

**UCHWAŁA NR XXIV/199/16
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE**

z dnia 29 grudnia 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, poz. 1579/ 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 2016 r., poz 1 870 / art. 32 ust 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej /tj. Dz.U. z 2016r. poz.191/ uchwala się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów :

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1) zwiększyć dochody o kwotę | - 59 467 ,72 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1, |
| 2) zmniejszyć dochody o kwotę | - 51 223,72 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1. |

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1) zmniejszyć wydatki o kwotę | - 335 762,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2, |
| 2) zwiększyć wydatki o kwotę | - 26 255,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2. |

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| 1) po stronie planowanych dochodów | 23 061 890,46 zł z tego: |
| - dochody bieżące w wysokości | 21 663 923,46 zł, |
| - dochody majątkowe w wysokości | 1 397 967,00 zł |
| 2) po stronie planowanych wydatków | 24 589 668,46 zł z tego: |
| - wydatki bieżące w wysokości | 19 800 274,46 zł , |
| - wydatki majątkowe w wysokości | 4 789 394,00 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 – 1 527 778,00 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie – 967 654,00 zł.i wolnymi środkami w kwocie -560 124,00 zł |
| 2) Wolne środki w kwocie – 553 144,00 zł przeznacza się na spłatę zaciągniętego wcześniej kredytu, |

§ 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 przychodów budżetu Gminy w kwocie - 2 613 268,00 zł, plan rozchodów w kwocie - 1 085 490,00 zł budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 6 .

§ 9.

Wydatki do dyspozycji selectw finansowane w ramach funduszu sołeckiego na 2016r. zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10.

Ustala się wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2016r. zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 11.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami i koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2016r. zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 12.

Ustala się plan dotacji zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 13.

Ustala się wpływy i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 14.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 967 654,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie - 532 346,00 zł,

§ 15.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 967 654,00 zł,
 - b) 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.

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

§ 17.

§17. 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 XXIV/199/16
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Rajgród w 2016r

§ 1.

Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę –51 223,72 zł oraz zwiększenie planowanych dochodów o kwotę- 59 467,72 zł .

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	162 562,00	- 1 270,00	161 292,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 562,00	- 1 270,00	161 292,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	77 399,00	- 563,00	76 836,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 607,00	- 707,00	900,00
710			Działalność usługowa	16 081,00	- 1 654,00	14 427,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16 081,00	- 1 654,00	14 427,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 296,00	- 1 654,00	13 642,00
750			Administracja publiczna	15 935,00	23,00	15 958,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 925,00	23,00	15 948,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 588,00	23,00	15 611,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 081 519,00	- 20 270,00	6 061 249,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 155 974,00	- 1 700,00	2 154 274,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	131 138,00	- 100,00	131 038,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 371,00	400,00	2 771,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
	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	2 011 800,00	- 21 660,00	1 990 140,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	51 000,00	1 000,00	52 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	- 24 000,00	26 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 300,00	140,00	1 440,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 000,00	2 500,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	200,00	4 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	119 195,00	3 090,00	122 285,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	3 090,00	93 090,00
758			Różne rozliczenia	6 353 089,00	45 976,00	6 399 065,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 653 165,00	39 976,00	3 693 141,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 653 165,00	39 976,00	3 693 141,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 000,00	6 000,00	28 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	6 000,00	28 000,00
852			Pomoc społeczna	1 450 938,00	- 1 049,00	1 449 889,00
	85295		Pozostała działalność	392 480,00	- 1 049,00	391 431,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 880,00	- 1 049,00	37 831,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 700,00	0,00	16 700,00
	85395		Pozostała działalność	16 700,00	0,00	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	15 016,94	- 1,72	15 015,22
		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	1 683,06	1,72	1 684,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 104 128,00	- 13 512,00	1 090 616,00
	90002		Gospodarka odpadami	708 560,00	1 800,00	710 360,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 800,00	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 123,00	- 4 749,00	26 374,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 461,00	- 4 749,00	7 712,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	14 417,00	27,00	14 444,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	34,00	27,00	61,00
	90095		Pozostała działalność	337 030,00	- 10 590,00	326 440,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 188,00	54,00	2 242,00
		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	16 400,00	- 14 497,00	1 903,00
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 756,00	5 756,00

		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	309 216,00	- 1 903,00	307 313,00
			Razem:	16 643 528,0 0	8 244,00	16 651 772,00
			OGÓŁEM	23 053 646,4 6	-51 223,72 59 467,72	23 061 890,46
			Dochody ogółem:			23 061 890,46
			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			307 313,00
			Dochody bieżące w tym:			21 663 923,46
			środki z UE (art.5 ust.1, pkt 2 i 3)			39 780,00
			Dochody majątkowe w tym:			1 397 967,00
			dotacje i środki przeznaczone na inwestycje			1 329 398,00
			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 Gisztarowicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/199/16
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

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

§ 2.

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę - 26 255,00 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę – 335 762,00 zł

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	194 109,00	- 84 440,00	109 669,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 259,00	- 54 440,00	95 819,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 259,00	- 54 440,00	95 819,00
600			Transport i łączność	2 233 577,00	- 85 800,00	2 147 777,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 818 467,00	- 79 800,00	1 738 667,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 221,00	- 2 000,00	12 221,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 160,00	2 000,00	40 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 179 768,00	- 79 801,00	1 099 967,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 549,00	1,00	252 550,00
	60095		Pozostała działalność	32 401,00	- 6 000,00	26 401,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	- 6 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 529 713,00	- 87 030,00	2 442 683,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 543,00	- 416,00	92 127,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	- 416,00	1 784,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 025 566,00	- 9 096,00	2 016 470,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 455,00	- 9 959,00	21 496,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 050,00	863,00	28 913,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 200,00	- 6 798,00	100 402,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	- 798,00	4 402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 000,00	18 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	84 968,00	- 9 000,00	75 968,00
	75095		Pozostała działalność	185 644,00	- 70 720,00	114 924,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 860,00	- 720,00	4 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	3 000,00	11 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 214,00	- 922,00	1 292,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 533,00	- 43 000,00	11 533,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 845,00	922,00	2 767,00
		4430	Różne opłaty i składki	110 310,00	- 30 000,00	80 310,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	793 630,00	- 1 812,00	791 818,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	736 904,00	- 1 812,00	735 092,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 647,00	10 647,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 847,00	- 10 647,00	22 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 066,00	- 1 812,00	1 254,00
801			Oświata i wychowanie	5 742 432,00	- 41 184,00	5 701 248,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 741 230,00	- 7 118,00	2 734 112,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	609 671,00	- 8 298,00	601 373,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	176 375,00	1 180,00	177 555,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 510,00	- 1 150,00	129 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 924,00	1 150,00	23 074,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	223 475,00	- 3 621,00	219 854,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 457,00	- 798,00	69 659,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	88 222,00	- 2 823,00	85 399,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	357 395,00	- 30 445,00	326 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	291 753,00	- 30 445,00	261 308,00
851			Ochrona zdrowia	132 426,00	3 090,00	135 516,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 426,00	3 090,00	133 516,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 939,00	2 590,00	19 529,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	500,00	2 500,00
852			Pomoc społeczna	2 205 367,00	- 1 094,00	2 204 273,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 099,00	- 1 094,00	7 005,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	- 1 094,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 247 608,00	- 11 237,00	3 236 371,00
	90002		Gospodarka odpadami	720 891,00	0,00	720 891,00
		4300	Zakup usług pozostałych	609 283,00	401,00	609 684,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	- 401,00	2 899,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	97 739,00	- 1 238,00	96 501,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 475,00	- 1 238,00	1 237,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 658,00	- 10 000,00	230 658,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	- 750,00	2 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 067,00	- 9 250,00	4 817,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	23 420,00	1,00	23 421,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 452,00	1,00	9 453,00
Razem:				18 489 057,00	- 309 507,00	18 179 550,00
Ogółem				24 899 175,46	-335 762,00 26 255,00	24 589 668,46
w tym:	Wydatki bieżące:					19 800 274,46
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:					10 662 085,37
	A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane					5 923 170,81
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					4 738 914,56
	2) dotacje na zadania bieżące					1 591 464,09
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych					7 401 525,00
	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:					4 789 394,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:					4 789 394,00
	a. na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 4					1 636 257,00
	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 XXIV/199/16
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 29 grudnia 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. Zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu wieczystego użytkowania, podatków lokalnych , oraz innych opłat z uwagi na niską ściągalność poprzez komorników z Urzędów Skarbowych jak też komorników Sądowych, należności objęte tytułami wykonawczymi.
2. Zmniejszono plan dochodów z tytułu środków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016r. z dofinansowaniem środków z UE bądź programu norweskiego z uwagi na brak spływu tych środków br.
3. Zwiększenie planowanych dochodów o środki z Ministerstwa dotyczące subwencji oświatowej dla niepełnosprawnych.

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

1. Zmniejszenia planu wydatków zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Czarnej Wsi (dokumentacja), Budowa wodociągu rozdzielczego w Rybczynie od działki Nr ewidencyjny 111 (dokumentacja), Budowa łącznika pomiędzy ul. 1 Maja a pomostem (dokumentacja), Przebudowa dróg gminnych publicznych w gminie Rajgród,
2. Zmniejszenia i zwiększenia planu wydatków w zakresie odpisu na ZFSS – przeliczenia w stosunku do liczby zatrudnionych,
3. Zwiększenie planowanych wydatków w w rozdziale Ochrona zdrowia z uwagi na większe wpływy z zezwoleń na alkohole,
4. Zmniejszenie planowanych wydatków w zakresie dotacji dla Stowarzyszeń prowadzących szkoły na terenie naszej Gminy z uwagi na mniejszą ilość uczniów,
5. Zmniejszenie planowanych wydatków na dowóz dzieci z uwagi na planowaną większą ilość dzieci korzystających z dowożenia,
6. Załącznik Nr 4 wykaz zadań inwestycyjnych na 2016r. – dokonano zmian zgodnie ze zmianami w budżecie,
7. 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,
8. Załącznik Nr 6 Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2016r. – dokonano zmian w oparciu o planowane dochody i wydatki i określony deficyt,
9. Załącznik Nr 7 wydatki do dyspozycji sołectw finansowane w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok – zgodnie ze zmianami w budżecie,
10. Załącznik Nr 8 Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2016r,
11. Załącznik Nr 9 Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami i koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2016r,
12. Załącznik Nr 10 Dotacje – zmian dokonano w oparciu o zmiany w uchwale budżetowej,
13. Załącznik Nr 11 wpływy i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w

2016 roku .

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Gisztarowicz

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/199/16

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 29 grudnia 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	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
4	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
5	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
6	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
7	010	01010	6 050	Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie – Podchoinki (dokumentacja)	20 910,00		20 910,00	20 910,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
8	010	01010	6050	Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie - ul Opartowo (dokumentacja)	14 500,00		14 500,00	14 500,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
9	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
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 129520B Woznawieś - Kuligi (dokumentacja)	20 000,00		20 000,00	20 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie

11	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
12	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
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129516 B i 129517 B w Rybczyźnie 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
14	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
15	600	60016	6060	Budowa wiat przystankowych w Woznawieś I - FS 8 227,00zł	8 228,00		8 228,00	8 228,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
16	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129541B w miejscowości Miecze	416 745,00	9 840,00	406 905,00	154 355,00		252 550,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
17	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
18	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

19	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
20	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
21	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
22	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
23	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
24	851	85154	6060	Zakup komputera z oprogramowaniem	4 212,00		4 212,00	4 212,00			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	1 328 652,00	99 300,00	1 229 352,00	468 403,00		760 949,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
27	900	90095	6 050	Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w gminie Rajgród - dokumentacja	55 021,00		55 021,00	55 021,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie

28	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
29	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji związanej z budową świetlicy wiejskiej w Pieńczykowie wraz z niezbędną infrastrukturą) ;FS - 12 301,00	12 301,00		12 301,00	12 301,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
30	921	92195	6050	Urządzenie miejsca spotkań i wypoczynku dla mieszkańców sołectwa Kuligi - FS - 10 693,00 zł	10 343,00		10 343,00	10 343,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
31	921	92195	6050	Utworzenie miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Sołki – FS -6 328,00 zł	6 328,00		6 328,00	6 328,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
32	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
33	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
34	926	92601	6050	Stworzenie strefy aktywności dla dzieci i osób dorosłych w mieście Rajgród poprzez budowę przyszkolnego placu zabaw i siłowni zewnętrznej	303 350,00		303 350,00	203 443,00	99 907,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
35	926	92695	6050	Budowa siłowni zewnętrznej dla mieszkańców sołectwa Kosiły- FS	9 946,00		9 946,00	9 946,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie

Razem	3 857 835,00	238 678,00	3 600 151,00	2 149 121,00	437 531,00	1 013 499,00	x
--------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	----------

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/199/16

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 29 grudnia 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		1 636 257,00	622 758,00	0,00	1 013 499,00
2	Wydatki bieżące razem:	x		55 200,00	22 100,00	1 684,78	31 415,22
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 Miecz					
Razem wydatki:			60016 § 6057 i 6059	406 905,00	154 355,00	0,00	252 550,00
z tego:							
2016 r.				406 905,00	154 355,00		252 550,00
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:			20 500,00	4 100,00	0,00	16 400,00
z tego:		90095 § 4305 i 4306				
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,	34 700,00	18 000,00	1 684,78	15 015,22
z tego:		4117, 4119, 4127, 4129,				
2016 r.			34 700,00	18 000,00	1 684,78	15 015,22

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/199/16
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016

w złotych

L p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 613 268,00
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	1 113 268,00
Rozchody ogółem:			1 085 490,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 085 490,00
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 7 do Uchwały Nr XXIV/199/16
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

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

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa sołectwa	Plan wydatków na 2016r.
1.					
	754				
	75412				
	4210				
	Belda				3 764,00
		4270			10 647,00
					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
					10 383,00
4					

600
60016
4300
Ciszewo

2 000,00

600
60016
4270

8 383,00

5.
600
60016
4300
Czarna Wieś

11 660,00

6.
600
60016
4270
Danowo

8 155,00

8 450,00

7.
801
80101
4270
Karczewo

1 205,00

600
60016
4270

7 245,00

8.
600
60017
4270
Karwowo

8 319,00

9.

Kolaki

8 876,00

600
60016
4270

	7 397,00
600	
60017	
4270	
	1 479,00
	11 100,00
10	
600	
60016	
4270	
Kosily	
	1 154,00
926	
92695	
6050	
	9 946,00
	14 057,00
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	
	10 343,00
921	
92195	
4210	
	350,00

14.	10 693,00
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	
	1 850,00
801	
80101	
4300	
	1 150,00
	8 549,00
16.	
801	
80101	
4270	
Orzechówka	

	1 597,00
600	
60016	
4270	
	6 952,00
	10 089,00
17	
921	
92109	
6050	
Pieńczykowo	4 702,00
921	
92109	
4210	
	5 387,00
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
	12 610,00

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

6 328,00

821
92195
4210

2 450,00

8 778,00

24.
926
92601
6050
Stoczek

11 005,00

25.
921
92195
6050
Turczyn

9 040,00

9 826,00

26.
700
70005
4300
Wojdy

3 100,00

600	
60016	
4270	
	6 726,00
	12 447,00
27.	
801	
80101	
4270	
Woźnawieś I	
	4 219,00
600	
60016	
6060	
	8 228,00
	16 048,00
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:**311 794**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa sołectwa	Plan wydatków na 2016r.
1.	754	75412	4210	Belda	3 764,00
			4270		10 647,00
					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
					10 383,00
4	600	60016	4300	Ciszewo	2 000,00
	600	60016	4270		8 383,00
5.	600	60016	4300	Czarna Wieś	11 660,00
6.	600	60016	4270	Danowo	8 155,00
					8 450,00
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
					11 100,00
10	600	60016	4270	Kosiły	1 154,00
	926	92695	6050		9 946,00
					14 057,00
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	10 343,00
	921	92195	4210		350,00
					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		1 850,00
	801	80101	4300		1 150,00
					8 549,00
16.	801	80101	4270	Orzechówka	1 597,00
	600	60016	4270		6 952,00
					10 089,00
17	921	92109	6050	Pieńczykowo	4 702,00
	921	92109	4210		5 387,00
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
					12 610,00
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	6 328,00

	821	92195	4210		2 450,00
					8 778,00
24.	926	92601	6050	Stoczek	11 005,00
25.	921	92195	6050	Turczyn	9 040,00
					9 826,00
26.	700	70005	4300	Wojdy	3 100,00
	600	60016	4270		6 726,00
					12 447,00
27.	801	80101	4270	Woźnawieś I	4 219,00
	600	60016	6060		8 228,00
					16 048,00
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:					311 794

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIV/199/16

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2016 r.
Stan na 1.01.2016r.				44 540,00
I			DOCHODY	93 090,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93 090,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93 090,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	93 090,00
II			WYDATKI	137 630,00
851			Ochrona zdrowia	135 516,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 516,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	20 995,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 593,00
		4110	kładki na ubezpieczenia społeczne	3 962,00
		4120	Składki na fundusz pracy	309,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 529,00
		4260	Zakup energii	950,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00
		4300	Zakup Usług pozostałych	49 800,00
		4400	Opąta za administrowanie i czynsze za budynki	4 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpis ZFSS	821,00
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1 260,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 212,00
852			Pomoc Społeczna	2 114,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 114,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Gisztarowicz

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIV/199/16
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami i koszt funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami w 2016r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2016r.
Stan na 1.01.2016r.				16 531,00
I			DOCHODY	704 360,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	704 360,00
	90002		Gospodarka odpadami	704 360,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	704 360,00
II			WYDATKI	720 891,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	720 891,00
	90002		Gospodarka odpadami	720 891,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	185,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	73 414,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 078,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 875,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	609 684,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	460,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 576,00
		4440	Odpis ZFSS	2 899,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIV/199/16

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dotacje											
Dla jednostek sektora fin. publ.						Dla jednostek spoza sektora fin. publ.					
<i>Lp</i>	<i>Podmiot dotowany i nazwa zadania</i>	<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>	<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
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	90017 § 6210	10 000,00			5	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w	80103 § 2540		125,00	

	wodociągu rozdzielczego na terenie Gminy Rajgród - Woznawieś, Stoczek, Ciszewo, Kozłówka (dokumentacja)						Woznejwsi z siedzibą w Karczewie				
6	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie- Budowa nowej oczyszczalni ścieków wraz z przepomownią ścieków w miejscowości Biebrza i przepompowni ścieków w miejscowości "Biebrza"	90017 § 6210	593 750,00			6	SOS PP i N "Eduktor" 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 "Eduktor" 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 "Eduktor" 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	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgn owanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.	92195 §2360	15 000,00		
13						13	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych/prowadze nie świetlic środowiskowych dla młodzieży	92195 §2360	6 000,00		
14						14	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu /organizacja zawodów sportowych, regat itp./	92695§ 2360	7 000,00		

15						15	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 Woznejwsi"	75412§ 6230	11 070,00		
Ogółem		X	947 960,00	326 482,00	71 604,00	X	Ogółem	X	255 111,09	1 169 476,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXIV/199/16
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z
ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2016 r.
Stan na 1.01.2016r.				37 539
I			DOCHODY	7 712
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 712
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 712
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 712
II			WYDATKI	45 251
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 251
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	45 251
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	45 251

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Gisztarowicz