

**UCHWAŁA NR XXII/175/16
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE**

z dnia 31 października 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 póź zm./ art. 32 ust 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej /tj. Dz.U. z 2016r. poz.191 uchwała się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów :

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1) zwiększyć dochody o kwotę | - 369 730,30 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1, |
| 2) zmniejszyć dochody o kwotę | - 834 183,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1 |

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków:

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1) zmniejszyć wydatki o kwotę | - 1 221 344,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2, |
| 2) zwiększyć wydatki o kwotę | - 526 906,30 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 |

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1) po stronie planowanych dochodów | 23 786 480,46 zł z tego: |
| - dochody bieżące w wysokości | 21 370 545,46 zł, |
| - dochody majątkowe w wysokości | 2 415 935,00 zł |
| 2) po stronie planowanych wydatków | 25 012 295,46 zł tego: |
| - wydatki bieżące w wysokości | 19 760 657,46 zł , |
| - wydatki majątkowe w wysokości | 5 251 638,00 zł |
| 3) W budżecie tworzy się rezerwy: | |
| 1) ogólną w wysokości - | 36 832,00 zł |
| 2) celową w wysokości - | 61 608,00 zł, |
| z przeznaczeniem na: | |
| - zarządzanie kryzysowe – kwota - | 48 000,00 zł |
| - wynagrodzenia nauczycieli – kwota – | 13 608,00zł |

§ 4.

Ustala się:

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1) Deficyt budżetu w wysokości - | 1 225 815,00 który zostanie pokryty |
| przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie – 967 654,00 zł.i wolnymi środkami w kwocie – 258 161,00 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 plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10.

Wydatki do dyspozycji selectw finansowane w ramach funduszu sołeckiego na 2016r. zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 11.

Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2016r. zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 12.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie – 747 932,00 zł , w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 547 932,00 zł ,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 967 654,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 532 346,00 zł.

§ 13.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie – 747 932,00 zł , w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 547 932,00 zł ,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 967 654,00 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.

§ 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 Gisztarowicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/175/16
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 31 października 2016 r.

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

§ 1.

Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę – 834 183,00 zł oraz zwiększenie planowanych dochodów o kwotę- 369 730,30 zł

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	485 862,00	6 799,00	492 661,00
	01095		Pozostała działalność	9 412,00	6 799,00	16 211,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 387,00	6 799,00	16 186,00
020			Leśnictwo	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		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	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	819 413,00	- 656 149,00	163 264,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	819 413,00	- 656 149,00	163 264,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	676 893,00	- 656 149,00	20 744,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169 000,00	0,00	169 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	169 000,00	0,00	169 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 700,00	- 7 517,00	183,00
		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	157 300,00	7 517,00	164 817,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 964 380,00	117 139,00	6 081 519,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 010 135,00	145 839,00	2 155 974,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 853 786,00	146 214,00	2 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 117,00	- 2,00	1 115,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	131 511,00	- 373,00	131 138,00
	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	2 000 500,00	11 300,00	2 011 800,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	10 000,00	510 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	1 000,00	51 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	300,00	1 300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 834 348,00	- 40 000,00	1 794 348,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	6 341 089,00	12 000,00	6 353 089,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	12 000,00	22 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	12 000,00	22 000,00
852			Pomoc społeczna	1 393 538,00	169 000,00	1 562 538,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	711 000,00	169 000,00	880 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	711 000,00	169 000,00	880 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 973 517,00	- 112 742,00	1 860 775,00
	90095		Pozostała działalność	1 205 712,00	- 112 742,00	1 092 970,00
		2005	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	16 400,00	16 400,00
		6205	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	890 091,00	- 129 142,00	760 949,00
Razem:				18 221 911,00	- 464 953,00	17 756 958,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	683 883,34	0,30	683 883,64
	01095		Pozostała działalność	683 883,34	0,30	683 883,64

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin).	683 883,34	0,30	683 883,64
852			Pomoc społeczna	5 243 328,58	500,00	5 243 828,58
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 200,00	500,00	16 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 200,00	500,00	16 700,00
Razem:				6 026 522,16	500,30	6 027 022,46
OGÓŁEM				24 250 933,16	- 834 183,00 369 730,30	23 786 480,46
Dochody ogółem:				23 786 480,46		
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 373 802,00		
Dochody bieżące w tym:				21 370 545,46		
środki z UE (art.5 ust.1, pkt 2 i 3)				48 521,00		
Dochody majątkowe w tym:				2 415 935,00		
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje				2 347 366,00		
dochody ze sprzedaży majątku				37 217,00		
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				31 352,00		

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/175/16
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 31 października 2016 r.

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

§ 2.

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę - 526 906,30 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę – 1 221 344,00 zł

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	164 109,00	30 000,00	194 109,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	30 000,00	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	2 774 056,00	- 540 350,00	2 233 706,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 364 020,00	- 544 270,00	1 819 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 221,00	2 000,00	14 221,00
		4270	Zakup usług remontowych	158 903,00	9 666,00	168 569,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 735 704,00	- 555 936,00	1 179 768,00
	60017		Drogi wewnętrzne	76 815,00	3 920,00	80 735,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 315,00	3 920,00	75 235,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 997,00	- 3 920,00	37 077,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 997,00	- 3 920,00	37 077,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 228,00	- 3 920,00	22 308,00
710			Działalność usługowa	50 320,00	- 23 837,00	26 483,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	46 320,00	- 23 837,00	22 483,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 320,00	- 23 837,00	20 483,00
750			Administracja publiczna	2 510 517,00	8 196,00	2 518 713,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 006 370,00	8 196,00	2 014 566,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 861,00	6 796,00	51 657,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 876,00	1 400,00	148 276,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	583 341,00	210 289,00	793 630,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	526 615,00	210 289,00	736 904,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	2 500,00	12 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 290,00	698,00	4 988,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 2 800,00	22 200,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	98,00	- 98,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 302,00	- 300,00	1 002,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 070,00	210 289,00	221 359,00
757			Obsługa długu publicznego	160 000,00	- 70 000,00	90 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	- 70 000,00	90 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	- 70 000,00	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 743 408,00	- 976,00	5 742 432,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 753 013,00	- 7 204,00	2 745 809,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	620 627,00	- 10 956,00	609 671,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	172 623,00	3 752,00	176 375,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 433,00	3 000,00	92 433,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 351,00	- 850,00	229 501,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	4 500,00	6 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	- 900,00	8 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 992,00	550,00	19 542,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 639,00	- 4 500,00	20 139,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 540,00	- 800,00	4 740,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	183 516,00	39 959,00	223 475,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 307,00	150,00	70 457,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	48 413,00	39 809,00	88 222,00
	80104		Przedszkola	385 295,00	- 21 743,00	363 552,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	134 405,00	- 21 743,00	112 662,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	27 479,00	- 11 988,00	15 491,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	27 479,00	- 11 988,00	15 491,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 456,00	0,00	21 456,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 483,00	1 400,00	14 883,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 973,00	- 1 400,00	6 573,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz	279 149,00	0,00	279 149,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 493,00	829,00	89 322,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 884,00	572,00	17 456,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 505,00	82,00	2 587,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 403,00	- 2 990,00	15 413,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 799,00	- 993,00	42 806,00
851			Ochrona zdrowia	132 426,00	0,00	132 426,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 426,00	0,00	130 426,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 151,00	- 4 212,00	16 939,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 212,00	4 212,00
852			Pomoc społeczna	2 210 593,00	169 000,00	2 379 593,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	769 400,00	169 000,00	938 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	761 000,00	169 000,00	930 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 971 873,00	- 411 775,00	3 560 098,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 100,00	- 30 000,00	2 100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10,00	70,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	70,00	80,00
	90095		Pozostała działalność	2 149 185,00	- 381 845,00	1 767 340,00
		4305	Zakup usług pozostałych	0,00	16 400,00	16 400,00
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	4 100,00	4 100,00
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 091,00	- 129 142,00	760 949,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 606,00	- 273 203,00	468 403,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	472 405,00	- 60 282,00	412 123,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	156 567,00	- 10 282,00	146 285,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 985,00	5 387,00	9 372,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 427,00	- 15 969,00	24 458,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	51 511,00	0,00	51 511,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 450,00	2 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 511,00	- 2 450,00	26 061,00
926			Kultura fizyczna	332 529,00	- 1 283,00	331 246,00
	92601		Obiekty sportowe	314 429,00	0,00	314 429,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	74,00	74,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 429,00	- 74,00	314 355,00
	92695		Pozostała działalność	18 100,00	- 1 283,00	16 817,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 100,00	- 1 283,00	9 817,00
Razem:				19 677 711,00	- 694 938,00	18 982 773,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	683 883,34	0,30	683 883,64
	01095		Pozostała działalność	683 883,34	0,30	683 883,64
		4430	Różne opłaty i składki	670 473,85	0,30	670 474,15
852			Pomoc społeczna	5 243 328,58	500,00	5 243 828,58
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	16 200,00	500,00	16 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 200,00	500,00	16 700,00
Razem:				6 026 522,16	500,30	6 027 022,46
Ogółem				25 706 733,16	1 221 344,00 526 906,30	25 012 295,46
w tym:	Wydatki bieżące:				19 760 657,46	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:				10 859 794,37	
	A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 933 783,81	
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 926 010,56	
	2) dotacje na zadania bieżące				1 602 203,09	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych				7 153 460,00	
	4) wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				55 200,00	
	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				90 000,00	
	Wydatki majątkowe:				5 251 638,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				5 251 638,00	
	a. na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 4				2 003 060,00	
	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 XXII/175/16
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 31 października 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 plan dochodów o kwotę 6 799,00 zł – sprzedaż działek m.in. Pienczykowo, Rydzewo, Ciszewo.
2. Zmniejszono dochody o kwotę – 1 000,00 zł wpływy z opłat za obwody łowieckie. Mniej do pozyskania niż zaplanowano z początkiem roku.
3. Zmniejszono plan dochodów o kwotę – 656 149,00 zł – dotyczy sprzedaży działki w Czarnej wsi.
4. Zwiększenie planu dochodów i zmniejszenie dotyczy przeklasyfikowania wydatków dotyczących zakupów dla OSP z dotacji WFOŚ.
5. Zwiększenie planu dochodów o kwotę – 117 139,00 zł – przeanalizowano dochody z podatków lokalnych i podatek dochodowy od osób prawnych wg wpłat z urzędów skarbowych.
6. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 112 742,00 z tytułu zmniejszenia wartości przetargowej zadania inwestycyjnego pn” Oszczędzanie energii na budynkach użyteczności publicznej .”

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

1. Zwiększono i zmniejszono plan wydatków o kwotę – 30 000,00 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej dotyczy dotacji dla Spółki Wodnej,
2. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę- 540 350,00 zł na tę kwotę składają się zwiększenia i zmniejszenia dotyczą one m.in. zmian zadań realizowanych w ramach funduszy sołeckich oraz zniesienie zadania inwestycyjnego pn” Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102890B Wólka Piotrowska .
3. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę - 3 920,00 zł – zmiana zadania z funduszu sołeckiego wieś Wojdy,
4. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę- 23 837,00 zł – wykonanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Rajgród będzie wykonane w 2017r.
5. Zwiększenia i zmniejszenia w planie wydatków Ochotniczych Straży Pożarnych dotyczą badań lekarskich strażaków i ekwiwalentu, oraz dotacji na Rozbudowę budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Woźnejwsi. – w kwocie - 210 289,00 zł
6. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę -70 000,00 zł dotyczy środków zaplanowanych na obsługę długu- kwota zaplanowana z początkiem roku zawierała obsługę do planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu oraz większe stawki oprocentowania wcześniej zaciągniętych kredytów.
7. Zwiększenia i zmniejszenia planowanych wydatków w dziale 801 dotyczą planu finansowego Szkoły Podstawowej w Rydzewie i dotacji dla Stowarzyszeń prowadzących szkoły publiczne i niepubliczne na terenie naszej Gminy,
8. Zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków o kwotę – 4 212,00 zł dotyczy zakupu komputera dla GKRPO,
9. Zmiany w planach wydatków w działach 900, 921 i 926 dotyczą zmian zadań w zadaniach realizowanych z funduszy sołeckich oraz tytułu zmniejszenia wartości przetargowej zadania inwestycyjnego pn” Oszczędzanie energii na budynkach użyteczności publicznej,”
10. Załącznik Nr 4 wykaz zadań inwestycyjnych na 2016r. – dokonano zmian zgodnie ze zmianami w budżecie,

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

12. Załącznik Nr 6 – dotacje -. – dokonano zmian zgodnie ze zmianami w budżecie,

13. Załącznik Nr 7 Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2016r. – zmniejszono deficyt budżetu Gminy na 2016r. o kwotę – 229 985,00 zł

14. Załącznik Nr 8 wydatki do dyspozycji sołectw finansowane w ramach funduszu sołectkiego na 2016 rok –. zgodnie ze zmianami w budżecie.

15. Załącznik Nr 9 Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2016r.- zwiększono plan przychodów i kosztów o kwotę – 39 413,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/175/16
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 31 października 2016 r.

Zadania inwestycyjne w roku 2016

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

3	010	01010	6050	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 wody Podchoinki i budowa zbiornika wody uzdatnionej w ujęciu wody (dokumentacja)	40 000,00		40 000,00	40 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
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 Rybczynie 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 Woznawieś - Kuligi (dokumentacja)	20 000,00		20 000,00	20 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129526B Woznawieś -Podrzecze	251 461,00	15 214,00	236 247,00	236 247,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
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 102886 B w Kosiłach	22 593,00	21 593,00	1 000,00	1 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie

18	600	60016	6060	Budowa wiat przystankowych w Woźnawieś I - FS 8 227,00zł	8 228,00		8 228,00	8 228,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
19	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129541B w miejscowości Miecze	416 744,00	9 840,00	406 904,00	154 355,00		252 549,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
20	600	60095	6050	Budowa łącznika pomiędzy ul. 1 Maja a pomostem (dokumentacja)	6 000,00		6 000,00	6 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
21	700	70005	6060	Niezabudowana nieruchomość działka Nr 69/4 i Nr 69/8 pow. 1,1574 ha w Biebrzy	19 015,00		9,00	9,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
22	700	70005	6060	Nieruchomość oznaczona działką Nr 759/1 o pow. 0,0045 ha położonej w Woźnejwsi	958,00		958,00	958,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
23	700	70005	6060	Nieruchomość oznaczona jako działki nr 132/33, 132/47, 132/54, 132/55 w obrębie wsi Skrodzkie	934,00		934,00	934,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
24	754	75412	6050	Termomodernizacja remizy strażackiej - świetlicy wiejskiej w Rydzewie FS -9 225,00 zł	290 845,00	4 674,00	286 171,00	136 171,00	150 000,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
25	754	75412	6050	"Przebudowa budynku remizy strażackiej- świetlicy wiejskiej w Woźnejwsi"(dokumentacja)	9 840,00		9 840,00	9 840,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
26	754	75412	6050	Budowa ogrodzenia wokół działki o Nr geod. 672/2 w Woźnejwsi - FS	13 077,00		13 077,00	13 077,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie

27	754	75412	6060	Zakup aparatu powietrznego AIRGO - 2 szt i motopompa szlamowa - 1 szt	14 817,00		14 817,00	14 817,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
28	851	85154	6060	Zakup komputera z oprogramowaniem	4 212,00		4 212,00	4 212,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia we wsi Przestrzele	12 371,00	12 000,00	371,00	371,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
30	900	90095	6055 6056	Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród	1 328 652,00	99 300,00	1 229 352,00	468 403,00		760 949,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
31	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
32	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
33	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji związanej z budową świetlicy wiejskiej w Pieńczykowie wraz z niezbędną infrastrukturą) ;FS - 12 301,00 zł	12 301,00		12 301,00	12 301,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
34	921	92195	6050	Urządzenie miejsca spotkań i wypoczynku dla mieszkańców sołectwa Kuligi - FS - 10 693,00 zł	10 693,00		10 693,00	10 693,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
35	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

36	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
37	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
38	926	92601	6050	Stworzenie strefy aktywności dla dzieci i osób dorosłych w mieście Rajgród poprzez budowę przyszkolnego placu zabaw i siłowni zewnętrznej	303 424,00		303 424,00	203 517,00	99 907,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
39	926	92695	6050	Budowa siłowni zewnętrznej dla mieszkańców sołectwa Kosiły- FS	9 817,00		9 817,00	9 817,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
Razem					4 335 658,00	281 733,00	4 034 919,00	2 272 107,00	437 531,00	1 325 281,00	x

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/175/16

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 31 października 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		2 003 060,00	677 779,00	0,00	1 325 281,00
2	Wydatki bieżące razem:	x		55 200,00	22 100,00	1 683,06	31 416,94
Program:		Program Rozwoju Obszrów Wiejskich 2014-2020					
Oś priorytetowa VIII		Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej					
Działanie 8.6		Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego					
Nazwa projektu:		Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129541B w miejscowości Miecze					
Razem wydatki:			60016 § 6057 i 6059	406 904,00	154 355,00	0,00	252 549,00
z tego:							
2016 r.				406 904,00	154 355,00		252 549,00
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	1 604 397,00	718 662,00	0,00	885 735,00
z tego:						
2007-2014r..			84 934,00	84 934,00		0,00
2015r.			290 111,00	165 325,00		124 786,00
2016r.			1 229 352,00	468 403,00		760 949,00
Program:	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014					
Oś priorytetowa	Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii					
Działanie						
Nazwa projektu:	Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród					
Razem wydatki:		90095 § 4305i 4306	20 500,00	4 100,00	0,00	16 400,00
z tego:						
2016r.			20 500,00	4 100,00		16 400,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020					
Oś priorytetowa	VII					
Działanie 7.1	Kompleksowe wsparcie społeczno- zawodowe					
Nazwa projektu:	Krok do pracy					
Razem wydatki:		85395 §3119,4017,4019,4117,4119,4127,4129,	34 700,00	18 000,00	1 683,06	15 016,94
z tego:						

2016 r.		34 700,00	18 000,00	1 683,06	15 016,94
---------	--	-----------	-----------	----------	-----------

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Gisztarowicz

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/175/16

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 31 października 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 Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80101 § 2540 i 2820	2 945,35	379 854,00	
2	Komenda Policji w Grajewie - zakup samochodu SUV w wersji oznakowanej na potrzeby Posterunku Policji w Rajgrodzie	75405 § 6170	41 218,00			2	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie	80101 § 2540 i 2820	1 509,80	229 817,00	
3	Starostwo Powiatowe Grajewo - pomoc w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	85311 § 2710	889,00			3	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Puliczna Szkoła Podstawowa w Mieczach	80101 § 2590 i 2820	935,58	176 375,00	
4	Komenda Policji w Grajewie - zakup taktycznych kamizelek odblaskowych dla funkcjonariuszy Posterunku Policji w Rajgrodzie	75405§ 2300	1 283,00			4	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80103 § 2540		70 332,00	
5	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie - Rozbudowa wodociągu rozdzielczego na terenie Gminy Rajgród - Woźnawieś, Stoczek,Ciszewo,Kozłówka (dubrowantynia)	90017 § 6210	10 000,00			5	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie	80103 § 2540		125,00	

6	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie- Budowa nowej oczyszczalni ścieków wraz z przepomownią ścieków w miejscowości Biebrza i przeniesienie ścieków w	90017 § 6210	593 750,00			6	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Puliczna Szkoła Podstawowa w Mieczach	80103 § 2590		88 222,00	
7	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie- dopłata do cen jednostkowych do ścieków netto- 2,00 zł /m ³ ścieków dostarczonych do miejskiej oczyszczalni ścieków oraz do oczyszczalni ścieków w Biebrzy przez gospodarstwa domowe	90017 § 2650			71 604,00	7	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda- Przedszkole niepubliczne	80104§ 2540		64 780,00	
8	Dom Kultury w Rajgrodzie dotacja podmiotowa na działalność	92109 § 2480		112 155,00		8	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie- Przedszkole niepubliczne	80104§ 2540		47 882,00	
9	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie- dotacja podmiotowa na działalność	92116 § 2480		214 327,00		9	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Publiczny Punkt Przedszkolny w Mieczach	80106 § 2590		15 491,00	
10						10	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80150 § 2540 i 2820	24,75	62 734,00	
11						11	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie	80150 § 2540 i 2820	336,61	33 864,00	

12						12	Gminna Spółka Wodna w Rajgrodzie zakup koparki	01008§ 6230	30 000,00		
13						13	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,pielęgnowani e polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,	92195 §2360	15 000,00		
14						14	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych/prowadzenie świetlic środowiskowych dla młodzieży	92195 §2360	6 000,00		
15						15	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu /organizacja zawodów sportowych, regat itp./	92695§ 2360	7 000,00		
							Rozbudowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Woznejwsi	75412 § 6230	210 289,00		
16						16	Dokumentacja projektowa na zadanie " Rozbudowa i wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w	75412§ 6230	11 070,00		
Ogółem		X	947 960,00	326 482,00	71 604,00	X	Ogółem	X	285 111,09	1 169 476,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXII/175/16
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 31 października 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016

w złotych

Lp .	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 752 161,00
1.	Kredyty	§ 952	1 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	252 161,00
Rozchody ogółem:			532 346,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	532 346,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXII/175/16
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 31 października 2016 r.

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

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

	600	60017	4270		5 240,00
15.				Miecze	13 199,00
	600	60016	4270		6 899,00
	900	90095	4300		3 300,00
	801	80101	4210		3 000,00
16.	801	80101	4270	Orzechówka	1 597,00
	600	60016	4270		6 952,00
17.	921	92109	6050	Pieńczykowo	10 088,00
18.	921	92109	6050	Pieńczykówek	7 599,00
19.				Przestrzele	7 599,00
	600	60016	4270		1 520,00
	600	60017	4270		6 079,00
20.	600	60016	6050	Rybczyzna	9 203,00
21.	754	75412	6050	Rydzewo	9 225,00
	921	92109	4210		3 385,00
22.	600	60016	4270	Skrodkie	10 153,00
23.	921	92195	6050	Solki	8 778,00
24.	926	92601	6050	Stoczek	11 005,00
25.	921	92195	6050	Turczyn	9 040,00

26.	700	70005	4300	Wojdy	7 020,00
	600	60016	4270		2 806,00
27.	801	80101	4270	Woźnawieś I	4 219,00
	600	60016	6060		8 228,00
28.	754	75412	6050	Woźnawieś II	13 077,00
	801	80101	4270		2 971,00
29.				Wólka Piotrowska	9 237,00
	600	60016	4270		5 773,00
	600	60017	4270		3 464,00
OGÓŁEM:					311 793

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Gisztarowicz

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXII/175/16

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 31 października 2016 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2016r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 1.01.2016r.	Przychody				Koszty			Dotacje na inwestycje	
	Nazwa zakładu, dział rozz.		Ogółem	w tym:		ogółem	Stan środków obrotowych na 31.12.2016r.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych			
				Dotacje z budżetu gminy	dotacja przedmiotowa						
					Kwota netto				zakres dotacji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie	91 858,00	1 444 742,00	71 604,00	66 300,00	Dopłata do cen jednostkowych do ścieków netto-2,00 zł /m³ ścieków dostarczonych do miejskiej oczyszczalni ścieków przez gospodarstwa domowe	1 434 439,00	102 161,00	0,00	603 750,00	Rozbudowa wodociągu rozdzielczego na terenie Gminy Rajgród - Woznawieś, Stoczek,Ciszewo,Kozłówk a (dokumentacja) - 10 000,00 ; Budowa nowej oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Biebrza w miejsce zużytych technicznie i funkcjonalnie urządzeń kanalizacji sanitarnej (oczyszczalni ścieków oraz przepompowni ścieków) znajdujących się na działkach ewidencyjnych nr 69/6, 98/4 miejscowość Biebrza, obręb Pieńczykówek, gmina Rajgród - 593 750zł zł netto
	Dz. 900										

	Rozdz. 90017										
	Ogółem	91 858,00	1 444 742,00	71 604,00	66 300,00	X	1 434 439,00	102 161,00	0,00	603 750,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Gisztarowicz