



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 16 lipca 2015 r.

Poz. 2424

### UCHWAŁA NR VII/74/15 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE

z dnia 26 czerwca 2015 r.

#### w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 532) uchwała się, co następuje:

#### § 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów:

- 1) zmniejszyć dochody o kwotę 128 110,00 zł, zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;
- 2) zwiększyć dochody o kwotę 152 634,49 zł, zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

#### § 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 208 220,00 zł, zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 348 833,49 zł, zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

#### § 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 20 894 508,46 zł, z tego:
  - dochody bieżące w wysokości 18 707 020,46 zł,
  - dochody majątkowe w wysokości 2 187 488,00 zł;
- 2) po stronie planowanych wydatków 20 974 904,46 zł, z tego:
  - wydatki bieżące w wysokości 16 015 739,46 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 4 959 165,00 zł;
- 3) rezerwy:
  - ogólna – 30 000,00 zł,
  - celowa w wysokości – 44 000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

#### § 4. Ustala się:

- 1) deficyt budżetowy w kwocie - 80 396,00 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami z roku 2014;
- 2) wolne środki z 2014 r. w kwocie 70 879,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

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

§ 6. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu na 2015 r., zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 9. Ustala się plan kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2015 r., zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1 532 675,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 032 675,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie - 1 045 871,00 zł, w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 800 000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
  - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 532 675,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 032 675,00 zł,
  - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie - 1 045 871,00 zł, w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 800 000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

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

**Przewodniczący Rady Miejskiej**  
**Mieczysław Giształowicz**

**Załącznik nr 1** do uchwały nr VII/74/15

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 26 czerwca 2015 r.

**Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Rajgród w 2015 r.**

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę- 152 634,49 zł zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę – 128 110,00 zł.

| Rodzaj: |          | Własne   |   |              |              |              |
|---------|----------|----------|---|--------------|--------------|--------------|
| Dział   | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą | Zmiana       | Po zmianie   |
| 010     |          |          | Rolnictwo i łowiectwo   | 1 069 131,00 | - 118 236,00 | 950 895,00   |
|         | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 1 068 244,00 | - 118 236,00 | 950 008,00   |
|         |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 857 631,00   | - 63 058,00  | 794 573,00   |
|         |          | 6207     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 210 613,00   | - 55 178,00  | 155 435,00   |
| 700     |          |          | Gospodarka mieszkaniowa   | 130 774,00   | 1 211,00     | 131 985,00   |
|         | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 130 774,00   | 1 211,00     | 131 985,00   |
|         |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 0,00         | 200,00       | 200,00       |
|         |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 33 483,00    | 1 000,00     | 34 483,00    |
|         |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00         | 11,00        | 11,00        |
| 754     |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 114,00       | 15 000,00    | 15 114,00    |
|         | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne   | 114,00       | 15 000,00    | 15 114,00    |
|         |          | 6260     | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 0,00         | 15 000,00    | 15 000,00    |
| 756     |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 6 047 213,00 | 16 629,00    | 6 063 842,00 |
|         | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 2 358 913,00 | 16 129,00    | 2 375 042,00 |
|         |          | 2680     | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 0,00         | 16 129,00    | 16 129,00    |
|         | 75616    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych   | 1 890 715,00 | 500,00       | 1 891 215,00 |
|         |          | 0910     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 2 000,00     | 500,00       | 2 500,00     |
| 801     |          |          | Oświata i wychowanie  | 229 134,00   | 50,00        | 229 184,00   |
|         | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 15 450,00    | 50,00        | 15 500,00    |
|         |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 0,00         | 50,00        | 50,00        |
| 852     |          |          | Pomoc społeczna   | 1 021 780,00 | 88 169,00    | 1 109 949,00 |
|         | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 25 200,00    | 3 200,00     | 28 400,00    |
|         |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 900,00       | - 800,00     | 100,00       |
|         |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych   | 8 000,00     | 4 000,00     | 12 000,00    |

|  |          |          |   |               |                            |               |
|--|----------|----------|---|---------------|----------------------------|---------------|
|  |          |          | zadań zleconych ustawami  |               |                            |               |
|  | 85295    |          | Pozostała działalność   | 263 680,00    | 84 969,00                  | 348 649,00    |
|  |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 224 800,00    | 84 969,00                  | 309 769,00    |
| 900  |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 3 275 528,00  | 8 341,00                   | 3 283 869,00  |
|  | 90017    |          | Zakłady gospodarki komunalnej   | 655 574,00    | - 9 074,00                 | 646 500,00    |
|  |          | 6207     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 615 930,00    | - 9 074,00                 | 606 856,00    |
|  | 90020    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych   | 0,00          | 45,00                      | 45,00         |
|  |          | 0400     | Wpływy z opłaty produktowej   | 0,00          | 45,00                      | 45,00         |
|  | 90095    |          | Pozostała działalność   | 1 948 613,00  | 17 370,00                  | 1 965 983,00  |
|  |          | 0970     | Wpływ z różnych dochodów  | 120 219,00    | 17 370,00                  | 137 589,00    |
| Razem:   |          |          |   | 18 650 592,00 | 11 164,00                  | 18 661 756,00 |
| Rodzaj:  |          | Zlecone  |   |               |                            |               |
| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą  | Zmiana                     | Po zmianie    |
| 801  |          |          | Oświata i wychowanie  | 23 668,97     | 6 164,49                   | 29 833,46     |
|  | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 12 065,00     | 2 903,88                   | 14 968,88     |
|  |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 12 065,00     | 2 903,88                   | 14 968,88     |
|  | 80110    |          | Gimnazja  | 11 264,00     | 3 260,61                   | 14 524,61     |
|  |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 11 264,00     | 3 260,61                   | 14 524,61     |
| 852  |          |          | Pomoc społeczna   | 1 782 286,00  | 7 200,00                   | 1 789 486,00  |
|  | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 689 000,00  | 3 600,00                   | 1 692 600,00  |
|  |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 1 689 000,00  | 3 600,00                   | 1 692 600,00  |
|  | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.   | 6 900,00      | 3 600,00                   | 10 500,00     |
|  |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 6 900,00      | 3 600,00                   | 10 500,00     |
| Ogółem   |          |          |   | 20 869 979,97 | - 128 110,00<br>152 634,49 | 20 894 508,46 |
| Dochody ogółem:  |          |          |   | 20 894 508,46 |                            |               |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |          |          |   | 3 001 913,00  |                            |               |
| Zbiorczo dochody:  |          |          |   | 20 894 508,46 |                            |               |
| Dochody bieżące w tym:   |          |          |   | 18 707 020,46 |                            |               |
| środki z UE (art.5 ust.1, pkt 2 i 3)   |          |          |   | 1 180 573,00  |                            |               |
| Dochody majątkowe w tym:   |          |          |   | 2 187 488,00  |                            |               |
| dotacje i środki przeznaczone na inwestycje  |          |          |   | 2 141 360,00  |                            |               |
| dochody ze sprzedaży majątku   |          |          |   | 11 645,00     |                            |               |
| dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   |          |          |   | 34 483,00     |                            |               |

**Załącznik nr 2** do uchwały nr VII/74/15  
Rady Miejskiej w Rajgradzie  
z dnia 26 czerwca 2015 r.

**Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Rajgród w 2015 r.**

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą | Zmiana      | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|--|--------------|-------------|--------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                              | 838 895,00   | - 90 503,00 | 748 392,00   |
|       | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi       | 824 545,00   | - 90 503,00 | 734 042,00   |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | 210 613,00   | - 55 178,00 | 155 435,00   |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | 134 927,00   | - 35 325,00 | 99 602,00    |
| 600   |          |          | Transport i łączność                               | 2 517 202,00 | 15 000,00   | 2 532 202,00 |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                             | 1 715 171,00 | 15 000,00   | 1 730 171,00 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | 1 532 671,00 | 15 000,00   | 1 547 671,00 |
| 630   |          |          | Turystyka  | 28 767,00    | 393,00      | 29 160,00    |
|       | 63095    |          | Pozostała działalność                              | 28 767,00    | 393,00      | 29 160,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                 | 619,00       | - 619,00    | 0,00         |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                           | 88,00        | - 88,00     | 0,00         |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                           | 3 600,00     | 1 100,00    | 4 700,00     |
| 710   |          |          | Działalność usługowa                               | 23 715,00    | 2 500,00    | 26 215,00    |
|       | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego              | 21 215,00    | 2 500,00    | 23 715,00    |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                           | 0,00         | 2 500,00    | 2 500,00     |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                            | 2 452 304,00 | 81 636,00   | 2 533 940,00 |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                 | 103 570,00   | 1 436,00    | 105 006,00   |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | 58 882,00    | 1 200,00    | 60 082,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                 | 15 893,00    | 206,00      | 16 099,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                           | 2 266,00     | 30,00       | 2 296,00     |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)     | 2 007 608,00 | 22 200,00   | 2 029 808,00 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | 1 049 992,00 | 16 900,00   | 1 066 892,00 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                 | 193 676,00   | 4 600,00    | 198 276,00   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                           | 22 608,00    | 700,00      | 23 308,00    |
|       | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego        | 65 461,00    | 58 000,00   | 123 461,00   |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                           | 0,00         | 3 000,00    | 3 000,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 4 250,00     | 5 000,00    | 9 250,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                            | 35 500,00    | 50 000,00   | 85 500,00    |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 190 335,00   | 6 468,00    | 196 803,00   |
|       | 75405    |          | Komendy powiatowe Policji                          | 9 517,00     | 0,00        | 9 517,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 3 000,00     | 1 000,00    | 4 000,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                            | 6 000,00     | - 1 000,00  | 5 000,00     |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                          | 179 918,00   | 6 468,00    | 186 386,00   |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń        | 3 661,00     | 3 698,00    | 7 359,00     |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą | Zmiana      | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|---|--------------|-------------|--------------|
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 66 613,00    | 2 830,00    | 69 443,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 396,00    | 490,00      | 12 886,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 1 767,00     | 70,00       | 1 837,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 17 550,00    | 15 735,00   | 33 285,00    |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 300,00       | 600,00      | 900,00       |
|       |          | 4780     | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych   | 1 082,00     | 45,00       | 1 127,00     |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 32 000,00    | - 32 000,00 | 0,00         |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00         | 15 000,00   | 15 000,00    |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie  | 5 586 760,00 | 41 276,00   | 5 628 036,00 |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 2 716 811,00 | 41 276,00   | 2 758 087,00 |
|       |          | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 162 252,00   | - 2 724,00  | 159 528,00   |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 45 961,00    | - 36 000,00 | 9 961,00     |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 96 951,00    | 80 000,00   | 176 951,00   |
|       | 80195    |          | Pozostała działalność   | 278 331,00   | 0,00        | 278 331,00   |
|       |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 742,00     | 54,00       | 4 796,00     |
|       |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 267,00       | 4,00        | 271,00       |
|       |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy  | 676,00       | - 54,00     | 622,00       |
|       |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy  | 38,00        | - 4,00      | 34,00        |
|       |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 37 145,00    | 522,00      | 37 667,00    |
|       |          | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 892,00    | 294,00      | 13 186,00    |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 531,00    | - 522,00    | 11 009,00    |
|       |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 370,00     | - 194,00    | 1 176,00     |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych   | 14 850,00    | - 100,00    | 14 750,00    |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna   | 1 877 342,00 | 84 969,00   | 1 962 311,00 |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 419 757,00   | 0,00        | 419 757,00   |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00       | 100,00      | 300,00       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 13 650,00    | - 100,00    | 13 550,00    |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność   | 467 550,00   | 84 969,00   | 552 519,00   |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 450 050,00   | 84 969,00   | 535 019,00   |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 3 805 500,00 | - 14 490,00 | 3 791 010,00 |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami   | 687 754,00   | 0,00        | 687 754,00   |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 47 614,00    | 4 000,00    | 51 614,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 910,00     | 700,00      | 9 610,00     |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 1 270,00     | 100,00      | 1 370,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 588 886,00   | - 4 800,00  | 584 086,00   |
|       | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 257 900,00   | - 300,00    | 257 600,00   |
|       |          | 4260     | Zakup energii   | 194 000,00   | - 5 630,00  | 188 370,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 5 500,00     | 5 330,00    | 10 830,00    |
|       | 90017    |          | Zakłady gospodarki komunalnej   | 1 145 924,00 | - 15 000,00 | 1 130 924,00 |

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą  | Zmiana     | Po zmianie    |
|--------|----------|----------|--|---------------|------------|---------------|
|        |          | 6217     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych  | 615 930,00    | - 9 074,00 | 606 856,00    |
|        |          | 6219     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych  | 394 315,00    | - 5 926,00 | 388 389,00    |
|        | 90095    |          | Pozostała działalność  | 1 595 180,00  | 810,00     | 1 595 990,00  |
|        |          | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00          | 810,00     | 810,00        |
| Razem: |          |          |  | 18 614 081,00 | 127 249,00 | 18 741 330,00 |

Rodzaj: Zlecone

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą  | Zmiana                    | Po zmianie    |
|--------|----------|----------|---|---------------|---------------------------|---------------|
| 751    |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 26 380,00     | 0,00                      | 26 380,00     |
|        | 75107    |          | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 25 419,00     | 0,00                      | 25 419,00     |
|        |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 358,00        | - 1,00                    | 357,00        |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 224,00      | 276,00                    | 3 500,00      |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 100,00        | 1 098,00                  | 1 198,00      |
|        |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 3 800,00      | - 1 373,00                | 2 427,00      |
| 801    |          |          | Oświata i wychowanie  | 23 668,97     | 6 164,49                  | 29 833,46     |
|        | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 12 065,00     | 2 903,88                  | 14 968,88     |
|        |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 8 034,95      | 2 875,13                  | 10 910,08     |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00          | 28,75                     | 28,75         |
|        | 80110    |          | Gimnazja  | 11 264,00     | 3 260,61                  | 14 524,61     |
|        |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 11 152,48     | 3 228,33                  | 14 380,81     |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00          | 32,28                     | 32,28         |
| 852    |          |          | Pomoc społeczna   | 1 782 286,00  | 7 200,00                  | 1 789 486,00  |
|        | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 689 000,00  | 3 600,00                  | 1 692 600,00  |
|        |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 1 593 330,00  | - 17 508,00               | 1 575 822,00  |
|        |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 52 618,00     | 21 000,00                 | 73 618,00     |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 146,00        | 108,00                    | 254,00        |
|        | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 6 900,00      | 3 600,00                  | 10 500,00     |
|        |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 6 900,00      | 3 600,00                  | 10 500,00     |
| Razem: |          |          |   | 2 217 887,97  | 13 364,49                 | 2 231 252,46  |
| Ogółem |          |          |   | 20 834 290,97 | -208 220,00<br>348 833,49 | 20 974 904,46 |

|        |  |
|--------|--|
|        | Wydatki bieżące:   |
| w tym: | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   |
|        | a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane,  |
|        | b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;  |
|        | 2) dotacje na zadania bieżące;   |
|        | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych;   |
|        | 4) wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;   |
|        | 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym; |
|        | 6) wydatki na obsługę długu.   |
|        | Wydatki majątkowe:   |
|        | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  |
|        | a. na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4 ;  |
|        | 2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.  |



**Załącznik nr 3** do uchwały nr VII/74/15

Rady Miejskiej w Rajgradzie

z dnia 26 czerwca 2015 r.

**Objaśnienia do zmian w planie wydatków i dochodów budżetu gminy na 2015 r.**

1. Zmniejszenie planowanych dochodów w Dz. 010 o kwotę 118 236,00 zł – kwota wynika z realizacji inwestycji w ramach PROW „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rajgród” – kwota po przetargu.

2. Zwiększenie planowanych dochodów w Dz. 700 o kwotę 1211,00 zł – dochody z tytułu kosztów upomnienia od wpłat za dzierżawy, czynsze, wieczyste użytkowanie, ponadplanowe dochody z przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności.

3. Zwiększenie planowanych dochodów w Dz.754 o kwotę 15 000,00 zł dotacja na zakup sprzętu do straży.

4. Zwiększenie planowanych dochodów w Dz. 756 o kwotę 16 629,00 zł – ponadplanowe dochody z tytułu zwrotu podatku od nieruchomości z Biebrzańskiego Parku, odsetki od podatków lokalnych od osób fizycznych.

5. Zwiększenie planowanych dochodów w Dz. 852 o kwotę 88 169,00 zł - dotacja z PUW na dożywianie i dochody z funduszu alimentacyjnego.

6. Zwiększenie planowanych dochodów w Dz. 900 o kwotę 8 341,00 zł. Na tą kwotę składają się: zmniejszenie dochodów – 9 074,00 – mniejsza kwota po przetargu na inwestycję realizowaną przez ZGKiM w ramach programu PROW „Zakup nowego ciągnika z wozem asemizacyjnym”, zwiększenie dochodów o kwotę 17 370,00 zł z tytułu kaucji rękojmi za realizowaną inwestycję „Poprawa jakości środowiska w Gminie Rajgród” poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej i mieszkalnych.

7. Zwiększenie planowanych dochodów na zadania zlecone o kwotę 13 364,49 zł.

8. Zmniejszenie planowanych wydatków w Dz. 010 o kwotę 90 503,00 zł – wartość inwestycji „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rajgród po przetargu.

9. Zwiększenie planowanych wydatków w Dz. 600 o kwotę - 15 000,00 zł – wykonanie dodatkowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozszerzającej zakres inwestycji „przebudowa dróg gminnych publicznych i wewnętrznej w Rajgradzie,,

10. Zwiększenie planowanych wydatków w Dz. 630 o kwotę 393,00 zł – ratownik w okresie letnim na plaży.

11. Zwiększenie planowanych wydatków w Dz. 710 o kwotę – 2 500,00 zł – wynagrodzenie dla członków komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

12. Zwiększenie planowanych wydatków w Dz. 750 o kwotę – 81 636,00 zł – nagrody dla pracowników z okazji Dnia Samorządowca, organizacja imprezy Lato w Rajgradzie.

13. Zwiększenie planowanych wydatków w Dz. 754 o kwotę 6 468,00 zł na tę kwotę składają się zmniejszenia i zwiększenia wydatków a głównie kwota 32 000,00 zł zmniejszenie dotyczy zadania inwestycyjnego Wznowienie granic działki nr ewidencyjny 672/2 w Woźnejwsi OSP Woźnawieś i Ogrodzenie przy OSP Woźnawieś, zakup umundurowania dla strażaków – 3 698,00 zł zwiększenia planu na wynagrodzenia – dotyczy zatrudnienia kierowcy na częśćkę etatu w OSP Miecze, zabezpieczenie wkładu własnego Gminy w kwocie 10 000,00 zł – w związku ze złożonym wnioskiem do WFOŚ i GW w Białymstoku o dofinansowanie zadania „Zakup sprzętu dla jednostek OSP z terenu Gminy”, organizacja zawodów gminnych OSP.

14. Zwiększenie planowanych wydatków w Dz. 801 o kwotę 41 276,00 zł – modernizacja łazienek i świetlicy w Sz. P w Rydzewie.

15. Zwiększenie planowanych wydatków w Dz. 852 o kwotę - 84 969,00 - dotacja celowa na dożywianie dzieci.

16. Zmniejszenie planu wydatków w Dz. 900 o kwotę 14 490,00 zł na tę kwotę składają się zwiększenia i zmniejszenia wydatków a dotyczą mniejsza kwota po przetargu realizowanego zadania przez ZGK i M w Rajgrodzie w ramach PROW „Zakup nowego ciągnika z wozem asemizacyjnym”, nagrody dla pracowników z okazji Dnia Samorządowca, opłata związana z przeprowadzeniem przetargu i uzyskania oszczędności przy sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej, Kwota 810 zł – zwrot podatku Vat od inwestycji „Poprawa jakości środowiska w Gminie Rajgród poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej i mieszkalnych.

17. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 13 364,49 zł – na zadania zlecone.

18. Załącznik nr 4 – dostosowano kwoty realizacji inwestycji wg zmian wyżej przedstawionych.

19. Załącznik nr 5 - dostosowano kwoty realizacji inwestycji wg zmian wyżej przedstawionych.

20. Załącznik nr 6 – zmian dotyczy zwiększenia kwoty wolnych środków.

21. Załącznik nr 7 dostosowano kwoty dotacji według zmian w budżecie.

22. Załącznik nr 8 zmieniono kwoty dotacji dla ZGK i M w Rajgrodzie w/g zmian budżetowych.

**Załącznik nr 4** do uchwały nr VII/74/15

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 26 czerwca 2015 r.

**Zadania inwestycyjne w roku 2015**

| Lp. | Dział | Rozdz. | §**          | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Rok budżetowy 2015 |
|-----|-------|--------|--------------|---|--------------------|
| 1   | 2     | 3      | 4            | 5   | 6                  |
| 1.  | 010   | 01010  | 6050         | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród - Rybczyzna                                 | 23 090,00          |
| 2.  | 010   | 01010  | 6050         | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Czarnej Wsi                                  | 42 440,00          |
| 3.  | 010   | 01010  | 6057<br>6059 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rajgród   | 255 037,00         |
| 3.  | 600   | 60016  | 6050         | Przebudowa drogi gminnej Nr 102884B od drogi krajowej Nr 61 do Turczyn                            | 620 051,00         |
| 4.  | 600   | 60016  | 6050         | Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129516 B w Rybczyźnie                                      | 66 765,00          |
| 5.  | 600   | 60016  | 6050         | Przebudowa dróg gminnych publicznych i wewnętrznej w Rajgrodzie                                   | 91 388,00          |
| 6.  | 600   | 60016  | 6050         | Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129541B Miecze   | 9 840,00           |
| 7.  | 600   | 60016  | 6050         | Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102886 B w Kosiłach  | 11 640,00          |
| 8.  | 600   | 60016  | 6050         | Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102 904 B Kolonia Lewa                                     | 229 840,00         |
| 9.  | 600   | 60016  | 6050         | Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102909 B Rajgród - Kolonia Prawa                           | 231 685,00         |
| 10. | 600   | 60016  | 6050         | Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102890B Danowo- - Wólka Piotrowska                         | 11 685,00          |
| 11. | 600   | 60016  | 6050         | Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129526B Woźnawieś -Podrzecze                               | 274 777,00         |
| 12. | 630   | 63095  | 6050         | Budowa pomostu i zagospodarowanie plaży w Czarnej Wsi”  | 9 840,00           |
| 13. | 630   | 63095  | 6067<br>6069 | Upowszechnienie bezpłatnego dostępu do internetu za pomocą punktów hotspot w miejscowości Rajgród | 11 220,00          |
| 14. | 700   | 70005  | 6050         | Poszerzenie drogi w Łazarzach   | 30 000,00          |
| 15. | 720   | 72095  | 6067<br>6069 | Zakup komputerów i serwerów oraz oprogramowani  | 57 049,00          |
| 16. | 720   | 75075  | 6067<br>6069 | Witacze oraz mapy turystyczne jako źródło promocji walorów turystycznych Gminy Rajgród            | 13 074,00          |
| 17. | 750   | 75095  | 6010         | Objęcie udziałów w BIOM Sp. z o.o.  | 41 000,00          |
| 18. | 750   | 75095  | 6 060        | Monitoring wizyjny miasta   | 20 000,00          |
| 19. | 754   | 75412  | 6060         | Zakup sprzętu do OSP  | 15 000,00          |

| Lp.    | Dział | Rozdz. | §**          | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Rok budżetowy 2015 |
|--------|-------|--------|--------------|--|--------------------|
| 1      | 2     | 3      | 4            | 5  | 6                  |
| 20.    | 801   | 80101  | 6050         | Modernizacja łazienek na parterze ZSZP   | 96 951,00          |
| 21.    | 801   | 80101  | 6050         | Modernizacja łazienki i świetlicy  | 80 000,00          |
| 22.    | 900   | 90015  | 6050         | Budowa oświetlenia we wsi Wólka Piotrowska   | 12 000,00          |
| 23.    | 900   | 90015  | 6050         | Budowa oświetlenia we wsi Przestrzele  | 10 000,00          |
| 24.    | 900   | 90095  | 6050         | Opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego do inwestycji Mikro instalacje promienne wykorzystujące odnawialne źródła energii, służące do wytwarzania energii elektrycznej na budynkach użyteczności publicznej i domach mieszkalnych z terenu Gminy Rajgród | 9 840,00           |
| 25.    | 900   | 90095  | 6050         | Doradztwo w zakresie wypełniania wniosków o płatność składanych w ramach inwestycji „Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród z programu norweskiego”   | 12 797,00          |
| 26.    | 900   | 90095  | 6055<br>6056 | Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród  | 1 380 953,00       |
| Ogółem |       |        |              |  | 3 667 962,00       |

**Załącznik nr 4** do uchwały nr VII/74/15

Rady Miejskiej w Rajgradzie

z dnia 26 czerwca 2015 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 krajowego | Środki z budżetu UE |
| 1                 | 2                        | 3   | 4                                 | 5  | 6                          | 7                   |
| 1.                | Wydatki majątkowe razem: |   | x                                 | 2 712 578,00   | 891 238,00                 | 1 821 340,00        |
| Program:          |                          | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013  |                                   |  |                            |                     |
| Oś priorytetowa   |                          | Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej   |                                   |  |                            |                     |
| Działanie 413     |                          | Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej   |                                   |  |                            |                     |
| Nazwa projektu:   |                          | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Rajgród   |                                   |  |                            |                     |
| Razem wydatki:    |                          |   | 01010 § 6057 i 6059               | 255 037,00   | 99 602,00                  | 155 435,00          |
| z tego:           |                          |   |                                   | 255 037,00   | 99 602,00                  | 155 435,00          |
| 2015 r.           |                          |   |                                   |  |                            |                     |
| Program:          |                          | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013  |                                   |  |                            |                     |
| Oś priorytetowa   |                          | Leader  |                                   |  |                            |                     |
| Działanie 413     |                          | Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie „Małych projektów” tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, objętego PROW na lata 2007- 2013  |                                   |  |                            |                     |
| Nazwa projektu:   |                          | Upowszechnienie bezpłatnego dostępu do internetu za pomocą punktów hotspot w miejscowości Rajgród   |                                   |  |                            |                     |
| Razem wydatki:    |                          |   | 63095 § 6067i 6069                | 11 220,00  | 4 020,00                   | 7 200,00            |
| z tego:           |                          |   |                                   | 11 220,00  | 4 020,00                   | 7 200,00            |
| 2015 r.           |                          |   |                                   |  |                            |                     |
| Program:          |                          | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013  |                                   |  |                            |                     |
| Oś priorytetowa 4 |                          | Leader  |                                   |  |                            |                     |
| Działanie 413     |                          | Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie „Małych projektów ” tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, objętego PROW na lata 2007- 2013 |                                   |  |                            |                     |
| Nazwa projektu:   |                          | Witacze oraz mapy turystyczne jako źródło promocji walorów turystycznych Gminy Rajgród  |                                   |  |                            |                     |
| Razem wydatki:    |                          |   | 75075 § 6067 i 6069               | 13 074,00  | 4 594,00                   | 8 480,00            |
| z tego:           |                          |   |                                   | 13 074,00  | 4 594,00                   | 8 480,00            |
| 2015 r.           |                          |   |                                   |  |                            |                     |
| Program:          |                          | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013   |                                   |  |                            |                     |
| Oś priorytetowa   |                          | IV. Społeczeństwo informacyjne  |                                   |  |                            |                     |
| Działanie 413     |                          |   |                                   |  |                            |                     |
| Nazwa projektu:   |                          | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, Administracja samorządowa.   |                                   |  |                            |                     |
| Razem wydatki:    |                          |   | 72095 § §6067 6069                | 101 076,00   | 15 161,00                  | 85 915,00           |

|                      |  |                     |  |              |            |            |
|----------------------|--|---------------------|--|--------------|------------|------------|
| z tego:              |  |                     |  |              |            |            |
|                      | 2015 r.  |                     |  | 57 049,00    | 8 557,00   | 48 492,00  |
| Program:             | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013   |                     |  |              |            |            |
| Oś priorytetowa      | Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej  |                     |  |              |            |            |
| Działanie            | Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej  |                     |  |              |            |            |
| Nazwa projektu:      | Zakup nowego ciągnika z wozem asymizacyjnym  |                     |  |              |            |            |
| Razem wydatki:       |  | 90017§ 6217 i 6219  |  | 300 000,00   | 117 074,00 | 182 926,00 |
| z tego:              |  |                     |  | 300 000,00   | 117 074,00 | 182 926,00 |
|                      | 2015 r.  |                     |  |              |            |            |
| Program:             | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013   |                     |  |              |            |            |
| Oś priorytetowa      | Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej  |                     |  |              |            |            |
| Działanie            | Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej  |                     |  |              |            |            |
| Nazwa projektu:      | Rozbudowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie Kolonia Lewa”   |                     |  |              |            |            |
| Razem wydatki:       |  | 90017§ 6217 i 6219  |  | 745 185,00   | 290 804,00 | 454 381,00 |
| z tego:              |  |                     |  | 695 245,00   | 271 315,00 | 423 930,00 |
|                      | 2015 r.  |                     |  |              |            |            |
| Program:             | Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014  |                     |  |              |            |            |
| Oś priorytetowa PL04 | Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii  |                     |  |              |            |            |
| Działanie            |  |                     |  |              |            |            |
| Nazwa projektu:      | Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród  |                     |  |              |            |            |
| Razem wydatki:       |  | 90095 § 6055 i 6056 |  | 1 465 969,00 | 471 092,00 | 994 877,00 |
| z tego:              |  |                     |  | 1 380 953,00 | 386 076,00 | 994 877,00 |
|                      | 2015 r.  |                     |  |              |            |            |
| 2.                   | Wydatki bieżące razem:   | x                   |  | 287 901,00   | 61 689,00  | 226 212,00 |
| Program:             | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013   |                     |  |              |            |            |
| Oś priorytetowa 4    | Leader   |                     |  |              |            |            |
| Działanie 413        | Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie „Małych projektów” tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, objętego PROW na lata 2007- 2013 |                     |  |              |            |            |
| Nazwa projektu:      | Witacze oraz mapy turystyczne jako źródło promocji walorów turystycznych Gminy Rajgród   |                     |  |              |            |            |
| Razem wydatki:       |  | 75075 § 4217i 4219  |  | 7 500,00     | 1 500,00   | 6 000,00   |
| z tego:              |  |                     |  | 7 500,00     | 1 500,00   | 6 000,00   |
|                      | 2015 r.  |                     |  |              |            |            |
| Program:             | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013  |                     |  |              |            |            |
| Oś priorytetowa      | IV. Społeczeństwo informacyjne   |                     |  |              |            |            |

|                      |   |  |            |           |            |
|----------------------|---|--|------------|-----------|------------|
| Działanie 413        |   |  |            |           |            |
|                      | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, Administracja samorządowa.       |  |            |           |            |
| Nazwa projektu:      |   |  |            |           |            |
| Razem wydatki:       |   | 72095 §4217, 4219, 4307,4309   | 74 071,00  | 11 111,00 | 62 960,00  |
| z tego:              |   |  |            |           |            |
| 2015 r.              |   |  | 61 769,00  | 9 266,00  | 52 503,00  |
| Program:             | Program Operacyjny Kapitał Ludzki   |  |            |           |            |
| Oś priorytetowa      |   |  |            |           |            |
| Działanie 9.1.2      | Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty |  |            |           |            |
| Nazwa projektu:      | Uwierzyć w siebie   |  |            |           |            |
| Razem wydatki:       |   | 80195 §§ 4117,4119,4127,4129,4177,4179,4217,4219, 4309                                       | 266 585,00 | 39 177,00 | 227 408,00 |
| z tego:              |   |  |            |           |            |
| 2015 r.              |   |  | 83 511,00  | 29 417,00 | 54 094,00  |
| Program:             | Program Operacyjny Kapitał Ludzki   |  |            |           |            |
| Oś priorytetowa      |   |  |            |           |            |
| Działanie            |   |  |            |           |            |
| Nazwa projektu:      | Nasza pracownia   |  |            |           |            |
| Razem wydatki:       |   | 85395 §§4017,4019,4117,4119, 4127,4129,,4177,4179,4217,4219, 4307,4309,4437,4439,85295§ 3119 | 110 121,00 | 16 506,00 | 93 615,00  |
| z tego:              |   |  |            |           |            |
| 2015 r.              |   |  | 110 121,00 | 16 506,00 | 93 615,00  |
| Program:             | Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014   |  |            |           |            |
| Oś priorytetowa PL04 | Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii   |  |            |           |            |
| Działanie            |   |  |            |           |            |
| Nazwa projektu:      | Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród   |  |            |           |            |
| Razem wydatki:       |   | 90095 § 4305 i 4036  | 25 000,00  | 5 000,00  | 20 000,00  |
| z tego:              |   |  |            |           |            |
| 2015 r.              |   |  | 25 000,00  | 5 000,00  | 20 000,00  |

**Załącznik nr 6** do uchwały nr VII/74/15  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 26 czerwca 2015 r.

| Przychody i rozchody budżetu w 2015 |  |                |               |
|-------------------------------------|--|----------------|---------------|
|                                     |  |                | w złotych     |
| Lp.                                 | Treść  | Klasyfikacja § | Kwota 2015 r. |
| 1                                   | 2  | 3              | 4             |
| Przychody ogółem:                   |  |                | 1 197 146,00  |
| 1.                                  | Kredyty  | § 952          | 1 045 871,00  |
| 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          | 151 275,00    |
| Rozchody ogółem:                    |  |                | 1 116 750,00  |
| 1.                                  | Spląty kredytów  | § 992          | 316 750,00    |
| 2.                                  | Spląty pożyczek  | § 992          |               |
| 3.                                  | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963          | 800 000,00    |
| 4.                                  | Udzielone pożyczki   | § 991          |               |
| 5.                                  | Lokaty   | § 994          |               |
| 6.                                  | Wykup papierów wartościowych (obligacji)   | § 982          |               |
| 7.                                  | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | § 995          |               |



**Załącznik nr 7** do uchwały nr VII/74/15

Rady Miejskiej w Rajgradzie

z dnia 26 czerwca 2015 r.

**Dotacje**

| Dla jednostek sektora fin. publ. |   |                        |            |            |              | Dla jednostek spoza sektora fin. publ. |   |                        |          |            |              |
|----------------------------------|---|------------------------|------------|------------|--------------|--|---|------------------------|----------|------------|--------------|
| Lp.                              | Podmiot dotowany nazwa zadania  | Klasyfikacja budżetowa | Celowa     | Podmiotowa | Przedmiotowa | Lp.                                    | Nazwa zadania lub podmiot   | Klasyfikacja budżetowa | Celowa   | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 1.                               | Starostwo Powiatowe<br>Grajewo- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789 B na odcinku Danowo- Turczyn"   | 60014<br>§ 6300        | 226 958,00 |            |              | 1.                                     | Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie                    | 80101 § 2540<br>i 2820 | 2 772,10 | 368 119,00 |              |
| 2.                               | Starostwo Powiatowe<br>Grajewo - pomoc w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych  | 85311<br>§ 2710        | 822,00     |            |              | 2.                                     | SOS PP i N „Eduktor” Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woźnejwsi z siedzibą w Karczewie | 80101 § 2540<br>i 2820 | 792,00   | 300 878,00 |              |
| 3.                               | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgradzie- dopłata do cen jednostkowych do ścieków netto- 2,00 zł /m <sup>3</sup> ścieków dostarczonych do miejskiej oczyszczalni ścieków przez gospodarstwa domowe | 90017<br>§ 2650        |            |            | 86 679,00    | 3.                                     | SOS PP i N „Eduktor” Łomża- Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieczach                            | 80101 § 2590<br>i 2820 | 346,50   | 159 528,00 |              |
| 4.                               | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgradzie- wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej inwestycji pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rajgradzie”           | 90017<br>§ 6210        | 49 000,00  |            |              | 4.                                     | Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie                    | 80103 § 2540           |          | 37 853,00  |              |
| 5.                               | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgradzie- Rozbudowa wodociągu rozdzielczego w Rajgradzie Kolonia Lewa”   | 90017<br>§ 6217 6219   | 995 245,00 |            |              | 5.                                     | SOS PP i N „Eduktor” Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woźnejwsi z siedzibą w Karczewie | 80103 § 2540           |          | 22 535,00  |              |

| Dotacje                          |   |                        |              |            |              |  |  |                        |           |              |              |
|----------------------------------|---|------------------------|--------------|------------|--------------|--|--|------------------------|-----------|--------------|--------------|
| Dla jednostek sektora fin. publ. |   |                        |              |            |              | Dla jednostek spoza sektora fin. publ. |  |                        |           |              |              |
| Lp.                              | Podmiot dotowany nazwa zadania  | Klasyfikacja budżetowa | Celowa       | Podmiotowa | Przedmiotowa | Lp.                                    | Nazwa zadania lub podmiot  | Klasyfikacja budżetowa | Celowa    | Podmiotowa   | Przedmiotowa |
| 6.                               | Dom Kultury w Rajgrodzie dotacja podmiotowa na działalność  | 92109 § 2480           |              | 110 000,00 |              | 6.                                     | SOS PP i N „Edukator” Łomża- Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieczach  | 80103 § 2590           |           | 21 870,00    |              |
| 7.                               | Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie- dotacja podmiotowa na działalność- 160 800,00 zł i celowa - 92 500,00 zł | 92116 § 2480           |              | 170 500,00 |              | 7.                                     | Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczny Punkt Przedszkolny Belda  | 80106 § 2540           |           | 67 732,00    |              |
| 8.                               |   |                        |              |            |              | 8.                                     | SOS PP i N „Edukator” Łomża- Publiczny Punkt Przedszkolny w Mieczach   | 80106 § 2590           |           | 49 812,00    |              |
|                                  |   |                        |              |            |              |  | SOS PP i N „Edukator” Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woźnejwsi z siedzibą w Karzewie  | 80150 § 2540 i 2820    | 173,25    | 17 156,00    |              |
| 9.                               |   |                        |              |            |              | 9.                                     | Gminna Spółka Wodna w Rajgrodzie zakup kosiarki do koszenia rowów melioracyjnych   | 90001 § 6230           | 20 000,00 |              |              |
| 10.                              |   |                        |              |            |              | 10.                                    | Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. | 92195 §2360            | 15 000,00 |              |              |
| 11.                              |   |                        |              |            |              | 11.                                    | Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych/prowadzenie świetlic środowiskowych dla młodzieży                          | 92195 §2360            | 6 000,00  |              |              |
| 12.                              |   |                        |              |            |              | 12.                                    | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu /organizacja zawodów sportowych, regat itp./   | 92695 § 2360           | 7 000,00  |              |              |
|                                  | Ogółem  | X                      | 1 272 025,00 | 280 500,00 | 86 679,00    | X                                      | Ogółem   | X                      | 52 083,85 | 1 045 483,00 | 0,00         |

**Załącznik nr 8** do uchwały nr VII/74/15

Rady Miejskiej w Rajgradzie

z dnia 26 czerwca 2015 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2015 r.**

| Lp. | Wyszczególnienie  |           | Stan środków obrotowych na 1.01.2015 r. | Przychody |                         |                      | Koszty       |  |   | Dotacje na inwestycje |   |       |
|-----|---|-----------|---|-----------|-------------------------|----------------------|--------------|--|---|-----------------------|---|-------|
|     | Nazwa zakładu, dział rozdz.                               |           |   | Ogółem    | w tym:                  |                      | ogółem       | Stan środków obrotowych na 31.12.2015 r. | Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych |                       |   | Kwota |
|     |   |           |   |           | Dotacje z budżetu gminy | dotacja przedmiotowa |              |  |   |                       |   |       |
|     |   |           |   |           |                         | Kwota netto          |              |  |   | zakres dotacji        |   |       |
| 1   | 2   | 3         | 4                                       | 5         | 6                       | 7                    | 8            | 9  | 10  | 11                    | 12  |       |
| 1.  | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgradzie |           |   |           |                         |                      |              |  |   |                       |   |       |
|     | Dz. 900   | 89 780,00 | 1 104 288,00                            | 86 679,00 | 80 258,00               |                      | 1 102 210,00 | 91 858,00                                | 0,00  | 1 044 245,00          | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej inwestycji pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rajgradzie” - 49 000,00 zł |       |
|     | Rozdz. 90017  |           |   |           |                         |                      |              |  |   |                       | Rozbudowa wodociągu rozdzielczego w Rajgradzie Kolonia Lewa” - 695 245,00 zł  |       |
|     |   |           |   |           |                         |                      |              |  |   |                       | Zakup nowego ciągnika z wozem asemizacyjnym - 300 000,00  |       |
|     | Ogółem  | 89 780,00 | 1 102 288,00                            | 86 679,00 | 80 258,00               | X                    | 1 102 210,00 | 91 858,00                                | 0,00  | 1 044 245,00          |   |       |