



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 21 stycznia 2016 r.

Poz. 347

UCHWAŁA NR X/101/15 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE

z dnia 30 listopada 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 72 874,00 zł, zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;
- 2) zwiększyć dochody o kwotę 41 630,00 zł, zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 143 538,00 zł, zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 112 294,00 zł, zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 21 710 083,14 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 20 136 852,14 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 1 573 231,00 zł;
- 2) po stronie planowanych wydatków 19 960 672,14 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 17 083 459,14 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 2 877 213,00 zł;
- 3) rezerwy:
 - ogólna – 19 721,00 zł,
 - celowa w wysokości – 44 000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4. Ustala się:

- 1) nadwyżkę budżetową w kwocie - 1 749 411,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów – 949 411,00 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 kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2015 r., zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 10. Ustala się wpływy i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 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 X/101/15
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 30 listopada 2015 r.

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

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę - 41 630,00 zł zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę – 72 874,00 zł

Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 021,00	11,00	11 032,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 021,00	11,00	11 032,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,00	10,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	1,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	134 612,00	- 1 324,00	133 288,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 612,00	- 1 324,00	133 288,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 200,00	- 3 856,00	27 344,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	34 483,00	2 532,00	37 015,00
750			Administracja publiczna	47 439,00	530,00	47 969,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 959,00	530,00	33 489,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 376,00	530,00	2 906,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 289 984,00	- 9 451,00	6 280 533,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 695 639,00	- 9 451,00	1 686 188,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	- 9 451,00	40 549,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 018 807,00	- 21 010,00	2 997 797,00

	90095		Pozostała działalność	1 696 253,00	- 21 010,00	1 675 243,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	38 557,00	38 557,00
		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	157 292,00	- 30 461,00	126 831,00
		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	544 814,00	- 29 106,00	515 708,00
Razem:				18 982 999,00	- 31 244,00	18 951 755,00
Ogółem				21 741 327,14	- 72 874,00 41 630,00	21 710 083,14
Dochody ogółem:				21 710 083,14		
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				2 629 574,00		
Zbiorczo dochody:				21 710 083,14		
Dochody bieżące w tym:				20 136 852,14		
środki z UE (art. 5 ust.1, pkt 2 i 3)				1 160 573,00		
Dochody majątkowe, w tym:				1 573 231,00		
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje				1 518 213,00		
dochody ze sprzedaży majątku				18 003,00		
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				37 015,00		

Załącznik nr 2 do uchwały nr X/101/15

Rady Miejskiej w Rajgródzie

z dnia 30 listopada 2015 r.

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

§ 2. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę - 112 294,00 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków - 143 538,00 zł.

Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	698 052,00	200,00	698 252,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	686 252,00	200,00	686 452,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
600			Transport i łączność	1 147 388,00	- 1 500,00	1 145 888,00
	60016		Drogi publiczne gminne	377 308,00	- 1 500,00	375 808,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 808,00	- 4 500,00	190 308,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 188,00	8 000,00	70 188,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 188,00	8 000,00	70 188,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 714,00	3 000,00	29 714,00
750			Administracja publiczna	2 506 785,00	2 684,00	2 509 469,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 703,00	1 000,00	127 703,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	900,00	4 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 021 449,00	400,00	2 021 849,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 870,00	400,00	13 270,00
	75095		Pozostała działalność	131 062,00	1 284,00	132 346,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	- 6 000,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	3 000,00	10 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 680,00	2 284,00	51 964,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 988,00	24 864,00	275 852,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 317,00	0,00	10 317,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 100,00	3 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	517,00	100,00	617,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	239 771,00	24 864,00	264 635,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 570,00	16 240,00	38 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 491,00	7 760,00	43 251,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	500,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 864,00	250,00	30 114,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	473,00	114,00	587,00
	75414		Obrona cywilna	900,00	0,00	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 200,00	300,00
801			Oświata i wychowanie	5 690 233,00	8 640,00	5 698 873,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	8 640,00	8 640,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 640,00	8 640,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	211 411,00	0,00	211 411,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 550,00	8 000,00	33 550,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 141,00	- 9 500,00	32 641,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 450,00	1 500,00	12 950,00
851			Ochrona zdrowia	98 271,00	0,00	98 271,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 271,00	0,00	96 271,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 715,00	- 500,00	10 215,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	500,00	1 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 296 608,00	- 74 132,00	3 222 476,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	272 159,00	19 500,00	291 659,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	19 500,00	29 500,00
	90095		Pozostała działalność	1 116 867,00	- 93 632,00	1 023 235,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 195,00	- 7 395,00	151 800,00
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 292,00	- 30 461,00	126 831,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 819,00	- 55 776,00	77 043,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 814,00	- 29 106,00	515 708,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 937,00	29 106,00	149 043,00
			Razem:	17 233 588,00	- 31 244,00	17 202 344,00
			Ogółem	19 991 916,14	- 143 538,00 112 294,00	19 960 672,14

	Wydatki bieżące:	17 083 459,14
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 125 611,29
	a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 521 568,80
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 604 042,49
	2) dotacje na zadania bieżące;	1 472 070,85
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych ;	4 094 556,00
	4) wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	262 901,00
w tym:	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.	128 320,00
	Wydatki majątkowe:	2 877 213,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 836 213,00
	a. na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4;	1 967 822,00
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	41 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr X/101/15

Rady Miejskiej w Rajgródzie

z dnia 30 listopada 2015 r.

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

1. Dz. 600 Transport i łączność – zwiększenie planu dochodów o kwotę – 11,00 zł – odsetki i koszty upomnienia od wpłat za zajęcie pasa drogowego przy drogach gminnych,

2. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę – 1 324,00 zł opłaty za wynajem i wpłaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności,

3. Dz. 750 Administracja publiczna – zwiększenie planowanych dochodów o kwotę – 530,00 zł, środki z odszkodowania za skradziony zegar od firmy ubezpieczeniowej,

4. Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę - 9 451,00 zł, są to należne udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wpłacane przez Urzędy Skarbowe, w wyniku analizy wpływów okazało się, że zaplanowana kwota jest zawyżona, stąd to zmniejszenie.

5. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 21 010,00 zł - zmniejszenie planowanego dofinansowania z programu Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 inwestycji „Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród” – mniejsza wartość inwestycji po wyłonieniu wykonawcy w drodze przetargu, naliczenie kar od nieterminowego wykonania inwestycji pn. „Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i domach mieszkalnych w Gminie Rajgród” – kwota - 38 557,00 zł, zmniejszenie kwoty dofinansowania w/w inwestycji o kwotę - 29 106,00 zł.

6. Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę – 200,00 zł – środki na wykonanie map topograficznych w celu przedłożenia ich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego jako załącznik do propozycji planu aglomeracji Rajgród.

7. Dz. 600 Transport i łączność - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę - 1500,00 zł - na w/w kwotę składają się zmniejszenia tj.- wycofanie z realizacji zadania inwestycyjnego „ Modernizacja gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 102 893 B w miejscowości Rydzewo (dokumentacja) – 4 500,00 zł i zwiększenie planowanych wydatków tj. zakup wiat przystankowych w ilości 3 sztuk po 1 000,00 zł.

8. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planowanych wydatków o kwotę - 8 000,00 zł z przeznaczeniem na prace remontowe mieszkania socjalnego w Karczewie m.in. (zakupy materiałów, wstawianie okien, sprawdzenie instalacji elektrycznej zasilającej mieszkanie, wymiana umywalki, inne drobne naprawy instalacji elektrycznej, robocizna).

9. Dz. 750 Administracja publiczna – zwiększenie planowanych wydatków o kwotę - 2 684,00 zł z przeznaczeniem na brakujące środki za rozmowy telefoniczne, składki za rok 2015 z tytułu przynależności Gminy do Lokalnej Grupy Rybackiej w Suwałkach.

10. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie planowanych wydatków o kwotę: - 24 864,00 zł z przeznaczeniem dla:

- OSP Miecze – 8 300,00 zł (ubrania specjalistyczne, pachołki drogowe, radiotelefon anal. - cyfr, latarki, drabina nasadkowa, apteczka, gaśnice, kominiarki, buty gumowe),
- OSP Rydzewo -7 080,00 zł (gaśnice, szpadle, widła, szczotki do zamiatania, prostownik do ładowania, bateria do radiostacji, ubrania specjalistyczne, buty gumowe, kominiarki, latarki),
- OSP Woźnawieś – 5 420,00 zł (szpadle, widła, prostownik do ładowania akumulatora, bateria do radiotelefonu, lizak, pachołki drogowe, latarki, ubrania specjalistyczne),
- OSP Rajgród - 3 450 zł (przeglądy gaśnic, naprawa samochodów JVECO, NISSAN, zakup latarki),
- opłata za abonamenty telefoniczne OSP Rajgród – 114,00 zł,

- zakup energii elektrycznej - 500,00 zł.

11. Dz. 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie planowanych wydatków o kwotę: - 8 640,00 zł – środki na wynagrodzenie nauczyciela specjalisty prowadzącego zajęcia w przedszkolu z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

12. Dz.851 Ochrona zdrowia - zwiększenie i zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę:- 500,00 zł – opłata związana z kosztami sądowymi celem przymusowego doprowadzenia za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Grajewie osób, co do których jest podejrzenie o uzależnienie od alkoholu.

13. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę: 74 132,00 zł, na tę kwotę składają się kwoty zwiększeń i zmniejszeń tj, kwota zmniejszenia - 93 632,00 zł zmniejszenie planowanych wydatków z uwagi na mniejszą wartość przetargową inwestycji realizowanej w ramach programu Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 inwestycji „Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród”, druga zaś kwota dotyczy zwiększenia – 19 500,00 zł – środki planowane na zakup 30 opraw oświetleniowych oświetlenia ulicznego w miejscowości Belda.

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

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

16. Załącznik nr 6 dostosowano kwoty dotacji według zmian w budżecie.

17. Załącznik nr 7 zmiana planu finansowego ZGKi M w Rajgrodzie.

18. Załącznik nr 8 – zmian dokonano w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2015 roku.

Załącznik nr 4 do uchwały nr X/101/15
Rady Miejskiej w Rajgradzie
z dnia 30 listopada 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 129516 B w Rybczyźnie	13 530,00
6.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych publicznych i wewnętrznej w Rajgradzie	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 Kosiałach	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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2015
1	2	3	4	5	6
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	6060	Zakup sprzętu dla OSP w Gminie Rajgród	7 171,00
20.	754	75412	6050	Termomodernizacja remizy strażackiej - świetlicy wiejskiej w Rydzewie (audyt energetyczny wraz z kosztorysem, decyzje podziałowe- notariusz, geodeta)	7 586,00
21.	801	80101	6050	Modernizacja łazienek na parterze ZSZP w Rajgrodzie	93 855,00
22.	801	80101	6050	Modernizacja łazienki i świetlicy w Sz. P Rydzewo	79 088,00
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)	664 751,00
27.	900	90095	6055 6056	Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród	203 874,00
Razem					1 703 699,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr X/101/15
Rady Miejskiej w Rajgradzie
z dnia 30 listopada 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	1 967 822,00	498 821,00	1 469 001,00
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.						
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 asenizacyjnym				
Razem wydatki:		90017§ 6217 i 6219	245 367,00	62 441,00	182 926,00
z tego:					
2015 r.			245 367,00	62 441,00	182 926,00
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:	Rozbudowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie Kolonia Lewa”				
Razem wydatki:		90017§ 6217 i 6219	595 691,00	141 311,00	454 380,00
z tego:					
2015 r.			565 240,00	141 311,00	423 929,00
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				
Oś priorytetowa	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 § 6057 i 6059	664 751,00	149 043,00	515 708,00
z tego:					
2015 r.			664 751,00	149 043,00	515 708,00
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	1 833 526,00	818 649,00	1 014 877,00
z tego:					
2015 r.			203 874,00	77 043,00	126 831,00
2016 r.			1 629 652,00	741 606,00	888 046,00
2	Wydatki bieżące razem:	x	262 901,00	56 689,00	206 212,00

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 § 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.				
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:			83 511,00	29 417,00	54 094,00
2015 r.					
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:			110 121,00	16 506,00	93 615,00
2015 r.					

Załącznik nr 6 do uchwały nr X/101/15

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 listopada 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 „Eduikator” 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 „Eduikator” Łomża- Puliczna Szkoła Podstawowa w Mieczach	80101 § 2590 i 2820	346,50	166 267,00	
4.	Komenda Policji Białystok - zakup komputera	75405 § 3000	2 800,00			4.	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80103 § 2540		37 853,00	

5.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie- wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej inwestycji pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie”	90017§ 6210	49 000,00			5.	SOS PP i N „Eduikator” Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woźnejwsi z siedzibą w Karczewie	80103 § 2540		22 535,00	
6.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie- Rozbudowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie Kolonia Lewa	90017 § 6217 6219	565 240,00			6.	SOS PP i N „Eduikator” Łomża- Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieczach	80103 § 2590		21 870,00	
7.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie - „Zakup nowego ciągnika z wozem asemizacyjnym”	90017 § 6217 6219	245 367,00			7.	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda- Przedszkole niepubliczne	80104 § 2540		42 333,00	
8.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie- „Zakup ławety samochodowej- 9 800,00 zł netto; zakup używanej mini koparki- 62 500,00zł netto; zakup rozsiewacza do piasku i soli - 37 000,00 zł netto	90017 § 6210	109 300,00			8.	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczny Punkt Przedszkolny Belda	80106 § 2540		45 163,00	
9.	Dom Kultury w Rajgrodzie dotacja podmiotowa na działalność	92109 § 2480		110 000,00		9.	SOS PP i N „Eduikator” Łomża- Publiczny Punkt Przedszkolny w Mieczach	80106 § 2590		49 812,00	

10.	Biblioteka Publiczna Rajgrodzie- dotacja podmiotowa na działalność- 160 800,00 zł i celowa - 92 500,00zł	92116 § 2480		170 500,00		10.	SOS PP i N „Eduktor” Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woźnejwsi z siedzibą w Karczewie	80150 § 2540 i 2820	173,25	17 156,00	
11.						11.	Gminna Spółka Wodna w Rajgrodzie zakup kosiarki do koszenia rowów melioracyjnych	90001 § 6230	12 600,00		
12.						12.	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.	92195 § 2360	15 000,00		
13.						13.	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych/prowadzenie świetlic środowiskowych dla młodzieży	92195 §2360	6 000,00		
14.						14.	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu /organizacja zawodów sportowych, regat itp./	92695 § 2360	7 000,00		
Ogółem		X	1 164 536,00	280 500,00	86 679,00	X	Ogółem	X	44 683,85	1 071 986,00	0,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr X/101/15

Rady Miejskiej w Rajgradzie

z dnia 30 listopada 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	Zakres dotacji	
				Dotacje z budżetu gminy	dotacja przedmiotowa						Kwota netto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgradzie	89 780,00	1 164 288,00	86 679,00	80 258,00	Dopłata do cen jednostkowych do ścieków netto- 2,00 zł /m ³ ścieków dostarczonych do miejskiej oczyszczalni ścieków przez gospodarstwa domowe	1 162 210,00	91 858,00	0,00	968 907,00	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej inwestycji pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rajgradzie”- 49 000,00 zł Rozbudowa wodociągu rozdzielczego w Rajgradzie Kolonia Lewa”- 565 240,00 zł Zakup nowego ciągnika z wozem asemizacyjnym - 245 367,00 zł; zakup ławety samochodowe j- 9 800,00 zł ; zakup używanej mini koparki - 62 500,00; 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	968 907,00	

Załącznik nr 8 do uchwały nr X/101/15

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 listopada 2015 r.

**WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY
ŚRODOWISKA W 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2015 r.
Stan na 1.01.2015 r.				29 612
I			DOCHODY	22 090
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 090
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 090
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000
II			WYDATKI	39 612
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 612
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 612
		4300	Zakup usług pozostałych	39 612