



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 21 lipca 2017 r.

Poz. 2940

UCHWAŁA NR XXIX/246/17 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów:

- 1) zmniejszyć dochody o kwotę - 717 804,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1;
- 2) zwiększyć dochody o kwotę - 126 081,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę - 1 400 502,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2;
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę - 661 854,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 32 715 229,39 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 21 455 745,39 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 11 259 484,00 zł;

- 2) po stronie planowanych wydatków 38 902 160,39 zł tego:

- wydatki bieżące w wysokości 20 040 947,39 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 18 861 213,00 zł;

- 3) W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 29 578,00 zł;

- 2) celową w wysokości - 65 000,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- zarządzanie kryzysowe – kwota - 65 000,00 zł.

§ 4. Ustala się:

- 1) Deficyt budżetu w wysokości – 6 186 931,00 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie – 5 847 655,00 zł i wolnymi środkami z 2016 r. w kwocie – 339 276,00 zł.

§ 5. Objasnienia do zmian w planie dochodów i wydatków stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się zadania inwestycyjne na 2017 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan dotacji zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan przychodów w kwocie - 6 839 276,00 zł i rozchodów budżetu w kwocie – 652 345,00 zł na 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się wydatki do dyspozycji sołectw finansowane w ramach funduszu sołectkiego na 2017 r. zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie – 9 345 510,00 zł w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 8 345 510,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 5 847 655,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie - 652 345,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie - 8 627 943 zł w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 7 627 943,00 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 5 847 655,00 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie – 652 345,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych załącznikiem nr 4 do uchwały, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań;
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Mieczysław Giształowicz

Załącznik do Uchwały Nr XXIX/246/17

Rady Miejskiej w Rajgródzie

z dnia 30 czerwca 2017 r.

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

§ 1. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę - 717 804,00 zł oraz zwiększenie planowanych dochodów o kwotę- 126 081,00 zł

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	18 000,00	18 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	18 000,00	18 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	18 000,00	18 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	18 790,00	18 790,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	18 790,00	18 790,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	18 790,00	18 790,00
Razem:				10 000,00	36 790,00	46 790,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 626 879,00	- 467 501,00	5 159 378,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 606 054,00	- 467 501,00	5 138 553,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 019 257,00	- 467 501,00	4 551 756,00
600			Transport i łączność	3 891 943,00	9 223,00	3 901 166,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 891 943,00	9 223,00	3 901 166,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 275,00	1 275,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33,00	309,00	342,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 639,00	7 639,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	775 556,00	1 019,00	776 575,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	775 556,00	1 019,00	776 575,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego	3 190,00	1,00	3 191,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 018,00	1 018,00
710			Działalność usługowa	6 029,00	3,00	6 032,00

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6 029,00	3,00	6 032,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	71,00	3,00	74,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 135,00	0,00	184 135,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	184 135,00	0,00	184 135,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 382,00	237,00	11 619,00
		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	168 618,00	- 237,00	168 381,00
852			Pomoc społeczna	1 156 780,00	78 282,00	1 235 062,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	235 000,00	78 282,00	313 282,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 000,00	78 282,00	313 282,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 824 639,00	527,00	1 825 166,00
	90002		Gospodarka odpadami	695 534,00	500,00	696 034,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	500,00	2 500,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	27,00	27,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	27,00	27,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	289 166,00	- 250 066,00	39 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	264 941,00	- 250 066,00	14 875,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	264 941,00	- 250 066,00	14 875,00
			Razem:	26 445 471,00	- 628 513,00	25 816 958,00
			OGÓLEM	33 306 952,39	- 717 804,00 126 081,00	32 715 229,39
Dochody ogółem:				32 715 229,39		
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				8 435 306,00		
Dochody bieżące w tym:				21 455 745,39		
środki z UE (art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3)				153 080,00		
Dochody majątkowe w tym:				11 259 484,00		
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje				10 590 497,00		
dochody ze sprzedaży majątku				665 796,00		
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				3 191,00		

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/246/17

Rady Miejskiej w Rajgródzie

z dnia 30 czerwca 2017 r.

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

§ 2. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę - 661 854,00 zł oraz zmniejszenie planu wydatków - 1 400 502,00 zł

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	22 500,00	22 500,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	22 500,00	22 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 834,70	1 834,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	320,34	320,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	44,96	44,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 240,00	8 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 060,00	12 060,00
852			Pomoc społeczna	0,00	23 490,00	23 490,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	23 490,00	23 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 918,90	2 918,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	509,60	509,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	71,50	71,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 300,00	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 100,00	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 590,00	12 590,00
Razem:				12 500,00	45 990,00	58 490,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 785 217,00	- 901 995,00	8 883 222,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 742 367,00	- 901 995,00	8 840 372,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 019 257,00	- 467 501,00	4 551 756,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 687 610,00	- 434 494,00	4 253 116,00
600			Transport i łączność	7 169 807,00	5 000,00	7 174 807,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 001 539,00	- 4 316,00	6 997 223,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	45 175,00	53 175,00
		4270	Zakup usług remontowych	155 850,00	- 36 175,00	119 675,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 316,00	- 13 316,00	30 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	168 268,00	9 316,00	177 584,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	17 961,00	18 461,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 768,00	- 8 645,00	67 123,00
750			Administracja publiczna	2 640 415,00	- 3 725,00	2 636 690,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 866,00	0,00	76 866,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 254,00	746,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	254,00	854,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 176 217,00	1 275,00	2 177 492,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 275,00	2 275,00
	75095		Pozostała działalność	104 644,00	- 5 000,00	99 644,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	- 6 000,00	15 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	534 993,00	1 000,00	535 993,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	9 665,00	0,00	9 665,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	500,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 500,00	3 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	516 728,00	0,00	516 728,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 382,00	698,00	18 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 179,00	- 461,00	23 718,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 739,00	- 7 237,00	32 502,00
	75495		Pozostała działalność	7 700,00	1 000,00	8 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 000,00	3 600,00
801			Oświata i wychowanie	5 797 344,00	0,00	5 797 344,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 691 814,00	0,00	2 691 814,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 409,00	3 000,00	18 409,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 163,00	- 3 000,00	12 163,00
852			Pomoc społeczna	1 959 459,00	79 082,00	2 038 541,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	388 445,00	800,00	389 245,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 407,00	800,00	263 207,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	403 000,00	78 282,00	481 282,00
		3110	Świadczenia społeczne	403 000,00	78 282,00	481 282,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 080,00	- 10 000,00	58 080,00
	85395		Pozostała działalność	68 080,00	- 10 000,00	58 080,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 099 944,00	42 000,00	2 141 944,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00	5 000,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	1 000,00	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	4 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	239 087,00	37 000,00	276 087,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	37 000,00	43 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	809 349,00	2 000,00	811 349,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 627,00	0,00	550 627,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 472,00	412 919,00	424 391,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 941,00	- 250 066,00	14 875,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 478,00	- 162 853,00	2 625,00
	92195		Pozostała działalność	44 477,00	2 000,00	46 477,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 140,00	1 000,00	4 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna	20 394,00	2 000,00	22 394,00
	92695		Pozostała działalność	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
Razem:				31 905 727,00	- 784 638,00	31 121 089,00
Ogółem				39 640 808,39	-1 400 502,00 661 854,00	38 902 160,39
w tym:	Wydatki bieżące:				20 040 947,39	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:				10 401 044,29	
	A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				6 111 925,96	
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 289 118 ,33	
	2) dotacje na zadania bieżące				1 449 967,06	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych				7 802 922,04	
	4) wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				198 080,00	
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym				0,00	
	6) wydatki na obsługę długu				188 934,00	
	Wydatki majątkowe:				18 861 213,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				18 861 213,00	
	a. na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4				13 415 359,00	
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0,00		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/246/17

Rady Miejskiej w Rajgródzie

z dnia 30 czerwca 2017 r.

Objaśnienia do zmian w planie wydatków i dochodów budżetu gminy na 2017 r.**Po stronie planu dochodów wprowadzono zmiany m.in. z tytułu:**

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę - 18 000,00 zł – dotacja ze środków budżetu państwa (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji) na realizację zadania „SENIORZY – BEZPIECZEŃSTWO- EDUKACJA,, Poprawa bezpieczeństwa osób w wieku senioralnym z terenu Gminy Rajgród realizowanego w ramach Programu Ograniczenia Przystępczości i Aspołecznych Zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2016- 2017,

2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę - 18 790,00 zł – dotacja ze środków budżetu państwa (Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej) na realizację zadania „Przemocy mówmy nie,, w ramach Programu Osłonowego Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,

3. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę - 467 501,00 zł planowane środki z UE na realizację zadań inwestycyjnych z RPOWP na budowę wodociągów i modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Rajgródzie - mniejsza wartość po wyłonieniu wykonawcy,

4. Zwiększenie planu dochodów o kwotę – 9 223,00 zł - kara z tytułu niewykonania umowy z kosztami procesowymi i odsetkami od Firmy Neox z Gdańska,

5. Zwiększenie planu dochodów o kwotę – 1 019,00 zł – odszkodowanie za prawo własności w działce z obrębem Woznawieś. ”

6. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę - 250 066,00 zł planowane środki z UE na realizację zadania „Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Pieńczykowo”

7. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 27,00 zł – wpływy z opłaty produktowej.

8. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 78 282,00 zł – dotacja na zadania własne gminy – pomoc państwa w zakresie dożywiania.

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

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę – 22 500 zł - realizacja zadania „SENIORZY – BEZPIECZEŃSTWO- EDUKACJA,, Poprawa bezpieczeństwa osób w wieku senioralnym z terenu Gminy Rajgród realizowanego w ramach Programu Ograniczenia Przystępczości i Aspołecznych Zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2016 - 2017, dotacja – 18 000,00 zł i 4 500,00 zł – udział środków z budżetu Gminy Rajgród.

2. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 23 490,00 zł - realizacja zadania „Przemocy mówmy nie,, w ramach Programu Osłonowego Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, - dotacja – 18 790,00 zł i 4 700,00 zł - udział środków z budżetu Gminy Rajgród.

3. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę -901 995,00 zł - mniejsza wartość inwestycji wodociągowych i modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Rajgródzie po wyłonieniu wykonawcy.

4. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 9 000,00 zł – zakup znaków drogowych i znaków informacyjnych.

5. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 37 000,00 zł – zadanie inwestycyjne pn.” Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rajgród,” (dokumentacja).

6. Zmiany funduszu sołeckiego wg poniższej tabeli:

W budżecie jest:

lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Kwota
1	Rydzewo	Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rydzewie	3 000,00 zł
2	Czarna Wieś	Wymiana barierek ochronnych przy drodze gminnej w Czarnej Wsi	13 316,00 zł

W budżecie po zmianach:

lp.	Sołectwo	Nowe zadanie	Kwota
1	Rydzewo	Montaż stolarki drzwiowej w Szkole Podstawowej w Rydzewie	3 000,00 zł
2	Czarna Wieś	Uporządkowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego Czarnej Wsi	4 000,00 zł
		Remont dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Czarna Wieś	9 316,00 zł

7. Pozostałe zmiany dotyczące zmniejszeń i zwiększeń to przesunięcia między paragrafami.

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

9. Zmiany w załączniku Nr 5 plan dotacji zmiany dokonane zgodnie ze zmianami w budżecie”.

10. Zmiany w załączniku Nr 6 wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zmiany dokonane zgodnie ze zmianami w budżecie.

11. Zmiany w załączniku Nr 7 plan przychodów i rozchodów budżetu na 2017 r. zmiany dokonane zgodnie ze zmianami w budżecie.

12. Wydatki do dyspozycji sołectw finansowane w ramach funduszu sołectkiego na 2017 r.- załącznik Nr 8, zmiany zgodnie ze zmianami w budżecie.

Wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącym, a wydatkami bieżącymi w 2017 roku jest dodatni co oznacza, że została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/246/17

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 czerwca 2017 r.

Zadania inwestycyjne w roku 2017

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki w latach poprzednich	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2017(9+10+ 11)	z tego źródła finansowania			
								Środki własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6057 6059	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie	6 083 995,00	54 535,00	6 029 460,00	2 904 435,00		3 125 025,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
2	010	01010	6057 6059	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Rajgrodzie - ul Szkolna	121 583,00	3 496,00	118 087,00	56 884,00		61 203,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
3	010	01010	6057 6059	Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie - ul Opartowo	450 978,00	14 500,00	436 478,00	210 256,00		226 222,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
4	010	01010	6057 6059	Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie - ul. Fr Zabielskiego	191 094,00	4 300,00	186 794,00	89 981,00		96 813,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
5	010	01010	6057 6059	Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie - Podchoinki	74 116,00	6 466,00	67 650,00	32 588,00		35 062,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
6	010	01010	6057 6059	Przebudowa studni głębinowych w ujęciu wody Podchoinki i budowa zbiornika wody uzdatnionej w ujęciu wody	511 234,00	36 900,00	474 334,00	231 811,00		242 523,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie

7	010	01010	6057 6059	Wyposażenie SUW w Rajgrodzie w dodatkowy filtr	284 573,00		284 573,00	139 338,00		145 235,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
8	010	01010	6057 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rajgród	1 207 496,00		1 207 496,00	587 823,00		619 673,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
9	010	01010	6 050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biebrza(dokumentacja)	25 000,00		25 000,00	25 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
10	010	01010	6 050	Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie - Podchoinki - odcinek 4a (dokumentacja)	10 500,00		10 500,00	10 500,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
11	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102890 Danowo- Wólka Piotrowska FS Wól Piotr - 6 302,00 zł	562 621,00	11 685,00	550 936,00	550 936,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102886 B w miejscowości Kosiły	1 919 529,00	22 521,00	1 897 008,00	1 114 894,00	782 114,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
13	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Rajgrodzie (druga część obwodnicy) - (dokumentacja)	30 000,00		30 000,00	30 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
14	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul Lipowej w miejscowości Biebrza FS- 22 611,00 zł	79 533,00	50 000,00	29 533,00	29 533,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
15	600	60016	6060	Wykonanie 5 wiat przystankowych	20 000,00		20 000,00	20 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie

16	600	60016	6060	Budowa wiaty przystankowej w Łazarzach - FS- 4 500,00 zł	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
17	600	60016	6060	Budowa wiaty przystankowej w sołectwie Woźnawieś I FS- 4 500,00 zł	4 500,00		4 500,00	4 500,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
18	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej publicznej w Rajgrodzie	3 730 644,00	9 670,00	3 720 974,00	1 353 318,00		2 367 656,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
19	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Karczewo (dokumentacja + budowa)z tego FS Karczewo - 6 406,00 zł+ Woźnawieś I - 4 595,00,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
20	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowo (dokumentacja + budowa) z tego FS 6 390,00zł	213 000,00	0,00	213 000,00	213 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
21	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kołaki (dokumentacja) - FS	9 922,00		9 922,00	9 922,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
22	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Biebrza-Łamane Grądy(dokumentacja)	10 000,00		10 000,00	10 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
23	600	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowo (dokumentacja + budowa) z tego FS - 2 610,00 zł	87 000,00		87 000,00	87 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie

24	630	63003	6050	Budowa przystani wędkarskiej wraz z małą infrastrukturą turystyczną w Rajgrodzie (dokumentacja)	34 700,00		34 700,00	34 700,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
25	630	63095	6057 6059	Rewitalizacja części nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w mieście Rajgród	164 150,00		164 150,00	29 850,00		134 300,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
26	700	70005	6050	Przebudowa budynku wielorodzinnego przy Warszawskiej 11 A w Rajgrodzie (dokumentacja)	36 000,00		36 000,00	36 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
27	750	75023	6057 6059	Ochrona obiektów zabytkowych w Rajgrodzie (Monitoring budynku Urzędu Miejskiego)	30 000,00		30 000,00	4 500,00		25 500,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
28	750	75023	6060	Program i GeoDecyzje	3 690,00		3 690,00	3 690,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
29	750	75023	6060	Program i GeoPlan	8 610,00		8 610,00	8 610,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
30	754	75412	6050	Wykonanie dokumentacji przebudowy budynku remizy OSP w Beldzie FS	16 193,00		16 193,00	16 193,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie

31	754	75412	6060	Zakup sprzętu do remiz OSP Miecze - zestaw PSPR 1 - 1 sztuka - 5 300,00 zł ; dla OSP Rydzewo- zestaw PSPR 1 - 1 sztuka - 5 300,00 zł; dla OSP Woźnawieś - aparaty powietrzne AIRGO Fix - 2 sztuki po 5 665,50 , Piły ratownicze - 10 571,00	32 502,00		32 502,00	32 502,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
32	754	75412	6050	Przebudowa budynku remizy strażackiej - świetlicy wiejskiej w Woźnejwsi wraz z termomodernizacją i wyposażeniem w instalację c.o FS - 18 000,00 zł	337 638,00	9 840,00	327 798,00	177 798,00	150 000,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
33	801	80101	6050	Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rydzewie (FS Karwowo - 3 000,00 zł, Wólka Mała - 7 163,00 zł ; Wólka Piotrowska - 2 000,00 zł)	12 163,00		12 163,00	12 163,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
34	801	80103	6057 6059	Wykonanie placu zabaw dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rydzewie	108 255,00		108 255,00	16 238,00		92 017,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
35	852	85295	6050	Utworzenie klubu Senio+	125 000,00		125 000,00	125 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie

36	852	85295	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne Klubu Senior+	25 000,00		25 000,00	25 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
37	900	90002	6060	Rębak służący do przeróbki odpadów gałęziowych dostarczanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rajgród - wyposażenie PSZOK przy ZGKi M w Rajgrodzie	30 000,00		30 000,00	30 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
38	900	90002	6050	Wiaty śmietnikowe 4 szt. wraz z podłożem	34 000,00		34 000,00	34 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
39	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kosiły FS	6 000,00		6 000,00	6 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
40	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rajgród (dokumentacja)	37 000,00		37 000,00	37 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
41	900	90095	6 050	Instalacje OZE dla budynków użyteczności publicznej w gminie Rajgród (dokumentacja)	1 845,00		1 845,00	1 845,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
42	900	90095	6 050	Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w gminie Rajgród (dokumentacja)	10 185,00		10 185,00	10 185,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
43	900	90095	6057 6059	Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w gminie Rajgród	541 108,00		541 108,00	123 494,00		417 614,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie

44	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Ciszewie wraz z niezbędną infrastrukturą (dokumentacja) FS	11 472,00		11 472,00	11 472,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
45	921	92109	6057 6059	Doposażenie i przystosowanie pomieszczeń świetlicy środowiskowej w Rajgrodzie	17 500,00		17 500,00	2 625,00		14 875,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
46	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Pieńczykowo FS Pieńczykowo - 11 324,00 zł ; FS Pieńczykówek - 8 595,00 zł	412 919,00		412 919,00	412 919,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
47	921	92120	6057 6059	Ochrona obiektów zabytkowych w Rajgrodzie (Monitoring na Górze Zamkowej)	28 500,00		28 500,00	4 275,00		24 225,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
48	921	92195	6050	Wytyczenie granic działki Nr geod. 20 w Sołkach i zakup materiałów do budowy ogrodzenia działki Nr 20 w miejscowości Sołki FS	10 033,00		10 033,00	10 033,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
49	921	92195	6050	Przygotowanie do urządzenia miejsca spotkań mieszkańców Łazarze FS	7 304,00		7 304,00	7 304,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
50	926	92601	6050	Ogrodzenie działki gminnej (boiska wiejskiego) w Stoczku - FS	12 394,00		12 394,00	12 394,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
Razem					18 025 979,00	223 913,00	17 802 066,00	9 242 009,00	932 114,00	7 627 943,00	x

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/246/17

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 czerwca 2017 r.

Dotacje											
Dla jednostek sektora fin. publ.						Dla jednostek spoza sektora fin. publ.					
Lp.	Podmiot dotowany i nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Starostwo Powiatowe Grajewo-Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793 B gr. woj.- Woznawieś"- 371 240,00 zł ; Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1788 B z drogą gminną Nr 102886 B w m. Kosiły - 150 000,00 zł Przebudowa drogi powiatowej Nr 1813B na odcinku Belda-Stoczek"- 338 971,00 zł	60014 § 6300	860 211,00			1	Gminna Spółka Wodna Rajgród	01008 § 6230	30 000,00		

2	Starostwo Powiatowe Grajewo- Modernizacja i przebudowa Pododdziału Noworodkowego z Blokiem Porodowym w Ramach Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Ogólnego im. dr. Witolda Gineła w Grajewie "	85111 § 6300	10 000,00			2	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	71095 § 2710	1 500,00		
3	Starostwo Powiatowe Grajewo - pomoc w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	85311 § 2710	889,00			3	Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełdzie	80101 § 2540 i § 2820	5 722,46	388 416,00	
4	Komenda Policji w Grajewie - zakup profesjonalnego bezustnikowego Alcomatu Lion AlcoBlow na potrzeby Posterunku Policji w Rajgradzie	75405 § 2300	1 500,00			4	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woźnejwsi z siedzibą w Karczewie	80101 § 2540 i § 2820	3 029,57	181 181,00	

5	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie-dopłata do cen jednostkowych do ścieków netto-2,00 zł /m ³ ścieków dostarczonych do miejskiej oczyszczalni ścieków oraz do oczyszczalni ścieków w Biebrzy przez gospodarstwa domowe	90017 § 2650		34 529,00		5	SOS PP i N "Edukator" Łomża-Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieczach	80101 § 2590 i § 2820	2 465,24	184 029,00	
6	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie-"Rozbudowa wodociągu rozdzielczego na terenie Gminy Rajgród w miejscowości Woźnawieś"	90017 § 6210	158 936,00			6	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80103 § 2540		22 537,00	
7	Dom Kultury w Rajgrodzie dotacja podmiotowa na działalność	92109 § 2480		91 486,00		7	SOS PP i N "Edukator" Łomża-Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woźnejwsi z siedzibą w Karczewie	80103 § 2540		1 295,00	
8	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie-dotacja podmiotowa na działalność	92116 § 2480		185 745,00		8	SOS PP i N "Edukator" Łomża-Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieczach	80103 § 2590		66 776,00	

9					9	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda- Przedszkole niepubliczne	80104 § 2540		81 058,00	
10					10	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woźnejwsi z siedzibą w Karczewie- Przedszkole niepubliczne	80104 § 2540		67 261,00	
11					11	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Inne formy wychowania przedszkolnego w Mieczach	80106 § 2590		303,00	
12					12	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80150 § 2540 i § 2820	24,75	62 828,00	
13					13	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woźnejwsi z siedzibą w Karczewie	80150 § 2540 i § 2820	544,04	34 348,00	
14					14	Organizacja zimowiska z elementami profilaktyki antyalkoholowej dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym.	85154 § 2820	3 000,00		
15					15	Organizacja otwartych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	85154 § 2820	3 000,00		
16					16	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.	92195 §2360	15 000,00		

17						17	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych/prowadzenie świetlic środowiskowych dla młodzieży	92195 §2360	8 000,00		
18						18	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu .	92695 § 2360	5 000,00		
Ogółem		X	1 031 536,00	311 760,00	0,00	X	Ogółem	X	77 286,06	1 090 032,00	0,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/246/17

Rady Miejskiej w Rajgradzie

z dnia 30 czerwca 2017 r.

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		
					Środki z budżetu gminy	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wydatki majątkowe razem:	x		13 415 359,00	5 787 416,00	0,00	7 627 943,00
2	Wydatki bieżące razem:	x		198 080,00	45 000,00	10 793,46	142 286,54
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020					
Oś priorytetowa VI		Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami					
Działanie 6.2		Ochrona wody i gleby					
Nazwa projektu:		Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rajgradzie oraz budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Rajgradzie					
Razem wydatki:				6 838 469,00	3 294 144,00	0,00	3 544 325,00
z tego:		01010 § 6057 6059					
2017				6 838 469,00	3 294 144,00		3 544 325,00
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020					
Oś priorytetowa		Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej					
Działanie		Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich					
Poddziałanie		Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii,					
Typ projektu		Gospodarka wodno-ściekowa					
Nazwa projektu:		Przebudowa ujęcia wody w Rajgradzie oraz budowa sieci wodociągowej i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rajgród					
Razem wydatki:				3 886 917,00	1 895 750,00	0,00	1 991 167,00
z tego:		01010 § 6057 6059					
2017				1 966 403,00	958 972,00		1 007 431,00
2018				1 920 514,00	936 778,00		983 736,00
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020					

Oś priorytetowa	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej				
Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich				
Poddziałanie	Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii				
Typ projektu	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych				
Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej publicznej w gminie Rajgród				
Razem wydatki:		3 720 974,00	1 353 318,00	0,00	2 367 656,00
z tego:	60016 § 6057 6059				
2017		3 720 974,00	1 353 318,00		2 367 656,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020				
Oś priorytetowa VIII	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
Działanie 8.6	Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego				
Nazwa projektu:	Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w Gminie Rajgród				
Razem wydatki:		541 108,00	123 494,00	0,00	417 614,00
z tego:	90095 § 6057 6059				
2017		541 108,00	123 494,00		417 614,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020				
Oś priorytetowa VIII	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
Działanie 8.6	Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego				
Nazwa projektu:	Ochrona obiektów zabytkowych w Rajgrodzie				
Razem wydatki:		58 500,00	8 775,00	0,00	49 725,00
z tego:	75023 § 6057 6059 i 92120 § 6057 6059				
2017		58 500,00	8 775,00		49 725,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020				
Oś priorytetowa VIII	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
Działanie 8.6	Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego				
Nazwa projektu:	Doposażenie i przystosowanie pomieszczeń świetlicy środowiskowej w Rajgrodzie				
Razem wydatki:		17 500,00	2 625,00	0,00	14 875,00
z tego:	92109 § 6057 6059				
2017		17 500,00	2 625,00		14 875,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020				
Oś priorytetowa VIII	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
Działanie 8.6	Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego				
Nazwa projektu:	Rewitalizacja części nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w mieście Rajgród				

Razem wydatki:		164 150,00	29 850,00	0,00	134 300,00
z tego:	63095 § 6057 6059				
2017		164 150,00	29 850,00		134 300,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020				
Działanie 8.6	Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego				
Oś priorytetowa VIII	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
Nazwa projektu:	Wykonanie placu zabaw dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rydzewie				
Razem wydatki:		108 255,00	16 238,00	0,00	92 017,00
z tego:	80103 § 6057 6059				
2017		108 255,00	16 238,00		92 017,00
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
Oś priorytetowa	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER(RLKS- rozwój lokalny kierowany przez społeczność)				
Działanie	Promowanie obszaru objętego LSR w tym produktów lub usług lokalnych				
Nazwa projektu:	Działania mające na celu promocję Ziemi Rajgrodzkiej				
Razem wydatki:		163 259,00	24 259,00	0,00	139 000,00
z tego:	75075 § 4307, 4309				
2017		80 000,00	12 000,00	0,00	68 000,00
2018		83 259,00	12 259,00		71 000,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
Oś priorytetowa	III. Kompetencje i kwalifikacje				
Działanie	3.1 Kształcenie i edukacja				
Nazwa projektu:	3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych				
Razem wydatki:		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
z tego:	80195 § 4309				
2017		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Program:	RPOWP RPO.07.01.00-20-007/16				
Oś priorytetowa	VII. Poprawa Spójności Społecznej				
Działanie	7.1 Rozwój działań aktywnej Integracji				
Nazwa projektu:	"Krok do pracy - kompleksowe wsparcie społeczno- zawodowe "				
Razem wydatki:		81 460,20	18 000,00	6 399,77	57 060,43
z tego:	85395 § 4017,4019,4117,4119,4127,4129,3119				
2017		58 080,00	18 000,00	4 043,46	36 036,54
2018		23 380,20		2 356,31	21023,89

Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020				
Oś priorytetowa					
Działanie					
Nazwa projektu:	Przygotowanie lokalnego programu rewitalizacji dla Gminy Rajgród				
Razem wydatki:		50 000,00	5 000,00	6 750,00	38 250,00
z tego:	90095 § 4308 4309				
2017		50 000,00	5 000,00	6 750,00	38 250,00

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

* plan dochodów środków z UE niezgodny z poz. 8 o kwotę 252 550,00 zł (60016 § 6257) i 451 733,00 zł (90095 § 6256) – środki z realizacji projektów z 2016 r. do pozyskania w 2017 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIX/246/17

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 czerwca 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 839 276,00
1.	Kredyty	§ 952	6 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	339 276,00
Rozchody ogółem:			652 345,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	652 345,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIX/246/17

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 czerwca 2017 r.

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

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa sołectwa	Kwota
1.	754	75412	6050	Bęlda	16 193,00
2.	600	60016	6050	Biebrza	22 611,00
3.	600	60016	6050	Bukowo	6 390,00
	600	60017	6050		2 610,00
Razem sołectwo:					9 000,00
4.	921	92109	6050	Ciszewo	11 472,00
5.	600	60017	4270	Czarna Wieś	9 316,00
	900	90004	4270		4 000,00
	Razem sołectwo:				
6.	600	60016	4270	Danowo	8 648,00
	900	90095	4300		500,00
Razem sołectwo:					9 148,00
7.	801	80101	4270	Karczewo	3 000,00
	600	60016	6050		6 406,00
Razem sołectwo:					9 406,00
8.	600	60016	4270	Karwowo	6 332,00
	801	80101	6050		3 000,00
Razem sołectwo:					9 332,00
9.	600	60016	6050	Kołaki	9 922,00
10.	600	60017	4270	Kosiły	6 246,00
	900	90015	6050		6 000,00

Razem sołectwo:					12 246,00
11.	600	60016	4270	Kosówka	12 172,00
	600	60017	4270		4 058,00
Razem sołectwo:					16 230,00
12.	600	60017	4270	Kozłówka	12 578,00
13.	700	70005	4300	Kuligi	12 172,00
14.	600	60016	6060	Łazarze	4 500,00
	600	60017	4270		7 304,00
Razem sołectwo:					11 804,00
15.	754	75412	4270	Miecze	14 754,00
16.	600	60016	4270	Orzechówka	9 590,00
17.	921	92109	6050	Pieńczykowo	11 324,00
18.	921	92109	6050	Pieńczykówek	8 595,00
19.	600	60017	4270	Przestrzele	8 595,00
20.	600	60016	4270	Rybczyzna	10 402,00
21.	801	80101	4270	Rydzewo	3 000,00
	921	92109	4210		5 000,00
	600	60016	4270		4 872,00
	600	60017	4270		1 218,00
Razem sołectwo:					14 090,00
22.	600	60016	4270	Skrodzkie	10 623,00
	600	60017	4270		812,00
Razem sołectwo:					11 435,00
23.	926	92601	6050	Sołki	9 633,00
	926	92601	4300		400,00
Razem sołectwo:					10 033,00
24.	926	92601	6050	Stoczek	12 394,00
25.	700	70005	4300	Turczyn	3 500,00
	600	60016	4270		3 285,00
	600	60017	4270		3 285,00

Razem sołectwo:					10 070,00
26.	600	60017	4270	Wojdy	11 176,00
27.	801	80101	4270	Woźnawieś I	4 922,00
	600	60016	6060		4 500,00
	600	60016	6050		4 595,00
Razem sołectwo:					14 017,00
28.	754	75412	6050	Woźnawieś II	18 000,00
29.	801	80101	6050	Wólka Mała	7 163,00
	600	60017	4270		1 800,00
Razem sołectwo:					8 963,00
29.	801	80101	6050	Wólka Piotrowska	2 000,00
	900	90015	4210		2 100,00
	600	60016	6050		6 302,00
Razem sołectwo:					10 402,00
OGÓLEM:					359 270,00