

**UCHWAŁA NR XXXII/266/17
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE**

z dnia 28 września 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 | - 251 973,91 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1, |
| 2) zwiększyć dochody o kwotę | - 225 755,71 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1. |

§ 2.

Dokonywane są zmiany w planie wydatków:

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1) zmniejszyć wydatki o kwotę | - 385 139,91 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2, |
| 2) zwiększyć wydatki o kwotę | - 259 049,71 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2. |

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1) po stronie planowanych dochodów | 32 250 031,83 zł z tego: |
| - dochody bieżące w wysokości | 21 539 429,00 zł |
| - dochody majątkowe w wysokości | 10 710 602,83 zł |
| 2) po stronie planowanych wydatków | 38 207 528,83 zł z tego: |
| - wydatki bieżące w wysokości | 20 271 693,83 zł |
| - wydatki majątkowe w wysokości | 17 935 835,00 zł |

3) . W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1) ogólną w wysokości - | 4 837,00 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 – | 5 957 497,00 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zacięgniętego kredytu w kwocie – | 5 847 655,00 zł i wolnymi środkami z 2016r. w kwocie – | 109 842,00 zł. |
|----------------------------------|--|--|----------------|

§ 5.

Objaśnienia do zmian w planie dochodów i 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 wydatki do dyspozycji sołectw finansowane w ramach funduszu sołeckiego na 2017r. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się plan przychodów budżetu na 2017r. w kwocie – 6 609 842,00 zł i plan rozchodów budżetu na 2017 r. w kwocie – 652 345,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala się wdatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie – 77 925,00 zł oraz wydatki w kwocie 134 447,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2017r. zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Ustala się wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 691 534,00 zł i koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2017r w kwocie 795 864,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Ustala się plan dotacji zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 13.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie – 8 489 440,00 zł w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 7 489 440,00 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.

§ 14.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie - 8 489 440,00 zł w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 7 489 440,00 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.

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

§ 16.

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 XXXII/266/17
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 28 września 2017 r.

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

§ 1.

Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę - 251 973,91 zł oraz zwiększenie planowanych dochodów o kwotę- 225 755,71 zł

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 165 012,00	- 20,00	5 164 992,00
	01095		Pozostała działalność	26 459,00	- 20,00	26 439,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	- 20,00	5,00
600			Transport i łączność	3 836 132,00	284,00	3 836 416,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 836 132,00	284,00	3 836 416,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 275,00	126,00	1 401,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	342,00	158,00	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	320 991,00	- 24 153,00	296 838,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 991,00	- 24 153,00	296 838,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 581,00	- 23 653,00	66 928,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	- 500,00	500,00
750			Administracja publiczna	104 394,00	- 25 482,00	78 912,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 384,00	- 25 482,00	10 902,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 482,00	18,00	3 500,00
		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	25 500,00	- 25 500,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 278 048,47	- 120 736,00	6 157 312,47
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 118 091,47	- 149 236,00	1 968 855,47

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 971 816,47	- 146 865,00	1 824 951,47
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 371,00	- 2 371,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 039 300,00	28 500,00	2 067 800,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	26 000,00	- 10 000,00	16 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	40 000,00	160 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	272 863,00	1 081,00	273 944,00
	80110		Gimnazja	37 467,00	1 081,00	38 548,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 674,00	1 081,00	11 755,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 826 166,00	- 800,00	1 825 366,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	- 800,00	14 200,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	- 800,00	14 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 100,00	- 39 100,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 875,00	- 14 875,00	0,00
		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	14 875,00	- 14 875,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 225,00	- 24 225,00	0,00
		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	24 225,00	- 24 225,00	0,00
			Razem:	25 338 878,00	- 208 926,00	25 129 952,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	56 349,51	- 1 389,91	54 959,60
	80101		Szkoły podstawowe	40 303,07	- 1 664,91	38 638,16

		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	40 303,07	- 1 664,91	38 638,16
	80110		Gimnazja	13 049,57	275,00	13 324,57
		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	13 049,57	275,00	13 324,57
855			Rodzina	6 215 074,20	184 097,71	6 399 171,91
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 954 000,00	184 031,00	4 138 031,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 954 000,00	184 031,00	4 138 031,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	74,20	66,71	140,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74,20	66,71	140,91
Razem:				6 870 300,03	182 707,80	7 053 007,83
OGÓLEM				32 276 250,03	-251 973,91 225 755,71	32 250 031,83
Dochody ogółem:				21 539 429,00		
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				8 355 672,00		
Dochody bieżące w tym:				21 539 429,00		
środki z UE (art.5 ust.1, pkt 2 i 3)				153 080,00		
Dochody majątkowe w tym:				10 710 602,83		
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje				10 491 615,83		
dochody ze sprzedaży majątku				215 796,00		
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				3 191,00		

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/266/17
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 28 września 2017 r.

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

§ 2.

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 259 049,71 zł oraz zmniejszenie planu wydatków – 385 139,91 zł

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 611 840,00	- 12 900,00	6 598 940,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 490 696,00	- 18 167,00	6 472 529,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 903,00	8 754,00	89 657,00
		4270	Zakup usług remontowych	149 460,00	- 8 696,00	140 764,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 549 262,00	- 18 225,00	2 531 037,00
	60017		Drogi wewnętrzne	121 144,00	5 267,00	126 411,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 838,00	5 268,00	89 106,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 845,00	- 1,00	8 844,00
710			Działalność usługowa	40 220,00	4 000,00	44 220,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	34 720,00	5 000,00	39 720,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	804,00	804,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 804,00	2 196,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 720,00	5 000,00	36 720,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 1 000,00	500,00
750			Administracja publiczna	2 640 707,00	- 16 596,00	2 624 111,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 179 059,00	- 16 596,00	2 162 463,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 266 580,00	10 680,00	1 277 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 493,00	- 4 920,00	227 573,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 164,00	- 1 260,00	25 904,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 605,00	3 000,00	111 605,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 904,00	5 904,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	- 25 500,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	- 4 500,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	568 983,00	- 1 500,00	567 483,00
	75495		Pozostała działalność	13 700,00	- 1 500,00	12 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	- 1 500,00	2 100,00
801			Oświata i wychowanie	5 797 587,00	6 637,00	5 804 224,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 690 894,00	3 000,00	2 693 894,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 489,00	3 000,00	25 489,00
	80104		Przedszkola	352 747,00	3 637,00	356 384,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 163,00	3 637,00	4 800,00
851			Ochrona zdrowia	132 333,00	0,00	132 333,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 333,00	0,00	130 333,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 858,00	200,00	5 058,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	694,00	20,00	714,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 190,00	- 520,00	14 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 830,00	300,00	30 130,00
852			Pomoc społeczna	1 986 473,00	- 32 718,00	1 953 755,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	389 245,00	4 682,00	393 927,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 207,00	3 700,00	266 907,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 775,00	- 50,00	21 725,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 619,00	760,00	50 379,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 963,00	75,00	7 038,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 757,00	197,00	7 954,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	402 718,00	- 32 718,00	370 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	402 718,00	- 32 718,00	370 000,00
	85295		Pozostała działalność	233 300,00	5 318,00	238 618,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 896,00	5 318,00	12 214,00
855			Rodzina	68 814,00	330,00	69 144,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	330,00	330,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	330,00	330,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 150 161,00	- 800,00	2 149 361,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 000,00	- 800,00	20 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	- 800,00	16 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	822 209,00	- 269 981,00	552 228,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 627,00	- 242 981,00	307 646,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 391,00	- 225 481,00	198 910,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 875,00	- 14 875,00	0,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 625,00	- 2 625,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 500,00	- 28 500,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 225,00	- 24 225,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 275,00	- 4 275,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	57 337,00	1 500,00	58 837,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 500,00	13 500,00
926			Kultura fizyczna	25 394,00	14 730,00	40 124,00
	92695		Pozostała działalność	13 000,00	14 730,00	27 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 230,00	16 230,00
Razem:				30 513 447,00	- 308 798,00	30 204 649,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	56 349,51	- 1 389,91	54 959,60
	80101		Szkoły podstawowe	40 303,07	- 1 664,91	38 638,16
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	11 217,27	- 1 311,83	9 905,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 686,80	- 336,61	28 350,19
		4300	Zakup usług pozostałych	399,00	- 16,47	382,53
	80110		Gimnazja	13 049,57	275,00	13 324,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129,19	2,73	131,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 920,38	272,27	13 192,65
855			Rodzina	6 215 074,20	184 097,71	6 399 171,91
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 954 000,00	184 031,00	4 138 031,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 894 690,00	181 271,00	4 075 961,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422,00	1 900,00	2 322,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080,00	530,00	1 610,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	0,00	330,00	330,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	74,20	66,71	140,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61,88	55,63	117,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,80	9,72	20,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,52	1,36	2,88
Razem:				6 870 300,03	182 707,80	7 053 007,83
Ogółem				38 333 619,03	--385 139,91 259 049,71	38 207 528,83
w tym:	Wydatki bieżące:			20 271 693,83		
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			10 575 215 ,56		
	A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 119 558,67		
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 455 656,89		
	2) dotacje na zadania bieżące			1 448 655,23		

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 900 809,04
4) wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	198 080,00
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	148 934,00
Wydatki majątkowe:	17 935 835,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 935 835,00
a. na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 4	13 265 456,00
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 XXXII/266/17
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 28 września 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 planu dochodów o kwotę- 184 031,00 zł – dotacja celowa – na realizację świadczenia wychowawczego w zakresie pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 275 zł – dotacja celowa na zakup podręczników,
3. Zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów w pozostałych rozdziałach i paragrafach dotyczą przeanalizowanych dochodów z podatków i opłat lokalnych ,oraz środków z UE na realizację zadań inwestycyjnych których realizacja z uwagi na późne nabory wniosków w roku 2017 będzie przełożona na 2018r.

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

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę – 184 031,00 zł – dotacja celowa – na realizację świadczenia wychowawczego w zakresie pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę - 275 zł – dotacja celowa na zakup podręczników,
3. Zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Centrum Produktu lokalnego (dokumentacja) – 30 000,00 zł
4. Zadanie pod nazwą „ Ochrona obiektów zabytkowych w Rajgrodzie (dokumentacja) – 5 904,00 zł
5. Zadanie inwestycyjne pod nazwą Budowa świetlicy wiejskiej w Pieńczykowie – 189 270 zł – do realizacji w 2017r. i 229 542,00 zł do realizacji w 2018r. – ujęte w wykazie przedsięwzięć,
6. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 318,00 zł z przeznaczeniem na wycieczkę Klubu Seniora Stokrotka,
7. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 32 718,00zł – zmniejszony do 20 % udział własny Gminy do programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania,
8. Zwiększenie planu wydatków o kwotę – 5 000,00 zł – wydatki na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
9. Zwiększono wydatki na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej na zadanie „Doposażenie świetlicy socjoterapeutycznej w Rajgrodzie,
10. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 4 500,00 zł – remont przepustu w drodze gminnej publicznej Nr 129 550B w Rydzewie,
11. Zmiany funduszu sołectkiego wg poniższej tabeli :

- W budżecie jest:

lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Kwota
1	Ciszewo	Wykonanie dokumentacji związanej z budową świetlicy wiejskiej w Ciszewie wraz z niezbędną infrastrukturą – oszczędność w kwocie 1 831,08	1 832,00zł
2	Kołaki	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kołaki (dokumentacja)	9 922,00zł
3	Kosówka	Remont dróg gminnych w sołectwie Kosówka	16 230,00zł
4	Wólka Piotrowska	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 102890B Wólka Piotrowska	8 302,00 zł

W budżecie po zmianach:

lp	Sołectwo	Nowe zadanie	Kwota
1	Ciszewo	Zakup materiału niezbędnego do wykonania remontu drogi gminnej publicznej w Ciszewie	1 832,00zł
2	Kołaki	1. Wykonanie prac remontowych w budynku Szkoły Podstawowej w Rydzewie	3 000,00 zł

		2. Zakup żwiru do wykonania remontu drogi gminnej publicznej w miejscowości Kołaki	6 922,00 zł
3	Kosówka	1. Ogrodzenie działki gminnej w Kosówce	6 500,00 zł
		2. Zakup i zamontowanie urządzeń zabawowych do utworzenia placu zabaw w Kosówce	9 730,00zł
4	Wólka Piotrowska	1. Remont drogi gminnej publicznej w Wólce Piotrowskiej	3 034,00zł
		2. Remont drogi gminnej wewnętrznej w Wólce Piotrowskiej	5 268,00 zł

Uzasadnienie:

1. **Ciszewo** – Wykonanie dokumentacji związanej z budową świetlicy wiejskiej w Ciszewie wraz z niezbędną infrastrukturą – oszczędność w kwocie 1 832,00 zł, dodatkowe zadanie polegać będzie na zakupie materiału niezbędnego do wykonania remontu drogi gminnej publicznej w Ciszewie.

Szacowany koszt: 1 832,00 zł.

2. **Kołaki** – następuje zmiana przedsięwzięcia – zamiast pierwotnie planowanego zadania p.n. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kołaki (dokumentacja)” o wartości 9 922,00 zł ma zostać wykonane zadanie pn.:

Zadanie 1. „Wykonanie prac remontowych w budynku Szkoły Podstawowej w Rydzewie” polegające na wykonaniu niezbędnych prac remontowych w budynku Szkoły Podstawowej w Rydzewie. Zadanie realizowane wspólnie z sołectwem Bukowo i Rydzewo. Szacowany koszt: 3 000,00 zł.

Zadanie 2. „Zakup żwiru do wykonania remontu drogi gminnej publicznej w miejscowości Kołaki” polegające na zakupie żwiru niezbędnego do wykonania remontu drogi gminnej publicznej w Kołakach. Szacowany koszt: 6 922,00zł

Razem szacowany koszt: 9 922,00 zł

3. **Kosówka** - – następuje zmiana przedsięwzięcia – zamiast pierwotnie planowanego zadania p.n. „Remont dróg gminnych w sołectwie Kosówka” o wartości 16 229,18 zł ma zostać wykonane zadanie pn.:

Zadanie 1. „Ogrodzenie działki gminnej w Kosówce” polegające na ogrodzeniu działki gminnej na której znajduje się budynek świetlicy wiejskiej w Kosówce o nr geod. 144/3 przy użyciu materiałów zakupionych w ramach funduszu sołectkiego na 2016 r. Ogrodzenie ma zostać wykonane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie. Szacowany koszt: 6 500,00 zł

Zadanie 2. „Zakup i zamontowanie urządzeń zabawowych do utworzenia placu zabaw w Kosówce” polegające na zakupie i zamontowaniu urządzeń zabawowych niezbędnych do utworzenia placu zabaw na działce gminnej nr geod. 144/3 w miejscowości Kosówka. Szacowany koszt: 9 730,00 zł

Razem szacowany koszt: 16 229,18 zł.

4. **Wólka Piotrowska** – następuje zmiana przedsięwzięcia – zamiast pierwotnie planowanego zadania p.n. „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 102890B Wólka Piotrowska” o wartości 8 302,00 zł ma zostać wykonana

Zadanie 1. „Remont drogi gminnej publicznej w Wólce Piotrowskiej” polegający na wykonaniu remontu drogi o nr geod. 163, 161 i 151 w Wólce Piotrowskiej za pomocą żwiru. Zakres zadania obejmuje zakup żwiru, prace ciągnika przy równaniu żwiru. Szacowany koszt: 3 034,00 zł,

Zadanie 2. „Remont drogi gminnej wewnętrznej w Wólce Piotrowskiej” polegający na wyrównaniu licznych dziur i ubytków w drodze o nr geod. 152 w miejscowości Wólka Piotrowska. Zakres zadania obejmuje zakup żwiru, prace ciągnika przy równaniu drogi. Szacowany koszt: 5 268,00 zł

Razem szacowany koszt: 8 302,00 zł.

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

13. Wydatki do dyspozycji sołectw finansowane w ramach funduszu sołectkiego na 2017r.- załącznik Nr 5 , zmiany zgodnie ze zmianami w budżecie,

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

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

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

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

18. Plan dotacji -załącznik Nr 10 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 XXXII/266/17

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 28 września 2017 r.

Zadania inwestycyjne w roku 2017

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki w latach poprzednich	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2017(9+10+ 11)	z tego źródła finansowania			
								Środki własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6057 6059	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie	6 083 995,00	54 535,00	6 029 460,00	2 904 435,00		3 125 025,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
2	010	01010	6057 6059	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Rajgrodzie - ul Szkolna	121 583,00	3 496,00	118 087,00	56 884,00		61 203,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
3	010	01010	6057 6059	Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie - ul Opartowo	450 978,00	14 500,00	436 478,00	210 256,00		226 222,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
4	010	01010	6057 6059	Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie - ul. Fr Zabielskiego	191 094,00	4 300,00	186 794,00	89 981,00		96 813,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
5	010	01010	6057 6059	Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie - Podchoinki	74 116,00	6 466,00	67 650,00	32 588,00		35 062,00	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	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	16 685,00	11 685,00	5 000,00	5 000,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102886 B w miejscowości Kosyły	1 919 529,00	22 521,00	1 897 008,00	1 114 894,00	782 114,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
13	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Rajgrodzie (druga część obwodnicy) - (dokumentacja)	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- 22 611,00zł	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- 4 500,00 zł	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
17	600	60016	6060	Budowa wiaty przystankowej w sołectwie Woznawieś I FS- 4 500,00 zł	4 500,00		4 500,00	4 500,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
18	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej publicznej w Rajgrodzie	3 656 741,00	9 670,00	3 647 071,00	1 353 318,00		2 293 753,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
19	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Karczewo(dokumentacja + budowa)z tego FS Karczewo – 6 406,00+ Woznawieś I – 2 205,00	297 610,00	0,00	297 610,00	297 610,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
20	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowo (dokumentacja) FS - 4 822,00zł	261 886,00		261 886,00	261 886,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
21	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Biebrza-Łamane Grądy(dokumentac	10 000,00		10 000,00	10 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie

				ja)							
22	600	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowo (dokumentacja) FS - 98,00 zł	5 344,00		5 344,00	5 344,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
23	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Wólce Piotrowskiej (dokumentacja)	3 500,00		3 500,00	3 500,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
24	630	63003	6050	Budowa przystani wędkarskiej wraz z małą infrastrukturą turystyczną w Rajgrodzie (dokumentacja)	34 700,00		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	6050	Ochrona obiektów zabytkowych w Rajgrodzie	5 904,00		5 904,00	5 904,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
28	750	75023	6060	Program iGeoDecyzje	3 690,00		3 690,00	3 690,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie

29	750	75023	6060	Program i GeoPlan	8 610,00		8 610,00	8 610,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
30	754	75412	6050	Wykonanie dokumentacji przebudowy budynku remizy OSP w Beldzie FS	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 -10 571,00	32 502,00		32 502,00	32 502,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
32	754	75412	6050	Przebudowa budynku remizy strażackiej - świetlicy wiejskiej w Woźnejwsi wraz z termomodernizacją i wyposażeniem w instalację c.o (FS: Woźnawieś II - 18.000,00zł; Woźnawieś I - 2.390,00zł- wymiana ogrodzenia na działce gminnej w Woźnejwsi)	358 028,00	9 840,00	348 188,00	198 188,00	150 000,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie

33	801	80101	6050	Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rydzewie (FS Wólka Mała – 7 163,00 zł)	7 163,00		7 163,00	7 163,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
34	801	80103	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
35	852	85295	6050	Utworzenie klubu Senio+	125 000,00		125 000,00	125 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
36	852	85295	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne Klubu Senior+	25 000,00		25 000,00	25 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
37	900	90002	6060	Rębak służący do przeróbki odpadów gałęziowych dostarczanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rajgród - wyposażenie PSZOK przy ZGKi M w Rajgrodzie	30 000,00		30 000,00	30 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
38	900	90002	6050	Wiaty śmietnikowe 4 szt wraz z podłożem	34 000,00		34 000,00	34 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie

39	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kosiły FS	6 000,00		6 000,00	6 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
40	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rajgród (dokumentacja)	37 000,00		37 000,00	37 000,00			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	9 640,00		9 640,00	9 640,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
45	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Pieńczykowo FS Pieńczykowo - 11 324,00 zł ; FS Pieńczykówek- 8 595,00 zł	418 812,00		189 270,00	189 270,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie

46	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
47	921	92195	6050	Przygotowanie do urządzenia miejsca spotkań mieszkańców Łazarze FS	7 304,00		7 304,00	7 304,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
48	926	92601	6050	Ogrodzenie działki gminnej (boiska wiejskiego) w Stoczku - FS	12 394,00		12 394,00	12 394,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
49	926	92695	6050	Ogrodzenie działki gminnej w Kosówce i zakup i zamontowanie urządzeń zabawowych do utworzenia placu zabaw w Kosówce - FS	16 230,00		16 230,00	16 230,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
Razem					17 330 143,00	223 913,00	16 876 688,00	8 455 134,00	932 114,00	7 489 440,00		X

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/266/17
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 28 września 2017 r.

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

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa sołectwa	Kwota
1.	754	75412	6050	Belda	16 193,00
2.	600	60016	6050	Biebrza	22 611,00
3.	600	60016	6050	Bukowo	4 822,00
	600	60017	6050		98,00
	801	80101	4270		4 080,00
Razem sołectwo:					9 000,00
4.	600	60016	4210	Ciszewo	1 832,00
	921	92109	6050		9 640,00
	Razem sołectwo:				
5.	600	60017	4270	Czarna Wieś	9 316,00
	900	90004	4270		4 000,00
	Razem sołectwo:				
6.	600	60016	4270	Danowo	8 648,00
	900	90095	4300		500,00
Razem sołectwo:					9 148,00
7.	801	80101	4270	Karczewo	3 000,00
	600	60016	6050		6 406,00
Razem sołectwo:					9 406,00
8.	600	60016	4270	Karwowo	9 332,00
Razem sołectwo:					9 332,00
9.	600	60016	4210	Kołaki	3 000,00
	801	80101	4270		6 922,00
	Razem sołectwo:				
10.	600	60017	4270	Kosiły	6 246,00
	900	90015	6050		6 000,00
Razem sołectwo:					12 246,00
11.	926	92695	6050	Kosówka	16 230,00
12.	600	60017	4270	Kozłówka	12 578,00
13.	600	60016	4270	Kuligi	12 172,00
14.	600	60016	6060	Łazarze	4 500,00
	921	92195	6050		7 304,00
Razem sołectwo:					11 804,00
15.	921	92109	4210	Miecze	9 000,00

	600	60016	4270		5 754,00
Razem solectwo:					14 754,00
16.	600	60016	4270	Orzechówka	9 590,00
17.	921	92109	6050	Pieńczykowo	11 324,00
18.	921	92109	6050	Pieńczykówek	8 595,00
19.	600	60017	4270	Przestrzele	8 595,00
20.	600	60016	4270	Rybczyzna	10 402,00
21.	801	80101	4270	Rydzewo	3 000,00
	921	92109	4210		5 000,00
	600	60016	4270		4 872,00
	600	60017	4270		1 218,00
Razem solectwo:					14 090,00
22.	600	60016	4270	Skrodzkie	10 623,00
	600	60017	4270		812,00
Razem solectwo:					11 435,00
23.	921	92195	6050	Sołki	10 033,00
24.	926	92601	6050	Stoczek	12 394,00
25.	600	60016	4270	Turczyn	10 070,00
26.	600	60017	4270	Wojdy	11 176,00
27.	801	80101	4270	Woźnawieś I	4 922,00
	600	60016	6060		4 500,00
	600	60016	6050		2 205,00
	754	75412	6050		2 390,00
Razem solectwo:					14 017,00
28.	754	75412	6050	Woźnawieś II	18 000,00
29.	801	80101	6050	Wólka Mała	7 163,00
	600	60017	4270		1 800,00
Razem solectwo:					8 963,00
30.	600	60016	4270	Wólka Piotrowska	3 034,00
	600	60017	4270		5 268,00
	900	90015	4210		2 100,00
Razem solectwo:					10 402,00
OGÓLEM:					359 270,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/266/17
 Rady Miejskiej w Rajgrodzie
 z dnia 28 września 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 609 842,00
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	109 842,00
Rozchody ogółem:			652 345,00
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 7 do Uchwały Nr XXXII/266/17

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 28 września 2017 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		
					Środki z budżetu gminy	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wydatki majątkowe razem:	x		13 265 456,00	5 776 016,00	0,00	7 489 440,00
2	Wydatki bieżące razem:	x		198 080,00	45 000,00	10 793,46	142 286,54
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020					
Oś priorytetowa VI		Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami					
Działanie 6.2		Ochrona wody i gleby					
Nazwa projektu:		Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie oraz budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Rajgrodzie					
Razem wydatki:				6 838 469,00	3 294 144,00	0,00	3 544 325,00
z tego:		01010 § 6057	6059				
2017				6 838 469,00	3 294 144,00		3 544 325,00
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020					
Oś priorytetowa		Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej					
Działanie		Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich					
Poddziałanie		Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii,					

Typ projektu	Gospodarka wodno-ściekowa				
Nazwa projektu:	Przebudowa ujęcia wody w Rajgrodzie oraz budowa sieci wodociągowej i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rajgród				
Razem wydatki:		3 886 917,00	1 895 750,00	0,00	1 991 167,00
z tego:	01010 § 6057 6059				
2017		1 966 403,00	958 972,00		1 007 431,00
2018		1 920 514,00	936 778,00		983 736,00
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020				
Oś priorytetowa	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej				
Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich				
Poddziałanie	Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii				
Typ projektu	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych				
Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej publicznej w gminie Rajgród				
Razem wydatki:		3 656 741,00	1 360 380,00	0,00	2 296 361,00
z tego:	60016 § 6057 6059				
2016		9 670,00	7 062,00		2 608,00
2017		3 647 071,00	1 353 318,00		2 293 753,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020				
Oś priorytetowa VIII	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
Działanie 8.6	Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego				
Nazwa projektu:	Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w Gminie Rajgród				
Razem wydatki:		541 108,00	123 494,00	0,00	417 614,00
z tego:	90095 § 6057 6059				
2017		541 108,00	123 494,00		417 614,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020				
Oś priorytetowa VIII	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
Działanie 8.6	Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego				
Nazwa projektu:	Rewitalizacja części nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w mieście Rajgród				
Razem wydatki:		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:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020				

Działanie 8.6	Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego				
Oś priorytetowa VIII	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
Nazwa projektu:	Wykonanie placu zabaw dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rydzewie				
Razem wydatki:		108 255,00	16 238,00	0,00	92 017,00
z tego:	80103 § 6057 6059				
2017		108 255,00	16 238,00		92 017,00
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
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:	Działania mające na celu promocję Ziemi Rajgrodzkiej				
Razem wydatki:		163 259,00	24 259,00	0,00	139 000,00
z tego:	75075 § 4307, 4309				
2017		80 000,00	12 000,00	0,00	68 000,00
2018		83 259,00	12 259,00		71 000,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
Oś priorytetowa	III. Kompetencje i kwalifikacje				
Działanie	3.1 Kształcenie i edukacja				
Nazwa projektu:	3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych				
Razem wydatki:		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:	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

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

* plan dochodów środków z UE niezgodny z poz 8 o kwotę 261 419,00 zł (60016 § 6257) i 451 733,00 zł (90095 § 6256) – środki z realizacji projektów z 2016r. do pozyskania w 2017r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXII/266/17
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 28 września 2017 r.

Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2017 r.
Stan na 1.01.2017r.				56 522,00
I			DOCHODY	77 925,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 925,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	77 925,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	77 925,00
II			WYDATKI	134 447,00
851			Ochrona zdrowia	132 333,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154			130 333,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	22 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 691,00
		4110	kładki na ubezpieczenia społeczne	5 058,00
		4120	Składki na fundusz pracy	714,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 670,00
		4260	Zakup energii	950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 130,00
		4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki	4 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpis ZFSS	890,00
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1 260,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
852			Pomoc Społeczna	2 114,00

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	980,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	134,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXII/266/17
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 28 września 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
I			DOCHODY	691 534,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	691 534,00
	90002		Gospodarka odpadami	691 534,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	691 534,00
II			WYDATKI	795 864,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	795 864,00
	90002		Gospodarka odpadami	795 864,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	65 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 367,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 255,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 756,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 134,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	97,00
		4300	Zakup usług pozostałych	597 376,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	579,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
		4440	Odpis ZFSS	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXII/266/17
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 28 września 2017 r.

Dotacje											
Dla jednostek sektora fin. publ.						Dla jednostek spoza sektora fin. publ.					
Lp	Podmiot dotowany i nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Starostwo Powiatowe Grajewo- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793 B gr.woj.- Woznawieś"- 371 240,00zł ; 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	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 Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80101 § 2540 i § 2820	5 722,46	388 416,00	
4	Komenda Policji w Grajewie - zakup profesjonalnego bezuśnikowego 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 i § 2820	2 831,57	181 181,00	
5	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie- dopłata do cen jednostkowych do ścieków netto- 2,00 zł /m ³ ścieków dostarczonych do miejskiej oczyszczalni ścieków oraz do oczyszczalni ścieków w Biebrzy przez gospodarstwa domowe	90017 § 2650		34 529,00		5	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Puliczna Szkoła Podstawowa w Mieczach	80101 § 2590 i § 2820	1 351,41	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 Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	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 i § 2820	24,75	62 828,00	
13						13	SOS PP i N "Edukator" Łomza- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie	80150 § 2540 i § 2820	544,04	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			
Ogółem		X	1 031 536,00	311 760,00	0,00	X	Ogółem	X	75 974,23	1 090 032,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz