

**UCHWAŁA NR V/30/15
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE**

z dnia 27 marca 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 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013r. poz. 594, 645, 1318 z 2014 r. poz.379z późn. zm. / oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885, 938, 1646 z 2014 r. poz 379 z późn. zm. /, uchwala się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów:

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1) zwiększyć dochody o kwotę | 540 564,00 zł. zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1; |
| 2) zmniejszyć dochody o kwotę | 762 742,00 zł. zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1. |

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków:

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1) zmniejszyć wydatki o kwotę | 1 421 039,00 zł. zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2; |
| 2) zwiększyć wydatki o kwotę | 803 222,00 zł. zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2. |

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1) po stronie planowanych dochodów | 19 131 405,00 zł z tego: |
| - dochody bieżące w wysokości | 17 305 689,00 zł, |
| - dochody majątkowe w wysokości | 1 825 716,00 zł; |
| 2) po stronie planowanych wydatków | 19 060 526,00 zł z tego: |
| - wydatki bieżące w wysokości | 14 750 835,00 zł, |
| - wydatki majątkowe w wysokości | 4 309 691,00 zł; |
| 3) rezerwy: | |
| - ogólna – 30 000,00 zł, | |
| - celowa w wysokości – 44 000,00 zł. z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe. | |

§ 4.

Nadwyżkę budżetową w kwocie 70 879,00 zł. przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 5.

Objaśnienia 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 2015r. 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 2015r. zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 11.

Ustala się wpływy i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 12.

Ustala się wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 13.

Ustala się wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 14.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 982 979,00 zł w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 482 979,00 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.

§ 15.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 982 979,00 zł. w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 482 979,00 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.

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

§ 17.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giszarowicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/30/15
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 27 marca 2015 r.

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

Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	887,00	145 126,00	146 013,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	145 126,00	145 126,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	145 126,00	145 126,00
630			Turystyka	7 200,00	61 400,00	68 600,00
	63095		Pozostała działalność	7 200,00	61 400,00	68 600,00
		2917	Wpływy ze zwrotów 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	61 400,00	61 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	106 768,00	15 606,00	122 374,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 768,00	15 606,00	122 374,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	17 877,00	15 606,00	33 483,00
750			Administracja publiczna	31 138,00	16 350,00	47 488,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 655,00	27 353,00	33 008,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 555,00	- 3 180,00	2 375,00
		2917	Wpływy ze zwrotów 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	30 533,00	30 533,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 483,00	- 11 003,00	14 480,00
		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	19 483,00	- 11 003,00	8 480,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	114,00	114,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	114,00	114,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	114,00	114,00
758			Różne rozliczenia	6 020 825,00	107 961,00	6 128 786,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 587 225,00	107 961,00	3 695 186,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 587 225,00	107 961,00	3 695 186,00
801			Oświata i wychowanie	209 510,00	15 443,00	224 953,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 270,00	4 160,00	75 430,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	323,00	323,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 270,00	3 837,00	75 107,00
	80104		Przedszkola	27 823,00	1 431,00	29 254,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 575,00	1 431,00	28 006,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	26 575,00	1 453,00	28 028,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22,00	22,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 575,00	1 431,00	28 006,00
	80195		Pozostała działalność	48 742,00	8 399,00	57 141,00
		2007	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	46 143,00	7 951,00	54 094,00
		2009	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	2 599,00	448,00	3 047,00
852			Pomoc społeczna	896 240,00	55 540,00	951 780,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 900,00	300,00	20 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	300,00	1 300,00
	85295		Pozostała działalność	208 440,00	55 240,00	263 680,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 440,00	19 440,00	38 880,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	189 000,00	35 800,00	224 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 734 401,00	- 650 873,00	3 083 528,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 555,00	12 305,00	17 860,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 555,00	12 305,00	17 860,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 152 339,00	- 688 765,00	463 574,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 193,00	9 193,00
		2917	Wpływy ze zwrotów 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	30 451,00	30 451,00
		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	1 152 339,00	- 728 409,00	423 930,00
	90095		Pozostała działalność	1 923 026,00	25 587,00	1 948 613,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94 632,00	25 587,00	120 219,00
		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	0,00	20 000,00	20 000,00

		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	1 014 877,00	- 20 000,00	994 877,00
Razem:				17 543 372,00	- 233 333,00	17 310 039,00
Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	961,00	10 419,00	11 380,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	10 419,00	10 419,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	10 419,00	10 419,00
852			Pomoc społeczna	1 781 350,00	736,00	1 782 086,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	450,00	- 150,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	450,00	- 150,00	300,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	886,00	886,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	886,00	886,00
Razem:				1 808 711,00	11 155,00	1 819 866,00
Ogółem dochody				19 353 583,00	- 762 742,00 540 564,00	19 131 405,00
Dochody ogółem:				19 131 405,00		
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				2 663 552,00		
Zbiorczo dochody:				19 131 405,00		
Dochody bieżące w tym:				17 305 689,00		
środki z UE (art.5 ust.1, pkt 2 i 3)				1 180 573,00		
Dochody majątkowe w tym:				1 825 716,00		
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje				1 787 999,00		
dochody ze sprzedaży majątku				4 234,00		
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				33 483,00		

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/30/15
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 27 marca 2015 r.

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

§ 2.

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę - 803 222,00 zł. oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę – -1 421 039,00 zł. w tym:

Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	75 850,00	4 030,00	79 880,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	61 500,00	4 030,00	65 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	4 030,00	65 530,00
600			Transport i łączność	2 515 402,00	0,00	2 515 402,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 713 371,00	0,00	1 713 371,00
		4270	Zakup usług remontowych	109 000,00	- 6 000,00	103 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	6 000,00	74 500,00
750			Administracja publiczna	2 354 523,00	38 082,00	2 392 605,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 029,00	1 541,00	103 570,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 110,00	53,00	7 163,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 883,00	10,00	15 893,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 264,00	2,00	2 266,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	1 476,00	9 076,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 894 012,00	53 897,00	1 947 909,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 647,00	34 950,00	1 019 597,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 192,00	5 286,00	188 478,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 109,00	753,00	21 862,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 220,00	1 425,00	27 645,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	- 3 000,00	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 964,00	14 483,00	127 447,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 817,00	- 17 356,00	65 461,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 250,00	4 250,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 483,00	- 11 003,00	8 480,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 197,00	- 7 603,00	4 594,00
	75095		Pozostała działalność	148 962,00	0,00	148 962,00
		4430	Różne opłaty i składki	94 680,00	- 41 000,00	53 680,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	41 000,00	41 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 335,00	0,00	190 335,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	179 918,00	0,00	179 918,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	- 1 450,00	17 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 450,00	8 950,00
801			Oświata i wychowanie	5 371 122,00	194 329,00	5 565 451,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 688 442,00	21 409,00	2 709 851,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	580 511,00	88 486,00	668 997,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	158 298,00	444,00	158 742,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 089,00	- 2 596,00	84 493,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 693,00	- 40 982,00	1 111 711,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 852,00	- 7 474,00	214 378,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 619,00	- 578,00	32 041,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 842,00	- 15 891,00	96 951,00
	80110		Gimnazja	1 482 170,00	- 46 890,00	1 435 280,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 481,00	- 2 722,00	63 759,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 133,00	- 36 499,00	823 634,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 195,00	- 6 707,00	164 488,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 528,00	- 962,00	23 566,00
	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	0,00	211 411,00	211 411,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	17 156,00	17 156,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 318,00	5 318,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	77 481,00	77 481,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 181,00	14 181,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 540,00	1 540,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	65 844,00	65 844,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 891,00	15 891,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	14 000,00
	80195		Pozostała działalność	269 873,00	8 399,00	278 272,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 580,00	7 951,00	11 531,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	922,00	448,00	1 370,00
851			Ochrona zdrowia	87 863,00	10 408,00	98 271,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 863,00	10 408,00	96 271,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	3 000,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 707,00	3 408,00	11 115,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 689,00	4 000,00	28 689,00
852			Pomoc społeczna	1 741 092,00	71 250,00	1 812 342,00
	85206		Wspieranie rodziny	33 608,00	- 18 101,00	15 507,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 896,00	- 14 486,00	8 410,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 165,00	- 2 263,00	1 902,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	561,00	- 258,00	303,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	- 1 094,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 400,00	300,00	20 700,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	300,00	1 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	401 656,00	18 101,00	419 757,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 839,00	14 486,00	284 325,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 005,00	1 910,00	51 915,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 860,00	258,00	5 118,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	100,00	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 974,00	547,00	7 521,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	800,00	1 800,00
	85295		Pozostała działalność	396 600,00	70 950,00	467 550,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	2 250,00	3 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	381 850,00	68 200,00	450 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	2 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 571,00	0,00	98 571,00
	85395		Pozostała działalność	98 571,00	0,00	98 571,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 074,00	- 3 543,00	4 531,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	427,00	- 187,00	240,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	3 181,00	523,00	3 704,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	169,00	27,00	196,00
		4307	Zakup usług pozostałych	44 877,00	3 020,00	47 897,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 376,00	160,00	2 536,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 388 094,00	- 947 071,00	3 441 023,00
	90002		Gospodarka odpadami	630 291,00	57 463,00	687 754,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	26 456,00	27 456,00
		4300	Zakup usług pozostałych	551 758,00	31 007,00	582 765,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	72 571,00	19 171,00	91 742,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 602,00	10 500,00	32 102,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 714,00	1 805,00	5 519,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	257,00	787,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 140,00	570,00	1 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 365,00	6 039,00	50 404,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	256 900,00	1 000,00	257 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 000,00	2 200,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 004 986,00	- 1 174 062,00	830 924,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	66 150,00	20 529,00	86 679,00
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 152 339,00	- 728 409,00	423 930,00

		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	737 497,00	- 466 182,00	271 315,00
	90095		Pozostała działalność	1 396 346,00	149 357,00	1 545 703,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 750,00	10 000,00	129 750,00
		4305	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 014 877,00	- 20 000,00	994 877,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 719,00	132 357,00	386 076,00
Razem:				17 867 310,00	- 628 972,00	17 238 338,00
Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	961,00	10 419,00	11 380,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	10 419,00	10 419,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 086,00	2 086,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	358,00	358,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	51,00	51,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 224,00	3 224,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 800,00	3 800,00
852			Pomoc społeczna	1 781 350,00	736,00	1 782 086,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	450,00	- 150,00	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	441,00	- 147,00	294,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9,00	- 3,00	6,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	886,00	886,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	734,00	734,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	134,00	134,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	18,00	18,00
Razem:				1 808 711,00	11 155,00	1 819 866,00
Ogółem				19 678 343,00	- 1421 039,00 803 222,00	19 060 526,00
w tym:	Wydatki bieżące:				14 750 835,00	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:				9 670 826,00	
	a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 339 648,00	
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 331 178,00	
	1) dotacje na zadania bieżące				1 426 408,00	
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 137 380,00	

4) wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	287 901,00
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:	4 309 691,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 268 691,00
a.na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 4	2 157 541,00
3) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	41 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

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

1. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 145 126,00 zł. – podatek Vat odzyskany od inwestycji Wowociąg Belda-Ciszewo- Kozłówka.
2. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 61 400,00 zł. – zwrot poniesionych wydatków i z tytułu zadania pod nazwą „Zagospodarowanie plaży nad Jeziorem Rajgrodzkim w miejscowości Rajgród "realizowanego w 2014r.
3. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 15 606,00 zł. – wpłata z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności.
4. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 3 180,00 zł. tj. refundacja z Biura Pracy z tytułu zatrudnienia pracowników na prace interwencyjne – mniejsza ilość osób zatrudnionych.
5. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 30 533,00 zł.- zwrot poniesionych wydatków z tytułu zadania pod nazwą „Impreza kulturalno- Sportowa w Rajgrodzie "realizowanego w 2014r.
6. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 11 003,00 zł. – mniejsza wartość po wyłonieniu wykonawczy inwestycji Witacze jako źródło promocji walorów turystycznych Gminy Rajgród.
7. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 114,00 zł. – sprzedaż złomu z pieca CO w OSP Rajgród.
8. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 107 961,00 zł.- wzrost subwencji oświatowej za 2015r.
9. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 323,00 zł. – kwota z rozliczenia dotacji za 2014r. przez Stowarzyszenie.
10. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 3 837,00 zł. – zwiększenie dotacji na Oddziały Przedszkolne na 2015r.
11. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 1 431,00 zł. – zwiększenie dotacji na Przedszkola.
12. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 22,00 zł. – kwota z rozliczenia dotacji za 2014r. przez Stowarzyszenie.
13. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 1 431,00 zł. – zwiększenie dotacji na inne formy wychowania Przedszkolnego.
14. Zwiększenie dochodów o kwotę 8 399,00 zł. – realizacja projektu przez ZSZP z POKL.
15. Zwiększenie dochodów o kwotę 300,00 zł. – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.
16. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 19 440,00 zł. – dochody z Biura Pracy za prace społecznie użyteczne.
17. Zwiększenie dochodów o kwotę 35 800,00 zł.- zwiększenie dotacji w ramach Programu zasiłek dla potrzebujących.
18. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 12 305,00 zł. refundacja wydatków przez Biuro Pracy z tytułu prac interwencyjnych.
19. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 9 193,00 zł. – rozliczenie z dotacji przedmiotowej przez ZGKi M w Rajgrodzie.
20. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 30 451,00 zł. zwrot poniesionych wydatków z roku 2014r. z tytułu realizacji projektu przez ZGK i M w Rajgrodzie pn. "Rozbudowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie Kolonia Lewa".
21. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 728 409,00 zł. niższa wartość inwestycji pn."Rozbudowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie Kolonia Lewa" po przetargu.

22. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 25 587,00 zł.- zwrot podatku VAT od inwestycji „Poprawa jakości środowiska w Gminie Rajgród poprzez budowę kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej i mieszkalnych”.
23. Zmniejszenie i zwiększenie dochodów o kwotę 20 000,00 zł.- zmiany w klasyfikacji dochodów w projekcie Oszczędzanie energii na budynkach użyteczności publicznej.
24. Zwiększenie planowanych dochodów dotacja na Wybory Prezydenta – 10 419,00 zł.
25. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 150,00 zł. – dotacja celowa na dodatki energetyczne.
26. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 886,00 zł. – dotacja na zasiłki karta dużej rodziny.
27. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 4 030,00 zł., - rozszerzenie zakresu prac w zadania inwestycyjnych „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród – Rybczyzna” i „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Czarnej Wsi”.
28. Zwiększenie i zmniejszenie planowanych wydatków na drogach o kwotę 6 000,00 zł. – remont dróg poprzez łatanie dziur w droch asfaltowych zlecono dla ZGKi M w Rajgrodzie.
29. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 1 541,00 zł. – kwota dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego w administracji rządowej i zakup programu.
30. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 53 897,00 zł – dotyczy zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w Urzędzie Gminy o kwotę – 42 414,00zł. – dla pracownicy powracającej z urlopu wychowawczego i nagroda jubileuszowa za 30 lat pracy dla pracownika gospodarczego, 3000,00 zł – zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia zaplanowano na zastępstwo urlopowe pracownika gospodarczego, i kwota 14 483,00 zł. – zwiększenie planowanych wydatków – opłata za odzyskanie podatku Vat.
31. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 17 356,00 zł. – mniejsza wartość po wyłonieniu wykonawcy inwestycji Witacze jako źródło promocji walorów turystycznych Gminy Rajgród.
32. Zmniejszenie i zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 41 000,00 zł. - objęcie udziałów w BIOM Sp. z o.o.
33. Zmniejszenie i zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 1 450,00 zł. – dotyczy opłacenia usługi związanej z wykonywaniem przegród na węże tłoczone do wody oraz półek na sprzęt w samochodzie pożarniczym Markui Magirus
34. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 88 930,00 zł. tj dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie - 59 939,00 zł i dla OS PP i N "Edukator" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woźnejwsi z siedzibą w Karczewie- 35 547,00 zł. i SOS PP i N "Edukator" Łomża- Puliczna Szkoła Podstawowa w Mieczach – 444,00 zł.
35. Zmniejszenie planowanych wydatków w rozdziale 80101 o kwotę 67 521,00 zł. o tę kwotę zwiększa się wydatki w rozdziale 80150.
36. Zmniejszenie planowanych wydatków w rozdziale 80110 o kwotę 46 890,00 zł. o tę kwotę zwiększa się wydatki w rozdziale 80150.
37. Zwiększa się wydatki o kwotę 211 411,00 zł. - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach.
38. Zwiększa się wydatki o kwotę 8 399,00 zł. realizacja projektu przez ZSZP w Rajgrodzie Uwierzyć w siebie z POKL.
39. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 10 408,00 zł. – środki niewykorzystane z 2014r. z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi.
40. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 18 101,00 zł. – z uwagi na zmniejszenie wynagrodzenia dla asystenta rodziny.
41. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 300,00 zł. – odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych.
42. Zwiększa się wydatki o kwotę 18 101,00 zł. – zatrudnienie stażysty po odbytych stażu w OPS.
43. Zwiększa się wydatki o kwotę 70 950,00 zł. – dotacja na dożywianie- 35 800 zł. i 35 150,00 zł. – zatrudnienie przy pracach społecznie użytecznych.
44. Zwiększenie i zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 4 730,00 zł. – zmiana klasyfikacji realizacja projektu Nasza Pracownia w OPS.

45. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 57 463,00 zł. – niewykorzystane środki z 2014r. z funduszu gospodarki odpadami.

46. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 19 171,00 zł. – zatrudnienie pracownika w ramach prac interwencyjnych w tym kwota 6039,00 zł. – wycięcie drzew i krzewów w parku.

47. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 1 000,00 zł. – zakup lampy do oświetlenia ulicznego.

48. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 20 529,00 zł. – dotacja przedmiotowa dla ZGKi M w Rajgrodzie- dopłata do cen jednostkowych do ścieków netto- 2,00 zł /m³ ścieków dostarczonych do miejskiej oczyszczalni ścieków przez gospodarstwa domowe w Biebrzy.

49. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 1 194 591,00 zł. – zmniejszona wartość po przetargu inwestycji „Rozbudowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie Kolonia Lewa” realizowana przez ZGKi M w Rajgrodzie w ramach programu PROW.

50. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 149 357,00 zł. – wykonanie dokumentacji technicznej projektu regulacji hydraulicznej, projektu modernizacji kotłowni w budynku ZSZP w Rajgrodzie dla potrzeb realizacji inwestycji „Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród” i zakup okien do budynku Szkoły Podstawowej w Rajgrodzie.

51. Załącznik Nr 4 – dostosowano kwoty realizacji inwestycji wg zmian wyżej przedstawionych.

52. Załącznik Nr 5 - dostosowano kwoty realizacji inwestycji wg zmian wyżej przedstawionych.

53. Załącznik Nr 6 – Zmniejszona wartość kredytu jako przychody 2015r.

54. Załącznik Nr 7 dostosowano kwoty dotacji według zmian w budżecie.

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

56. Załącznik Nr 9 wprowadzono stan środków na początek roku niewykorzystanych w 2014r.

57. Załącznik Nr 10 wprowadzono stan środków na początek roku niewykorzystanych w 2014r.

58. Załącznik Nr 11 wprowadzono stan środków na początek roku niewykorzystanych w 2014r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/30/15
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 27 marca 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	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	76 388,00
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	9 840,00
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 Woznawieś -Podrzecze	274 777,00
12	630	63095	6050	Budowa pomostu i zagospodarowanie plaży w Czarnej Wsi"	9 840,00
13	630	63095	6067 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 6069	Zakup komputerów i serwerów oraz oprogramowań	57 049,00
16	720	75075	6067 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	6050	Wznowienie granic działki Nr ewidencyjny 672/2 w Woznejwsi OSP Woznawieś i Ogrodzenie przy OSP Woznawieś	32 000,00
20	801	80101	6050	Modernizacja łazienek na parterze ZSZP	96 951,00
21	900	90015	6050	Budowa oświetlenia we wsi Wólka Piotrowska	12 000,00
22	900	90015	6050	Budowa oświetlenia we wsi Przestrzele	10 000,00
23	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"	8 000,00
24	900	90095	6055 6056	Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród	1 380 953,00
Ogółem					3 318 488,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/30/15

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 27 marca 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	2 157 541,00	674 562,00	1 482 979,00
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:				57 049,00	8 557,00	48 492,00
2015 r.						

Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				
Oś priorytetowa					
Działanie					
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
2015r.					
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	287 861,00	61 689,00	226 172,00
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					
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:			61 769,00	9 266,00	52 503,00
2015 r.					
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
Oś priorytetowa					
Działanie 9.1.2	Wyrównywanie sznś 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:					
2015r..			83 471,00	29 417,00	54 054,00
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:					
2015r..			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

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/30/15
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 27 marca 2015 r.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr V/30/15

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 27 marca 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 Grajewo- Przebudowa drogi Miecze- Danowo- Turczyn	60014 § 6300	226 958,00			1	Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełdzie	80101 § 2540		368 119,00	
2	Starostwo Powiatowe Grajewo - pomoc w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	85311 § 2710	822,00			2	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie	80101 § 2540		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 "Edukator" Łomża- Puliczna Szkoła Podstawowa w Mieczach	80101 § 2590		158 742,00	
4	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			4	Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełdzie	80103 § 2540		37 853,00	

5	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie- Rozbudowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie Kolonia Lewa	90017§ 6217 6219	695 245,00			5	SOS PP i N "Edukator" Łomza- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie	80103 § 2540		20 188,00	
6	Dom Kultury w Rajgrodzie dotacja podmiotowa na działalność	92109 § 2480		110 000,00		6	SOS PP i N "Edukator" Łomza- Puliczna Szkoła Podstawowa w Mieczach	80103 § 2590		21 870,00	
7	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie- dotacja podmiotowa na działalność- 160 800,00 zł i celowa - 92 500,00zł	92116 § 2480		170 500,00		7	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczny Punkt Przedszkolny Belda	80106 § 2540		55 789,00	
8						8	SOS PP i N "Edukator" Łomza- Publiczny Punkt Przedszkolny w Mieczach	80106 § 2590		49 812,00	
							SOS PP i N "Edukator" Łomza- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie	80150 § 2540		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,pielęgowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.	92195 §2360	15 000,00		

11						11	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych/prowadzenie światlic 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	972 025,00	280 500,00	86 679,00	X	Ogółem	X	48 000,00	1 030 407,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr V/30/15

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 27 marca 2015 r.

Lp.	Stan środków obrotowych na 1.01.2015r.	Przychody				Koszty			Dotacje na inwestycje	
		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		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	89 780,00	1 104 288,00	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	1 102 210,00	91 858,00	0,00	744 245,00	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 "- 695 245,00
89 780,00		1 104 288,00	86 679,00	80 258,00	X	1 102 210,00	91 858,00	0,00	744 245,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr V/30/15

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 27 marca 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 1.01.2015r.				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	22 090
II			WYDATKI	51 702
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 702
	90095		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 702
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 702

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr V/30/15
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 27 marca 2015 r.

Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2015 r.
Stan na 1.01.2015r.				28 771,00
I			DOCHODY	72 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	72 500,00
II			WYDATKI	101 271,00
851			Ochrona zdrowia	98 271,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154			96 271,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	19 376,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 610,00
		4110	kładki na ubezpieczenia społeczne	4 365,00
		4120	Składki na fundusz pracy	195,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 115,00
		4260	Zakup energii	950,00
		4300	Zakup Usług pozostałych	28 689,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	390,00
		4400	Opąta za administrowanie i czynsze za budynki	4 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpis ZFSS	821,00
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1 260,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00

852			Pomoc Społeczna	3 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr V/30/15
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 27 marca 2015 r.

**Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami i koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
w 2015r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2015 r.
Stan na 1.01.2015r.				57 463,00
I			DOCHODY	630 291,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	630 291,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	630 291,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	630 291,00
II			WYDATKI	687 754,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	687 754,00
	90002		Gospodarka odpadami	687 754,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	52 734,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 176,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 785,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 396,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 456,00
		4300	Zakup usług pozostałych	582 765,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	670,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	306,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
		4440	Odpis ZFSS	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 386,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz