

UCHWAŁA NR XX/169/2016
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE

z dnia 13 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j Dz. U. z 2016 r. poz. 446/ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art. 217,art. 222 ust.1-3 , art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /t.j Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm./ uchwala się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów :

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1) zwiększyć dochody o kwotę | 116 003,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1, |
| 2) zmniejszyć dochody o kwotę | 99 303,00zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1. |

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków:

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1) zmniejszyć wydatki o kwotę | 20 158,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2, |
| 2) zwiększyć wydatki o kwotę | 36 858,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2. |

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1) po stronie planowanych dochodów | 23 692 967,30 zł z tego: |
| - dochody bieżące w wysokości | 20 405 312,30 zł, |
| - dochody majątkowe w wysokości | 3 287 655,00 zł |
| 2) po stronie planowanych wydatków | 25 185 778,53 zł z tego: |
| - wydatki bieżące w wysokości | 18 882 184,53 zł , |
| - wydatki majątkowe w wysokości | 6 303 594,00 zł |
| 3) . W budżecie tworzy się rezerwy: | |
| 1) ogólną w wysokości - | 36 832,00 zł |
| 2) celową w wysokości - | 122 000,00 zł, z przeznaczeniem na: |
| - zarządzanie kryzysowe – kwota - | 48 000,00 zł |
| - wynagrodzenia nauczycieli – kwota – | 74 000,00 zł |

§ 4.

Ustala się:

- 1) Deficyt budżetu w wysokości - 1 455 800,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie – 1 455 800,00 zł.

§ 5.

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

§ 6.

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

§ 7.

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

§ 8.

Ustala się plan dotacji zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie – 1 243 484,00,00 zł , w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 743 484,00 zł ,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 1 455 800,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 532 346,00 zł.

§ 10.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie –1 243 484,00,00 zł , w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 743 484,00 zł ,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 1 455 800,00 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 532 346,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych załącznikiem nr 4 do uchwały, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań,
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

§ 12.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giszarowicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/169/16
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 13 września 2016 r.

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

§ 1.

Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę - 99 303,00 zł oraz zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 116 003,00 zł

Rodzaj: **Własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 724 460,00 | 0,00 | 724 460,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 94 737,00 | - 94 737,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 94 737,00 | - 94 737,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 629 723,00 | 94 737,00 | 724 460,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 94 737,00 | 94 737,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 156 488,00 | 0,00 | 6 156 488,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 119 195,00 | 0,00 | 119 195,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 4 566,00 | - 4 566,00 | 0,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 4 566,00 | 4 566,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 16 700,00 | 16 700,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 16 700,00 | 16 700,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 15 016,94 | 15 016,94 |

| | | | | | | |
|---|--|------|---|----------------------|--------------------------|---------------|
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 1 683,06 | 1 683,06 |
| Razem: | | | | 18 281 945,00 | 16 700,00 | 18 298 645,00 |
| OGÓŁEM | | | | 23 713 278,53 | -99 303,00 116 003,00 | 23 729 978,53 |
| Dochody ogółem: | | | | 23 729 978,53 | | |
| 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 | | | | 1 665 696,00 | | |
| Dochody bieżące w tym: | | | | 20 442 323,53 | | |
| środki z UE (art.5 ust.1, pkt 2 i 3) | | | | 32 121,00 | | |
| Dochody majątkowe w tym: | | | | 3 287 655,00 | | |
| dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | | | | 2 581 236,00 | | |
| dochody ze sprzedaży majątku | | | | 677 987,00 | | |
| dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | | | | 28 432,00 | | |

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/169/16
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 13 września 2016 r.

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

§ 2.

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę - 36 858,00 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę - 20 158,00 zł

Rodzaj: **Własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|--|----------|---|------------------|--------------------------|------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 39 797,00 | 1 200,00 | 40 997,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 39 797,00 | 1 200,00 | 40 997,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 120,00 | - 958,00 | 27 162,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 904,00 | 1 200,00 | 6 104,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9,00 | 958,00 | 967,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 51 520,00 | - 1 200,00 | 50 320,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 47 520,00 | - 1 200,00 | 46 320,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 520,00 | - 1 200,00 | 44 320,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 28 389,00 | 16 700,00 | 45 089,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 27 500,00 | 16 700,00 | 44 200,00 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 12 523,59 | 12 523,59 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 403,61 | 1 403,61 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 186,49 | 2 186,49 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 245,06 | 245,06 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 306,86 | 306,86 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 34,39 | 34,39 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 27 500,00 | - 18 000,00 | 9 500,00 |
| Razem: | | | | 19 737 745,00 | 16 700,00 | 19 754 445,00 |
| Ogółem | | | | 25 169 078,53 | - 20 158,00 36 858,00 | 25 185 778,53 |
| w tym: | Wydatki bieżące: | | | | 18 882 184,53 | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | | 10 554 152,58 | |
| | A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 5 817 696,83 | |
| | b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 4 736 455,75 | |
| | 2) dotacje na zadania bieżące | | | | 1 585 490,95 | |
| | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 6 515 841,00 | |

| | |
|--|---------------------|
| 4)wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 66 700,00 |
| 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 | 160 000,00 |
| Wydatki majątkowe: | 6 303 594,00 |
| 1)inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 6 303 594,00 |
| a.na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 4 | 2 676 956,00 |
| 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 XX/169/16
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 13 września 2016 r.

Objaśnienia do zmian w planie wydatków i dochodów budżetu gminy na 2016r.

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

1. Zwiększono i zmniejszono plan dochodów o kwotę 94 737,00 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej.
2. Zwiększono i zmniejszono dochody o kwotę 4 566,00 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej.
3. Zwiększono plan dochodów o kwotę 16 700,00 zł – realizacja projektu w ramach programu RPOWP przez jednostkę budżetową OPS „Krok do pracy” .

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

1. Zwiększono plan wydatków w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1 200,00 zł – zmiana dotyczy wykonania operatów szacunkowych niezbędnych do naliczenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu nieruchomości w miejscowości Rybczyzna.
2. Zwiększono plan wydatków o kwotę 16 700,00 zł – realizacja projektu w ramach programu RPOWP przez jednostkę budżetową OPS „Krok do pracy”.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/169/16

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 13 września 2016 r.

Zadania inwestycyjne w roku 2016

| Lp . | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Poniesione wydatki w latach poprzednich | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|---------|-------|--------|------|--|----------------------------|--|--|----------------------------|---|--|---|
| | | | | | | | rok budżetowy 2016(9+10+ 11+12+13) | z tego źródła finansowania | | | |
| | | | | | | | | Środki własne jst | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa nowej oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Biebrza w miejsce zużytych technicznie i funkcjonalnie urządzeń kanalizacji sanitarnej (oczyszczalni ścieków oraz przepompowni ścieków) znajdujących się na działkach ewidencyjnych nr 69/6, 98/4 miejscowość Biebrza, obręb Pieńczyków, gmina Rajgród | 1 354,00 | | 1 354,00 | 1 354,00 | | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 2 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie - ul. Fr Zabielskiego (dokumentacja) | 4 300,00 | | 4 300,00 | 4 300,00 | | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 3 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Czarnej Wsi (dokumentacja) | 67 655,00 | 43 055,00 | 24 600,00 | 24 600,00 | | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 4 | 010 | 01010 | 6050 | Renowacja studni głębinowych w ujęciu | 40 000,00 | | 40 000,00 | 40 000,00 | | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|-------|--|------------|-----------|------------|------------|--|--|----------------------------|
| | | | | wody Podchoinki i budowa zbiornika wody uzdatnionej w ujęciu wody(dokumentacja) | | | | | | | |
| 5 | 010 | 01010 | 6050 | Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie (sporządzenie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności dla przedmiotowego projektu) | 54 535,00 | 49 000,00 | 5 535,00 | 5 535,00 | | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 6 | 010 | 01010 | 6 050 | Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Rajgrodzie - ul Szkolna (dokumentacja) | 4 300,00 | | 4 300,00 | 4 300,00 | | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 7 | 010 | 01010 | 6 050 | Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Rajgrodzie - ul Giełguda (dokumentacja) | 4 920,00 | | 4 920,00 | 4 920,00 | | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 8 | 010 | 01010 | 6 050 | Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie - Podchoinki (dokumentacja) | 20 910,00 | | 20 910,00 | 20 910,00 | | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 9 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie - ul Opartowo (dokumentacja) | 14 500,00 | | 14 500,00 | 14 500,00 | | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 10 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa wodociągu rozdzielczego w Rybczyźnie od działki Nr ewidencyjny 111 (dokumentacja) | 9 840,00 | | 9 840,00 | 9 840,00 | | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika przy ul. Lipowej w miejscowości Biebrza- 29 169,00 zł FS- 20 831,00 zł | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 12 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 129520B Woźnawieś - Kuligi (dokumentacja) | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 13 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr | 251 461,00 | 15 214,00 | 236 247,00 | 236 247,00 | | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--------------|--|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------------------|
| | | | | 129526B Woznawieś - Podrzecze | | | | | | | |
| 14 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 102884B od drogi krajowej Nr 61 do Turczyna | 398 775,00 | 13 593,00 | 385 182,00 | 197 558,00 | 187 624,00 | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 15 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg gminnych publicznych w gminie Rajgród | 79 801,00 | | 79 801,00 | 79 801,00 | | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 16 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129516 B i 129517 B w Rybczynie z FS - 9 203,00 zł na Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129516 B | 421 002,00 | 13 464,00 | 407 538,00 | 407 538,00 | | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 17 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102890B Wólka Piotrowska | 567 621,00 | 11 685,00 | 555 936,00 | 555 936,00 | | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 18 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa wiat przystankowych w Woznawieś I - FS 8 227,00zł | 8 227,00 | | 8 227,00 | 8 227,00 | | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 19 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102886 B w Kosłach | 22 593,00 | 21 593,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 20 | 600 | 60016 | 6057 6059 | Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129541B w miejscowości Miecze | 688 295,00 | 9 840,00 | 678 455,00 | 246 754,00 | | 431 701,00 | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 21 | 600 | 60095 | 6050 | Budowa łącznika pomiędzy ul. 1 Maja a pomostem | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 22 | 700 | 70005 | 6060 | Nie zabudowana nieruchomość działka Nr 69/4 i Nr 69/8 pow. 1,1574 ha w Biebrzy | 19 015,00 | | 9,00 | 9,00 | | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 23 | 700 | 70005 | 6060 | Nieruchomość oznaczona działką Nr 759/1 o pow. 0,0045 ha położonej w Wójnejwsi | 958,00 | | 958,00 | 958,00 | | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 24 | 754 | 75412 | 6050 | Termomodernizacja remizy strażackiej - | 290 845,00 | 4 674,00 | 286 171,00 | 136 171,00 | 150 000,00 | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--------------|---|--------------|-----------|--------------|------------|--|------------|----------------------------|
| | | | | światlicy wiejskiej w Rydzewie FS -9 225,00 zł | | | | | | | |
| 25 | 754 | 75412 | 6050 | Rozbudowa i wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania budynku strażnicy OSP w Woźnejwsi(dokumentacja)) | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 26 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup aparatu powietrznego AIRGO - 2 szt i motopompa szlamowa - 1 szt | 13 300,00 | | 13 300,00 | 13 300,00 | | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 27 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia we wsi Przestrzele | 12 371,00 | 12 000,00 | 371,00 | 371,00 | | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 28 | 900 | 90095 | 6055 6056 | Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród | 1 730 997,00 | 99 300,00 | 1 631 697,00 | 741 606,00 | | 890 091,00 | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 29 | 900 | 90095 | 6057 6059 | Budowa instalacji OZE na terenie gminy Rajgród (kolektory, fotowoltaika, pompy ciepła, biomasa) | 366 804,00 | | 366 804,00 | 55 021,00 | | 311 783,00 | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 30 | 921 | 92109 | 6050 | Wykonanie dokumentacji związanej z przebudową budynku w Ciszewie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską wraz z niezbędną infrastrukturą - FS - 10 383,00zł | 10 383,00 | | 10 383,00 | 10 383,00 | | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 31 | 921 | 92109 | 6050 | Ogrodzenie działki o Nr geodezyjnym 144/3- W Kosówce – FS - 12 157,00 zł | 12 157,00 | | 12 157,00 | 12 157,00 | | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 32 | 921 | 92109 | 6050 | Wykonanie dokumentacji związanej z budową świetlicy wiejskiej w Pieńczykowie wraz z niezbędną infrastrukturą ;FS - 17 687,00 zł z budżetu gminy 200 zł | 17 887,00 | | 17 887,00 | 17 887,00 | | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 33 | 921 | 92195 | 6050 | Urządzenie miejsca spotkań i wypoczynku dla mieszkańców sołectwa | 10 693,00 | | 10 693,00 | 10 693,00 | | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|
| | | | | Kuligi – FS - 10 693,00 zł | | | | | | | |
| 34 | 921 | 92195 | 6050 | Utworzenie miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Sołki – FS - 8 778,00 zł | 8 778,00 | | 8 778,00 | 8 778,00 | | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 35 | 921 | 92195 | 6050 | Ogrodzenie działki gminnej Nr 36/3 z przeznaczeniem na plac wiejski dla mieszkańców sołectwa Turczyn – FS - 9 840,00 zł | 9 040,00 | | 9 040,00 | 9 040,00 | | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 36 | 926 | 92601 | 6050 | Wykonanie prac ziemnych z przeznaczeniem na boisko wiejskie we wsi Stoczek FS- 11 005,00 zł | 11 005,00 | | 11 005,00 | 11 005,00 | | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 37 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa ogrodzenia wokół boiska sportowego we wsi Woznawieś II FS- 13 063,00zł | 13 063,00 | | 13 063,00 | 13 063,00 | | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 38 | 926 | 92601 | 6050 | Stworzenie strefy aktywności dla dzieci i osób dorosłych w mieście Rajgród poprzez budowę przyszkolnego placu zabaw i siłowni zewnętrznej | 422 117,00 | | 422 117,00 | 314 117,00 | 108 000,00 | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 39 | 926 | 92695 | 6050 | Budowa siłowni zewnętrznej dla mieszkańców sołectwa Kosiły | 11 100,00 | | 11 100,00 | 11 100,00 | | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| Razem | | | | | 5 710 602,00 | 293 418,00 | 5 398 178,00 | 3 318 979,00 | 445 624,00 | 1 633 575,00 | x |

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/169/16

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 13 września 2016 r.

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

| L.p . | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, §) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) | w tym: | | |
|----------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| | | | | | Środki z budżetu gminy | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | x | | 2 676 956,00 | 1 043 381,00 | 0,00 | 1 633 575,00 |
| 2 | Wydatki bieżące razem: | x | | 66 700,00 | 50 000,00 | 1 683,06 | 15 016,94 |
| Program: | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 | | | | | |
| Oś priorytetowa VIII | | Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej | | | | | |
| Działanie 8.6 | | Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego | | | | | |
| Nazwa projektu: | | Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr129541B w miejscowości Miecze | | | | | |
| Razem wydatki: | | | 60016 § 6057 i 6059 | 678 455,00 | 246 754,00 | 0,00 | 431 701,00 |
| z tego: | | | | | | | |
| 2016 r. | | | | 678 455,00 | 246 754,00 | | 431 701,00 |
| Program: | | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020 - LGD | | | | | |
| Oś priorytetowa VIII | | Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej | | | | | |
| Działanie 8.6 | | Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego | | | | | |
| Nazwa projektu: | | Budowa instalacji OZE na terenie gminy Rajgród (kolektory, fotowoltaika, pompy ciepła, biomasa) | | | | | |
| Razem wydatki: | | | 90095 § 6067 i 6069 | 366 804,00 | 55 021,00 | 0,00 | 311 783,00 |
| z tego: | | | | | | | |
| 2016 r. | | | | 366 804,00 | 55 021,00 | | 311 783,00 |
| Program: | | Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 | | | | | |
| Oś priorytetowa | | Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii | | | | | |
| Działanie | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | | Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród | | | | | |
| Razem wydatki: | | | 90095 § 6055 i 6056 | 2 006 742,00 | 991 865,00 | 0,00 | 1 014 877,00 |
| z tego: | | | | | | | |
| 2007-2014r.. | | | | 84 934,00 | 84 934,00 | | 0,00 |
| 2015r. | | | | 290 111,00 | 165 325,00 | | 124 786,00 |
| 2016r. | | | | 1 631 697,00 | 741 606,00 | | 890 091,00 |

| | | | | | | |
|-----------------|--|--|-----------|-----------|----------|-----------|
| Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020 | | | | | |
| Oś priorytetowa | III. Kompetencje i kwalifikacje | | | | | |
| Działanie 7.1 | Kształcenie i edukacja | | | | | |
| Nazwa projektu: | 3.1.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej | | | | | |
| Razem wydatki: | | | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| z tego: | | 80195 § 4309 | | | | |
| 2016 r. | | | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020 | | | | | |
| Oś priorytetowa | VII | | | | | |
| Działanie 7.1 | Kompleksowe wsparcie społeczno- zawodowe | | | | | |
| Nazwa projektu: | Krok do pracy | | | | | |
| Razem wydatki: | | | 44 200,00 | 27 500,00 | 1 683,06 | 15 016,94 |
| z tego: | | 85395 § 3119, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4309 | | | | |
| 2016 r. | | | 44 200,00 | 27 500,00 | 1 683,06 | 15 016,94 |

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/169/16

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 13 września 2016 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 1794B na odcinku Matnia - Kuligi" | 60014 § 6300 | 300 820,00 | | | 1 | Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełdzie | 80101 § 2540 i 2820 | 2 945,35 | 385 543,00 | |
| 2 | Komenda Policji w Grajewie - zakup samochodu SUV w wersji oznakowanej na potrzeby Posterunku Policji w Rajgrodzie. | 75405 § 6170 | 42 500,00 | | | 2 | SOS PP i N "Edukator" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woźnejwsi z siedzibą w Karczewie | 80101 § 2540 i 2820 | 1 658,30 | 235 084,00 | |
| 3 | Starostwo Powiatowe Grajewo - pomoc w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych | 85311 § 2710 | 889,00 | | | 3 | SOS PP i N "Edukator" Łomża- Puliczna Szkoła Podstawowa w Mieczach | 80101 § 2590 i 2820 | 1 796,91 | 172 623,00 | |
| 4 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie - Rozbudowa wodociągu rozdzielczego na terenie Gminy Rajgród - Woznawieś, Stoczek, Ciszewo, Kozłowska (dokumentacja) | 90017 § 6210 | 10 000,00 | | | 4 | Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełdzie | 80103 § 2540 | | 70 182,00 | |
| 5 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie- Budowa nowej oczyszczalni ścieków wraz z przepomownią ścieków w miejscowości Biebrza i przepompowni ścieków w | 90017 § 6210 | 500 000,00 | | | 5 | SOS PP i N "Edukator" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie | 80103 § 2540 | | 125,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|--------------|--|------------|-----------|----|--|---------------------|-----------|-----------|--|
| | miejsowości "Biebrza" | | | | | | | | | | |
| 6 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie- dopłata do cen jednostkowych do ścieków netto- 2,00 zł /m ³ ścieków dostarczonych do miejskiej oczyszczalni ścieków oraz do oczyszczalni ścieków w Biebrzy przez gospodarstwa domowe | 90017 § 2650 | | | 71 604,00 | 6 | SOS PP i N "Edukator" Łomża- Puliczna Szkoła Podstawowa w Mieczach | 80103 § 2590 | | 30 413,00 | |
| 7 | Dom Kultury w Rajgrodzie dotacja podmiotowa na działalność | 92109 § 2480 | | 112 155,00 | | 7 | Stowarzyszenie Edukacyjne Belda- Przedszkole niepubliczne | 80104 § 2540 | | 80 644,00 | |
| 8 | Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie- dotacja podmiotowa na działalność | 92116 § 2480 | | 214 327,00 | | 8 | SOS PP i N "Edukator" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie- Przedszkole niepubliczne | 80104 § 2540 | | 53 761,00 | |
| 9 | | | | | | 9 | SOS PP i N "Edukator" Łomża- Publiczny Punkt Przedszkolny w Mieczach | 80106 § 2590 | | 27 479,00 | |
| 10 | | | | | | 10 | Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie | 80150 § 2540 i 2820 | 24,75 | 62 734,00 | |
| 11 | | | | | | 11 | SOS PP i N "Edukator" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woźnejwsi z siedzibą w Karczewie | 80150 § 2540 | 336,61 | 33 864,00 | |
| 12 | | | | | | 12 | Gminna Spółka Wodna w Rajgrodzie zakup koparki | 90001 § 6230 | 30 000,00 | | |
| 13 | | | | | | 13 | Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,pielęgowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. | 92195 § 2360 | 15 000,00 | | |
| 14 | | | | | | 14 | Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności | 92195 § 2360 | 6 000,00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|----------|-------------------|-------------------|------------------|----------|--|-----------------|------------------|---------------------|-------------|
| | | | | | | | lokalnych/prowadzenie światlic środowiskowych dla młodzieży | | | | |
| 15 | | | | | | 15 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu /organizacja zawodów sportowych, regat itp./ | 92695 § 2360 | 7 000,00 | | |
| Ogółem | | X | 854 209,00 | 326 482,00 | 71 604,00 | X | Ogółem | X | 64 761,92 | 1 152 452,00 | 0,00 |

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Gisztarowicz