

**UCHWAŁA NR XIX/165/16  
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE**

z dnia 13 sierpnia 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 636 701,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

**§ 2.**

**Dokonuje się zmian w planie wydatków:**

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 278 116,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,  
2) zwiększyć wydatki o kwotę 914 817,00 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 25 148 767,30 zł tego:**

- wydatki bieżące w wysokości 18 646 131,30 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 6 302 636,00 zł,

- 3) **. W budżecie tworzy się rezerwy:**

- 1) ogólną w wysokości - 37 192,00 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.

Wydatki do dyspozycji sołectw finansowane w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok 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 Giształowicz**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/165/16  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 13 sierpnia 2016 r.

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

**§ 1.**

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę - 636 701,00 zł

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>292 759,00</b>	<b>431 701,00</b>	<b>724 460,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	198 022,00	431 701,00	629 723,00
		6207	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	0,00	431 701,00	431 701,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 102 236,00</b>	<b>161 000,00</b>	<b>1 263 236,00</b>
	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.	9 639,00	2 000,00	11 639,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	570 000,00	141 000,00	711 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	570 000,00	141 000,00	711 000,00
	85216		Zasiłki stałe	95 610,00	18 000,00	113 610,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 000,00	18 000,00	111 000,00
<b>Razem:</b>				<b>17 676 819,00</b>	<b>592 701,00</b>	<b>18 269 520,00</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 885 941,58</b>	<b>44 000,00</b>	<b>4 929 941,58</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 000,00	44 000,00	118 000,00
		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	74 000,00	44 000,00	118 000,00

<b>Razem:</b>	5 376 947,30	44 000,00	5 420 947,30
<b>OGÓŁEM</b>	23 056 266,30	636 701,00	23 692 967,30
<b>Dochody ogółem:</b>	23 692 967,30		
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>1 648 996,00</b>		
<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>20 405 312,30</b>		
środki z UE (art.5 ust.1, pkt 2 i 3)	15 421,00		
<b>Dochody majątkowe w tym:</b>	<b>3 287 655,00</b>		
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	2 581 688,00		
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 XIX/165/16  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 13 sierpnia 2016 r.

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

**§ 1.**

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę - 914 817,00 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę - 278 116,00 zł

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 602 984,00</b>	<b>431 701,00</b>	<b>3 034 685,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 187 849,00	435 722,00	2 623 571,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 021,00	9 021,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 990 685,00	- 254 981,00	1 735 704,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	431 701,00	431 701,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	246 754,00	246 754,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 227,00	8 227,00
	60017		Drogi wewnętrzne	78 315,00	- 1 500,00	76 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 500,00	500,00
	60095		Pozostała działalność	36 000,00	- 2 521,00	33 479,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	- 2 521,00	18 479,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>564 192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564 192,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	508 127,00	- 300,00	507 827,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 590,00	- 300,00	4 290,00
	75495		Pozostała działalność	4 500,00	300,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	300,00	800,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 673 883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 673 883,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	139 982,00	18 814,00	158 796,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 670,00	1 375,00	4 045,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 691,00	14 350,00	41 041,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 654,00	2 703,00	8 357,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	386,00	1 196,00
	80104		Przedszkola	412 850,00	- 18 814,00	394 036,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 688,00	- 1 375,00	11 313,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 970,00	- 14 350,00	158 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 196,00	- 2 703,00	31 493,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 875,00	- 386,00	4 489,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 922 291,00</b>	<b>161 000,00</b>	<b>2 083 291,00</b>
	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.	9 639,00	2 000,00	11 639,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	628 400,00	141 000,00	769 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	620 000,00	141 000,00	761 000,00

85216		Zasiłki stałe	95 610,00	18 000,00	113 610,00
	3110	Świadczenia społeczne	93 000,00	18 000,00	111 000,00
<b>Razem:</b>			19 132 619,00	592 701,00	19 725 320,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 885 941,58	44 000,00	4 929 941,58
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 000,00	44 000,00	118 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	44 000,00	118 000,00
<b>Razem:</b>				5 376 947,30	44 000,00	5 420 947,30
<b>Ogółem</b>				24 512 066,30	-278 116,00 914 817,00	25 148 767,30

<b>w tym:</b>	<b>Wydatki bieżące:</b>				<b>18 846 131,30</b>	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:				10 534 995,35	
	A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 805 271,83	
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 729 723,52	
	2) dotacje na zadania bieżące				1 585 490,95	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych				6 515 645,00	
	4) wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				50 000,00	
	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	
	<b>Wydatki majątkowe:</b>				<b>6 302 636,00</b>	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				6 302 636,00	
	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**

**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 - 205 000,00 zł z tytułu dotacji celowych na zadania własne gminy tj. zasiłki stałe , zasiłki okresowe, opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne dla klientów OPS , specjalistyczne usługi opiekuńcze.

2. Środki z UE w ramach programu PROW na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129541B w miejscowości Miecze” – 431 701,00 zł.

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

1. Zwiększono plan wydatków o kwotę – 205 000,00 zł z tytułu dotacji celowych na zadania własne gminy tj. zasiłki stałe , zasiłki okresowe, opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne dla klientów OPS , specjalistyczne usługi opiekuńcze.

2. Zwiększono plan wydatków o kwotę – 678 455,00 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129541B w miejscowości Miecze” – środki UE - 431 701,00 zł.; środki własne gminy – 246 754,00 zł.

3. Zwiększono i zmniejszono plan wydatków o kwotę – 18 814,00 zł – zmiana wynika z nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z ustawą od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkiem szkolnym będą objęte dzieci od 7 roku życia, a dzieci 6- letnie mogą uczęszczać do kl I lub oddziału przedszkolnego. Część rodziców sześciolatków zdecydowała o pozostawieniu dzieci w oddziale przedszkolnym przy ZSZP w Rajgrodzie . W związku z tym z trzech oddziałów planowanych od września w Przedszkolu w Rajgrodzie pozostanie dwa i zostanie utworzony Oddział Przedszkolny, zatem zmniejszają się wydatki w rozdziale Przedszkola , a zwiększają w rozdziale Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych.

4. Zmniejszenie i zwiększenie planowanych wydatków o kwotę – 4 021,00 zł – zmiana niezbędna jest do zakupu tablic informacyjnych z nazwami ulic i numerów posesji oraz słupków do montażu tablic na terenie miasta Rajgród.

5. Zmniejszenie i zwiększenie planowanych wydatków o kwotę – 8 227,00 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej (paragrafu) dotyczy budowy wiat przystankowych w miejscowości Woźnawieś ze środków funduszu sołeckiego.

6. Załącznik Nr 4 – wartość zadań inwestycyjnych zgodnie ze zmianami w budżecie.

7. Załącznik Nr 5 wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

8. Załącznik Nr 6 wydatki do dyspozycji sołectw finansowane w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok – zmiana klasyfikacji budżetowej .

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Mieczysław Giształowicz**



### 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 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 Woźnawieś 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 Kosiałach	22 593,00	21 593,00	1 000,00	1 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
20	600	60016	6050	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
20	600	60095	6050	Budowa łącznika pomiędzy ul. 1 Maja a pomostem	15 000,00		15 000,00	15 000,00			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	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
23	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
24	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
25	900	90015	6050	Budowa oświetlenia we wsi Przestrzele	12 371,00	12 000,00	371,00	371,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
26	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
27	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
28	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
29	921	92109	6050	Ogrodzenie działki o Nr geodezyjnym 144/3- W	12 157,00		12 157,00	12 157,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie

				Kosówce - FS - 12 157,00 zł							
30	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
31	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
32	921	92195	6050	Utworzenie miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Solki - FS - 8 778,00 zł	8 778,00		8 778,00	8 778,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
33	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
34	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
35	926	92601	6050	Budowa ogrodzenia wokół boiska sportowego we wsi Woźnawieś II FS- 13 063,00zł	13 063,00		13 063,00	13 063,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
36	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
37	926	92695	6050	Budowa siłowni zewnętrznej dla mieszkańców sołectwa Kosiły	11 100,00		11 100,00	11 100,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
<b>Razem</b>					<b>5 709 644,00</b>	<b>293 418,00</b>	<b>5 397 220,00</b>	<b>3 318 021,00</b>	<b>445 624,00</b>	<b>1 633 575,00</b>	<b>x</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Mieczysław Giształowicz**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/165/16  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 13 sierpnia 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		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
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	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:			80195 § 4309	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00
z tego:							
2016 r.				22 500,00	22 500,00	0,00	0,00
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020					
Oś priorytetowa							
Działanie 7.1		Rozwój działań aktywnej integracji					
Nazwa projektu:		Nasza pracownia					
Razem wydatki:			85395 § 4309	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00
z tego:							
2016 r.				27 500,00	27 500,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Mieczysław Giształowicz**

**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.	754	75412	4270	Miecze	10 199,00
	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	Skrodzkie	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		8 227,00
28.	926	92601	6050	Woźnawieś II	13 063,00
	801	80101	4270		2 985,00
29.				Wólka Piotrowska	9 237,00
	600	60016	4270		5 773,00
	600	60017	4270		3 464,00
OGÓŁEM:					311 792



Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Mieczysław Giształowicz**