

**UCHWAŁA NR XI/113/15
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE**

z dnia 30 grudnia 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.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 roku o finansach /Dz. U. z 2013 r., poz.885 z póź. zm./ uchwala się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów:

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1) zmniejszyć dochody o kwotę | 14 893,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1, |
| 2) zwiększyć dochody o kwotę | 38 744,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1, |

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków:

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1) zmniejszyć wydatki o kwotę | 24 119,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2, |
| 2) zwiększyć wydatki o kwotę | 47 970,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2, |

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|---|--|
| 1) po stronie planowanych dochodów | 21 733 934,14 zł tego: |
| - dochody bieżące w wysokości | 20 159 914,14 zł, |
| - dochody majątkowe w wysokości | 1 574 020,00 zł |
| 2) po stronie planowanych wydatków | 19 984 523,14 zł z tego: |
| - wydatki bieżące w wysokości | 17 107 200,14 zł, |
| - wydatki majątkowe w wysokości | 2 877 323,00 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.

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 2015r. zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 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 z zakresu ochrony środowiska w 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały,

§ 12.

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. zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały,

§ 13.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami i koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2015r. zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały

§ 14.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 500 000,00 zł

§ 15.

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.

§ 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 Gisztarowicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/113/15

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 grudnia 2015 r.

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

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę - 38 744,00 zł. zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę – 14 893,00 zł

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 032,00	100,00	11 132,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 032,00	100,00	11 132,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	11 000,00	100,00	11 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	133 288,00	1 339,00	134 627,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 288,00	1 339,00	134 627,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu	27 344,00	500,00	27 844,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa	12 840,00	789,00	13 629,00
		0830	Wpływy z usług	450,00	50,00	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	6 280 533,00	12 005,00	6 292 538,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat	2 589 332,00	- 1 850,00	2 587 482,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 500,00	- 1 850,00	12 650,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności	1 903 365,00	414,00	1 903 779,00
		0310	Podatek od nieruchomości	985 100,00	- 2 626,00	982 474,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	850,00	240,00	1 090,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	800,00	2 300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 300,00	2 000,00	5 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	101 446,00	22 851,00	124 297,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72 500,00	22 851,00	95 351,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 686 188,00	- 9 410,00	1 676 778,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 549,00	- 9 410,00	31 139,00
758			Różne rozliczenia	6 170 786,00	8 000,00	6 178 786,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 287,00	8 000,00	33 287,00
		0920	Pozostałe odsetki	25 287,00	8 000,00	33 287,00
801			Oświata i wychowanie	264 332,00	1 376,00	265 708,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 868,00	- 585,00	26 283,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	76,00	- 24,00	52,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu	11 352,00	342,00	11 694,00

		0830	Wpływy z usług	7 370,00	- 983,00	6 387,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	15,00	1 015,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00	65,00	3 965,00
	80104		Przedszkola	28 284,00	100,00	28 384,00
		0830	Wpływy z usług	278,00	100,00	378,00
	80110		Gimnazja	47 850,00	1 861,00	49 711,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	26,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	1 835,00	2 135,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 997 797,00	1 031,00	2 998 828,00
	90002		Gospodarka odpadami	641 666,00	1 031,00	642 697,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków	45,00	31,00	76,00
Razem:				18 951 755,00	23 851,00	18 975 606,00
Ogółem				21 710 083,14	- 14 893,00 38 744,00	21 733 934,14
Dochody ogółem:				21 733 934,14		
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		
Zbiórco dochody:				21 733 934,14		
Dochody bieżące w tym:				20 159 914,14		
środki z UE (art.5 ust.1, pkt 2 i 3)				1 160 573,00		
Dochody majątkowe w tym:				1 574 020,00		
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje				1 518 213,00		
dochody ze sprzedaży majątku				18 792,00		
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				37 015,00		

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/113/15

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 grudnia 2015 r.

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

§ 2.

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę- 47 970,00 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków – 24 119,00 zł

Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 145 888,00	690,00	1 146 578,00
	60016		Drogi publiczne gminne	375 808,00	690,00	376 498,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 119,00	690,00	36 809,00
750			Administracja publiczna	2 509 469,00	0,00	2 509 469,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 703,00	0,00	127 703,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 403,00	- 13 500,00	104 903,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	13 500,00	18 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 021 849,00	0,00	2 021 849,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 775,00	2 400,00	61 175,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	- 2 400,00	127 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 852,00	5 400,00	281 252,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	264 635,00	5 400,00	270 035,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 500,00	5 000,00	20 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 614,00	400,00	30 014,00
801			Oświata i wychowanie	5 698 873,00	0,00	5 698 873,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 794 032,00	- 138,00	2 793 894,00
		4260	Zakup energii	13 996,00	250,00	14 246,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 250,00	- 388,00	2 862,00
	80104		Przedszkola	304 839,00	169,00	305 008,00
		4260	Zakup energii	1 630,00	138,00	1 768,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	22 055,00	31,00	22 086,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	334 341,00	- 31,00	334 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258 357,00	- 31,00	258 326,00
851			Ochrona zdrowia	98 271,00	22 851,00	121 122,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 271,00	22 851,00	119 122,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 330,00	2 000,00	23 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 215,00	5 000,00	15 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 689,00	15 351,00	44 040,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00	500,00	2 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	3 222 476,00	- 5 090,00	3 217 386,00

			środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami	699 084,00	1 000,00	700 084,00
		4300	Zakup usług pozostałych	595 416,00	1 000,00	596 416,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	294 759,00	600,00	295 359,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	- 1 110,00	31 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 953,00	1 600,00	15 553,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 106,00	110,00	22 216,00
	90095		Pozostała działalność	1 023 235,00	- 6 690,00	1 016 545,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 800,00	- 6 690,00	142 110,00
Razem:				17 202 344,00	23 851,00	17 226 195,00
Ogółem				19 960 672,14	- 24 119,00 47 970,00	19 984 523,14
w tym:	Wydatki bieżące:				17 107 310,14	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:				11 163 547,29	
	a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 528 144,80	
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 635 402,49	
	2) dotacje na zadania bieżące				1 472 070,85	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 080 471,00	
	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				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	

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/113/15

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 grudnia 2015 r.

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

1. Dz. 600 transport i łączność zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 100 zł – za zajęcie pasa drogowego
2. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększenie planowanych dochodów o kwotę – 1 339,00 zł - opłaty za wynajem, sprzedaż mienia, wpływy z usług,
3. 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 – 12 005,00 zł, są to należne udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wpłacane przez Urzędy Skarbowe, w wyniku analizy wpływów okazało się, że zaplanowane kwoty są zawyżone, niektóre zaniżone stąd są te zmiany.
4. Dz. 758 Różne rozliczenia – zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 8 000,00 zł – odsetki od lokat wolnych środków,
5. Dz. 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie planowanych dochodów o kwotę – 1 376,00 zł – dochody od jednostek oświatowych z tytułu wynajmu pomieszczeń i wykonywanych usług,
6. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planowanych dochodów o kwotę-1 031,00 zł – opłata produktowa i koszty upomnienia od wpłat za odpady,
7. Dz. 600 Transport i łączność zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 690,00 zł – zakup wiaty przystankowej
8. Dz. 750 Administracja publiczna – zakup tabletów dla Radnych Rady Miejskiej w Rajgrodzie – 13 500,00 zł, 2400,00zł – zakup drzwi antywłamaniowych do Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie (od strony parkingu),
9. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie planowanych wydatków o kwotę: - 5 400,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwanentu za udział w szkoleniach dla członków OSP – 5 000,00 zł i kwota 400 zł z przeznaczeniem na założenie książki obiektu i wykonanie przeglądu rocznego budynku będącego własnością gminy, położonego w Pieńczykowie na działce Nr 244.
10. Dz. 851 Ochrona zdrowia - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę:- 22 851,00 zł – powyższa kwota przeznaczona jest na wydatki z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.
11. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 5 090,00 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/113/15

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zadania inwestycyjne w 2015r.

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 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 Kosiłach	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	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	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	12 110,00
24	900	90015	6050	Budowa oświetlenia we wsi Przestrzele	10 000,00
25	900	90015	6050	Budowa oświetleniaulicznego 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	1 703 809,00
--------------	---------------------

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/113/15

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 grudnia 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 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				
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:			565 240,00	141 311,00	423 929,00
2015r.					
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:			664 751,00	149 043,00	515 708,00
2015 r.					
Program:	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014				
Oś priorytetowa PL04	Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii				
Działanie					
Nazwa projektu:	Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród				
Razem wydatki:		90095 § 6055 i 6056	1 833 526,00	818 649,00	1 014 877,00

z tego:			203 874,00	77 043,00	126 831,00
2015 r.					
2016r.			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 § 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:					
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
2015r..					
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

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Gisztarowicz

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/113/15

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015

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.	Spłaty 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:			1 749 411,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	949 411,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty 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	

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/113/15

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dotacje

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 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 "Edukator" 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 "Edukator" 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 "Edukator" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi 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 "Edukator" Łomza- 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 "Edukator" Łomza- Publiczny Punkt Przedszkolny w Mieczach	80106 § 2590		49 812,00	
10	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie- dotacja podmiotowa na działalność- 160 800,00 zł i celowa - 92 500,00zł	92116 § 2480		170 500,00		10	SOS PP i N "Edukator" Łomza- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi 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
--------	---	-----------------	------------	-----------	---	--------	---	-----------	-----------------	------

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Gisztarowicz

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XI/113/15

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 grudnia 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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie Dz. 900 Rozdz. 90017	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	968 907,00	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 aseimizacyjnym - 245 367,00zł ; 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
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	

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Gisztarowicz

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XI/113/15

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 grudnia 2015 r.

**WPŁYWY 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	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

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XI/113/15

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 grudnia 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	95 351,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 351,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 351,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	95 351,00
II			WYDATKI	124 122,00
851			Ochrona zdrowia	121 122,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154			119 122,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	20 046,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 610,00
		4110	kładki na ubezpieczenia społeczne	4 315,00
		4120	Składki na fundusz pracy	195,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 215,00
		4260	Zakup energii	950,00
		4300	Zakup Usług pozostałych	44 040,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	390,00
		4400	Opąta za administrowanie i czynsze za budynki	4 250,00
		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	2 400,00
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 XI/113/15

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami i koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2015 r.
Stan na 1.01.2015r.				57 463,00
I			DOCHODY	642 621,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	642 621,00
	90002		Gospodarka odpadami	642 621,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	640 351,00
		0920	Pozostałe odsetki	270,00
II			WYDATKI	700 084,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 084,00
	90002		Gospodarka odpadami	700 084,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	54 798,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 176,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 720,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 391,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 193,00
		4300	Zakup usług pozostałych	596 416,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	670,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	606,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
		4440	Odpis ZFSS	2 648,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 086,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz