



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 14 października 2015 r.

Poz. 3272

UCHWAŁA NR VIII/84/15 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE

z dnia 29 września 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), uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów:

- 1) zmniejszyć dochody o kwotę 1 182 526,00 zł, zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;
- 2) zwiększyć dochody o kwotę 790 092,00 zł, zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 2 661 746,00 zł, zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 223 950,00 zł, zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 20 718 177,46 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 18 993 607,46 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 1 724 570,00 zł;
- 2) po stronie planowanych wydatków 19 272 766,46 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 16 172 177,46 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 3 100 589,00 zł;
- 3) rezerwy:
 - ogólna – 25 861,00 zł,
 - celowa w wysokości – 44 000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4. Ustala się:

- 1) nadwyżkę budżetową w kwocie - 1 445 411,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów – 645 411,00 zł i pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 800 000,00 zł.

§ 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 – 500 000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 500 000,00 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 VIII/84/15

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 29 września 2015 r.

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

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę – 790 092,00 zł zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę – 1 182 526,00 zł.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	950 895,00	4 231,00	955 126,00
	01095		Pozostała działalność	887,00	4 231,00	5 118,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	807,00	4 231,00	5 038,00
600			Transport i łączność	312 020,00	- 301 325,00	10 695,00
	60016		Drogi publiczne gminne	312 020,00	- 301 325,00	10 695,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	3 674,00	10 674,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	21,00	21,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	305 020,00	- 305 020,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	131 985,00	2 627,00	134 612,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 985,00	2 627,00	134 612,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 713,00	2 127,00	12 840,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	500,00	2 500,00
750			Administracja publiczna	47 489,00	8 400,00	55 889,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	8 400,00	8 400,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 400,00	8 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 114,00	3 000,00	18 114,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 114,00	3 000,00	18 114,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 689,00	10 689,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	140,00	140,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	- 15 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	0,00	4 311,00	4 311,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 860,00	2 860,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 063 842,00	14 000,00	6 077 842,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 375 042,00	14 000,00	2 389 042,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	14 000,00	14 500,00
758			Różne rozliczenia	6 128 786,00	41 000,00	6 169 786,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 695 186,00	30 000,00	3 725 186,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 695 186,00	30 000,00	3 725 186,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 287,00	11 000,00	24 287,00
		0920	Pozostałe odsetki	13 287,00	11 000,00	24 287,00
852			Pomoc społeczna	1 315 180,00	- 4 920,00	1 310 260,00
	85295		Pozostała działalność	382 880,00	- 4 920,00	377 960,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 880,00	- 4 920,00	33 960,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 283 869,00	- 159 447,00	3 124 422,00
	90002		Gospodarka odpadami	631 391,00	10 230,00	641 621,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	630 291,00	10 060,00	640 351,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	170,00	270,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 860,00	6 750,00	24 610,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 860,00	6 750,00	24 610,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	646 500,00	- 1,00	646 499,00
		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	606 856,00	- 1,00	606 855,00
	90095		Pozostała działalność	1 965 983,00	- 176 426,00	1 789 557,00
		2005	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	20 000,00	- 20 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6205	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	994 877,00	- 837 585,00	157 292,00
		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	0,00	629 907,00	629 907,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	51 252,00	51 252,00
Razem:				18 872 768,00	- 392 434,00	18 480 334,00
Ogółem				21 110 611,46	-1 182 526,00 790 092,00	20 718 177,46
Dochody ogółem:			20 718 177,46			
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			2 774 234,00			
Zbiorczo dochody:			20 718 177,46			
Dochody bieżące w tym:			18 993 607,46			
środki z UE (art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3)			1 160 573,00			
Dochody majątkowe w tym:			1 724 570,00			
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje			1 672 084,00			
dochody ze sprzedaży majątku			18 003,00			
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			34 483,00			

Załącznik nr 2 do uchwały nr VIII/84/15

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 29 września 2015 r.

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

§ 2. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę- 1 025 114,00 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków – 2 943 355,00 zł.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	748 392,00	- 47 790,00	700 602,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	734 042,00	- 47 790,00	686 252,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 602,00	- 47 790,00	51 812,00
600			Transport i łączność	2 532 202,00	- 1 392 314,00	1 139 888,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	226 958,00	- 34 951,00	192 007,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	226 958,00	- 34 951,00	192 007,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 730 171,00	- 1 357 363,00	372 808,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 547 671,00	- 1 357 363,00	190 308,00
750			Administracja publiczna	2 533 940,00	- 9 500,00	2 524 440,00
	75095		Pozostała działalność	148 962,00	- 9 500,00	139 462,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	10 500,00	11 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196 803,00	15 800,00	212 603,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	9 517,00	2 800,00	12 317,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 800,00	2 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	186 386,00	13 000,00	199 386,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 211,00	140,00	29 351,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 311,00	2 860,00	7 171,00
801			Oświata i wychowanie	5 628 036,00	61 180,00	5 689 216,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 758 187,00	32 539,00	2 790 726,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	159 528,00	6 739,00	166 267,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 200,00	25 800,00	157 000,00
	80104		Przedszkola	248 315,00	47 010,00	295 325,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	42 333,00	42 333,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 180,00	4 677,00	10 857,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	117 544,00	- 22 569,00	94 975,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 732,00	- 22 569,00	45 163,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80110		Gimnazja	1 435 280,00	4 200,00	1 439 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 955,00	4 200,00	200 155,00
	80195		Pozostała działalność	278 331,00	0,00	278 331,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 845,00	341,00	13 186,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 009,00	- 341,00	10 668,00
851			Ochrona zdrowia	98 271,00	0,00	98 271,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 271,00	0,00	96 271,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 365,00	- 50,00	4 315,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00	50,00	4 250,00
852			Pomoc społeczna	2 167 542,00	- 134 400,00	2 033 142,00
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00	- 14 000,00	136 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	- 14 000,00	136 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	4 000,00	550,00	4 550,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	550,00	4 550,00
	85206		Wspieranie rodziny	15 507,00	0,00	15 507,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	- 274,00	3 126,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	274,00	274,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	419 757,00	1 950,00	421 707,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 830,00	700,00	9 530,00
		4260	Zakup energii	1 725,00	300,00	2 025,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 200,00	100,00	9 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	500,00	4 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	350,00	2 150,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	- 28 700,00	6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 28 700,00	6 300,00
	85295		Pozostała działalność	586 750,00	- 94 200,00	492 550,00
		3110	Świadczenia społeczne	569 250,00	- 94 200,00	475 050,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 791 010,00	- 411 217,00	3 379 793,00
	90002		Gospodarka odpadami	687 754,00	11 330,00	699 084,00
		4300	Zakup usług pozostałych	584 086,00	11 330,00	595 416,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	257 600,00	106,00	257 706,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	106,00	22 106,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 130 924,00	- 85 338,00	1 045 586,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	49 000,00	99 300,00	148 300,00
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	606 856,00	- 1,00	606 855,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	388 389,00	- 184 637,00	203 752,00
	90095		Pozostała działalność	1 593 919,00	- 337 315,00	1 256 604,00
		4305	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 637,00	- 22 637,00	0,00
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 877,00	- 837 585,00	157 292,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 076,00	- 253 257,00	132 819,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	629 907,00	629 907,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	171 257,00	171 257,00
Razem:				18 952 342,00	- 1 918 241,00	17 034 101,00
Ogółem				21 191 007,46	-2 943 355,00 1 025 114,00	19 272 766,46
w tym:	Wydatki bieżące:					16 172 177,46
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:					10 686 083,61
	a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane					5 446 052,02
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					5 240 031,59
	2) dotacje na zadania bieżące					1 472 070,05
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych					3 522 802,00
	4) wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					262 901,00
	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					228 320,00
	Wydatki majątkowe:					3 100 589,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:					3 059 589,00
	a. na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4					2 190 472,00
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					41 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr VIII/84/15

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 29 września 2015 r.

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

1. Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie planowanych dochodów o kwotę - 4 231,00 zł - sprzedaż działki w Kosówce.

2. Dz. 600..Transport i łączność zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 301 325,00 zł. Na tę kwotę planowanych dochodów składa się: zwiększenie planowanych dochodów – 3 674,00 zł – dotyczy wpłat za zajęcie pasa drogowego wg nowych decyzji, kwota 21 zł dotyczy kar umownych od nieterminowego zrealizowania umowy na dokumentację drogi, i kwota zmniejszenia planowanych dochodów – 305 020,00 zł dotyczy dotacji z PUV na realizację zadania Przebudowa drogi gminnej Nr 102884 B od krajowej Nr 61 do Turczyna - wniosek złożony na jej realizację nie został zakwalifikowany do realizacji w 2015 r.

3. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 2 627,00 zł w tym 2 127,00 zł dotyczy sprzedaży działek w Rajgrodzie, zaś kwota 500,00 zł to planowane odsetki od opłat lokalnych.

4. Dz. 750 Administracja publiczna –zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 8 400,00 zł - środki zaplanowane z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na realizację projektu Budowa Strony Internetowej Gminy Rajgród dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

5. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 3 000,00 zł. Na tę kwotę składają się ZWIĘKSZENIA planowanych dochodów tj. dotacja z WFOŚ na zakup sprzętu i ubrań dla OSP – 15 000,00 zł, oraz kwota 18 000,00 zł jako dotacja z Urzędu Marszałkowskiego również na zakupy dla OSP.

6. Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 14 000,00 zł – odsetki od podatków lokalnych osób fizycznych.

7. Dz. 758 Różne rozliczenia zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 41 000,00 zł w tym – 30 000,00 zł - środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie jst. w zakresie wyposażenia stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez gminy, oraz na dofinansowanie w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych i 11 000,00 zł odsetki od środków na rachunku budżetu Gminy Rajgród.

8. Dz. 852 Pomoc społeczna – zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 4 920,00 zł – zmniejszona liczba pracowników do prac społecznie użytecznych stąd mniejsze środki zwrotu z PUP w Grajewie.

9. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 176 426,00 zł na tę kwotę składają się zwiększenia planowanych dochodów wpływy z opłat za odpady – 10 060,00 zł i kwota 170,00 zł odsetki od nieterminowego uiszczania opłat, kwota 6 750 zł – zwrot wynagrodzeń z PUP wraz z pochodnymi za pracowników interwencyjnych, kwota zmniejszenia planowanych dochodów – 857 585,00 zł dotyczy – inwestycji. Oszczędzanie energii na budynkach użyteczności publicznej. Planowana inwestycja nie będzie w całości realizowana w 2015 r. stąd zmniejszenia tych środków i realizacja w 2016 r., zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 629 907,00 zł – środki na realizację zadania „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i domach mieszkalnych w gminie Rajgród „w ramach programu PROW” i kwota 51 252,00 zł – udział mieszkańców gminy w realizacji tego projektu.

10. Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 47 790,00 zł – zwrot podatku Vat z tytułu budowy Przydomowych oczyszczalni ścieków z programu PROW.

11. Dz. 600 Transport i łączność – zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 1 120 537,00 zł, w tym: mniejsza niż planowana kwota dotacji dla Starostwa Powiatowego w Grajewie na modernizację drogi Turczyn – Danowo o kwotę 34 951,00 zł, odstąpienie od realizacji inwestycji. Przebudowa drogi gminnej publicznej Kolonia Lewa i Kolonia Prawa – 440 000,00 zł z uwagi na wyższe wartości kosztorysowe tych dróg po otrzymaniu dokumentacji niż zaplanowane, brak środków zewnętrznych na realizację tych zadań; zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 610 051,00 zł – złożony wniosek do PUW z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój na zdanie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nr 102884B od drogi krajowej Nr 61 do Turczyna nie został zaakceptowany do realizacji w 2015 r.; zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 53 235,00 zł – środki powyższe były zaplanowane na zadanie pn „Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129516 B w Rybczyźnie z uwagi na poszerzenie zakresu tego zadania planowane jest do realizacji w 2016 r.; zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 10 000,00 zł – z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji rozszerzającej zakres inwestycji dot zadania Przebudowa Drogi Gminnej Publicznej Nr 102886 B w Kosiłach. - planowana inwestycja do realizacji z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój.; zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 7 700,00 zł – z przeznaczeniem na wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla potrzeb realizacji inwestycji pn. Przebudowa dróg gminnych publicznych i wewnętrznej w Rajgrodzie – inwestycja planowana do realizacji z programu PROW, zmniejszenie wydatków o kwotę - 271 777,00 zł jest to wartość zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa Drogi Gminnej Publicznej Nr 129 526 B Woźnawieś - Podrzecze inwestycja została przeniesiona do realizacji w roku 2016 z uwagi na zbyt dużą wartość wykonania przy dwukrotnym przetargu.

12. Dz. 750 Administracja publiczna – zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 9 500,00 zł tj: zwiększenie wydatków o kwotę 10 500,00 zł dotyczy budowy strony internetowej Gminy Rajgród i zmniejszenie wydatków o kwotę 20 000,00 zł – zaplanowane zdanie pn. „Monitoring wizyjny miasta” planowane do realizacji w 2016 r. przy aplikowaniu środków z zewnątrz.

13. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 15 800,00 zł tj.: 2 800,00 zł – pomoc finansowa dla Powiatowej Komendy Policji na zakup komputera dla funkcjonariuszy Policji w Rajgrodzie; 140 zł – zakup materiałów dla OSP z terenu Gminy Rajgród z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku; 10 000 zł – opracowanie audytu energetycznego budynku remizy strażackiej – wiejskiej świetlicy w Rydzewie i podział geodezyjny działek (notariusz, geodeta i ewentualne wykupy); kwota 2 860,00 zł – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku na zakupy inwestycyjne dla OSP.

14. Dz. 801 Oświata i wychowanie zwiększenie planowanych wydatków o kwotę - 61 180,00 zł tj. zwiększenie dotacji dla Szkoły Publicznej w Mieczach o kwotę - 6 739,00 zł zwiększone wydatki na uczniów w Szkołach prowadzonych przez Gminę; kwota 25 800,0 zł – środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie jst. w zakresie wyposażenia stołówek w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminy, oraz na dofinansowanie w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych; kwota 42 333,00 zł – dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego „Bełda” na uczniów uczęszczających w 2015 r. do przedszkola niepublicznego Małe Przedszkole w Bełdzie (zwiększenie planu wydatku spowodowane jest przekształceniem punktu przedszkolnego w przedszkole niepubliczne z dniem 1 września 2015r.; kwota 4 677,00 zł – zwrot kosztów uczęszczania dziecka z naszej Gminy do przedszkola na terenie Miasta Augustów.; zmniejszenie wydatków w tym dziale o kwotę 22 569,00 zł – dotyczy zaprzestania prowadzenia punktu przedszkolnego z dniem 1 września 2015r. w Bełdzie; zwiększenie wydatków o kwotę 4 200,00 zł – – środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie jst. w zakresie wyposażenia stołówek w gimnazjum prowadzonym przez Gminę.

15. Dz. 851 Ochrona zdrowia – zmniejszenie i zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 50,00 zł - dotyczy opłaty za użytkowanie pomieszczenia świetlicy socjoterapeutycznej.

16. Dz. 852 Pomoc Społeczna –zwiększenia i zmniejszenia planowanych wydatków dotyczą mniejszych niż planowane wydatki na utrzymanie podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej – tj. kwota 14 000,00 zł; zmniejszenie wydatków na usługi opiekuńcze o kwotę 28 700,00 zł; zmniejszenie wydatków na udział środków gminy do dożywiania uczniów z uwagi na to, że planowana kwota była w wysokości 40% udziału gminy. Na wniosek Burmistrza udział gminy jest w wysokości 20%.

17. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejszenie planowanych wydatków to kwota 411 217,00 zł na tę kwotę wpływają zmniejszenia i zwiększenia w tym dziale tj: 1 1 330,00 zł dotyczy usług w gospodarce odpadami; 106,00 zł – rozpoczęcie realizacji zadania Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Czarnawieś; 99 300,00 zł – dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla ZGK i M w Rajgrodzie – tj. zakup ławety samochodowej - 9 800,00 zł netto; zakup używanej mini koparki - 52 500,00 netto; zakup rozsiewacza do piasku i soli - 37 000,00 zł netto; kwota zmniejszenia wydatków 184 637,00 zł – zwrot podatku Vat od inwestycji realizowanych przez ZGK i M w Rajgrodzie w 2015 r. tj. „Rozbudowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie Kolonia Lewa” i Zakup nowego ciągnika z wozem asenizacyjnym”; Kwota zmniejszenia wydatków w rozdziale 90095 - 1 128 639,00 zł dotyczy przesunięcia realizacji inwestycji „Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród zadanie w części do realizacji w 2016 r., zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 801 164,00 zł –realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i domach mieszkalnych w gminie Rajgród” w ramach programu PROW”.

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 – dokonano zmian w planie przychodów i rozchodów

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

22. Załącznik nr 8 zmiana planu finansowego ZGKiM w Rajgrodzie.

Załącznik nr 4 do uchwały nr VIII/84/15

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 29 września 2015 r.

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

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	22 475,00
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Czarnej Wsi	43 055,00
3.	010	01010	6057 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rajgród	207 247,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 102884B od drogi krajowej Nr 61 do Turczyn	10 000,00
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129516B w Rybczyźnie	13 530,00
6.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych publicznych i wewnętrznej w Rajgrodzie	99 088,00
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129541B Miecze	9 840,00
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102886 B w Kosłach	21 640,00
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102 904 B Kolonia Lewa	9 840,00
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102909 B Rajgród - Kolonia Prawa	11 685,00
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102890B Danowo- - Wólka Piotrowska	11 685,00
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129526B Woznawieś - Podrzecze	3 000,00
13.	630	63095	6050	Budowa pomostu i zagospodarowanie plaży w Czarnej Wsi"	9 840,00
14.	630	63095	6067 6069	Upowszechnienie bezpłatnego dostępu do internetu za pomocą punktów hotspot w miejscowości Rajgród	11 220,00
15.	700	70005	6050	Poszerzenie drogi w Łazarzach	30 000,00
16.	720	72095	6067 6069	Zakup komputerów i serwerów oraz oprogramowań	57 049,00
17.	720	75075	6067 6069	Witacze oraz mapy turystyczne jako źródło promocji walorów turystycznych Gminy Rajgród	13 074,00
18.	750	75095	6010	Objęcie udziałów w BIOM Sp. z o.o.	41 000,00
19.	754	75412	6050	Przebudowa budynku remizy strażackiej w Rydzewie (audyt energetyczny wraz z kosztorysem, decyzje podziałowe- notariusz geodeta)	10 000,00
20.	754	75412	6060	Zakup sprzętu dla OSP w Gminie Rajgród	7 171,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2015
1	2	3	4	5	6
21.	801	80101	6050	Modernizacja łazienek na parterze ZSZP	93 855,00
22.	801	80101	6050	Modernizacja łazienki i świetlicy w Sz. P Rydzewo	80 000,00
23.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia we wsi Wólka Piotrowska	12 000,00
24.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia we wsi Przestrzele	10 000,00
25.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Czarnej wsi (opłata za przyłączenie)	106,00
26.	900	90095	6057 6059	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i domach mieszkalnych w Gminie Rajgród	801 164,00
27.	900	90095	6055 6056	Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród	290 111,00
Ogółem					1 929 675,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr VIII/84/15

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 29 września 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		2 190 472,00	576 811,00	1 613 661,00
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		207 247,00	51 812,00	155 435,00
z tego:				207 247,00	51 812,00	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.						

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
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		245 367,00	62 441,00	182 926,00
z tego:				245 367,00	62 441,00	182 926,00
2015r.						
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					

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
Nazwa projektu:	Rozbudowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie Kolonia Lewa "					
Razem wydatki:			90017§ 6217 i 6219	595 691,00	141 311,00	454 380,00
z tego:						
2015r.				565 240,00	141 311,00	423 929,00
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013W					
Oś priorytetowa 3	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej					
Działanie 321	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej					
Nazwa projektu:	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i domach mieszkalnych w gminie Rajgród					
Razem wydatki:			90095 § 6057i 6059	801 164,00	171 257,00	629 907,00
z tego:						
2015 r.				801 164,00	171 257,00	629 907,00
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 § 6055 i 6056	1 920 606,00	905 729,00	1 014 877,00
z tego:						
2015 r.				290 111,00	132 819,00	157 292,00
2016 r.				1 630 495,00	772 910,00	857 585,00
2	Wydatki bieżące razem:		x	262 901,00	56 689,00	206 212,00
Program:						
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					

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
Razem wydatki:			75075 § 4217 i 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						
Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, Administracja samorządowa.					
			72095 § 4217, 4219, 4307,4309			
Razem wydatki:				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					
			80195 § 4117,4119,4127,4129,4177,4179,4217,4219, 4309			
Razem wydatki:				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					
			85395 § 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129,4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309, 4437, 4439, 85295 § 3119			
Razem wydatki:				110 121,00	16 506,00	93 615,00
z tego:						
2015 r..				110 121,00	16 506,00	93 615,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr VIII/84/15
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 29 września 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			0,00
1.	Kredyty	§ 952	
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	
Rozchody ogółem:			1 445 411,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	645 411,00
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 VIII/84/15

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 29 września 2015 r.

Dotacje

Dla jednostek sektora fin. publ.						Dla jednostek spoza sektora fin. publ.					
Lp.	Podmiot dotowany i nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Starostwo Powiatowe Grajewo- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789 B na odcinku Danowo- Turczyn”	60014 § 6300	192 007,00			1.	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80101 § 2540 i 2820	2 772,10	368 119,00	
2.	Starostwo Powiatowe Grajewo - pomoc w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	85311 § 2710	822,00			2.	SOS PP i N „Eduktor” Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie	80101 § 2540 i 2820	792,00	300 878,00	
3.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie- dopłata do cen jednostkowych do ścieków netto- 2,00 zł /m ³ ścieków dostarczonych do miejskiej oczyszczalni ścieków przez gospodarstwa domowe	90017 § 2650			86 679,00	3.	SOS PP i N „Eduktor” Łomża- Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieczach	80101 § 2590 i 2820	346,50	166 267,00	
4.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie- wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej inwestycji pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków	90017 § 6210	49 000,00			4.	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80103 § 2540		37 853,00	

Dla jednostek sektora fin. publ.						Dla jednostek spoza sektora fin. publ.					
Lp.	Podmiot dotowany i nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
	w Rajgrodzie”										
5.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie- Rozbudowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie Kolonia Lewa”	90017 § 6217 6219	565 240,00			5.	SOS PP i N „Edukator” Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie	80103 § 2540		22 535,00	
6.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie - „Zakup nowego ciągnika z wozem asemizacyjnym”	90017 § 6217 6219	245 367,00			6.	SOS PP i N „Edukator” Łomża- Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieczach	80103 § 2590		21 870,00	
7.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie- Zakup ławety samochodowej- 9 800,00 zł netto; zakup używanej mini koparki - 52 500,00 netto ; zakup rozsiewacza do piasko- soli - 37 000,00 zł netto	90017 § 6210	99 300,00				Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Przedszkole niepubliczne	80104 § 2540		42 333,00	
	Dom Kultury w Rajgrodzie dotacja podmiotowa na działalność	92109 § 2480		110 000,00		7.	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczny Punkt Przedszkolny Belda	80106 § 2540		45 163,00	
8.	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie- dotacja podmiotowa na działalność- 160 800,00 zł i celowa - 92 500,00 zł	92116 § 2480		170 500,00		8.	SOS PP i N „Edukator” Łomża- Publiczny Punkt Przedszkolny w Mieczach	80106 § 2590		49 812,00	

Dla jednostek sektora fin. publ.						Dla jednostek spoza sektora fin. publ.					
Lp.	Podmiot dotowany i nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
							SOS PP i N „Eduktor” Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie	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	1 151 736,00	280 500,00	86 679,00	X	Ogółem	X	52 083,85	1 071 986,00	0,00

Załącznik nr 8 do uchwały nr VIII/84/15

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 29 września 2015 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2015r.											
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 1.01.2015r.	Przychody				Koszty			Dotacje na inwestycje	
	Nazwa zakładu, dział rozdz.		Ogółem	w tym:			ogółem	Stan środków obrotowych na 31.12.2015r.	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 Rajgrodzie	89 780,00	1 164 288,00	86 679,00	80 258,00	Dopłata do cen jednostkowych do ścieków netto- 2,00 zł /m³ ścieków dostarczonych do miejskiej oczyszczalni ścieków przez gospodarstwa domowe	1 162 210,00	91 858,00	0,00	958 907,00	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej inwestycji pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie”- 49 000,00 zł Rozbudowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie Kolonia Lewa”- 565 240,00 zł Zakup nowego ciągnika z wozem asenizacyjnym - 245 367,00 zł ; zakup ławety samochodowe j- 9 800,00 zł ; zakup używanej mini koparki - 52 500,00 ; zakup rozsiewacza do piasku i soli - 37 000,00 zł
	Dz. 900										
	Rozdz. 90017										
Ogółem		89 780,00	1 164 288,00	86 679,00	80 258,00	X	1 162 210,00	91 858,00	0,00	958 907,00	