

**UCHWAŁA NR XVII/159/16
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE**

z dnia 24 czerwca 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 2016 r. 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./ uchwala się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów :

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1) zmniejszyć dochody o kwotę | 9 258 551,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1, |
| 2) zwiększyć dochody o kwotę | 64 027,95 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1. |

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków:

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1) zmniejszyć wydatki o kwotę | 11 967 958,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2, |
| 2) zwiększyć wydatki o kwotę | 319 740,95 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2. |

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1) po stronie planowanych dochodów | 23 498 153,30 zł z tego: |
| - dochody bieżące w wysokości | 20 136 613,30 zł, |
| - dochody majątkowe w wysokości | 3 361 540,00 zł, |
| 2) po stronie planowanych wydatków | 24 953 953,30 zł z tego: |
| - wydatki bieżące w wysokości | 18 669 070,30 zł , |
| - wydatki majątkowe w wysokości | 6 284 883,00 zł , |
| 3) . W budżecie tworzy się rezerwy: | |
| 1) ogólną w wysokości - | 37 192,00 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 - 1 455 800,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie – 1 455 800,00 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 wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu 2016r. r. 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.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami i koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2016r. zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Wydatki do dyspozycji sołectw finansowane w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie – 1 317 369,00 zł , w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 817 369,00 zł ,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 1 455 800,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie -532 346,00 zł,

§ 13.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie – 1 317 369,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 817 369,00 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1 455 800,00 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.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

§ 15.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/159/16
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 24 czerwca 2016 r.

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

§ 1.

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę - 64 027,95 zł i zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę – 9 258 551,00 zł

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 783 649,00	- 5 877 231,00	906 418,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 782 817,00	- 5 877 231,00	905 586,00
		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	6 382 817,00	- 5 877 231,00	505 586,00
600			Transport i łączność	2 985 262,00	- 2 692 503,00	292 759,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 890 525,00	- 2 692 503,00	198 022,00
		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	2 692 503,00	- 2 692 503,00	0,00
720			Informatyka	0,00	15 421,00	15 421,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	15 421,00	15 421,00
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych nie zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15 421,00	15 421,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	19 000,00	169 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	19 000,00	169 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 700,00	7 700,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	7 300,00	157 300,00
801			Oświata i wychowanie	177 721,00	570,00	178 291,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 250,00	570,00	12 820,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	170,00	1 070,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	400,00	900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 679 809,00	- 686 217,00	1 993 592,00
	90002		Gospodarka odpadami	705 960,00	2 000,00	707 960,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	600,00	600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	- 600,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 891 741,00	- 688 217,00	1 203 524,00
		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	800 000,00	- 488 217,00	311 783,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	- 200 000,00	0,00
Razem:				27 339 666,00	- 9 220 960,00	18 118 706,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	26 436,95	26 436,95
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	14 250,00	14 250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14 250,00	14 250,00
	80110		Gimnazja	0,00	10 917,00	10 917,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 917,00	10 917,00
	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	1 269,95	1 269,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 269,95	1 269,95
Razem:				5 350 510,35	26 436,95	5 376 947,30
OGÓŁEM				32 692 676,35	-9 258 551,00 64 027,95	23 498 153,30
Dochody ogółem:				23 498 153,30		

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	1 722 881,00
Zbiorczo dochody:	23 498 153,30
Dochody bieżące w tym:	20 136 613,30
środki z UE (art.5 ust.1, pkt 2 i 3)	15 421,00
Dochody majątkowe w tym:	3 361 540,00
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	2 655 121,00
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 XVII/159/16
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 24 czerwca 2016 r.

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

§ 1.

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę- 319 740,95 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków – 11 967 958,00 zł

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 704 800,00	- 6 837 824,00	866 976,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 690 950,00	- 6 837 824,00	853 126,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 150,00	6 889,00	81 039,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 382 817,00	- 5 877 231,00	505 586,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 233 983,00	- 967 482,00	266 501,00
600			Transport i łączność	6 544 893,00	- 4 217 623,00	2 327 270,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	407 500,00	- 106 680,00	300 820,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	407 500,00	- 106 680,00	300 820,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 038 078,00	- 4 125 943,00	1 912 135,00
		4270	Zakup usług remontowych	157 835,00	- 20 831,00	137 004,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 588 583,00	126 388,00	1 714 971,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 692 503,00	- 2 692 503,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 538 997,00	- 1 538 997,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	21 000,00	15 000,00	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
630			Turystyka	12 324,00	2 524,00	14 848,00
	63095		Pozostała działalność	12 324,00	2 524,00	14 848,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808,00	198,00	1 006,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116,00	30,00	146,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	1 180,00	5 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 116,00	3 016,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 234,00	- 30 000,00	32 234,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 234,00	- 30 000,00	32 234,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 476 767,00	35 750,00	2 512 517,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 569,00	- 9 026,00	92 543,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 942,00	- 7 550,00	55 392,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 770,00	- 1 291,00	15 479,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 403,00	- 185,00	2 218,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 947 954,00	58 416,00	2 006 370,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 000,00	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 643,00	33 807,00	1 162 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 784,00	5 781,00	212 565,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 707,00	828,00	24 535,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 261,00	- 400,00	45 861,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 124,00	400,00	136 524,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 500,00	0,00	101 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	- 5 000,00	85 000,00
	75095		Pozostała działalność	206 984,00	- 13 640,00	193 344,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	- 15 140,00	4 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	5 000,00	8 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	- 5 500,00	69 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	103 810,00	2 000,00	105 810,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	572 167,00	- 7 975,00	564 192,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	516 602,00	- 8 475,00	508 127,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 820,00	9 145,00	22 965,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 927,00	- 42 720,00	26 207,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 422,00	- 6 945,00	8 477,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 210,00	- 994,00	1 216,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	4 200,00	19 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 555,00	32 555,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 353,00	- 577,00	776,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 610,00	13 561,00	291 171,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 300,00	13 300,00
	75495		Pozostała działalność	4 000,00	500,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	5 671 578,00	- 1 695,00	5 669 883,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	139 857,00	125,00	139 982,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 182,00	125,00	70 307,00
	80195		Pozostała działalność	220 839,00	- 1 820,00	219 019,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 820,00	- 1 820,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 471 199,00	- 621 196,00	3 850 003,00
	90002		Gospodarka odpadami	722 491,00	2 000,00	724 491,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 352,00	9 387,00	69 739,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 844,00	1 605,00	12 449,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 554,00	230,00	1 784,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	630 170,00	- 12 916,00	617 254,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	306,00	694,00	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 658,00	10 000,00	240 658,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 067,00	10 000,00	14 067,00
	90095		Pozostała działalność	2 750 671,00	- 633 196,00	2 117 475,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	- 488 217,00	311 783,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 144 979,00	55 021,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	466 420,00	3 385,00	469 805,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	152 582,00	3 385,00	155 967,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 385,00	3 385,00
Razem:				31 249 160,00	- 11 674 654,00	19 574 506,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	26 436,95	26 436,95
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	14 250,00	14 250,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 702,59	5 702,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	141,09	141,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 406,32	8 406,32
	80110		Gimnazja	0,00	10 917,00	10 917,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 808,91	10 808,91
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	108,09	108,09
	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	1 269,95	1 269,95
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	361,36	361,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	896,02	896,02
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12,57	12,57
Razem:				5 350 510,35	26 436,95	5 376 947,30
Ogółem				36 602 170,35	- 11 967 958,00 319 740,95	24 953 953, 30

w tym:	Wydatki bieżące:	18 669 070,30
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 491 696,35
	A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 799 053,83
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 692 642,52
	2)dotacje na zadania bieżące	1 585 490,95
	3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 381 883,00
	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:	6 284 883,00
	1)inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 284 883,00
	a.na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 4	2 770 588,00
	2)zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Gisztarowicz

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

Po stronie planu dochodów wprowadzono zmiany m.in. z tytułu:

- zmniejszono plan dochodów z tytułu planowanego dofinansowania z RPOWP inwestycji pn. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie” kwota - 5 922 556,00 zł – powyższe wynika z faktu, że Instytucja Zarządzająca RPOWP wydłużyła okres składania wniosków dofinansowanie do inwestycji z zakresu gospodarki wodno- ściekowej, co wiąże się z przesunięciem terminów rozstrzygnięcia konkursu i zawarcia umów o dofinansowanie . Biorąc pod uwagę to, że Gmina zamierza rozpocząć realizację inwestycji po zawarciu umowy o dofinansowanie, wykonanie zadania w 2016r. jest nierealne.
- zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 45 325,00 zł – planowane dofinansowanie ze środków PROW do inwestycji pn „Renowacja studni głębinowych w ujęciu wody Podchoinki i budowa zbiornika wody uzdatnionej w ujęciu wody” – zwiększenie z uwagi na planowaną budowę drugiego zbiornika wody uzdatnionej w celu zapobieżenia spadkom ciśnienia w godzinach drugiego rozbioru.
- zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę - 2 692 503,00 zł – planowane dofinansowanie zadania pn” Przebudowa dróg gminnych w Rajgrodzie” – złożony wniosek do PROW jest w trakcie weryfikacji. Gminie nie jest wiadome, kiedy nastąpi ostateczne zostryżenie, nie mniej jednak w przypadku, gdy nastąpi podpisanie umowy na dofinansowanie w roku 2016r. nie będzie możliwa realizacja zadania w 2016r. z uwagi na czynności takie jak – opracowanie dokumentacji, wyłonienie wykonawcy w drodze przetargowej oraz innych czynności związanych z tym zadaniem,
- zwiększenie planowanych dochodów o kwotę – 15 421,00 zł – zwrot poniesionych wydatków z tytułu realizacji projektu Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w 2015r. w ramach RPOWP,
- Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 19 000,00 zł – dotacja z WFOŚ w Białymstoku – 15 000,00 zł i 4000,00 zł – dotacja celowa z PUW w Białymstoku na zakupy dla OSP Gminy Rajgród,
- zwiększenie planowanych dochodów o kwotę - 570,00 zł – ponadplanowe dochody Sz. P. w Rydzewie,
- zwiększenie planowanych dochodów o kwotę – 2 000,00 zł – koszty upomnienia od nieterminowych wpłat za odpady,
- zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę- 488 217,00 zł – zmniejszenie zakresu zadania inwestycyjnego - Budowa instalacji OZE na terenie gminy Rajgród (kolektory, fotowoltaika, pompy ciepła, biomasa) – planowano większe dofinansowanie - złożenie wniosku do RPOWP – brak naboru wniosków w 2016r. , natomiast w chwili obecnej planuje się złożyć wniosek do LG Działania Biebrzański Dar Natury i tam jest limit przysługujący na Gminę z którego możemy skorzystać,
- zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę - 26 436,95 zł – dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów szkół z terenu Gminy Rajgród.

Po stronie planu wydatków wprowadzono zmiany m.in. z tytułu :

- zmniejszenia wydatków o kwotę - 6 967 713,00 zł realizacja inwestycji przy udziale środków z RPOWP pn. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków – powyższe wynika z faktu, że Instytucja Zarządzająca RPOWP P wydłużyła okres składania wniosków dofinansowanie do inwestycji z zakresu gospodarki wodno- ściekowej , co wiąże się z przesunięciem terminów rozstrzygnięcia konkursu i zawarcia umów o dofinansowanie . Biorąc pod uwagę to, że Gmina zamierza rozpocząć realizację inwestycji po zawarciu umowy o dofinansowanie, wykonanie zadania w 2016r. jest nierealne.
- zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 106 600,00 zł – mniejsze wartości przetargowe inwestycji droga Matnia – Kuligi – pomoc finansowa dla powiatu,

- zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę – 4 217 613,00 zł – planowana droga z dofinansowaniem z PROW pn” Przebudowa dróg gminnych w Rajgrodzie „ – złożony wniosek do PROW jest w trakcie weryfikacji. Gminie nie jest wiadome, kiedy nastąpi ostateczne rozstrzygnięcie, nie mniej jednak w przypadku, gdy nastąpi podpisanie umowy na dofinansowanie w roku 2016r. nie będzie możliwa realizacja zadania w 2016r. z uwagi na czynności takie jak – opracowanie dokumentacji , - wyłonienie wykonawcy w drodze przetargowej oraz innych czynności związanych z tym zadaniem- 4 231 500,00 zł, zmiana nazwy zadania funduszu sołeckiego w Biebrzy związana ze zmianą klasyfikacji i rodzaju wydatku z bieżącego na inwestycyjny oraz dołożenie ze środków gminy kwoty - 29 169,00 i opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych – 76 388,00 zł.
- zwiększenie planowanych wydatków o kwotę - 15 000,00 zł – budowa łącznika pomiędzy ul 1-go Maja a pomostem
- zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę – 30 000,00 zł - wykup gruntu pod drogę wewnętrzną od ul. Fr. Zbielskiego w Rajgrodzie do działki Nr 884/2 w Rajgrodzie – po negocjacjach z właścicielami odstąpiono od realizacji zadania,
- zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę – 9 026,00 zł – USC i Ewidencja ludności obsługiwana w zakresie jednego stanowiska,
- zwiększenie planowanych wydatków o kwotę - 58 416,00 zł – zmiana powyższa wynika ze zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie – zlikwidowano stanowisko kierowcy etatowego OSP i zatrudniono w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie jako konserwatora, wprowadzono miesięczny ryczałt dla sołtysów,
- zwiększenie planowanych wydatków o kwotę – 2 000,00 zł – zamiar przystąpienia Gminy Rajgród do Podlaskiej Regionalnej Izby Turystycznej,
- zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę – 7 975,00 zł – zmiana powyższa wynika z reorganizacji stanowiska kierowcy Straży- przeniesiony do ZGK i M w Rajgrodzie,
- zwiększenie planowanych wydatków o kwotę – 10 000,00 zł – kompleksowa inwentaryzacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rajgród,
- zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę - 633 196,00 zł – kwota dotyczy Budowa instalacji OZE na terenie gminy Rajgród- planowano większe dofinansowanie - złożenie wniosku do RPOWP – brak naboru wniosków w 2016r. , natomiast w chwili obecnej planuje się złożyć wniosek do LG Działania Biebrzański Dar Natury i tam jest limit przysługujący na Gminę z którego możemy skorzystać,

Załącznik Nr 4 – wartość zadań inwestycyjnych zgodnie ze zmianami w budżecie,

Załącznik Nr 5 wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności ,

Załącznik Nr 6 Przychody i rozchody budżetu w 2016r.–zmniejszono plan przychodów do kwoty 1 988 146,00 zł,

Załącznik Nr 7 Dotacje – załącznik dostosowany według zmian w uchwale budżetowej,

Załącznik Nr 8 Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami i koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2016r. – zmiany zgodnie ze zmianami w budżecie ,

Załącznik Nr 9 wydatki do dyspozycji sołectw finansowane w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok – zmiany nazwy zadań i klasyfikacji budżetowej .

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/159/16
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 24 czerwca 2016 r.

Zadania inwestycyjne w roku 2016

Lp. .	Dział l	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki w latach poprzednich	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2016(9+10+11+12+13)	z tego źródła finansowania				
								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	6050	Budowa nowej oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Biebrza w miejsce zużytych technicznie i funkcjonalnie urządzeń kanalizacji sanitarnej (oczyszczalni ścieków oraz przepompowni ścieków) znajdujących się na działkach ewidencyjnych nr 69/6, 98/4 miejscowość Biebrza, obręb Pieńczykówek, gmina Rajgród	1 354,00		1 354,00	1 354,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
2	010	01010	6057 6059	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród- Rybczyzna	405 104,00	22 475,00	382 629,00	73 500,00	51 361,00		257 768,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
3	010	01010	6050	Przebudowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie - ul. Fr	4 300,00		4 300,00	4 300,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie

				Zabielskiego (dokumentacja)								
4	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
5	010	01010	6057 6059	Renowacja studni głębinowych w ujęciu wody Podchoinki i budowa zbiornika wody uzdatnionej w ujęciu wody	281 223,00		281 223,00		102 275,00		178 948,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
6	010	01010	6050	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie (sporządzenie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności dla przedmiotowego projektu)	54 535,00	49 000,00	5 535,00	5 535,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
7	010	01010	6057 6059	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Rajgrodzie - ul Szkolna	38 425,00		38 425,00	13 975,00			24 450,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
8	010	01010	6057 6059	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Rajgrodzie - ul Giełguda	69 810,00		69 810,00	25 390,00			44 420,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
9	010	01010	6 050	Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie - Podchoinki (dokumentacja)	20 910,00		20 910,00	20 910,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
10	010	01010	6050	Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie - ul Opartowo	14 500,00		14 500,00	14 500,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie

				(dokumentacja)								
11	010	01010	6050	Budowa wodociągu rozdzielczego w Rybczynie od działki Nr ewidencyjny 111 (dokumentacja)	9 840,00		9 840,00	9 840,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
12	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Lipowej w miejscowości Biebrza – 20 831,00 FS i 29 169,00 zł budżet Gminy	50 000,00		50 000,00	20 831,00	29 169,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 129520B Woźnawieś - Kuligi (dokumentacja)	20 000,00		20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129526B Woźnawieś - Podrzecze	251 461,00	15 214,00	236 247,00	236 247,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 102884B od drogi krajowej Nr 61 do Turczyna	398 775,00	13 593,00	385 182,00	197 558,00		187 624,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
16	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Gminie Rajgród	86 058,00	9 670,00	76 388,00	76 388,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129516 B i 129517 B w Rybczynie z FS - 9 203,00 zł na Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129516 B	421 002,00	13 464,00	407 538,00	407 538,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
18	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
19	600	60016	6050	Budowa wiat przystankowych w Woźnawieś I -	8 227,00		8 227,00	8 227,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie

				FS 8 227,00zł								
18	600	60095	6050	Budowa łącznika pomiędzy ul. 1 Maja a pomostem	15 000,00		15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
19	754	75412	6050	Termomodernizacja remizy strażackiej - świetlicy wiejskiej w Rydzewie FS -9 225,00 zł	290 845,00	4 674,00	286 171,00	136 171,00		150 000,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
20	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				Urząd Miejski w Rajgrodzie
21	754	75412	6060	Zakup aparatu powietrznego AIRGO - 2 szt i motopompa szlamowa - 1 szt	13 300,00		13 300,00	13 300,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
22	900	90015	6050	Budowa oświetlenia we wsi Przestrzele	12 371,00	12 000,00	371,00	371,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
23	900	90095	6055 6056	Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród	1 730 997,00	99 300,00	1 631 697,00		741 606,00		890 091,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
24	900	90095	6057 6059	Budowa instalacji OZE na terenie gminy Rajgród (kolektory, fotowoltaika, pompy ciepła, biomasa)	366 804,00		366 804,00	55 021,00			311 783,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
25	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji związanej z przebudową budynku w Ciszewie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską wraz z niezbędną	10 383,00		10 383,00	10 383,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie

				infrastrukturą - FS - 10 383,00zł								
26	921	92109	6050	Ogrodzenie działki o Nr geodezyjnym 144/3 w Kosówce - FS - 12 157,00 zł	12 157,00		12 157,00	12 157,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
27	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji związanej z budową świetlicy wiejskiej w Pieńczykowie wraz z niezbędną infrastrukturą) ; FS - 17 687,00 zł z budżetu gminy 200 zł	17 887,00		17 887,00	17 887,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
28	921	92195	6050	Urządzenie miejsca spotkań i wypoczynku dla mieszkańców sołectwa Kuligi - FS - 10 693,00 zł	10 693,00		10 693,00	10 693,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
29	921	92195	6050	Utworzenie miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Sołki - FS - 8 778,00 zł	8 778,00		8 778,00	8 778,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
30	921	92195	6050	Ogrodzenie działki gminnej Nr 36/3 z przeznaczeniem na plac wiejski dla mieszkańców sołectwa Turczyn - FS - 9 840,00 zł	9 040,00		9 040,00	9 040,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
31	926	92601	6050	Wykonanie prac ziemnych z przeznaczeniem na boisko wiejskie we wsi Stoczek FS- 11 005,00 zł	11 005,00		11 005,00	11 005,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
32	926	92601	6050	Budowa ogrodzenia wokół boiska sportowego we wsi Woźnawieś II	13 063,00		13 063,00	13 063,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie

				FS- 13 063,00zł								
33	926	92601	6050	Stworzenie strefy aktywności dla dzieci i osób dorosłych w mieście Rajgród poprzez budowę przyszkolnego placu zabaw i siłowni zewnętrznej	422 117,00		422 117,00	314 117,00		108 000,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
Razem					5 693 848,00	292 285,00	5 401 563,00	1 792 679,00	1 455 800,00	445 624,00	1 707 460,00	x

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	2	3	4	5	6	7	8
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2 770 588,00	1 063 128,00	0,00	1 707 460,00
2	Wydatki bieżące razem:	x		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020					
Oś priorytetowa		Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej					
Działanie 413		Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej					
Nazwa projektu:		Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród - Rybczyzna					
Razem wydatki:			01010 § 6057 i 6059	382 629,00	124 861,00	0,00	257 768,00
z tego:							
2016 r.				382 629,00	124 861,00	0,00	257 768,00
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020					
Oś priorytetowa		Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej					
Działanie 413		Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej					
Nazwa projektu:		Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Rajgrodzie ul. Szkolna					
Razem wydatki:			01010 § 6057 i 6059	38 425,00	13 975,00	0,00	24 450,00
z tego:							
2016 r.				38 425,00	13 975,00	0,00	24 450,00
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020					
Oś priorytetowa		Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej					
Działanie 413		Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej					
Nazwa projektu:		Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Rajgrodzie					
Razem wydatki:			01010 § 6057 i 6059	69 810,00	25 390,00	0,00	44 420,00
z tego:							
2016 r.				69 810,00	25 390,00	0,00	44 420,00
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020					
Oś priorytetowa		Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej					
Działanie 413		Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej					
Nazwa projektu:		Renowacja studni głębinowych w ujęciu wody Podchoinki					
Razem wydatki:			01010 § 6057 i	281 223,00	102 275,00	0,00	178 948,00

z tego:		6059				
2016 r.			281 223,00	102 275,00	0,00	178 948,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020 - LGD					
Oś priorytetowa VIII	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej					
Działanie 8.6	Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego					
Nazwa projektu:	Budowa instalacji OZE na terenie gminy Rajgród (kolektory, fotowoltaika, pompy ciepła, biomasa)					
Razem wydatki:		90095 § 6067 i	366 804,00	55 021,00	0,00	311 783,00
z tego:		6069				
2016 r.			366 804,00	55 021,00		311 783,00
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 § 6055 i	84 934,00	84 934,00		0,00
2015r.		6056	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:			22 500,00	22 500,00	0,00	0,00
z tego:		80195 § 4309				
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
z tego:		85395 § 4309				
2016 r.			27 500,00	27 500,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Gisztarowicz

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/159/16
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 24 czerwca 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016

w złotych

Lp 1	Treść 2	Klasyfikacja § 3	Kwota 2016r. 4
Przychody ogółem:			1 988 146,00
1.	Kredyty	§ 952	1 988 146,00
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	
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

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/159/16
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 24 czerwca 2016 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 powiatowej Nr 1794B na odcinku Matnia - Kuligi"	60014 § 6300	300 820,00			1	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80101 § 2540 i 2820	2 945,35	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" Łomza- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie	80101 § 2540 i 2820	1 658,30	235 084,00	
3	Starostwo Powiatowe Grajewo - pomoc w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	85311 § 2710	889,00			3	SOS PP i N "Edukator" Łomza- Puliczna Szkoła Podstawowa w Mieczach	80101 § 2590 i 2820	1 098,94	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 Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80103 § 2540		70 182,00	
5	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie- Budowa nowej oczyszczalni ścieków wraz z przepomownią ścieków w miejscowości Biebrza i przepompowni ścieków w miejscowości "Biebrza"	90017 § 6210	500 000,00			5	SOS PP i N "Edukator" Łomza- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie	80103 § 2540		125,00	
6	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie- dopłata do cen jednostkowych do ścieków netto- 2,00 zł /m³ ścieków dostarczonych do miejskiej	90017 § 2650			71 604,00	6	SOS PP i N "Edukator" Łomza- Puliczna Szkoła Podstawowa w Mieczach	80103 § 2590		30 413,00	

	oczyszczalni ścieków oraz do oczyszczalni ścieków w Biebrzy przez gospodarstwa domowe										
7	Dom Kultury w Rajgrodzie dotacja podmiotowa na działalność	92109 § 2480		112 155,00		7	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda- Przedszkole niepubliczne	80104§ 2540		80 644,00	
8	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie- dotacja podmiotowa na działalność	92116 § 2480		214 327,00		8	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie- Przedszkole niepubliczne	80104§ 2540		53 761,00	
9						9	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Publiczny Punkt Przedszkolny w Mieczach	80106 § 2590		27 479,00	
1 0						10	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80150 § 2540 i 2820	24,75	62 734,00	
1 1						11	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie	80150 § 2540	336,61	33 864,00	
1 2						12	Gminna Spółka Wodna w Rajgrodzie zakup koparki	90001 § 6230	30 000,00		
1 3						13	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,pielęgowani e polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.	92195 §2360	15 000,00		
1 4						14	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych/prowadzenie światlic środowiskowych dla	92195 §2360	6 000,00		

							młodzieży				
1 5						15	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu /organizacja zawodów sportowych, regat itp./	92695§ 2360	7 000,00		
Ogółem		X	854 209,00	326 482,00	71 604,00	X	Ogółem	X	64 063,95	1 152 452,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII/159/16
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 24 czerwca 2016 r.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami i koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2016r.
Stan na 1.01.2016r.				16 531,00
I			DOCHODY	707 960,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	707 960,00
	90002		Gospodarka odpadami	707 960,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	704 360,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Odsetki od podatków i opłat	600,00
II			WYDATKI	724 491,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	724 491,00
	90002		Gospodarka odpadami	724 491,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	185,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	69 739,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 449,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 784,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	617 254,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	460,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00
		4440	Odpis ZFSS	3 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

**WYDATKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW FINANSOWANE W
RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2016 ROK**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa sołectwa	Plan wydatków na 2016r.
1.	754	75412	4270	Belda	14 411,00
2.	600	60016	6050	Biebrza	20 831,00
3.				Bukowo	7 893,00
	600	60016	4270		5 262,00
	600	60017	4270		2 631,00
4.	921	92109	6050	Ciszewo	10 383,00
5.	600	60016	4300	Czarna Wieś	11 660,00
6.	600	60016	4270	Danowo	8 155,00
7.	801	80101	4270	Karczewo	1 205,00
	600	60016	4270		7 245,00
8.	600	60017	4270	Karwowo	8 319,00
9.				Kołaki	8 876,00
	600	60016	4270		7 397,00
	600	60017	4270		1 479,00
10.	926	92695	4210	Kosily	11 100,00
11.	921	92109	6050	Kosówka	12 157,00
	700	70005	4300		1 900,00
12.	600	60017	4270	Kozłówka	11 103,00
13.	921	92195	6050	Kuligi	10 693,00
14.				Łazarze	10 481,00
	600	60016	4270		5 241,00
	600	60017	4270		5 240,00
15.	754	75412	4270	Miecze	10 199,00
	801	80101	4210		3 000,00
16.	801	80101	4270	Orzechówka	1 597,00
	600	60016	4270		6 952,00
17.	921	92109	6050	Pieńczykowo	10 088,00
18.	921	92109	6050	Pieńczykówek	7 599,00
19.				Przestrzele	7 599,00
	600	60016	4270		1 520,00
	600	60017	4270		6 079,00
20.	600	60016	6050	Rybczyzna	9 203,00
21.	754	75412	6050	Rydzewo	9 225,00
	921	92109	4210		3 385,00
22.	600	60016	4270	Skrodzkie	10 153,00
23.	921	92195	6050	Solki	8 778,00
24.	926	92601	6050	Stoczek	11 005,00
25.	921	92195	6050	Turczyn	9 040,00
26.	700	70005	4300	Wojdy	7 020,00
	600	60016	4270		2 806,00
27.	801	80101	4270	Woźnawieś I	4 219,00
	600	60016	6050		8 227,00
28.	926	92601	6050	Woźnawieś II	13 063,00
	801	80101	4270		2 985,00
29.				Wólka Piotrowska	9 237,00
	600	60016	4270		5 773,00
	600	60017	4270		3 464,00
OGÓŁEM:					311 792

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz