

**UCHWAŁA NR XV/143/16
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE**

z dnia 10 maja 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j Dz. U. z 2016r. poz. 446/ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art. 217,art. 222 ust.1-3 , art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /t.j Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm./ uchwała się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów :

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1) zwiększyć dochody o kwotę | 24 618,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1, |
| 2) zmniejszyć dochody o kwotę | 1 185 874,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1, |

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków:

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1) zmniejszyć wydatki o kwotę | 1 187 429,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2, |
| 2) zwiększyć wydatki o kwotę | 279 013,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 |

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1) po stronie planowanych dochodów | 32 240 451,35 zł z tego: |
| - dochody bieżące w wysokości | 20 027 360,35 zł, |
| - dochody majątkowe w wysokości | 12 213 091,00 zł |
| 2) po stronie planowanych wydatków | 36 149 945,35 zł tego: |
| - wydatki bieżące w wysokości | 18 594 805,35 zł , |
| - wydatki majątkowe w wysokości | 17 555 140,00 zł |

3) . W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1) ogólną w wysokości - | 47 500,00 zł |
| 2) celową w wysokości - | 122 000,00 zł, |

z przeznaczeniem na:

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| - zarządzanie kryzysowe – kwota - | 48 000,00 zł |
| - wynagrodzenia nauczycieli – kwota – | 74 000,00 zł |

§ 4.

Ustala się:

- | | |
|---|---|
| 1) Deficyt budżetu w wysokości - | 3 909 494,00 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie |
| 886 840,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie – | 3 022 654,00 zł. |

§ 5.

Objaśnienia do zmian w planie wydatków stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2016r zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala się plan kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2016r. zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie – 10 375 320,00zł , w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 9 875 320,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 3 022 654,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 532 346,00 zł.

§ 12.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie – 10 375 320,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 9 875 320,00 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 3 022 654,00 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – 532 346,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych załącznikiem nr 4 do uchwały, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań,
- 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


mgr Mieczysław Giształowicz

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Rajgród w 2016r.

§ 1.

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę - 24 618,00 zł i zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 1 185 874,00 zł

Rodzaj: **Własne**

Dzia ł	Rozdzia ł	Paragra f	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 195 003,00	- 209 741,00	2 985 262,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	162 500,00	- 67 763,00	94 737,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	162 500,00	- 67 763,00	94 737,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 032 503,00	- 141 978,00	2 890 525,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	354,00	10 354,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	24,00	24,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	20,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 000,00	- 142 376,00	187 624,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	809 526,00	6 916,00	816 442,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	809 526,00	6 916,00	816 442,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	163,00	163,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	22 679,00	5 753,00	28 432,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	607,00	1 000,00	1 607,00
750			Administracja publiczna	5 957,00	- 65,00	5 892,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 957,00	- 65,00	5 892,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	352,00	- 65,00	287,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 172 151,00	- 24 600,00	6 147 551,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 132 472,00	11 459,00	2 143 931,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	129 268,00	2 243,00	131 511,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	1 100,00	1 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	116,00	116,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	8 000,00	10 000,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 090 500,00	- 36 059,00	2 054 441,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	540 000,00	- 1 059,00	538 941,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00	- 35 000,00	100 000,00
852		Pomoc społeczna	1 005 980,00	5 845,00	1 011 825,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000,00	3 000,00	7 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	3 000,00	7 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 000,00	235,00	8 235,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	235,00	235,00
85216		Zasiłki stałe	93 000,00	2 610,00	95 610,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 610,00	2 610,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 731 546,00	- 68 511,00	2 663 035,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	99 634,00	- 68 511,00	31 123,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	87 173,00	- 68 511,00	18 662,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	850 744,00	- 850 000,00	744,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	850 000,00	- 850 000,00	0,00
	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	850 000,00	- 850 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	130 003,00	- 21 100,00	108 903,00
	92601	Obiekty sportowe	130 000,00	- 21 100,00	108 900,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	- 21 100,00	108 900,00
Razem:			28 048 697,00	- 1 161 256,00	26 887 441,00
Ogółem			33 401 707,35	-1 185 874,00 24 618,00	32 240 451,35
Dochody ogółem:			32 240 451,35		
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			10 765 411,00		
Zbiorczo dochody:			32 240 451,35		
Dochody bieżące w tym:			20 027 360,15		

środki z UE (art.5 ust.1, pkt 2 i 3)	0,00
Dochody majątkowe w tym:	12 213 091,00
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	11 506 672,00
dochody ze sprzedaży majątku	677 987,00
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	28 432,00

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Mieczysław Giształowicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/143/16
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 10 maja 2016 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Rajgród w 2016 r

§ 1.

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę- 279 013,00 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków – 1 187 429,00 zł

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 581 011,00	- 6 910,00	6 574 101,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 079 436,00	- 6 910,00	6 072 526,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 635 182,00	- 6 910,00	1 628 272,00
750			Administracja publiczna	2 517 907,00	- 42 500,00	2 475 407,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 989 094,00	- 42 500,00	1 946 594,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 761,00	- 42 500,00	46 261,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	525 667,00	42 500,00	568 167,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	8 165,00	42 500,00	50 665,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	42 500,00	42 500,00
801			Oświata i wychowanie	5 680 934,00	- 11 104,00	5 669 830,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 674 378,00	14 989,00	2 689 367,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	601 474,00	19 153,00	620 627,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	176 787,00	- 4 164,00	172 623,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 285,00	32 572,00	139 857,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 322,00	23 860,00	70 182,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	21 701,00	8 712,00	30 413,00
	80104		Przedszkola	450 269,00	- 37 419,00	412 850,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	171 824,00	- 37 419,00	134 405,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	24 902,00	2 577,00	27 479,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż	24 902,00	2 577,00	27 479,00

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	71 555,00	- 17 985,00	53 570,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 521,00	- 1 312,00	1 209,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 017,00	- 2 871,00	20 146,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 390,00	- 719,00	3 671,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	627,00	- 103,00	524,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	- 12 980,00	20 020,00
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	268 587,00	- 5 838,00	262 749,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	79 349,00	17 249,00	96 598,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 329,00	- 836,00	79 493,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 902,00	- 168,00	14 734,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 135,00	- 20,00	2 115,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 903,00	- 7 500,00	14 403,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 280,00	- 13 931,00	44 349,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 632,00	4 368,00
852		Pomoc społeczna	1 917 435,00	2 845,00	1 920 280,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 000,00	235,00	8 235,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	235,00	235,00
	85216	Zasiłki stałe	93 000,00	2 610,00	95 610,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 610,00	2 610,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 982 436,00	- 35 364,00	3 947 072,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	87 173,00	- 55 364,00	31 809,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 173,00	- 55 364,00	31 809,00
90095		Pozostała działalność	2 730 671,00	20 000,00	2 750 671,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 974,00	10 000,00	106 974,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 436 518,00	- 950 000,00	486 518,00

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	- 950 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	- 850 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 150 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	372 168,00	92 117,00	464 285,00
	92601	Obiekty sportowe	354 068,00	92 117,00	446 185,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 068,00	92 117,00	446 185,00
Razem:			31 705 351,00	- 908 416,00	30 796 935,00
Ogółem			37 058 361,35	-1 187 429,00 279 013,00	36 149 945,35

w tym:	Wydatki bieżące:		18 594 805,35
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		10 451 731,35
	A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 802 375,83
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 649 355,52
	2) dotacje na zadania bieżące		1 579 302,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 353 772,00
	4) wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		50 000,00
	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		160 000,00
	Wydatki majątkowe:		17 555 140,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		17 555 140,00
	a. na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 4		14 479 997,00
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

Objaśnienia do zmian w planie wydatków i dochodów budżetu gminy na 2016r.

1. Dz.600 Transport i łączność - zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę - 209 741,00 zł - kwota ta wynika ze zmniejszeń i zwiększeń planu dochodów w tym dziale m.in - planowanej kwoty z umowy partnerskiej ze Starostwem Powiatowym w Grajewie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 102884B od drogi krajowej Nr 61 do Turczyna ” zmniejszona wartość zadania inwestycyjnego po przetargu mniejsza kwota do umowy partnerskiej - 67 763,00 zł , zwiększenie planowanych dochodów o kwotę - 354,00 zł - opłata za zajęcie pasa drogowego, zwiększenie planowanych dochodów o kwotę - 24,00 zł - koszty upomnienia od opłat za zajęcie pasa drogowego, zwiększenie planowanych dochodów o kwotę - 20,00 zł - odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego, zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę - 142 376,00 zł - zmniejszona wartość dofinansowania z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z uwagi na zmniejszoną wartość inwestycji po przetargu - pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 102884B od drogi krajowej Nr 61 do Turczyna ”.

2. Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększenie planowanych dochodów o kwotę - 6 916,00 zł - ponadplanowe dochody z kosztów upomnienia ,z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, odsetki od nieterminowych wpłat za wieczyste użytkowanie , najem dzierżawa.

3. Dz.750 Administracja publiczna- zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 65,00 zł - kwota planowana z VAT - sprzedaż szaf metalowych.

4. Dz.756 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę -24 600,00 zł - dotyczy opłat podatków lokalnych (zmniejszenie to podyktowane jest analizą wcześniej planowanych dochodów w stosunku do należności wg stanu na 30.04.2016r.).

5. Dz.852 Pomoc Społeczna - zwiększenie planowanych dochodów o kwotę - 5 845,00 zł - kwota dotyczy funduszu alimentacyjnego należnego Gminie, oraz zwrot niesłusznie pobranych świadczeń.

6. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę - 68 511,00 zł -mniejsza kwota dotacji na realizację zadania usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rajgród.

7. Dz.921 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę - 850 000,00 zł - kwota dofinansowania z RPOWP na realizację zadania „Wykonanie koncepcji zagospodarowania zabytkowego historycznego układu miasta Rajgród” - zadanie do realizacji w późniejszym terminie .

8. Dz.921 Kultura fizyczna - zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę - 21 100,00 zł - mniejsza kwota niż planowana w budżecie dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu. Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej na zadanie „Stworzenie strefy aktywności dla dzieci i osób dorosłych w mieście Rajgród poprzez budowę przyszkolnego placu zabaw i siłowni zewnętrznej”.

9. Dz.600 Transport i łączność zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 6 910,00 zł . Na tę kwotę mają wpływ zmniejszenia i zwiększenia tj.- zwiększenie wartości zadania „ Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129516 B i 129517 B w Rybczyźnie - 274 132,00 zł z uwagi na rozszerzenie zadania o dodatkowy odcinek, zmniejszenie wartości zadania - „ Przebudowa drogi gminnej Nr 102884B od drogi krajowej Nr 61 do Turczyna” - 281 042,00 zł - mniejsza wartość inwestycji po przetargu.

10. Dz.750 i 754 zmniejszenie i zwiększenie planowanych wydatków o kwotę - 42 500,00 zł dotacja dla dla Komendy Powiatowej Policji na zakup samochodu SUV w wersji oznakowanej na potrzeby Posterunku Policji w Rajgrodzie.

11. Dz.801 Oświata i wychowanie zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 11 104,00 - na tę kwotę mają wpływ zmniejszenia i zwiększenia tj. Gimnazjum w Rajgrodzie zmniejszenie o kwotę - 11 731,00zł - mniejsza kwota niż planowana w budżecie w subwencji oświatowej na uczniów niepełnosprawnych, Szkoła Podstawowa w Rydzewie - 632,00 zł - mniejsza kwota niż planowana w budżecie , w subwencji oświatowej na uczniów niepełnosprawnych, Zespół Szkolno Przedszkolny w Rajgrodzie - 28 709,00 zł - mniejsza kwota niż planowana w budżecie, w subwencji oświatowej na uczniów niepełnosprawnych,

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełdziej: zwiększenie w rozdziale 80101 par. 2540 – kwota – 8 011,00 zł , 80103 par 2540 – 32 624,00 zł oraz 80150 par 2540 – 541,00 zł - wynika to ze zwiększonej liczby planowanych uczniów.

Zmniejszenie w rozdziale 80104 par 2540 – 31 415,00 zł - wynika to z mniejszej kwoty dotacji na jednego ucznia przedszkola niż zakładano w planach do budżetu.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woźnejwsi z/s w Karczewie:

Zwiększenie w rozdziale 80101 par 2540 – 11 142,00 zł wynika to z większej ilości uczniów niż zakładano. Zwiększenie w rozdziale 80150 par 2540 - 16 708,00 zł to skutek przeniesienia ucznia z orzeczeniem o niepełnosprawności od 01.01.2016r ze Szkoły Podstawowej w Rydzewie do Niepublicznej Szkoły w Woźnejwsi z siedzibą w Karczewie.

Zmniejszenie w rozdziale 80103 par 2540 - 8 764,00 zł to efekt iż od stycznia nie ma uczniów w oddziale przedszkolnym, natomiast zmniejszenie w rozdziale 80104 par 2540 – 6 004,00 zł wynika z mniejszej kwoty planowanej dotacji na przedszkolaka aniżeli zakładano.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieczach

Zwiększenie w rozdziale 80103 par 2590 – 8 712,00 zł oraz w rozdziale 80106 par 2590 – 2 577,00 zł wynika z większej ilości uczniów niż zakładano przy planowaniu budżetu oraz większej kwoty dotacji.

Z informacji do budżetu na dzień 30. 09.2015r planowano 5 uczniów a faktycznie jest:

Styczeń 7 uczniów

Luty 7 uczniów

Marzec 7 uczniów

Kwiecień 9 uczniów

Zmniejszenie w rozdziale 80101 par 2590 – 4 164,00 zł wynika z mniejszej ilości uczniów w klasie I-VI niż planowano.

W informacji do budżetu na dzień 30.09.2016 zakładano 16 uczniów a faktycznie jest :

Styczeń 16 uczniów

Luty 16 uczniów

Marzec 15 uczniów

Kwiecień 15 uczniów

12. Dz.852 Pomoc społeczna – zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 2 845,00 zł – zwrot niesłusznie pobranych świadczeń przez klientów OPS, powyższe planowane kwoty będą odprowadzane do PUW w Białymstoku.

13. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę – 35 364,00 zł na tę kwotę mają wpływ zmniejszenia i zwiększenia tj. zmniejszona kwota dotacji na usuwanie azbestu na terenie gminy Rajgród.- 55 364,00 zł , zwiększenie planu o 10 000,00 zł – na zakup anod do wymienników, stanowiących część instalacji kolektorów słonecznych . Wymiana anod jest niezbędna dla utrzymania gwarancji producenta w.w wymienników , zwiększenie planu wydatków o kwotę 10 000,00 zł – opracowanie wstępnej analizy sytuacyjnej i wniosku o dofinansowanie celem opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji.

14. Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 950 000,00 zł na tę kwotę składa się kwota zmniejszenia 1 000 000,00 zł - Wykonanie koncepcji zagospodarowania zabytkowego historycznego układu miasta Rajgród” – zadanie do realizacji w terminie późniejszym. i kwota zwiększenia planu wydatków o 50 000,00 zł – opracowanie koncepcji zagospodarowania zabytkowego historycznego układu miasta Rajgród.

15. Dz.926 Kultura fizyczna zwiększenie planowanych wydatków o kwotę - 92 117,00 zł – zwiększenie wartości inwestycji pn. Stworzenie strefy aktywności dla dzieci i osób dorosłych w mieście Rajgród poprzez budowę przyszkolnego placu zabaw i siłowni zewnętrznej z kwoty 330 000,00 zł do kwoty 422 117,00 zł .

16. Zmiany załącznika Nr 4 zadania inwestycyjne w roku 2016 – poz 14 zmiana wartości zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nr 102884B od drogi krajowej Nr 61 do Turczyna, poz 16 zmiana nazwy zadania i wartości zadania „Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129516 B i 129517 B w Rybczynie, poz 33 zmiana wartości zadania i nazwy zadania „Stworzenie strefy aktywności dla dzieci i osób dorosłych w mieście Rajgród poprzez budowę przyszkolnego placu zabaw i siłowni zewnętrznej”, zniesienie z realizacji zadania pod nazwą” Wykonanie koncepcji zagospodarowania zabytkowego historycznego układu miasta Rajgród”.

17. Zmiany w załączniku Nr 5 Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2016r. – zwiększono koszty i przychody o kwotę 56 385,00 zł .

18. Zmiany w załączniku Nr 6 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – zniesiono z realizacji zadanie inwestycyjne przy udziale środków z UE planowanego z programu RPOWP – „Wykonanie koncepcji zagospodarowania zabytkowego historycznego układu miasta Rajgród” – zadanie do realizacji w terminie późniejszym.

19. Zmiany w załączniku 7 udzielane dotacje z budżetu – dodano poz. 3 .- dotacja dla Komendy Policji zakup samochodu SUV w wersji oznakowanej na potrzeby Posterunku Policji w Rajgrodzie. Zmiany dotyczą dotacji dla Stowarzyszeń w zakresie dotacji dla szkół publicznych i niepublicznych

20. Zmiany w załączniku Nr 8 Przychody i rozchody budżetu 2016r. – zwiększono plan przychodów o kwotę 252 840,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Mieczysław Giształowicz

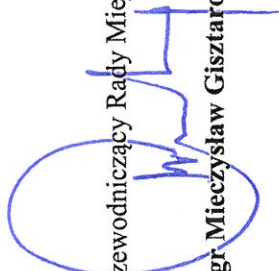
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/143/16
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 10 maja 2016 r.

Zadania inwestycyjne w roku 2016

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki w latach poprzednich	rok budżetowy 2016(9+10+11+12+13)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								Środki własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01010	6057 6059	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród-Rybczyzna	405 104,00	22 475,00	382 629,00	124 861,00			257 768,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
2	010	01010	6050	Przebudowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie - ul. Fr Zabielskiego (dokumentacja)	4 300,00		4 300,00	4 300,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
3	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Czarnej wsi (dokumentacja)	67 655,00	43 055,00	24 600,00	24 600,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
4	010	01010	6050	Dokumentacja projektowo kosztorysowa budowy lokalnej oczyszczalni ścieków w Biebrzy wraz z przebudową sieci kanalizacyjnej	50 000,00		50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
5	010	01010	6057 6059	Renowacja studni głębinowych w ujęciu wody Podchoinki	158 223,00		158 223,00	24 600,00			133 623,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
6	010	01010	6057	Modernizacja i	7 016 713,00	49 000,00	6 967 713,00		1 045 157,00		5 922 556,00	Urząd

14	600	60016	6050	129526B Woznawieś - Podrzecze	392 551,00	13 593,00	378 958,00	191 334,00		187 624,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
15	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej Nr 102884B od drogi krajowej Nr 61 do Turczyna	4 241 170,00	9 670,00	4 231 500,00		1 538 997,00	2 692 503,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129516 B i 129517 B w Rybczyźnie z FS - 9 203,00 zł	421 002,00	13 464,00	407 538,00	407 538,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129541B Miecze	541 229,00	9 840,00	531 389,00	531 389,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
18	600	60016	6050	Budowa wiat przystankowych w Ciszewie - FS	10 383,00		10 383,00	10 383,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
19	600	60016	6050	Budowa wiat przystankowych w Woznawieś I - FS	8 227,00		8 227,00	8 227,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
20	700	70005	6050	Wykup gruntu pod drogę wewnętrzną od ul. Fr. Zbielskiego w Rajgrodzie do działki Nr 884/2 w Rajgrodzie	30 000,00		30 000,00	30 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
21	754	75412	6050	Termomoderniza cja remizy strażackiej - świetlicy wiejskiej w Rydzewie	277 284,00	4 674,00	272 610,00	122 610,00		150 000,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie

22	754	75412	6050	Rozbudowa i wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania budynku strażnicy OSP w Woźnejwsi (dokumentacja)	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia we wsi Przestrzele	12 371,00	12 000,00	371,00	371,00	371,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
24	900	90095	6055 6056	Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród	1 730 997,00	99 300,00	1 631 697,00	303 106,00	438 500,00			890 091,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
25	900	90095	6057 6059	Budowa instalacji OZE na terenie gminy Rajgród (kolektory, fotowoltaika, pompy ciepła, biomasa)	1 000 000,00		1 000 000,00	200 000,00				800 000,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
26	921	92109	6050	Ogrodzenie działki przy świetlicy wiejskiej o Nr geodezyjnym Nr 144/3 - Kosówka - FS	12 157,00		12 157,00	12 157,00					Urząd Miejski w Rajgrodzie
27	921	92109	6050	Świetlica w miejscowości Pięńczykowie (dokumentacja); ogrodzenie działki świetlicy - Pięńczykowie FS z budżetu gminy 200 zł	37 887,00		37 887,00	37 887,00					Urząd Miejski w Rajgrodzie
28	921	92195	6050	Urządzenie miejsca spotkań i wypoczynku dla	10 693,00		10 693,00	10 693,00					Urząd Miejski w Rajgrodzie


Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Mieczysław Giształowicz

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/143/16
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 10 maja 2016 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2016r

L p.	Wyszczególnienie	Przychody			Koszty			Dotacje na inwestycje			
	Nazwa zakładu, dział rozdz.	Ogółem	w tym:	Dotacje z budżetu gminy	dotacja przedmiotowa	ogółem	Stan środków obrotowych na 31.12.2016r.			Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	
								Kwota netto	zakres dotacji		
											4
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie Dz. 900 Rozdz. 90017	91 858,00	1 357 279,00	71 604,00	66 300,00	Dopłata do cen jednostkowych do ścieków netto- 2,00 zł /m³ ścieków dostarczonych do miejskiej oczyszczalni ścieków przez gospodarstwa domowe	1 346 976,00	102 161,00	0,00	10 000,00	Rozbudowa wodociągu rozdzielczego na terenie Gminy Rajgród - Woznawieś, Stoczek, Ciszewo, Koź ówka (dokumentacja) - 10 000,00
	Ogółem	91 858,00	1 357 279,00	71 604,00	66 300,00	X	1 346 976,00	102 161,00	0,00	10 000,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

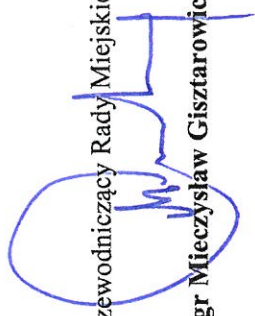
mgr Mieczysław Giształowicz

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 gminy	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	Wydatki majątkowe razem:	x	x	14 479 997,00	3 714 586,00	0,00	10 765 411,00
2	Wydatki bieżące razem:	x	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020							
Oś priorytetowa							
Działanie 413							
Nazwa projektu:							
Razem wydatki:							
z tego:							
2016 r.							
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród - Rybczyzna							
01010 § 6057 i 6059							
382 629,00							
382 629,00							
257 768,00							
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020							
Oś priorytetowa							
Działanie 413							
Nazwa projektu:							
Razem wydatki:							
z tego:							
2016 r.							
Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Rajgrodzie ul. Szkolna							
01010 § 6057 i 6059							
38 425,00							
38 425,00							
24 450,00							
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020							
Oś priorytetowa							
Działanie 413							
Nazwa projektu:							
Razem wydatki:							
z tego:							
2016 r.							
Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Rajgrodzie							
01010 § 6057 i 6059							
69 810,00							
69 810,00							
44 420,00							
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020							
Oś priorytetowa							
Działanie 413							
Nazwa projektu:							
Razem wydatki:							
z tego:							
2016 r.							
Renowacja studni głębinowych w ujęciu wody Podchoinki							
01010 § 6057 i 6059							
158 223,00							
24 600,00							
133 623,00							

z tego:	2016 r.			158 223,00	24 600,00	0,00	133 623,00
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020					
Oś priorytetowa VI		Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami					
Działanie 6.2		Ochrona wody i gleby					
Nazwa projektu:		Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie					
Razem wydatki:				6 967 713,00	1 094 157,00	0,00	5 922 556,00
z tego:	2015r.		01010 § 6057 i 6059	0,00	49 000,00	0,00	0,00
	2016 r.			6 967 713,00	1 045 157,00	0,00	5 922 556,00
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020					
Oś priorytetowa		Budowa lub modernizacja dróg lokalnych					
Działanie 413							
Nazwa projektu:		Przebudowa dróg gminnych publicznych i wewnętrznej w Rajgrodzie					
Razem wydatki:				4 231 500,00	1 561 697,00	0,00	2 692 503,00
z tego:	2015r.		60016 § 6067 i 6069	0,00	22 700,00		0,00
	2016 r.			4 231 500,00	1 538 997,00		2 692 503,00
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020					
Oś priorytetowa V		Gospodarka niskoemisyjna					
Działanie 5.3		Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne					
Nazwa projektu:		Budowa instalacji OZE na terenie gminy Rajgród (kolektory, fotowoltaika, pompy ciepła, biomasa)					
Razem wydatki:				1 000 000,00	200 000,00	0,00	800 000,00
z tego:	2016 r.		90095 § 6067 i 6069	1 000 000,00	200 000,00		800 000,00
Program:		Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014					
Oś priorytetowa		Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii					
Działanie							
Nazwa projektu:		Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród					
Razem wydatki:				2 006 742,00	991 865,00	0,00	1 014 877,00
z tego:	2007-2014r.		90095 § 6057 i 6059	84 934,00	84 934,00		0,00
	2015r.			290 111,00	165 325,00		124 786,00
	2016r.			1 631 697,00	741 606,00		890 091,00
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020					
Oś priorytetowa		III. Kompetencje i kwalifikacje					
Działanie 7.1		Kształcenie i edukacja					
Nazwa projektu:		3.1.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej					
Razem wydatki:			80195 § 4309	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00
z tego:	2016 r.			22 500,00	22 500,00	0,00	0,00
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020					

Oś priorytetowa						
Działanie 7.1	Rozwój działań aktywnej integracji					
Nazwa projektu:	Nasza pracownia					
Razem wydatki:		27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00
z tego:	85395 § 4309	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00
2016 r.						


 Przewodniczący Rady Miejskiej
 mgr Mieczysław Giształowicz

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/143/16
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 10 maja 2016 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	Przedmiotowa
1	Starostwo Powiatowe Grajewo- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1794B Matnia - Kuligi"	60014 \$ 6300	407 500,00			1	Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełdzie	80101 \$ 2540	385 543,00
2	Komenda Policji w Grajewie - zakup samochodu SUV w wersji oznakowanej na potrzeby Posterunku Policji w Rajgrodzie.	75405 \$ 6170	42 500,00			2	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie	80101 \$ 2540	235 084,00
3	Starostwo Powiatowe Grajewo - pomoc w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	85311 \$ 2710	889,00			3	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Puliczna Szkoła Podstawowa w Mieczach	80101 \$ 2590	172 623,00
4	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie - Rozbudowa wodociągu rozdzielczego na terenie Gminy Rajgród - Woznawieś, Stoczek, Ciszewo, Kozłówka (dokumentacja)	90017 \$ 6210	10 000,00			4	Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełdzie	80103 \$ 2540	70 182,00
5	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie- dopłata do cen jednostkowych do ścieków netto- 2,00 zł /m³ ścieków dostarczonych do miejskiej oczyszczalni ścieków oraz do oczyszczalni ścieków w Biebrzy przez gospodarstwa domowe	90017 \$ 2650			71 604,00	5	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Puliczna Szkoła Podstawowa w Mieczach	80103 \$ 2590	30 413,00
6	Dom Kultury w Rajgrodzie dotacja podmiotowa na działalność	92109 \$ 2480		112 155,00		6	Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda- Przedszkole niepubliczne	80104\$ 2540	80 644,00

7	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie- dotacja podmiotowa na działalność	92116 \$ 2480	214 327,00		7	SOS PP i N "Eduktor" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie- Przedszkole niepubliczne	80104\$ 2540		53 761,00	
8					8	SOS PP i N "Eduktor" Łomża- Publiczny Punkt Przedszkolny w Mieczach	80106 \$ 2590		27 479,00	
9					9	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80150 \$ 2540		62 734,00	
10					10	SOS PP i N "Eduktor" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie	80150 \$ 2540		33 864,00	
11					11	Gmina Spółka Wodna w Rajgrodzie zakup koparki	90001 \$ 6230	30 000,00		
12					12	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,pielęgowanie 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	460 889,00	326 482,00	71 604,00	X	Ogółem	58 000,00	1 152 327,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/143/16
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 10 maja 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 441 840,00
1.	Kredyty	§ 952	3 555 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	886 840,00
Rozchody ogółem:			532 346,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	532 346,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
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