



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 13 maja 2017 r.

Poz. 1995

UCHWAŁA NR XXVI/219/17 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE

z dnia 31 marca 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. 1 870 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę - 792 468,31 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1;
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę - 562 872,11 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę - 217 459 ,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2;
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę - 556 327,20 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 33 486 923,20 zł z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 20 805 006,20 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 12 681 917,00 zł;
- 2) po stronie planowanych wydatków 39 465 010,20 zł tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 19 418 581,20 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 20 046 429,00 zł;
- 3) W budżecie tworzy się rezerwy:
 - 1) ogólną w wysokości - 43 078,00 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 – 5 978 087,00 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie – 5 847 655,00 zł i wolnymi środkami w kwocie – 130 432,00 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 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 - 6 630 432,00 zł i rozchodów budżetu w kwocie – 652 345,00 zł na 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się 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. dochody – 77 925,00 zł i wydatki – 134 447,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wydatki do dyspozycji sołectw finansowane w ramach funduszu sołectkiego na 2017 r. w kwocie – 359 270,00 zł - 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. dochody – 691 534,00 zł, wydatki – 795 864,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się plan przychodów w kwocie -1 474 723,00 i kosztów w kwocie – 1 459 931,00 zł Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie – 10 255 493,00 zł w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 9 255 493,00;
- 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.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie – 10 255 493,00 zł w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 9 255 493,00 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.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Mieczysław Giształowicz

Załącznik do Uchwały Nr XXVI/219/17
Rady Miejskiej w Rajgródzie
z dnia 31 marca 2017 r.

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

§ 1. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę – 562 872,11 zł oraz zwiększenie planowanych dochodów o kwotę - 792 468,31 zł

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|--------------|-------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 613 880,00 | 12 999,00 | 5 626 879,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 5 606 055,00 | - 1,00 | 5 606 054,00 |
| | | 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 | 5 019 258,00 | - 1,00 | 5 019 257,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 7 825,00 | 13 000,00 | 20 825,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 7 800,00 | 10 000,00 | 17 800,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 3 000,00 | - 3 000,00 | 0,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 3 000,00 | - 3 000,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00 | - 3 000,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 852 570,00 | - 42 500,00 | 3 810 070,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 42 500,00 | - 42 500,00 | 0,00 |
| | | 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 | 42 500,00 | - 42 500,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|-------------|------------|
| 630 | | | Turystyka | 0,00 | 134 300,00 | 134 300,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 134 300,00 | 134 300,00 |
| | | 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 | 0,00 | 134 300,00 | 134 300,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 783 821,00 | - 9 965,00 | 773 856,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 783 821,00 | - 9 965,00 | 773 856,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 657 996,00 | - 10 000,00 | 647 996,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 23,00 | 23,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 12,00 | 12,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 102 993,00 | 884,00 | 103 877,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 34 983,00 | 884,00 | 35 867,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 884,00 | 884,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 150 000,00 | 15 135,00 | 165 135,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 150 000,00 | 15 135,00 | 165 135,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 135,00 | 135,00 |
| | | 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 | 150 000,00 | 15 000,00 | 165 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 188 066,00 | 13 569,00 | 201 635,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 61 650,00 | 16 827,00 | 78 477,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 3 055,00 | 3 055,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 61 650,00 | - 36 228,00 | 25 422,00 |
| | | 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 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 80 980,00 | - 3 226,00 | 77 754,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|------------|--------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 80 830,00 | - 3 226,00 | 77 604,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 370,00 | - 32,00 | 1 338,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 370,00 | - 32,00 | 1 338,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 028 780,00 | 8 000,00 | 1 036 780,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 227 000,00 | 8 000,00 | 235 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 227 000,00 | 8 000,00 | 235 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 40 080,00 | 0,00 | 40 080,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 40 080,00 | 0,00 | 40 080,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 | 36 040,65 | - 4,11 | 36 036,54 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 | 4 039,35 | 4,11 | 4 043,46 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 14 000,00 | 100,00 | 14 100,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 14 000,00 | 100,00 | 14 100,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | - 3 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--------|-------|------|---|---------------|--------------|---------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 734 627,00 | 40 000,00 | 2 774 627,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | | 2370 | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 002 989,00 | 0,00 | 2 002 989,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 13 148,00 | 13 148,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 13 148,00 | - 13 148,00 | 0,00 |
| | | 6255 | 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 | 451 733,00 | - 451 733,00 | 0,00 |
| | | 6256 | 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 | 0,00 | 451 733,00 | 451 733,00 |
| Razem: | | | | 26 873 023,00 | 229 522,00 | 27 102 545,00 |

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--|----------|----------|---|---------------|---------------------------|---------------|
| 855 | | | Rodzina | 6 215 000,00 | 74,20 | 6 215 074,20 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 74,20 | 74,20 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 74,20 | 74,20 |
| Razem: | | | | 6 357 522,00 | 74,20 | 6 357 596,20 |
| OGÓLEM | | | | 33 257 327,00 | -562 872,11 792 468,31 | 33 486 923,20 |
| Dochody ogółem: | | | | 33 486 923,20 | | |
| 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 | | | | 10 112 856,00 | | |
| Dochody bieżące w tym: | | | | 20 805 006,20 | | |
| środki z UE (art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3) | | | | 153 080,00 | | |
| Dochody majątkowe w tym: | | | | 12 681 917,00 | | |
| dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | | | | 12 012 931,00 | | |
| dochody ze sprzedaży majątku | | | | 665 796,00 | | |
| dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | | | | 3 190,00 | | |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/219/17

Rady Miejskiej w Rajgradzie

z dnia 31 marca 2017 r.

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

§ 2. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę - 556 327,20 zł oraz zmniejszenie planu wydatków – 217 459,00 zł

Rodzaj: Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------|----------|----------|--|--------------|-------------|------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 20 000,00 | - 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 20 000,00 | - 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20 000,00 | - 10 000,00 | 10 000,00 |
| Razem: | | | | 820 178,00 | - 10 000,00 | 810 178,00 |

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|--------------|-------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 9 739 342,00 | 45 875,00 | 9 785 217,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 9 696 492,00 | 45 875,00 | 9 742 367,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 35 500,00 | 35 500,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 019 258,00 | - 1,00 | 5 019 257,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 677 234,00 | 10 376,00 | 4 687 610,00 |
| 050 | | | Rybołówstwo i rybactwo | 30 000,00 | - 30 000,00 | 0,00 |
| | 05095 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | - 30 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | - 30 000,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 6 921 816,00 | - 56 000,00 | 6 865 816,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 687 895,00 | 0,00 | 6 687 895,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 141 502,00 | 9 590,00 | 151 092,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 741 103,00 | - 9 590,00 | 2 731 513,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 56 000,00 | - 56 000,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 500,00 | - 42 500,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 500,00 | - 13 500,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | 11 447,00 | 194 150,00 | 205 597,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|-------------|--------------|
| | 63095 | | Pozostała działalność | 11 447,00 | 164 150,00 | 175 597,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 134 300,00 | 134 300,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 29 850,00 | 29 850,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 66 872,00 | 30 000,00 | 96 872,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 66 872,00 | 30 000,00 | 96 872,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 60 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 40 220,00 | 0,00 | 40 220,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 5 500,00 | - 1 500,00 | 4 000,00 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 1 500,00 | - 1 500,00 | 0,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 619 731,00 | 20 684,00 | 2 640 415,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 155 533,00 | 20 684,00 | 2 176 217,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 220,00 | 18 000,00 | 63 220,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 884,00 | 5 884,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 106 805,00 | 1 800,00 | 108 605,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 516 202,00 | - 2 300,00 | 513 902,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 504 137,00 | - 3 500,00 | 500 637,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 000,00 | - 10 000,00 | 6 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 300,00 | 3 069,00 | 17 369,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 700,00 | - 8 500,00 | 14 200,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 353 991,00 | - 10 000,00 | 343 991,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 | 21 931,00 | 28 931,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 3 000,00 | 1 200,00 | 4 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 600,00 | 1 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 600,00 | 2 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 637 409,00 | 55 976,00 | 5 693 385,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 703 905,00 | - 12 070,00 | 2 691 835,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 108 409,00 | - 4 037,00 | 104 372,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 79 950,00 | - 2 930,00 | 77 020,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 26 596,00 | - 1 240,00 | 25 356,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 772,00 | - 2 363,00 | 15 409,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 230,00 | - 1 500,00 | 16 730,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 192 354,00 | 61 476,00 | 253 830,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|------------|--------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 948,00 | - 1 348,00 | 5 600,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 12 824,00 | 12 824,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 321 942,00 | - 5 158,00 | 316 784,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 950,00 | - 5 158,00 | 7 792,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 1 424 569,00 | - 535,00 | 1 424 034,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 71 098,00 | - 77,00 | 71 021,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 108 500,00 | - 458,00 | 108 042,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 390 110,00 | - 6 975,00 | 383 135,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 683,00 | - 3 312,00 | 58 371,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 118,00 | 69,00 | 3 187,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 490,00 | - 566,00 | 6 924,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 491,00 | - 3 166,00 | 10 325,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 47 017,00 | 10 488,00 | 57 505,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 645,00 | 2 850,00 | 33 495,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 712,00 | - 839,00 | 873,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 862,00 | 490,00 | 6 352,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 841,00 | 70,00 | 911,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 465,00 | 4 465,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 620,00 | 620,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 832,00 | 5 832,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 322 193,00 | 7 603,00 | 329 796,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 601,00 | - 3 452,00 | 6 149,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 129 014,00 | 12 237,00 | 141 251,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 709,00 | - 1 113,00 | 4 596,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 289,00 | 2 111,00 | 28 400,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 741,00 | 225,00 | 3 966,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 552,00 | - 1 421,00 | 17 131,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 19 279,00 | 3 396,00 | 22 675,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 620,00 | 620,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | - 5 000,00 | 0,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 213 051,00 | 1 147,00 | 214 198,00 |

| | | | | | | |
|--------|-------|------|--|---------------|-------------|---------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 198 051,00 | 1 147,00 | 199 198,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 132 333,00 | 0,00 | 132 333,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 130 333,00 | 0,00 | 130 333,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 158,00 | 700,00 | 4 858,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 196,00 | 498,00 | 694,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | - 810,00 | 15 190,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 287,00 | - 457,00 | 29 830,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 821,00 | 69,00 | 890,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 801 459,00 | 8 000,00 | 1 809 459,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 388 445,00 | 0,00 | 388 445,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 018,00 | - 600,00 | 9 418,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 157,00 | 600,00 | 7 757,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 395 000,00 | 8 000,00 | 403 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 395 000,00 | 8 000,00 | 403 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 163 340,00 | 60 909,00 | 224 249,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 132 428,00 | 909,00 | 133 337,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 092,00 | 909,00 | 10 001,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 30 000,00 | 60 000,00 | 90 000,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 30 000,00 | 60 000,00 | 90 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 68 814,00 | 0,00 | 68 814,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 40 214,00 | 0,00 | 40 214,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 208,00 | - 1 080,00 | 26 128,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 080,00 | 2 174,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 033 745,00 | 15 500,00 | 3 049 245,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 795 864,00 | 0,00 | 795 864,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 661 376,00 | - 34 000,00 | 627 376,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 34 000,00 | 34 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 500,00 | 15 500,00 | 16 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 15 500,00 | 16 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 760 093,00 | 3 000,00 | 763 093,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 24 140,00 | 3 000,00 | 27 140,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 140,00 | 2 000,00 | 3 140,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 27 427,00 | 3 000,00 | 30 427,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 3 000,00 | 8 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Razem: | | | | 31 935 942,00 | 348 794,00 | 32 284 736,00 |

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-----------|---|----------|---|---------------|---------------------------|---------------|
| 855 | | | Rodzina | 6 215 000,00 | 74,20 | 6 215 074,20 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 954 000,00 | 0,00 | 3 954 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 514,00 | - 92,00 | 422,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 92,00 | 1 186,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 261 000,00 | 0,00 | 2 261 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | - 92,00 | 3 908,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 92,00 | 1 186,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 74,20 | 74,20 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 61,88 | 61,88 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 10,80 | 10,80 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 1,52 | 1,52 |
| Razem: | | | | 6 357 522,00 | 74,20 | 6 357 596,20 |
| Ogółem | | | | 39 126 142,00 | -217 459,00 556 327,20 | 39 465 010,20 |
| w tym: | Wydatki bieżące: | | | | | 19 418 581,20 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | | | 9 913 342,16 |
| | A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | 6 113 007,96 |
| | b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | 3 800 334,20 |
| | 2) dotacje na zadania bieżące | | | | | 1 397 459,00 |
| | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | 7 710 766,04 |
| | 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: | | | | | 20 046 429,00 |
| | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | | | 20 046 429,00 |
| | a. na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4 | | | | | 15 784 923,00 |
| | 2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/219/17

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 31 marca 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 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska w Białymstoku – dotacja na urządzenie terenów zieleni poprzez nasadzenie drzew i zakup sprzętu i innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania OSP z Gminy Rajgród.

2. Zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów w związku ze zmianą klasyfikacji - zmiana rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej.

3. Zwiększenia planu dochodów w związku z wprowadzeniem aktualnych kwot do pozyskania ze środków UE w związku z planowanymi do realizacji inwestycjami m. „Rewitalizacja części nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w mieście Rajgród „

4. Zwiększenie planu dochodów – wpłata nadwyżki środków obrotowych z ZGK i M do budżetu z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biebrza(dokumentacja)”.

5. Zwiększenie planu dochodów – dotacja celowa na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych związanych z przyznaniem kart Dużej Rodziny.

6. Zwiększenie planu dochodów – dotacja celowa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania” Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014- 2020.

7. Zmniejszenie planu dochodów z tytułu zmniejszonej kwoty dotacji na dofinansowanie zdań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2017 r.

8. Zwiększenie planu dochodów - środki z UE na realizację zadania w ramach RPOWP „Wykonanie placu zabaw dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rydzewie,„

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

1. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę – 10 000,00 zł – pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Grajewie na zadanie „Modernizacja i przebudowa Pododdziału Noworodkowego z Blokiem Porodowym w Ramach Oddziału Położniczo- Ginekologicznego Szpitala Ogólnego im. dr. Witolda Gineła w Grajewie" planowana kwota wynosiła - 20 000,00 zł, pozostało 10 000,00 zł.

2. Zwiększenie planu wydatków na zadanie - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biebrza (dokumentacja).

3. Zwiększenie planu wydatków – udział środków własnych Gminy na zadanie pn.- „Przebudowa studni głębinowych w ujęciu wody Podchoinki i budowa zbiornika wody uzdatnionej w ujęciu wody”; - „Wyposażenie SUW w Rajgrodzie w dodatkowy filtr”, „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rajgród”.

4. Zmiana zadania ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Orzechówka było – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Orzechówka (dokumentacja) zmieniono na remont drogi gminnej w sołectwie Orzechówka.

5. Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków w planach finansowych jednostek oświatowych dotyczą przeliczenia kwot subwencji oświatowej na specjalne metody kształcenia w stosunku do założonego planu na 2017 r. oraz zwiększenia odpisów na ZFSS w związku ze zmianą od 2017 r.

9. Zwiększenie planu wydatków na realizację zadania – „Rewitalizacja części nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w mieście Rajgród,„ – zadanie o mniejszej wartości było pod nazwą Budowa łącznika pomiędzy ul. 1-go Maja a pomostem.

10. Zwiększono plan wydatków na realizację zadania - urządzenie terenów zieleni poprzez nasadzenie drzew.

11. Zwiększenie plan wydatków z przeznaczeniem na - 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 Woźawieś - aparaty powietrzne AIRGO Fix - 2 sztuki po 5 665,50 i wyposażenia dla OSP Rajgród – wąż tłoczony W42 – 2 sztuki po 300,00 zł, oraz dla OSP Woźawieś – kamizelki asekuracyjne 4 szt. po 522,75, lizaki podświetlne 2 sztuki po 189 zł.

12. Zwiększenie planu wydatków – dotacja celowana realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych związanych z przyznaniem kart Dużej Rodziny.

13. Zwiększenie planu wydatków –dotacja celowa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania” Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014- 2020.

14. Zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów w planie finansowym OPS - dostosowanie kwot odpisów na ZFSS na pracownika, oraz zmiana klasyfikacji budżetowej w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej.

15. Zwiększenie planu wydatków na zakup programu dotyczącego oprogramowania eGmina rozszerzenie o moduł iGeoDecyzje niezbędnego do publikacji i prowadzenia rejestru decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.

16. Zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne planowane do realizacji z RPOWP na Zadanie „Wykonanie placu zabaw dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rydzewie,,

17. Zmniejszenie planu wydatków tytułem mniejszej kwoty po przetargu zadanie „Przebudowa budynku remizy strażackiej - świetlicy wiejskiej w Woźnejwsi wraz z termomodernizacją i wyposażeniem w instalację co”.

18. Zwiększenie planu wydatków na zadanie „Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Warszawskiej 11 A”.

19. Zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie - Podchoinki - odcinek 4a”.

20. Zwiększenie planu wydatków na opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu budynku Urzędu Miejskiego, oraz wykonanie badania urządzenia przeciwpożarowego.

21. Zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków ze środków z opłat za odpady z przeznaczeniem na zakup i wykonanie wiat śmieciowych z podłożem w zabudowach letniskowych w miejscowościach z zabudową letniskową,

22. Zmiany w załączniku Nr 4 zadania inwestycyjne na 2017 r. dokonane zgodnie ze zmianami w budżecie – zmiany dotyczą również zmian nazw zadań inwestycyjnych.

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

24. 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.

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

26. Zmiany w załączniku 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 2017 r.- dokonano zmian zgodnie ze zmianami w budżecie.

27. Zmiany w załączniku Nr 9 Wydatki do dyspozycji sołectw finansowane w ramach funduszu sołectkiego na 2017 r. zmiany dokonane zgodnie ze zmianami w budżecie.

28. 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.

29. Zmiany w załączniku Nr 11 Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego 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 XXVI/219/17

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 31 marca 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 Rajgrodzie | 6 506 181,00 | 54 535,00 | 6 451 646,00 | 3 107 806,00 | | 3 343 840,00 | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 2. | 010 | 01010 | 6057 6059 | Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Rajgrodzie - ul Szkolna | 167 577,00 | 3 496,00 | 164 081,00 | 79 039,00 | | 85 042,00 | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 3. | 010 | 01010 | 6057 6059 | Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie - ul Opartowo | 747 088,00 | 14 500,00 | 732 588,00 | 352 892,00 | | 379 696,00 | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 4. | 010 | 01010 | 6057 6059 | Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie - ul. Fr Zabielskiego | 260 379,00 | 4 300,00 | 256 079,00 | 123 355,00 | | 132 724,00 | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 5. | 010 | 01010 | 6057 6059 | Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie - Podchoinki | 142 536,00 | 6 466,00 | 136 070,00 | 65 546,00 | | 70 524,00 | 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 | 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 | 1 594 570,00 | 22 521,00 | 1 572 049,00 | 789 935,00 | 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- 22 611,00zł | 95 606,00 | 50 000,00 | 45 606,00 | 45 606,00 | | | 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 | 30 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | 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 | 60 000,00 | | 60 000,00 | 60 000,00 | | | 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. | 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 |
| 29. | 754 | 75412 | 6060 | Zakup sprzętu do remizy 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 | 21 931,00 | | 21 931,00 | 21 931,00 | | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 30. | 754 | 75412 | 6060 | Rozpierzacz kolumnowy dla OSP Rajgród | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 31. | 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|--------------|--|--------------|--|--------------|------------|------------|--|----------------------------|
| 32. | 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 |
| 33. | 801 | 80103 | 6057 6059 | Wykonanie placu zabaw dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rydzewie | 62 824,00 | | 62 824,00 | 12 824,00 | 50 000,00 | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 34. | 900 | 90002 | 6050 | Wiaty śmietnikowe 4 szt. wraz z podłożem | 34 000,00 | | 34 000,00 | 34 000,00 | | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 35. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w Rybczyźnie (dokumentacja) FS | 10 402,00 | | 10 402,00 | 10 402,00 | | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 36. | 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 |
| 37. | 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 |
| 38. | 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 |
| 39. | 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-----|-------|--------------|--|---------------|------------|---------------|--------------|------------|--------------|-------------------------------|
| 40. | 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 |
| 41. | 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 |
| 42. | 926 | 92601 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia placu wiejskiego FS Sołki | 9 633,00 | | 9 633,00 | 9 633,00 | | | Urząd Miejski w Rajgrodzie |
| 43. | 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 | | | | | 19 447 835,00 | 223 913,00 | 19 223 922,00 | 9 036 315,00 | 932 114,00 | 9 255 493,00 | x |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/219/17

Rady Miejskiej w Rajgradzie

z dnia 31 marca 2017 r.

| Dotacje | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|------------------------|------------|------------|--------------|--|--|------------------------|-----------|------------|--------------|
| Dla jednostek sektora fin. publ. | | | | | | Dla jednostek spoza sektora fin. publ. | | | | | |
| Lp. | Podmiot dotowań 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" - 4 031,00 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 Poddziału 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 | 71035 § 2710 | 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 Mieszkaniowej 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 "Edukator" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woźnejwsi z siedzibą w Karczewie | 80101 § 2540 | | 181 181,00 | |
| 5. | Dom Kultury w Rajgradzie dotacja podmiotowa na działalność | 92109 § 2480 | | 91 486,00 | | 5. | SOS PP i N "Edukator" Łomża- Puliczna Szkoła Podstawowa w Mieczach | 80101 § 2590 | | 184 586,00 | |
| 6. | Biblioteka Publiczna w Rajgradzie- 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- Puliczna 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 "Eduktor" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woźnejwsi z siedzibą w Karczewie- Przedszkole niepubliczne | 80104§ 2540 | | 47 556,00 | |
| 11. | | | | | | 11. | SOS PP i N "Eduktor" 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 "Eduktor" 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 | 793 396,00 | 311 760,00 | 0,00 | X | Ogółem | X | 65 500,00 | 1 049 310,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/219/17

Rady Miejskiej w Rajgradzie

z dnia 31 marca 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 | | 15 784 923,00 | 6 529 430,00 | 0,00 | 9 255 493,00 |
| 2. | Wydatki bieżące razem: | x | | 208 080,00 | 55 000,00 | 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: | | | | 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 |

| | | | | | |
|----------------------|--|--------------|--------------|------|--------------|
| Nazwa projektu: | Przebudowa ujęcia wody w Rajgrodzie 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 V | Gospodarka niskoemisyjna | | | | |
| Działanie 5.1. | Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii | | | | |
| Nazwa projektu: | Instalacje OZE na terenie gminy Rajgród | | | | |
| Razem wydatki: | | 1 120 000,00 | 168 000,00 | 0,00 | 952 000,00 |
| z tego: | 90095 § 6057 6059 | | | | |
| 2017 | | 1 120 000,00 | 168 000,00 | | 952 000,00 |
| 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 Rajgradzie | | | | |
| 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 Rajgradzkiego 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: | | 62 824,00 | 12 824,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| z tego: | 80103 § 6057 6059 | | | | |
| 2017 | | 62 824,00 | 12 824,00 | | 50 000,00 |
| Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 | | | | |
| Działanie | Rozwój terytorialny | | | | |
| poddziałanie | Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność | | | | |
| Nazwa projektu: | Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Pieńczykowo | | | | |
| Razem wydatki: | | 393 000,00 | 142 934,00 | 0,00 | 250 066,00 |
| z tego: | 92109 § 6057 6059 | | | | |
| 2017 | | 393 000,00 | 142 934,00 | | 250 066,00 |
| 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 Rajgradzkiej | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|--|------------|-----------|----------|------------|
| Razem wydatki: | | 163 259,00 | 24 259,00 | 0,00 | 139 000,00 |
| z tego: | | | | | |
| 2017 | 75075 § 4307, 4309 | 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: | | | | | |
| 2017 | 80195 § 4309 | 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: | | | | | |
| 2017 | 85395 § 4017,4019,4117,4119,4127,4129,3119 | 58 080,00 | 18 000,00 | 4 043,46 | 36 036,54 |
| 2018 | | 23 380,20 | | 2 356,31 | 21023,89 |
| Program: | Lokalna Grupa działania "Biebrzański Park Natury | | | | |
| Oś priorytetowa | 9.1 Rozwój lokalny | | | | |
| Działanie | 9,1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego | | | | |
| Nazwa projektu: | "Społeczność lokalna plus -Realizacja Planów Aktywności Lokalnej" - w ramach Lokalnej Grupy Działania- Biebrzański Dar Natury | | | | |
| Razem wydatki: | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| z tego: | | | | | |
| 2017 | 85395 § 4309 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 XXVI/219/17

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 31 marca 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2017 r. |
|-------------------|--|----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 6 630 432,00 |
| 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 | 130 432,00 |
| 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 XXVI/219/17

Rady Miejskiej w Rajgradzie

z dnia 31 marca 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 | 4 858,00 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 694,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 190,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 950,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 830,00 |
| | | 4400 | Opąta za administrowanie i czynsze za budynki | 4 250,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | | 4440 | Odpis ZFSS | 890,00 |
| | | 4520 | Oplaty 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 9 do Uchwały Nr XXVI/219/17

Rady Miejskiej w Rajgradzie

z dnia 31 marca 2017 r.

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

| Lp. | Dz. | Rozdz. | § | Nazwa sołectwa | Kwota |
|-----------------|-----|--------|------|----------------|-----------|
| 1. | 754 | 75412 | 6050 | Belda | 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 | 60016 | 4300 | Czarna Wieś | 13 316,00 |
| 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 | 60016 | 4270 | Kosiły | 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. | 600 | 60016 | 4270 | Pieńczykowo | 11 324,00 |
| 18. | 600 | 60017 | 4270 | Pieńczykówek | 8 595,00 |
| 19. | 600 | 60017 | 4270 | Przestrzele | 8 595,00 |
| 20. | 900 | 90015 | 6050 | Rybczyzna | 10 402,00 |
| 21. | 801 | 80101 | 6050 | 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 | Solki | 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 |

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVI/219/17

Rady Miejskiej w Rajgradzie

z dnia 31 marca 2017 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan 2017 r. |
|----------------------|----------|----------|---|--------------|
| 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 | 627 376,00 |
| | | 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 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 000,00 |

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXVI/219/17

Rady Miejskiej w Rajgradzie

z dnia 31 marca 2017 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2017 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na 1.01.2017 r. | Przychody | | | | Koszty | | | Dotacje na inwestycje | |
|-----|---|---|--------------|-------------------------|----------------------|---|--|---|----------------|-----------------------|----------------|
| | Nazwa zakładu, dział rozdz. | | Ogółem | w tym: | | ogółem | Stan środków obrotowych na 31.12.2017 r. | Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych | | | |
| | | | | Dotacje z budżetu gminy | dotacja przedmiotowa | | | | | | |
| | | | | | Kwota netto | | | | zakres dotacji | Kwota | Zakres dotacji |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgradzie | 102 161,00 | 1 474 723,00 | 34 529,00 | 34 529,00 | Dopłata do cen jednostkowych do ścieków netto-1,00 zł /m ³ ścieków dostarczonych do miejskiej oczyszczalni ścieków przez gospodarstwa domowe | 1 459 931,00 | 116 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dz. 900 | | | | | | | | | | |
| | Rozdz. 90017 | | | | | | | | | | |
| | Ogółem | 102 161,00 | 1 474 723,00 | 34 529,00 | 34 529,00 | X | 1 459 931,00 | 116 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |