

**UCHWAŁA NR XXVIII/239/17  
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE**

z dnia 9 czerwca 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 | - 19 807,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,  |
| 2) zwiększyć dochody o kwotę  | - 216 604,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1. |

**§ 2.**

**Dokonywane są zmiany w planie wydatków:**

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1) zmniejszyć wydatki o kwotę | - 152 266,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2, |
| 2) zwiększyć wydatki o kwotę  | - 470 896,00zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.  |

**§ 3.**

**Budżet po dokonanych zmianach wynosi:**

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>1) po stronie planowanych dochodów</b> | <b>33 262 903,52 zł z tego:</b> |
| - dochody bieżące w wysokości             | 21 285 616,52zł,                |
| - dochody majątkowe w wysokości           | 11 977 287,00zł                 |
| <b>2) po stronie planowanych wydatków</b> | <b>39 596 759,52 zł z tego:</b> |
| - wydatki bieżące w wysokości             | 19 860 314,52zł                 |
| - wydatki majątkowe w wysokości           | 19 736 445,00zł                 |
| <b>3) W budżecie tworzy się rezerwy:</b>  |                                 |
| 1) ogólną w wysokości -                   | 29 578,00 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 – 6 333 856,00 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie – 5 847 655,00 zł i wolnymi środkami w kwocie 486 201,00 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 - 6 986 201,00,00 zł i rozchodów budżetu w kwocie – 652 345,00 zł na 2017r. zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

#### **§ 10.**

Ustala się plan przychodów- 1 538 150,00zł i kosztów- 1 523 358,00zł samorządowego zakładu budżetowego w 2017r. zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

#### **§ 11.**

Ustala się wydatki do dyspozycji sołectw finansowane w ramach funduszu sołectkiego na 2017r. zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

#### **§ 12.**

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie – 9 345 510,00 zł w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 8 345 510,00 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

#### **§ 13.**

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
  - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie – 9 345 510,00 zł w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 8 345 510,00 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.

**§ 14.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu .

**§ 15.**

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Mieczysław Giształowicz**

Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/239/17  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 9 czerwca 2017 r.

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

**§ 1.**

Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę- 19 807,00 zł oraz zwiększenie planowanych dochodów o kwotę- 216 604,00 zł

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 891 805,00</b>	<b>138,00</b>	<b>3 891 943,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 891 805,00	138,00	3 891 943,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	105,00	105,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33,00	33,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>773 856,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>775 556,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	773 856,00	1 700,00	775 556,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	90,00	90,00
		0830	Wpływy z usług	510,00	1 610,00	2 120,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>103 877,00</b>	<b>135,00</b>	<b>104 012,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 867,00	135,00	36 002,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	884,00	135,00	1 019,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>165 135,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>184 135,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	165 135,00	19 000,00	184 135,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 382,00	11 382,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	165 000,00	3 618,00	168 618,00

<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>6 330 391,00</b>	<b>4 902,00</b>	<b>6 335 293,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 205 000,00	336,00	2 205 336,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	925,00	336,00	1 261,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	102 925,00	4 566,00	107 491,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	4 566,00	4 566,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>218 029,00</b>	<b>48 910,00</b>	<b>266 939,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	35 810,00	- 16 394,00	19 416,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 730,00	3 350,00	7 080,00
		0830	Wpływy z usług	8 900,00	- 3 350,00	5 550,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	63,00	63,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 716,00	- 63,00	5 653,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 394,00	- 16 394,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 477,00	42 017,00	120 494,00
		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	50 000,00	42 017,00	92 017,00
	80110		Gimnazja	24 650,00	6 893,00	31 543,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	6 893,00	7 293,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	16 394,00	16 394,00
		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>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 036 780,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>1 156 780,00</b>
	85295		Pozostała działalność	38 880,00	120 000,00	158 880,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	120 000,00	120 000,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 822 627,00</b>	<b>2 012,00</b>	<b>1 824 639,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	693 534,00	2 000,00	695 534,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	12,00	10 012,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	12,00
<b>Razem:</b>				26 248 674,00	196 797,00	26 445 471,00
<b>OGÓLEM</b>				33 066 106,52	-19 807,00 216 604,00	33 262 903,52
<b>Dochody ogółem:</b>				33 262 903,52		
<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>9 202 873,00</b>		
<b>Dochody bieżące w tym:</b>				21 285 616,52		
środki z UE (art.5 ust.1, pkt 2 i 3)				153 080,00		
<b>Dochody majątkowe w tym:</b>				<b>11 977 287,00</b>		
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje				11 308 301,00		
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 XXVIII/239/17  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 9 czerwca 2017 r.

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

**§ 2.**

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę - 470 896,00 zł oraz zmniejszenie planu wydatków – 152 266,00 zł

Rodzaj: **Poroz. z AR**

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

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>864 242,00</b>	<b>- 4 031,00</b>	<b>860 211,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	864 242,00	- 4 031,00	860 211,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	864 242,00	- 4 031,00	860 211,00
<b>Razem:</b>				<b>891 913,00</b>	<b>- 4 031,00</b>	<b>887 882,00</b>

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 190 775,00</b>	<b>- 20 968,00</b>	<b>7 169 807,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 012 854,00	- 11 315,00	7 001 539,00
		4270	Zakup usług remontowych	151 092,00	4 758,00	155 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 056 472,00	- 16 073,00	3 040 399,00
	60017		Drogi wewnętrzne	177 921,00	- 9 653,00	168 268,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 421,00	- 9 653,00	75 768,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>205 597,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>210 297,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	4 700,00	34 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	4 700,00	34 700,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>96 872,00</b>	<b>- 36 172,00</b>	<b>60 700,00</b>

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 872,00	- 36 172,00	60 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 661,00	- 12 172,00	21 489,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 24 000,00	36 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 640 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 640 415,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 176 217,00	0,00	2 176 217,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 220,00	- 12 300,00	50 920,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>527 402,00</b>	<b>7 591,00</b>	<b>534 993,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	8 165,00	1 500,00	9 665,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 500,00	1 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	510 637,00	6 091,00	516 728,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	1 382,00	17 382,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 369,00	6 810,00	24 179,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 754,00	- 14 754,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	1 845,00	16 045,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 931,00	10 808,00	39 739,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 751 913,00</b>	<b>45 431,00</b>	<b>5 797 344,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 717 984,00	- 26 170,00	2 691 814,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 185,00	- 19 941,00	69 244,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 959,00	- 6 229,00	14 730,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250 831,00	45 431,00	296 262,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	42 017,00	92 017,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 824,00	3 414,00	16 238,00
	80195		Pozostała działalność	216 325,00	26 170,00	242 495,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 165,00	12 165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	14 005,00	19 005,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 809 459,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>1 959 459,00</b>
	85295		Pozostała działalność	83 300,00	150 000,00	233 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	125 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 962 588,00</b>	<b>137 356,00</b>	<b>2 099 944,00</b>



	90003		Oczyszczanie miast i wsi	125 655,00	- 17 178,00	108 477,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 066,00	- 14 000,00	32 066,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 190,00	- 2 394,00	5 796,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180,00	- 343,00	837,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 440,00	- 441,00	999,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	243 489,00	- 4 402,00	239 087,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 402,00	- 4 402,00	6 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	34 529,00	158 936,00	193 465,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00	158 936,00	158 936,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>763 093,00</b>	<b>46 256,00</b>	<b>809 349,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	521 708,00	28 919,00	550 627,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 350,00	9 000,00	16 350,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 559,00	19 919,00	165 478,00
	92195		Pozostała działalność	27 140,00	17 337,00	44 477,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 337,00	17 337,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 427,00</b>	<b>- 10 033,00</b>	<b>20 394,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	22 427,00	- 10 033,00	12 394,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	- 400,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 027,00	- 9 633,00	12 394,00
			<b>Razem:</b>	<b>31 581 566,00</b>	<b>324 161,00</b>	<b>31 905 727,00</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>39 278 129,52</b>	<b>-152 266,00 470 896,00</b>	<b>39 596 759,52</b>
<b>w tym:</b>	<b>Wydatki bieżące:</b>					<b>19 872 614,52</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:					10 301 177,48
	A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane					6 102 125,96
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					4 199 051,52
	2) dotacje na zadania bieżące					1 438 181,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych					7 723 942,04
	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>19 736 445,00</b>

	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 736 445,00
	a.na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 4	14 730 273,00
	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 XXVIII/239/17  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 9 czerwca 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 z tytułu odsetek oraz kosztów upomienia od opłat takich jak: za zajęcie pasa drogowego, wpłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości, dzierżaw, opłata za odpady.
2. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 15 000,00 zł – dotacja z WFOS i GW w Białymstoku na zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Rajgród i Bęlda.
3. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 4 000,00 zł - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu dla OSP Rajgród.
4. Zwiększenie planu dochodów o kwotę – 4 566,00zł – rekompensa z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.
5. Zwiększenie planu dochodów o kwotę – 42 017,00 zł – planowane środki z UE na realizację zadania „Wykonanie placu zabaw dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rydzewie”.
6. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 120 000,00 zł – dotacja z na zadanie „Utworzenie klubu Senior + w ramach Programu Wieloletniego „Senior+ „, na lata 2015-2020 z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

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

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę – 30 000,00 zł - udział własny Gminy do realizacji zadania „Utworzenie klubu Senior + w ramach Programu Wieloletniego „Senior+ „, na lata 2015-2020,
2. W związku ze złożonymi przez Sołectwa Sołki, Kuligi, Rybczyzna, Pieńczykowo, Pieńczykówek, Łazarze, Miecze, Kosiły wnioskami o zmianę przeznaczenia środków funduszu sołectkiego na rok 2017 dokonuje się stosownych zmian wg poniższej tabeli:

#### W budżecie było :

lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Kwota
1	Sołki	1. Wykonanie ogrodzenia placu wiejskiego	9 633,00zł
		2. Utrzymanie zieleni na placu wiejskim	400,00 zł
2	Kuligi	Uporządkowanie terenu działki gminnej (usunięcie istniejącego ogrodzenia, zebranie wierzchniej warstwy i wyrównanie terenu)	12 172,00 zł
3	Rybczyzna	Budowa oświetlenia wiejskiego w Rybczyźnie (dokumentacja)	10 402,00 zł
4	Pieńczykowo	Remont dróg gminnych w sołectwie Pieńczykowo	11 324,00 zł
5	Pieńczykówek	Remont dróg w sołectwie Pieńczykówek	8 595,00 zł
6	Łazarze	Remont drogi w sołectwie Łazarze	7 304,00 zł
7	Miecze	Remont budynku remizy	14 754,00zł
8	Kosiły	Remont drogi gminnej Kosiły - Łazarze	12 246,00zł

#### W budżecie po zmianach jest:

lp	Sołectwo	Nowe zadanie	Kwota
1	Sołki	1. Wytyczenie granic działki nr geod. 20 w Sołkach	1 200,00 zł
		2. Zakup materiałów do budowy ogrodzenia działki nr geod. 20 w miejscowości Sołki	8 833,00 zł
2	Kuligi	Remont drogi gminnej publicznej w miejscowości Kuligi	12 172,00 zł
3	Rybczyzna	Remont dróg gminnych publicznych w Rybczyźnie	10 402,00 zł
4	Pieńczykowo	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Pieńczykowo	11 324 ,00 zł

5	Pieńczyków	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Pieńczykowo	8 595,00 zł
6	Łazarze	Przygotowanie do urządzenia miejsca spotkań mieszkańców wsi Łazarze	7 304,00 zł
7	Miecze	Zakup wyposażenia do świetlicy w Mieczach	9 000,00 zł
		Remont dróg w sołectwie Miecze	5 754,00 zł
8	Kosiły	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kosiły	6 000,00 zł
		Remont drogi gminnej wewnętrznej w Kosiłach	6 246,00 zł

3. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę- 1 845,00 zł – opłacenie usługi doradczej związanej z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego niezbędnego do ubiegania się o dofinansowanie zakupu wozu strażackiego typu ciężkiego i typu lekkiego z przyczepą i łodzi motorowej do OSP z terenu Gminy Rajgród ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014- 2020 ,

4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 4 700,00 – opracowanie wniosku aplikacyjnego do zadania pn” Budowa przystani wędkarskiej wraz z małą infrastrukturą turystyczną w Rajgrodzie”,

5. Zwiększenie planu wydatków o kwotę - 158 936,00 zł – dotacja dla ZGKi M w Rajgrodzie na zadanie „Rozbudowa wodociągu rozdzielczego na terenie Gminy Rajgród w miejscowości Woźnawieś,

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

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

8. 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;

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

10. Zmiany w załączniku Nr 8 plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2017r. zgodnie ze zmianami w budżecie,

11. Wydatki do dyspozycji sołectw finansowane w ramach funduszu sołeckiego na 2017r.- załącznik Nr 9, zmiany 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 XXVIII/239/17  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 9 czerwca 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- 22 <b>611,00zł</b>	79 533,00	50 000,00	29 533,00	29 533,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
15	600	60016	6060	Wykonanie 5 wiat przystankowych	20 000,00		20 000,00	20 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
16	600	60016	6060	Budowa wiaty przystankowej w Łazarzach – FS- <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	9 922,00		9 922,00	9 922,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie

				Kołaki (dokumentacja) - FS						
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 - 2 610,00 zł	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)	34 700,00		34 700,00	34 700,00		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)	36 000,00		36 000,00	36 000,00		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	750	75023	6060	Program iGeoDecyzje	3 690,00		3 690,00	3 690,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
29	750	75023	6060	Program i GeoPlan	8 610,00		8 610,00	8 610,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
30	754	75412	6050	Wykonanie dokumentacji przebudowy budynku remizy OSP w Beldzie FS	16 193,00		16 193,00	16 193,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
31	754	75412	6060	Zakup sprzętu do remiz OSP Miecze - zestaw PSPR 1 - 1 sztuka - 5 300,00 zł ; dla OSP Rydzewo- zestaw PSPR 1 - 1 sztuka - 5 300,00 zł; dla OSP Woznawieś - aparaty powietrzne AIRGO Fix - 2 sztuki po 5 665,50 , Piły ratownicze – 10 808,00	32 739,00		32 739,00	32 739,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
32	754	75412	6060	Rozpierzacz kolumnowy dla OSP Rajgród	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
33	754	75412	6050	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

34	801	80101	6050	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
35	801	80103	6057 6059	Wykonanie placu zabaw dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rydzewie	108 255,00		108 255,00	16 238,00	92 017,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
36	852	85295	6050	Utworzenie klubu Senio+	125 000,00		125 000,00	125 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
37	852	85295	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne Klubu Senior+	25 000,00		25 000,00	25 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
38	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
39	900	90002	6050	Wiaty śmietnikowe 4 szt wraz z podłożem	34 000,00		34 000,00	34 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie

40	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kosiły FS	6 000,00	6 000,00	6 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
41	900	90095	6 050	Instalacje OZE dla budynków użyteczności publicznej w gminie Rajgród (dokumentacja)	1 845,00	1 845,00	1 845,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
42	900	90095	6 050	Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w gminie Rajgród (dokumentacja)	10 185,00	10 185,00	10 185,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
43	900	90095	6057 6059	Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w gminie Rajgród	541 108,00	541 108,00	123 494,00		417 614,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
44	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
45	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
46	921	92109	6057 6059 6050	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Pieńczykowo FS Pieńczykowo – <b>11 324,00 zł</b> ; FS Pieńczykówek- <b>8 595,00 zł</b>	412 919,00	412 919,00	162 853,00		250 066,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
47	921	92120	6057 6059	Ochrona obiektów zabytkowych w Rajgrodzie (Monitoring na Górze	28 500,00	28 500,00	4 275,00		24 225,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie

				Zamkowej)							
48	921	92195	6050	Wytyczenie granic działki Nr geod. 20 w Sołkach i zakup materiałów do budowy ogrodzenia działki Nr 20 w miejscowości Sołki FS	10 033,00		10 033,00	10 033,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
49	921	92195	6050	Przygotowanie do urządzenia miejsca spotkań mieszkańców Łazarze FS	7 304,00		7 304,00	7 304,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
50	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>18 901 211,00</b>	<b>223 913,00</b>	<b>18 677 298,00</b>	<b>9 399 674,00</b>	<b>932 114,00</b>	<b>8 345 510,00</b>	<b>x</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Mieczysław Giształowicz**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/239/17  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 9 czerwca 2017 r.

Dotacje											
Dla jednostek sektora fin. publ.						Dla jednostek spoza sektora fin. publ.					
Lp	Podmiot dotowany nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Starostwo Powiatowe Grajewo- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793 B gr.woj.- Woznawieś"- <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 Bełda- Stoczek"- <b>338 971,00 zł</b>	60014 § 6300	860 211,00			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 Bęlda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bęldzie	80101 § 2540		388 416,00	
4	Komenda Policji w Grajewie - zakup profesjonalnego bezustnikowego Alkomatu Lion AlcoBlow na potrzeby Posterunku Policji w Rajgrodzie	75405 § 2300	1 500,00			4	SOS PP i N "Edukator" Łomża- 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" Łomża- Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieczach	80101 § 2590		184 029,00	
6	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie- "Rozbudowa wodociągu rozdzielczego na terenie Gminy Rajgród w miejscowości Woznawieś"	90017 § 6210	158 936,00			6	Stowarzyszenie Edukacyjne Bęlda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bęldzie	80103 § 2540		22 537,00	
7	Dom Kultury w Rajgrodzie dotacja podmiotowa na działalność	92109 § 2480		91 486,00		7	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie	80103 § 2540		1 295,00	

8	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie- dotacja podmiotowa na działalność	92116 § 2480		185 745,00		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>1 031 536,00</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 XXVIII/239/17

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 9 czerwca 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>14 730 273,00</b>	<b>6 384 763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 345 510,00</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 Rajgradzie 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:					
2017	<b>01010 § 6057 6059</b>	<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:					
2017	<b>60016 § 6057 6059</b>	<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:					
2017	<b>90095 § 6057 6059</b>	<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 Rajgradzie</b>				
Razem wydatki:		<b>58 500,00</b>	<b>8 775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 725,00</b>
z tego:					
2017	<b>75023 § 6057 6059 i 92120 § 6057 6059</b>	<b>58 500,00</b>	<b>8 775,00</b>		<b>49 725,00</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>Doposażenie i przystosowanie pomieszczeń świetlicy środowiskowej w Rajgrodzie</b>				
Razem wydatki:		<b>17 500,00</b>	<b>2 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 875,00</b>
z tego:	<b>92109 § 6057 6059</b>				
2017		<b>17 500,00</b>	<b>2 625,00</b>		<b>14 875,00</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>Rewitalizacja części nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w mieście Rajgród</b>				
Razem wydatki:		<b>164 150,00</b>	<b>29 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 300,00</b>
z tego:	<b>63095 § 6057 6059</b>				
2017		<b>164 150,00</b>	<b>29 850,00</b>		<b>134 300,00</b>
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:		<b>108 255,00</b>	<b>16 238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 017,00</b>
z tego:	<b>80103 § 6057 6059</b>				
2017		<b>108 255,00</b>	<b>16 238,00</b>		<b>92 017,00</b>
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:		<b>412 919,00</b>	<b>162 853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 066,00</b>
z tego:	<b>92109 § 6057 6059 6050</b>				
2017		<b>412 919,00</b>	<b>162 853,00</b>		<b>250 066,00</b>
Program:	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b>				
Oś priorytetowa	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER( RLKS- rozwój lokalny kierowany przez społeczność)				
Działanie	Promowanie obszaru objętego LSR w tym produktów lub usług lokalnych				
Nazwa projektu:	<b>Działania mające na celu promocję Ziemi Rajgrodzkiej</b>				
Razem wydatki:		<b>163 259,00</b>	<b>24 259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 000,00</b>
z tego:	<b>75075 § 4307, 4309</b>				
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:		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
z tego:	80195 § 4309				
2017		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Program:	RPOWP RPO.07.01.00-20-007/16				
Oś priorytetowa	VII.Poprawa Spójności Społecznej				
Działanie	7.1 Rozwój działań aktywnej Integracji				
Nazwa projektu:	"Krok do pracy - kompleksowe wsparcie społeczno- zawodowe "				
Razem wydatki:		81 460,20	18 000,00	6 399,77	57 060,43
z tego:					
2017	85395 § 4017,4019,4117,4119,4127,4129,3119	58 080,00	18 000,00	4 043,46	36 036,54
2018		23 380,20		2 356,31	21023,89
Program:	Lokalna Grupa działania "Biebrzański Park Natury				
Oś priorytetowa	9.1 Rozwój lokalny				
Działanie	9,1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego				
Nazwa projektu:	"Społeczność lokalna plus -Realizacja Planów Aktywności Lokalnej" - w ramach Lokalnej Grupy Działania- Biebrzański Dar Natury				
Razem wydatki:		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
z tego:	85395 § 4309				
2017		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020				
Oś priorytetowa					
Działanie					
Nazwa projektu:	Przygotowanie lokalnego programu rewitalizacji dla Gminy Rajgród				
Razem wydatki:		50 000,00	5 000,00	6 750,00	38 250,00
z tego:	90095 § 4308 4309				
2017		50 000,00	5 000,00	6 750,00	38 250,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Mieczysław Giształowicz**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVIII/239/17  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 9 czerwca 2017 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2017

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 986 201,00</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	486 201,00
<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 Giszarowicz**

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVIII/239/17

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 9 czerwca 2017 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2017r.**

Lp.	Wyszczególnienie		Stan środków obrotowych na 1.01.2017r.	Przychody			Koszty			Dotacje na inwestycje		
	Nazwa zakładu, dział rozdz.			Ogółem	w tym:		ogółem	Stan środków obrotowych na 31.12.2017 r.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych			Kwota
					Dotacje z budżetu gminy	dotacja przedmiotowa						
						Kwota netto				zakres dotacji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	<b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie</b>	102 161,00	1 538 150,00	34 529,00	34 529,00	Dopłata do cen jednostkowych do ścieków netto-1,00 zł /m <sup>3</sup> ścieków dostarczonych do miejskiej oczyszczalni ścieków przez gospodarstwa domowe	1 523 358,00	116 953,00	0,00	158 936,00	"Rozbudowa wodociągu rozdzielczego na terenie Gminy Rajgród w miejscowości Woznawieś"	
	<b>Dz. 900</b>											
	<b>Rozdz. 90017</b>											
	<b>Ogółem</b>	<b>102 161,00</b>	<b>1 538 150,00</b>	<b>34 529,00</b>	<b>34 529,00</b>	<b>X</b>	<b>1 523 358,00</b>	<b>116 953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 936,00</b>	<b>X</b>	



Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Mieczysław Giształowicz**

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVIII/239/17  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 9 czerwca 2017 r.

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

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa sołectwa	Kwota
1.	754	75412	6050	Bełda	<b>16 193,00</b>
2.	600	60016	6050	Biebrza	<b>22 611,00</b>
3.	600	60016	6050	Bukowo	6 390,00
	600	60017	6050		2 610,00
<b>Razem sołectwo:</b>					<b>9 000,00</b>
4.	921	92109	6050	Ciszewo	<b>11 472,00</b>
5.	600	60016	4300	Czarna Wieś	<b>13 316,00</b>
6.	600	60016	4270	Danowo	8 648,00
	900	90095	4300		500,00
<b>Razem sołectwo:</b>					<b>9 148,00</b>
7.	801	80101	4270	Karczewo	3 000,00
	600	60016	6050		6 406,00
<b>Razem sołectwo:</b>					<b>9 406,00</b>
8.	600	60016	4270	Karwowo	6 332,00
	801	80101	6050		3 000,00
<b>Razem sołectwo:</b>					<b>9 332,00</b>
9.	600	60016	6050	Kołaki	<b>9 922,00</b>
10.	600	60016	4270	Kosiły	6 246,00
	900	90015	6050		6 000,00
<b>Razem sołectwo:</b>					<b>12 246,00</b>
11.	600	60016	4270	Kosówka	12 172,00
	600	60017	4270		4 058,00
<b>Razem sołectwo:</b>					<b>16 230,00</b>
12.	600	60017	4270	Kozłówka	<b>12 578,00</b>
13.	600	60016	4270	Kuligi	<b>12 172,00</b>
14.	600	60016	6060	Łazarze	4 500,00
	921	92195	6050		7 304,00
<b>Razem sołectwo:</b>					<b>11 804,00</b>
15.	600	60016	4270	Miecze	5 754,00
	921	92109	4210		9 000,00
<b>Razem sołectwo:</b>					<b>14 754,00</b>
16.	600	60016	4270	Orzechówka	<b>9 590,00</b>
17.	921	92109	6050	Pieńczykowo	<b>11 324,00</b>
18.	921	92109	6050	Pieńczykówek	<b>8 595,00</b>
19.	600	60017	4270	Przestrzele	<b>8 595,00</b>

20.	600	60016	4270	Rybczyzna	<b>10 402,00</b>
21.	801	80101	6050	Rydzewo	3 000,00
	921	92109	4210		5 000,00
	600	60016	4270		4 872,00
	600	60017	4270		1 218,00
<b>Razem solectwo:</b>					<b>14 090,00</b>
22.	600	60016	4270	Skrodzkie	10 623,00
	600	60017	4270		812,00
<b>Razem solectwo:</b>					<b>11 435,00</b>
23.	921	92195	6050	Sołki	<b>10 033,00</b>
24.	926	92601	6050	Stoczek	<b>12 394,00</b>
25.	700	70005	4300	Turczyn	3 500,00
	600	60016	4270		3 285,00
	600	60017	4270		3 285,00
<b>Razem solectwo:</b>					<b>10 070,00</b>
26.	600	60017	4270	Wojdy	<b>11 176,00</b>
27.	801	80101	4270	Woźnawieś I	4 922,00
	600	60016	6060		4 500,00
	600	60016	6050		4 595,00
<b>Razem solectwo:</b>					<b>14 017,00</b>
28.	754	75412	6050	Woźnawieś II	<b>18 000,00</b>
29.	801	80101	6050	Wólka Mała	7 163,00
	600	60017	4270		1 800,00
<b>Razem solectwo:</b>					<b>8 963,00</b>
29.	801	80101	6050	Wólka Piotrowska	2 000,00
	900	90015	4210		2 100,00
	600	60016	6050		6 302,00
<b>Razem solectwo:</b>					<b>10 402,00</b>
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>359 270,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Mieczysław Giształowicz**