



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 15 marca 2017 r.

Poz. 1061

UCHWAŁA NR XXV/203/17 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE

z dnia 17 lutego 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 r. 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 r. 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) zwiększyć dochody o kwotę - 504 262,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę - 102 846,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę - 83 238,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 2,
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę - 535 814,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 33 257 327,00 zł z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 20 732 209,00 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 12 525 118,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 39 126 142,00 zł tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 19 352 903,00 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 19 773 239,00 zł,
- 3) W budżecie tworzy się rezerwy:
 - 1) ogólną w wysokości - 45 804,00 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 – 5 868 815,00 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie – 5 847 655,00 zł i wolnymi środkami w kwocie – 21 160,00 zł.

§ 5. Objasnienia do zmian w planie wydatków stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się zadania inwestycyjne na 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do 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 i rozchodów budżetu na 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się wpływy i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. 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 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami i koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie – 10 113 674,00 w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 9 113 674,00 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.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie – 10 113 674,00 w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 9 113 694,00 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 3 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.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Mieczysław Giształowicz

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXV/203/17
Rady Miejskiej w Rajgródzie
z dnia 17 lutego 2017 r.

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

§ 1. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę – 102 846,00 zł oraz zwiększenie planowanych dochodów o kwotę- 504 262,00 zł

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	10 000,00	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	10 000,00	10 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				0,00	10 000,00	10 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 223 282,00	390 598,00	5 613 880,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 215 457,00	390 598,00	5 606 055,00
		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	4 954 808,00	64 450,00	5 019 258,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	260 649,00	326 148,00	586 797,00
600			Transport i łączność	3 763 488,00	89 082,00	3 852 570,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 720 988,00	89 082,00	3 810 070,00
		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	2 531 124,00	89 082,00	2 620 206,00
750			Administracja publiczna	99 511,00	3 482,00	102 993,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 501,00	3 482,00	34 983,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 482,00	3 482,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 331 228,00	- 837,00	6 330 391,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	202,00	0,00	202,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	202,00	202,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	202,00	- 202,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 205 000,00	0,00	2 205 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	250,00	250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	- 250,00	0,00
	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	2 009 300,00	0,00	2 009 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 013 801,00	- 837,00	2 012 964,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 003 801,00	- 837,00	2 002 964,00
758			Różne rozliczenia	5 726 972,00	8 648,00	5 735 620,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 596 737,00	8 648,00	3 605 385,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 596 737,00	8 648,00	3 605 385,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 834 184,00	- 99 557,00	2 734 627,00
	90002		Gospodarka odpadami	745 534,00	- 52 000,00	693 534,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	743 534,00	- 52 000,00	691 534,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	- 1 000,00	0,00

	90095		Pozostała działalność	2 050 546,00	- 47 557,00	2 002 989,00
		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	1 372 665,00	- 3 051,00	1 369 614,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	168 000,00	- 44 506,00	123 494,00
Razem:				26 481 607,00	391 416,00	26 873 023,00
OGÓLEM				32 855 911,00	-102 846,00 504 262,00	33 257 327,00
Dochody ogółem:						
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						
Dochody bieżące w tym:						
środki z UE (art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3)						
Dochody majątkowe w tym:						
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje						
dochody ze sprzedaży majątku						
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności						

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXV/203/17

Rady Miejskiej w Rajgródzie

z dnia 17 lutego 2017 r.

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

§ 2. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę - 535 814,00 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę - 83 238,00 zł.

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	12 500,00	12 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	12 500,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 500,00	12 500,00
Razem:				0,00	12 500,00	12 500,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 607 295,00	132 047,00	9 739 342,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 564 445,00	132 047,00	9 696 492,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 954 808,00	64 450,00	5 019 258,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 609 637,00	67 597,00	4 677 234,00
600			Transport i łączność	6 781 816,00	140 000,00	6 921 816,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 547 895,00	140 000,00	6 687 895,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 278 574,00	89 082,00	2 367 656,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 302 400,00	50 918,00	1 353 318,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 872,00	30 000,00	66 872,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 872,00	30 000,00	66 872,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	2 610 407,00	8 448,00	2 618 855,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 146 521,00	9 398,00	2 155 919,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 883,00	4 454,00	97 337,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 200,00	8 020,00	45 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 961,00	- 59 156,00	106 805,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	56 080,00	56 080,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	167 700,00	- 950,00	166 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00	- 950,00	72 550,00
801			Oświata i wychowanie	5 637 409,00	0,00	5 637 409,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 704 208,00	- 303,00	2 703 905,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	184 889,00	- 303,00	184 586,00

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	303,00	303,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	303,00	303,00
851			Ochrona zdrowia	110 811,00	21 522,00	132 333,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 811,00	21 522,00	130 333,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 000,00	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	15 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 065,00	- 1 778,00	30 287,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 926 636,00	107 109,00	3 033 745,00
	90002		Gospodarka odpadami	748 796,00	47 068,00	795 864,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 134,00	20 000,00	41 134,00
		4300	Zakup usług pozostałych	634 308,00	27 068,00	661 376,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	109 322,00	16 333,00	125 655,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 815,00	162,00	1 977,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 865,00	16 171,00	64 036,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	243 489,00	0,00	243 489,00
		4260	Zakup energii	190 320,00	- 8 000,00	182 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 567,00	8 000,00	11 567,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 778 500,00	53 708,00	1 832 208,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 600,00	7 500,00	108 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 372 665,00	- 3 051,00	1 369 614,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 235,00	49 259,00	291 494,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	757 293,00	950,00	758 243,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	518 908,00	950,00	519 858,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 536,00	950,00	91 486,00
Razem:				31 495 866,00	440 076,00	31 935 942,00
Ogółem				38 673 266,00	-83 238,00 535 814,00	39 126 142,00
Wydatki bieżące:					19 352 903,00	
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:					9 904 211,96	
A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane					6 110 304,76	
b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					3 793 907,20	
2) dotacje na zadania bieżące					1 395 959,00	
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych					7 655 718,04	
4) wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					208 080,00	
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:					19 773 239,00	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:					19 773 239,00	
a. na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4					15 603 574,00	
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					0,00	

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXV/203/17

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 17 lutego 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 z tytułu środków z Ministerstwa Rozwoju z przeznaczeniem na aktualizację inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest i aktualizację „Programu usuwania azbestu”. Aktualna inwentaryzacja azbestu i „Program usuwania azbestu” są niezbędne do ubiegania się o pomoc na usuwanie azbestu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

2. Zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów w związku ze zmianą klasyfikacji,

3. Zwiększenia planu dochodów w związku z wprowadzeniem aktualnych kwot do pozyskania ze środków UE w związku z planowaną realizacją inwestycji.

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

1. Zwiększenie planu wydatków z tytułu środków z Ministerstwa Rozwoju z przeznaczeniem na aktualizację inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest i aktualizację „Programu usuwania azbestu”. Aktualna inwentaryzacja azbestu i „Program usuwania azbestu”, są niezbędne do ubiegania się o pomoc na usuwanie azbestu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - udział środków z budżetu Gminy – 2 500,00 zł,

2. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę - 950,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Domu Kultury w związku z organizacją imprez kulturalnych,

3. Dotacja celowa ze środków Przeciwdziałanie alkoholizmowi na redagowanie i publikację artykułów o tematyce z zakresu uzależnień od alkoholu i narkotyków i organizację zimowiska z elementami profilaktyki antyalkoholowej dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym,

4. Zwiększenie planu wydatków na wykonanie inwentaryzacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rajgród. Wykonanie zadania jest niezbędne w związku z potrzebą ustalenia stanu ilościowego i jakościowego oświetlenia, oraz potrzeb modernizacyjnych w celu zaplanowania wydatków na modernizację oświetlenia ulicznego, w tym wymianę przestarzałych i energochłonnych lamp rtęciowych na nowoczesne i oszczędne lampy,

5. Zwiększenia planu wydatków w związku z wprowadzeniem aktualnych kwot do pozyskania ze środków UE i udziału własnego gminy w związku z planowaną realizacją inwestycji,

6. Zwiększono plan wydatków – opracowanie dokumentacji na przebudowę budynku wielorodzinnego przy ul. Warszawskiej 11 A w Rajgrodzie;

7. Zwiększono plan wydatków o pozostałe środki z 2016 r. z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami i koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami;

8. Zwiększono plan wydatków o pozostałe środki z 2016 r. 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;

9. Zmiany w załączniku nr 4 zadania inwestycyjne na 2017 r. dokonane zgodnie ze zmianami w budżecie;

10. Zmiany w załączniku nr 5 plan dotacji zmiany dokonane zgodnie ze zmianami w budżecie;

11. 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;

12. Zmiany w załączniku nr 7 plan przychodów i rozchodów budżetu na 2017 r. zmiany dokonane zgodnie ze zmianami w budżecie;

13. Zmiany w załączniku nr 8 wpływy i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2017 roku zmiany dokonane zgodnie ze zmianami w budżecie;

14. Zmiany w załączniku nr 9 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 2017 r.- dokonano zmian zgodnie ze zmianami w budżecie;

15. Zmiany w załączniku nr 10 wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami i koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2017 r. zmiany dokonane 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 XXV/203/17

Rady Miejskiej w Rajgradzie

z dnia 17 lutego 2017 r.

Zadania inwestycyjne w roku 2017

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 2017(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	6057 6059	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rajgradzie	6 506 181,00	54 535,00	6 451 646,00	3 107 806,00		3 343 840,00	Urząd Miejski w Rajgradzie
2	010	01010	6057 6059	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Rajgradzie - ul. Szkolna	167 577,00	3 496,00	164 081,00	79 039,00		85 042,00	Urząd Miejski w Rajgradzie
3	010	01010	6057 6059	Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgradzie - ul. Opartowo	747 088,00	14 500,00	732 588,00	352 892,00		379 696,00	Urząd Miejski w Rajgradzie
4	010	01010	6057 6059	Przebudowa wodociągu rozdzielczego w Rajgradzie - ul. Fr. Zabielskiego	260 379,00	4 300,00	256 079,00	123 355,00		132 724,00	Urząd Miejski w Rajgradzie
5	010	01010	6057 6059	Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgradzie - Podchoinki	142 536,00	6 466,00	136 070,00	65 546,00		70 524,00	Urząd Miejski w Rajgradzie
6	010	01010	6057 6059	Renowacja studni głębinowych w ujęciu wody Podchoinki i budowa zbiornika wody uzdatnionej w ujęciu wody	505 709,00	36 900,00	468 809,00	226 286,00		242 523,00	Urząd Miejski w Rajgradzie
7	010	01010	6057 6059	Dostawienie filtra	185 000,00		280 748,00	135 513,00		145 235,00	Urząd Miejski w Rajgradzie
8	010	01010	6057 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rajgród	540 000,00		1 206 471,00	586 797,00		619 674,00	Urząd Miejski w Rajgradzie

9	050	05095	6 050	Port dla łodzi wędkarskich	30 000,00		30 000,00	30 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
10	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
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102886 B w Kosłach	1 594 570,00	22 521,00	1 572 049,00	789 935,00	782 114,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
12	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
13	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul Lipowej w miejscowości Biebrza FS- 22 611,00 zł	95 606,00	50 000,00	45 606,00	45 606,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
14	600	60016	6060	Wykonanie 5 wiat przystankowych	20 000,00		20 000,00	20 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
15	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
16	600	60016	6060	Budowa wiaty przystankowej w sołectwie Woznawieś I FS- 4 500,00 zł	4 500,00		4 500,00	4 500,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
17	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej publicznej w Rajgrodzie	3 590 644,00	9 670,00	3 720 974,00	1 353 318,00	2 367 656,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
18	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Karczewo(dokumentacja + budowa)z tego FS Karczewo - 6 406,00 zł+ Woznawieś I - 4 595,00,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
19	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowo (dokumentacja + budowa) z tego FS 6 390,00 zł	213 000,00	0,00	213 000,00	213 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
20	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kołaki (dokumentacja) - FS	9 922,00		9 922,00	9 922,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
21	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Orzechówka (dokumentacja) FS	9 590,00		9 590,00	9 590,00			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	600	60095	6057 6059	Budowa łącznika pomiędzy ul. 1-go Maja a pomostem	56 000,00		56 000,00	13 500,00		42 500,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
25	700	70005	6050	Przebudowa budynku wielorodzinnego przy Warszawskiej 11 A w Rajgrodzie	30 000,00		30 000,00	30 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
26	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
27	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
28	754	75412	6060	Rozpieracz kolumnowy dla OSP Rajgród	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
29	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	347 638,00	9 840,00	337 798,00	187 798,00	150 000,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
30	801	80101	6050	Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rydzewie (FS Karwowo - 3 000,00 zł, Rydzewo - 3 000,00 zł ; Wólka Mała - 7 163,00 zł ; Wólka Piotrowska - 2 000,00 zł)	15 163,00		15 163,00	15 163,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
31	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Rybczyźnie (dokumentacja) FS	10 402,00		10 402,00	10 402,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
32	900	90095	6057 6059	Instalacje OZE na terenie gminy Rajgród	1 120 000,00		1 120 000,00	168 000,00		952 000,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie

33	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
34	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
35	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
36	921	92109	6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Pieńczykowo	393 000,00		393 000,00	142 934,00		250 066,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
37	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
38	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia placu wiejskiego FS Sołki	9 633,00		9 633,00	9 633,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
39	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					18 262 426,00	223 913,00	18 940 732,00	8 894 924,00	932 114,00	9 113 694,00	x

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXV/203/17

Rady Miejskiej w Rajgradzie

z dnia 17 lutego 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- "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1795 B w miejscowości Biebrza" – 4031,00 zł; Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793 B gr.woj.- Woznawieś"- 414 744,00 zł; Przebudowa drogi powiatowej Nr 1813B na odcinku Belda- Stoczek"- 363 732,00 zł	60014 § 6300	782 507,00			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	20 000,00			2	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	71035 § 2900	1 500,00		
3	Starostwo Powiatowe Grajewo - pomoc w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	85311 § 2710	889,00			3	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80101 § 2540		379 516,00	
4	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Rajgradzie- 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		4	SOS PP i N "Eduikator" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie	80101 § 2540		181 181,00	

5	Dom Kultury w Rajgrodzie dotacja podmiotowa na działalność	92109 § 2480		90 536,00		5	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieczach	80101 § 2590		184 586,00	
6	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie- dotacja podmiotowa na działalność	92116 § 2480		185 745,00		6	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80103 § 2540		23 294,00	
7						7	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woźnejwsi z siedzibą w Karczewie	80103 § 2540		1 295,00	
8						8	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieczach	80103 § 2590		69 018,00	
9						9	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda- Przedszkole niepubliczne	80104 § 2540		65 963,00	
10						10	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woźnejwsi z siedzibą w Karczewie- Przedszkole niepubliczne	80104 § 2540		47 556,00	
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		62 734,00	
13						13	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woźnejwsi z siedzibą w Karczewie	80150 § 2540		33 864,00	
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	803 396,00	310 810,00	0,00	X	Ogółem	X	65 500,00	1 049 310,00	0,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXV/203/17

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 17 lutego 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		15 603 574,00	6 489 880,00	0,00	9 113 694,00
2	Wydatki bieżące razem:	x		208 080,00	55 000,00	10 789,35	142 290,65
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 Rajgrodzie oraz budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Rajgrodzie						
Razem wydatki:				7 740 464,00	3 728 638,00	0,00	4 011 826,00
z tego:	01010 § 6057	6059					
2017				7 740 464,00	3 728 638,00		4 011 826,00
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						

* środki z czwartą cyfrą 6,8 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 § 6255) – środki z realizacji projektów z 2016 r. do pozyskania w 2017 r.

Załącznik nr 7 do uchwały r XXV/203/17

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 17 lutego 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 521 160,00
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.	Spłaty 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	21 160,00
Rozchody ogółem:			652 345,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	652 345,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty 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 XXV/203/17

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 17 lutego 2017 r.

**WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY
ŚRODOWISKA W 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2017 r.
Stan na 1.01.2017r.				0,00
I			DOCHODY	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
II			WYDATKI	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	90095		Pozostała działalność	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXV/203/17

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 17 lutego 2017 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 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2017 r.
Stan na 1.01.2017 r.				56 522,00
I			DOCHODY	77 925,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 925,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	77 925,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	77 925,00
II			WYDATKI	134 447,00
851			Ochrona zdrowia	132 333,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154			130 333,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	22 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 691,00
		4110	kładki na ubezpieczenia społeczne	4 158,00
		4120	Składki na fundusz pracy	196,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4260	Zakup energii	950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 287,00
		4400	Opłata 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	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
852			Pomoc Społeczna	2 114,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	980,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	134,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00

Załącznik nr 10 do uchwały nr XXV/203/17

Rady Miejskiej w Rajgradzie

z dnia 17 lutego 2017 r.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami i koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2017r.
Stan na 1.01.2017 r.				104 330,00
I			DOCHODY	691 534,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	691 534,00
	90002		Gospodarka odpadami	691 534,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	691 534,00
II			WYDATKI	795 864,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	795 864,00
	90002		Gospodarka odpadami	795 864,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	65 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 502,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 255,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 756,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 134,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	97,00
		4300	Zakup usług pozostałych	661 376,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	444,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
		4440	Odpis ZFSS	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00