o kwotę – 21 313,00 zł: w tym wykonanie dokumentacji aplikacyjnej do inwestycji pn” Instalacje OZE dla budynków użyteczności publicznej w gminie Rajgród – 11 931,00 zł i do inwestycji pn” Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w gminie Rajgród” – 7 382,00 zł, oraz dofinansowanie sterylizacji lub kastracji zwierząt posiadających właścicieli – 2 000,00 zł.

7. Zwiększenie planu wydatków o kwotę - 12 030,00 zł: w tym opracowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji pn” Instalacje OZE dla budynków użyteczności publicznej w gminie Rajgród – 1 845,00 zł i do inwestycji pn” Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w gminie Rajgród” – 10 185,00 zł .

8. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę - 1 120 000,00 zł – z tytułu przesunięcia realizacji inwestycji pod nazwą „Instalacje OZE dla budynków użyteczności publicznej w gminie Rajgród „ i „Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w gminie Rajgród” do realizacji na 2018r.

9. Zwiększenie planu wydatków o kwotę - 432 754,32 zł – środki na wypłatę producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wg złożonych wniosków .

10. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 300,00 zł – środki na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.

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

12. Zmiany w załączniku Nr 5 plan dotacji zmiany dokonane zgodnie ze zmianami w budżecie”.

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

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

15. Zmiany w załączniku Nr 8 wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami i koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2017r.- zmiany dokonane zgodnie ze zmianami w budżecie.

Wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącym, a wydatkami bieżącymi w 2017 roku jest dodatni co oznacza, że została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Mieczysław Giształowicz**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/233/17

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

### Zadania inwestycyjne w roku 2017

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

6	010	01010	6057 6059	Przebudowa studni głębinowych w ujęciu wody Podchoinki i budowa zbiornika wody uzdatnionej w ujęciu wody	511 234,00	36 900,00	474 334,00	231 811,00		242 523,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
7	010	01010	6057 6059	Wyposażenie SUW w Rajgrodzie w dodatkowy filtr	284 573,00		284 573,00	139 338,00		145 235,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
8	010	01010	6057 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rajgród	1 207 496,00		1 207 496,00	587 823,00		619 673,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
9	010	01010	6 050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biebrza(dokumentacja)	25 000,00		25 000,00	25 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
10	010	01010	6 050	Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie - Podchoinki - odcinek 4a (dokumentacja)	10 500,00		10 500,00	10 500,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
11	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102890 Danowo-Wólka Piotrowska FS Wól Piotr - <b>6 302,00 zł</b>	562 621,00	11 685,00	550 936,00	550 936,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102886 B w miejscowości Kosiły	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)	30 000,00		30 000,00	30 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
14	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul Lipowej w miejscowości Biebrza FS- <b>22 611,00zł</b>	95 606,00	50 000,00	45 606,00	45 606,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie

15	600	60016	6060	Wykonanie 5 wiat przystankowych	20 000,00		20 000,00	20 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
16	600	60016	6060	Budowa wiaty przystankowej w Łazarzach - FS- <b>4 500,00 zł</b>	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- <b>4 500,00 zł</b>	4 500,00		4 500,00	4 500,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
18	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej publicznej w Rajgrodzie	3 730 644,00	9 670,00	3 720 974,00	1 353 318,00		2 367 656,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
19	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Karczewo( dokumentacja + budowa ) z tego FS Karczewo - <b>6 406,00 zł+</b> Woznawieś I - <b>4 595,00,00</b>	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
20	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowo ( dokumentacja + budowa ) z tego FS <b>6 390,00zł</b>	213 000,00	0,00	213 000,00	213 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
21	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kołaki (dokumentacja) - FS	9 922,00		9 922,00	9 922,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
22	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Biebrza-Łamane Grądy (dokumentacja)	10 000,00		10 000,00	10 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie

23	600	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowo ( dokumentacja + budowa)z tego FS - <b>2 610,00 zł</b>	87 000,00		87 000,00	87 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
24	630	63003	6050	Budowa przystani wędkarskiej wraz z małą infrastrukturą turystyczną w Rajgrodzie (dokumentacja)	30 000,00		30 000,00	30 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
25	630	63095	6057 6059	Rewitalizacja części nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w mieście Rajgród	164 150,00		164 150,00	29 850,00		134 300,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
26	700	70005	6050	Przebudowa budynku wielorodzinnego przy Warszawskiej 11 A w Rajgrodzie (dokumentacja)	60 000,00		60 000,00	60 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
27	750	75023	6057 6059	Ochrona obiektów zabytkowych w Rajgrodzie (Monitoring budynku Urzędu Miejskiego)	30 000,00		30 000,00	4 500,00		25 500,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
28	754	75412	6050	Wykonanie dokumentacji przebudowy budynku remizy OSP w Beldzie FS	16 193,00		16 193,00	16 193,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
29	754	75412	6060	Zakup sprzętu do 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	21 931,00		21 931,00	21 931,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie

				- 2 sztuki po 5 665,50							
<b>30</b>	<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>6060</b>	Rozpieracz kolumnowy dla OSP Rajgród	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
<b>31</b>	<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>6050</b>	Przebudowa budynku remizy strażackiej - świetlicy wiejskiej w Woźnejwsi wraz z termomodernizacją i wyposażeniem w instalację c.o FS - 18 000,00 zł	337 638,00	9 840,00	327 798,00	177 798,00	150 000,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
<b>32</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>6050</b>	Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rydzewie ( FS Karwowo - 3 000,00 zł, Rydzewo- 3 000,00 zł ; Wólka Mała - 7 163,00 zł ; Wólka Piotrowska - 2 000,00 zł )	15 163,00		15 163,00	15 163,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
<b>33</b>	<b>801</b>	<b>80103</b>	<b>6057 6059</b>	Wykonanie placu zabaw dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rydzewie	62 824,00		62 824,00	12 824,00		50 000,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie

34	900	90002	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
35	900	90002	6050	Wiaty śmietnikowe 4 szt wraz z podłożem	34 000,00		34 000,00	34 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
36	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Rybczynie (dokumentacja) FS	10 402,00		10 402,00	10 402,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
37	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
38	900	90095	6 050	Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w gminie Rajgród (dokumentacja)	10 185,00		10 185,00	10 185,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
39	900	90095	6057 6059	Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w gminie Rajgród	541 108,00		541 108,00	123 494,00		417 614,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
40	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Ciszewie wraz z niezbędną infrastrukturą (dokumentacja) FS	11 472,00		11 472,00	11 472,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie



41	921	92109	6057 6059	Doposażenie i przystosowanie pomieszczeń świetlicy środowiskowej w Rajgrodzie	17 500,00		17 500,00	2 625,00		14 875,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
42	921	92109	6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Pieńczykowo	393 000,00		393 000,00	142 934,00		250 066,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
43	921	92120	6057 6059	Ochrona obiektów zabytkowych w Rajgrodzie (Monitoring na Górze Zamkowej)	28 500,00		28 500,00	4 275,00		24 225,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
44	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia placu wiejskiego FS Sołki	9 633,00		9 633,00	9 633,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
45	926	92601	6050	Ogrodzenie działki gminnej ( boiska wiejskiego) w Stoczku - FS	12 394,00		12 394,00	12 394,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
<b>Razem</b>					<b>18 694 824,00</b>	<b>223 913,00</b>	<b>18 470 911,00</b>	<b>9 235 304,00</b>	<b>932 114,00</b>	<b>8 303 493,00</b>	<b>x</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Mieczysław Gisztarowicz**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/233/17  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 28 kwietnia 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- "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1795 B w miejscowości Biebrza" - <b>4 031,00 zł</b> ; Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793 B gr.woj.- Woznawieś"- <b>371 240,00zł</b> ; Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1788 B z drogą gminną Nr 102886 B w m.Kosiły - <b>150 000,00 zł</b> Przebudowa drogi powiatowej Nr 1813B na odcinku Belda-Stoczek"- <b>338 971,00 zł</b>	60014 § 6300	864 242,00			1	Gminna Spółka Wodna Rajgród	01008 § 6230	30 000,00		
2	Starostwo Powiatowe Grajewo- Modernizacja i przebudowa Pododdziału Noworodkowego z Blokiem Porodowym w Ramach Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Ogólnego im.dr. Witolda Gineła w Grajewie "	85111 § 6300	10 000,00			2	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	71095 § 2710	1 500,00		

3	Starostwo Powiatowe Grajewo - pomoc w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	85311 § 2710	889,00			3	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80101 § 2540		388 416,00
4	Komenda Policji w Grajewie - zakup profesjonalnego bezustnikowego Alkomatu Lion AlcoBlow	75405 § 2300	1 500,00			4	SOS PP i N "Edukator" Łomza- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie	80101 § 2540		181 181,00
5	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie- dopłata do cen jednostkowych do ścieków netto- 2,00 zł /m <sup>3</sup> ścieków dostarczonych do miejskiej oczyszczalni ścieków oraz do oczyszczalni ścieków w Biebrzy przez gospodarstwa domowe	90017 § 2650		34 529,00		5	SOS PP i N "Edukator" Łomza- Puliczna Szkoła Podstawowa w Mieczach	80101 § 2590		184 029,00
6	Dom Kultury w Rajgrodzie dotacja podmiotowa na działaność	92109 § 2480		91 486,00		6	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80103 § 2540		22 537,00
7	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie- dotacja podmiotowa na działaność	92116 § 2480		185 745,00		7	SOS PP i N "Edukator" Łomza- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie	80103 § 2540		1 295,00
8						8	SOS PP i N "Edukator" Łomza- Puliczna Szkoła Podstawowa w Mieczach	80103 § 2590		66 776,00

9					9	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda-Przedszkole niepubliczne	80104§ 2540		81 058,00	
10					10	SOS PP i N "Edukator" Łomza- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie-Przedszkole niepubliczne	80104§ 2540		67 261,00	
11					11	SOS PP i N "Edukator" Łomza- Inne formy wychowania przedszkolnego w Mieczach	80106 § 2590		303,00	
12					12	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80150 § 2540		62 828,00	
13					13	SOS PP i N "Edukator" Łomza- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie	80150 § 2540		34 348,00	
14					14	Organizacja zimowiska z elementami profilaktyki antyalkoholowej dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym.	85154§ 2820	3 000,00		

15					15	Organizacja otwartych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	85154§ 2820	3 000,00			
16					16	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.	92195 §2360	15 000,00			
17					17	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych/prowadzenie świetlic środowiskowych dla młodzieży	92195 §2360	8 000,00			
18					18	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu .	92695§ 2360	5 000,00			
<b>Ogółem</b>		<b>X</b>	<b>876 631,00</b>	<b>311 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>Ogółem</b>	<b>X</b>	<b>65 500,00</b>	<b>1 090 032,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Mieczysław Giształowicz**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/233/17

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 28 kwietnia 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	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	x		<b>14 664 923,00</b>	<b>6 361 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 303 493,00</b>
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	x		<b>208 080,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>10 793,46</b>	<b>142 286,54</b>
Program:		<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020</b>					
Oś priorytetowa VI		Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami					
Działanie 6.2		Ochrona wody i gleby					
Nazwa projektu:		<b>Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie oraz budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Rajgrodzie</b>					
Razem wydatki:				<b>7 740 464,00</b>	<b>3 728 638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 011 826,00</b>
z tego:		<b>01010 § 6057</b>	<b>6059</b>				
2017				<b>7 740 464,00</b>	<b>3 728 638,00</b>		<b>4 011 826,00</b>

Program:		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020</b>					
Oś priorytetowa		Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej					
Działanie		Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich					

Poddziałanie	Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii,				
Typ projektu	Gospodarka wodno-ściekowa				
Nazwa projektu:	<b>Przebudowa ujęcia wody w Rajgrodzie oraz budowa sieci wodociągowej i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rajgród</b>				
Razem wydatki:		<b>3 886 917,00</b>	<b>1 895 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 991 167,00</b>
z tego:	<b>01010 § 6057 6059</b>				
2017		<b>1 966 403,00</b>	<b>958 972,00</b>		<b>1 007 431,00</b>
2018		<b>1 920 514,00</b>	<b>936 778,00</b>		<b>983 736,00</b>
Program:	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020</b>				
Oś priorytetowa	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej				
Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich				
Poddziałanie	Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii				
Typ projektu	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych				
Nazwa projektu:	<b>Przebudowa drogi gminnej publicznej w gminie Rajgród</b>				
Razem wydatki:		<b>3 720 974,00</b>	<b>1 353 318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 367 656,00</b>
z tego:	<b>60016 § 6057 6059</b>				
2017		<b>3 720 974,00</b>	<b>1 353 318,00</b>		<b>2 367 656,00</b>
Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020</b>				
Oś priorytetowa VIII	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
Działanie 8.6	Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego				
Nazwa projektu:	<b>Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w Gminie Rajgród</b>				
Razem wydatki:		<b>541 108,00</b>	<b>123 494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417 614,00</b>
z tego:	<b>90095 § 6057 6059</b>				
2017		<b>541 108,00</b>	<b>123 494,00</b>		<b>417 614,00</b>
Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020</b>				
Oś priorytetowa VIII	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
Działanie 8.6	Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego				
Nazwa projektu:	<b>Ochrona obiektów zabytkowych w Rajgrodzie</b>				
Razem wydatki:		<b>58 500,00</b>	<b>8 775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 725,00</b>
z tego:	<b>75023 § 6057 6059 i 92120 § 6057 6059</b>				



2017		58 500,00	8 775,00		49 725,00
Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020</b>				
Oś priorytetowa VIII	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
Działanie 8.6	Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego				
Nazwa projektu:	<b>Doposażenie i przystosowanie pomieszczeń świetlicy środowiskowej w Rajgrodzie</b>				
Razem wydatki:		17 500,00	2 625,00	0,00	14 875,00
z tego:	92109 § 6057 6059				
2017		17 500,00	2 625,00		14 875,00
Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020</b>				
Oś priorytetowa VIII	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
Działanie 8.6	Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego				
Nazwa projektu:	<b>Rewitalizacja części nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w mieście Rajgród</b>				
Razem wydatki:		164 150,00	29 850,00	0,00	134 300,00
z tego:	63095 § 6057 6059				
2017		164 150,00	29 850,00		134 300,00
Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020</b>				
Działanie 8.6	Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego				
Oś priorytetowa VIII	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
Nazwa projektu:	<b>Wykonanie placu zabaw dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rydzewie</b>				
Razem wydatki:		62 824,00	12 824,00	0,00	50 000,00
z tego:	80103 § 6057 6059				
2017		62 824,00	12 824,00		50 000,00
Program:	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020</b>				
Działanie	Rozwój terytorialny				
poddziałanie	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność				
Nazwa projektu:	<b>Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Pieńczykowo</b>				
Razem wydatki:		393 000,00	142 934,00	0,00	250 066,00
z tego:	92109 § 6057 6059				
2017		393 000,00	142 934,00		250 066,00
Program:	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b>				
Oś priorytetowa	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER( RLKS- rozwój lokalny kierowany przez społeczność)				
Działanie	Promowanie obszaru objętego LSR w tym produktów lub usług lokalnych				
Nazwa projektu:	<b>Działania mające na celu promocję Ziemi Rajgrodzkiej</b>				
Razem wydatki:		163 259,00	24 259,00	0,00	139 000,00
z tego:	75075 § 4307, 4309				

2017		<b>80 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 000,00</b>
2018		<b>83 259,00</b>	<b>12 259,00</b>		<b>71 000,00</b>
Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020</b>				
Oś priorytetowa	III. Kompetencje i kwalifikacje				
Działanie	3.1 Kształcenie i edukacja				
Nazwa projektu:	3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych				
Razem wydatki:		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z tego:	<b>80195 § 4309</b>				
2017		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Program:	<b>RPOWP RPO.07.01.00-20-007/16</b>				
Oś priorytetowa	VII.Poprawa Spójności Społecznej				
Działanie	7.1 Rozwój działań aktywnej Integracji				
Nazwa projektu:	<b>"Krok do pracy - kompleksowe wsparcie społeczno- zawodowe "</b>				
Razem wydatki:		<b>81 460,20</b>	<b>18 000,00</b>	<b>6 399,77</b>	<b>57 060,43</b>
z tego:					
2017	<b>85395 § 4017,4019,4117,4119,4127,4129,3119</b>	<b>58 080,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>4 043,46</b>	<b>36 036,54</b>
2018		<b>23 380,20</b>		<b>2 356,31</b>	<b>21023,89</b>
Program:	<b>Lokalna Grupa działania "Biebrzański Park Natury</b>				
Oś priorytetowa	9.1 Rozwój lokalny				
Działanie	9,1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego				
Nazwa projektu:	<b>"Społeczność lokalna plus -Realizacja Planów Aktywności Lokalnej" - w ramach Lokalnej Grupy Działania- Biebrzański Dar Natury</b>				
Razem wydatki:		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z tego:	<b>85395 § 4309</b>				
2017		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Program:	<b>Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020</b>				
Oś priorytetowa					
Działanie					
Nazwa projektu:	<b>Przygotowanie lokalnego programu rewitalizacji dla Gminy Rajgród</b>				

Razem wydatki:		<b>50 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 750,00</b>	<b>38 250,00</b>
z tego:	<b>90095 § 4308 4309</b>				
2017		<b>50 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 750,00</b>	<b>38 250,00</b>

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Mieczysław Giszarowicz**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/233/17  
 Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
 z dnia 28 kwietnia 2017 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2017

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 864 368,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	6 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	364 368,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>652 345,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	652 345,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Mieczysław Giształowicz**

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVII/233/17  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 28 kwietnia 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2017r.
Stan na 1.01.2017r.				104 330,00
<b>I</b>			<b>DOCHODY</b>	<b>691 534,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>691 534,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>691 534,00</b>
		<b>0490</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	<b>691 534,00</b>
<b>II</b>			<b>WYDATKI</b>	<b>795 864,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>795 864,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>795 864,00</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe	<b>65 160,00</b>
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	<b>6 502,00</b>
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>12 255,00</b>
		<b>4120</b>	Składki na fundusz pracy	<b>1 756,00</b>
		<b>4140</b>	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	<b>1 440,00</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>41 134,00</b>
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	<b>97,00</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	<b>597 376,00</b>
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	<b>444,00</b>
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	<b>600,00</b>
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	<b>1 600,00</b>
		<b>4440</b>	Odpis ZFSS	<b>2 200,00</b>
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<b>1 300,00</b>
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>30 000,00</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>34 000,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Mieczysław Giształowicz**

