

UCHWAŁA NR XVIII/161/16
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE

z dnia 18 lipca 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.

Dokonywane są zmiany w planie dochodów :

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1) zmniejszyć dochody o kwotę | 508 894,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1, |
| 2) zwiększyć dochody o kwotę | 4 000,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1. |

§ 2.

Dokonywane są zmiany w planie wydatków:

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1) zmniejszyć wydatki o kwotę | 881 640,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2, |
| 2) zwiększyć wydatki o kwotę | 376 746,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2. |

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1) po stronie planowanych dochodów | 23 056 266,30 zł z tego: |
| - dochody bieżące w wysokości | 20 200 312,30 zł , |
| - dochody majątkowe w wysokości | 2 855 954,00 zł , |
| 2) po stronie planowanych wydatków | 24 512 066,30 zł z tego: |
| - wydatki bieżące w wysokości | 18 641 131,30 zł , |
| - wydatki majątkowe w wysokości | 5 870 935,00 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 kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2016r. 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 – 811 783,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 311 783,00 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 – 811 783,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 311 783,00 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 XVIII/161/16
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 18 lipca 2016 r.

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

§ 1.

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę - 4 000,00 zł i zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę – 508 894,00 zł

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	906 418,00	- 505 586,00	400 832,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	905 586,00	- 505 586,00	400 000,00
		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	505 586,00	- 505 586,00	0,00
710			Działalność usługowa	19 042,00	- 3 308,00	15 734,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	19 042,00	- 3 308,00	15 734,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 604,00	- 3 308,00	15 296,00
758			Różne rozliczenia	6 301 375,00	4 000,00	6 305 375,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 613 451,00	4 000,00	3 617 451,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 613 451,00	4 000,00	3 617 451,00
Razem:				18 181 713,00	- 504 894,00	17 676 819,00
OGÓŁEM				23 561 160,30	-508 894,00 4 000,00	23 056 266,30
Dochody ogółem:				23 056 266,30		
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				1 217 295,00		
Zbiorczo dochody:				23 056 266,30		
Dochody bieżące w tym:				20 200 312,30		
środki z UE (art.5 ust.1, pkt 2 i 3)				15 421,00		
Dochody majątkowe w tym:				2 855 954,00		
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje				2 149 535,00		
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 XVIII/161/16
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 18 lipca 2016 r.

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

§ 1.

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę- 376 746,00 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę – 881 640,00 zł

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	866 976,00	- 722 867,00	144 109,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	853 126,00	- 722 867,00	130 259,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 039,00	49 220,00	130 259,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 586,00	- 505 586,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 501,00	- 266 501,00	0,00
600			Transport i łączność	2 327 270,00	275 714,00	2 602 984,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 912 135,00	275 714,00	2 187 849,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 714 971,00	275 714,00	1 990 685,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 234,00	7 563,00	39 797,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 234,00	7 563,00	39 797,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 720,00	3 400,00	28 120,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	600,00	2 600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	3 554,00	3 554,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9,00	9,00
750			Administracja publiczna	2 512 517,00	0,00	2 512 517,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 543,00	0,00	92 543,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 500,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	500,00	1 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 006 370,00	0,00	2 006 370,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	- 3 000,00	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 000,00	13 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	564 192,00	0,00	564 192,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	508 127,00	0,00	508 127,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 102,00	98,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	102,00	1 302,00
	75414		Obrona cywilna	900,00	0,00	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 200,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	200,00	600,00
801			Oświata i wychowanie	5 669 883,00	4 000,00	5 673 883,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 689 367,00	4 000,00	2 693 367,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	4 000,00	9 500,00

852			Pomoc społeczna	2 010 691,00	- 88 400,00	1 922 291,00
	85206		Wspieranie rodziny	37 296,00	1 451,00	38 747,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	372,00	155,00	527,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 880,00	840,00	3 720,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	456,00	1 550,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	- 2 451,00	17 549,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 2 451,00	17 549,00
	85295		Pozostała działalność	546 707,00	- 87 400,00	459 307,00
		3110	Świadczenia społeczne	531 707,00	- 88 400,00	443 307,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 850 003,00	18 496,00	3 868 499,00
	90002		Gospodarka odpadami	724 491,00	- 3 600,00	720 891,00
		4300	Zakup usług pozostałych	618 778,00	- 3 600,00	615 178,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 200,00	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	200,00	1 400,00
	90095		Pozostała działalność	2 117 475,00	22 096,00	2 139 571,00
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	22 096,00	22 096,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	469 805,00	600,00	470 405,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	155 967,00	600,00	156 567,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 385,00	600,00	3 985,00
926			Kultura fizyczna	464 285,00	0,00	464 285,00
	92695		Pozostała działalność	18 100,00	0,00	18 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	- 11 100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 100,00	11 100,00
Razem:				19 637 513,00	- 504 894,00	19 132 619,00
Ogółem				25 016 960,30	-881 640,00 376 746,00	24 512 066,30
w tym:	Wydatki bieżące:				18 641 131,30	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:				10 488 995,35	
	A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 805 271,83	
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 683 723,52	
	2) dotacje na zadania bieżące				1 585 490,95	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych				6 356 645,00	
	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:	5 870 935,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 870 935,00
a. na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 4	1 998 501,00
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.

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

1. zmniejszono plan dochodów z tytułu planowanego dofinansowania z PROW na dofinansowanie zadań : „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród- Rybczyzna”; „Renowacja studni głębinowych w ujęciu wody Podchoinki i budowa zbiornika wody uzdatnionej w ujęciu wody”; „Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Rajgrodzie - ul Szkolna „ ; Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Rajgrodzie - ul Giełguda”- ogółem na wartość- 505 586,00 zł -z uwagi na przedłużający się termin naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej do realizacji w/w zadań inwestycyjnych . Planowany termin naboru wniosków przypada na III- IV kwartał 2016r – realizacja inwestycji w latach następnych.

2. zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę - 3 308,00 zł – opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości rozłożona na raty,

3. zwiększenie planowanych dochodów o kwotę – 4 000,00 zł – rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczona jest na dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno- pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych,

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

1. zmniejszenie planowanych wydatków inwestycyjnych o kwotę – 772 087,00 zł dotyczy to zadań inwestycyjnych t.j „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród- Rybczyzna”; „Renowacja studni głębinowych w ujęciu wody Podchoinki i budowa zbiornika wody uzdatnionej w ujęciu wody”; „Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Rajgrodzie - ul Szkolna „ ; Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Rajgrodzie - ul Giełguda. Zadania inwestycyjne planowane były do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Z uwagi na przedłużający się termin naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej zadania w/w planuje się do realizacji w latach następnych.

2. zwiększenie planowanych wydatków o kwotę – 49 220,00 zł dotyczy wykonania dokumentacji zadań inwestycyjnych t.j „Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Rajgrodzie - ul Giełguda „; Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Rajgrodzie - ul Szkolna” ; Renowacja studni głębinowych w ujęciu wody Podchoinki i budowa zbiornika wody uzdatnionej w ujęciu wody” ;

3. zwiększenie planowanych wydatków o kwotę – 275 714,00 zł – „ Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102890B Wólka Piotrowska „ , zakup map i wypisów z rejestru gruntów stanowiących załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania „Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102886 B w Kosiałach . Zaplanowane zadanie inwestycyjne wcześniej pod nazwą” Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129541 B Miecze zostało przesunięte do realizacji na 2017r. z uwagi na uzyskanie dofinansowania z programu PROW,

4. zwiększenie planowanych wydatków o kwotę - 7 563,00 zł. Planowane wydatki na tę kwotę dotyczą pokrycia kosztów związanych z dokonaniem podziałów i przeniesień własności działek w miejscowości Woźnawieś- Podrzecze- w związku z budową drogi gminnej i koniecznością uregulowania granic pasa drogowego; na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Pienczykówka oraz zapłatą podatku VAT do US od zamiany nieruchomości,

5. zmniejszenia i zwiększenia planowanych wydatków w dziale 750, 754 dotyczą zmiany klasyfikacji dokonanych wydatków oraz planowanych do realizacji związanych ze szkoleniami pracowników i kosztami podróży służbowych ,

6. zwiększenie planowanych wydatków o kwotę – 4 000,00 zł - z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno- pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych,

7. zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę - 88 400,00 zł - udział gminy do dotacji „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Wcześniej planowana kwota była wyższa, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Wojewodę Podlaskiego – kwota została zmniejszona,

8. zwiększenie planowanych wydatków o kwotę - 18 496,00 zł. Planowane wydatki dotyczą zmniejszeń i zwiększeń tj. środków uznanych za niekwalifikowalne przy realizacji zadania „Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród realizowanego w roku 2015 – 22 096,00 zł – zwiększenie i zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 3 600,00 zł dotyczy wywozu odpadów,

9. zwiększenie planowanych wydatków o kwotę – 600,00 zł – zakup farb, pigmentów i gładzi szpachowej oraz wałków, pędzelków niezbędnych do odmalowania pomieszczeń w świetlicy w Kosówce z uwagi na zakwaterowanie rodziny, której dom został zniszczony w wyniku pożaru.

10. zmniejszenie i zwiększenie planowanych wydatków o kwotę – 11 100,00 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej dotyczy zadania z funduszu sołeckiego wsi Kosiły.

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 koszty zakładu budżetowego w 2016r. . – zwiększono plan przychodów i rozchodów o kwotę - 31 000,00 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 z zmianami w budżecie,

Załącznik Nr 9 wydatki do dyspozycji sołectw finansowane w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok – zmiana klasyfikacji budżetowej .

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/161/16
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 18 lipca 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	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	6050	Budowa 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	Renowacja studni głębinowych w ujęciu wody Podchoinki i budowa zbiornika wody uzdatnionej w ujęciu wody(dokumentacja)	40 000,00		40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
5	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
6	010	01010	6 050	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Rajgrodzie - ul Szkolna (dokumentacja)	4 300,00		4 300,00	4 300,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
7	010	01010	6 050	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Rajgrodzie - ul Giełguda (dokumentacja)	4 920,00		4 920,00	4 920,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
8	010	01010	6 050	Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie -	20 910,00		20 910,00	20 910,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie

				Podchoinki (dokumentacja)								
9	010	01010	6050	Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie - ul Opartowo (dokumentacja)	14 500,00		14 500,00	14 500,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
10	010	01010	6050	Budowa wodociągu rozdzielczego w Rybczyźnie od działki Nr ewidencyjny 111 (dokumentacja)	9 840,00		9 840,00	9 840,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
11	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Lipowej w miejscowości Biebrza- 29 169,00 zł FS- 20 831,00 zł	50 000,00		50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 129520B Woznawieś - Kuligi (dokumentacja)	20 000,00		20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129526B Woznawieś - Podrzecze	251 461,00	15 214,00	236 247,00	236 247,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
14	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
15	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych publicznych w gminie Rajgród	326 555,00		326 555,00	326 555,00				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 na	421 002,00	13 464,00	407 538,00	407 538,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie

				Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129516 B								
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102890B Wólka Piotrowska	567 621,00	11 685,00	555 936,00		555 936,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
18	600	60016	6050	Budowa wiat przystankowych w Woznawieś I - FS 8 227,00zł	8 227,00		8 227,00	8 227,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
19	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102886 B w Kosiłach	22 593,00	21 593,00	1 000,00	1 000,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
20	600	60095	6050	Budowa łącznika pomiędzy ul. 1 Maja a pomostem	15 000,00		15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
21	700	70005	6060	Niezabudowana nieruchomość działka Nr 69/4 i Nr 69/8 pow. 1,1574 ha w Biebrzy	19 015,00		9,00	9,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
22	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
23	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
24	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
25	900	90015	6050	Budowa	12 371,00	12 000,00	371,00	371,00				Urząd

				oświetlenia we wsi Przestrzele								Miejski w Rajgrodzie
26	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
27	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
28	900	90095	6 660	Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród – środki uznane za niekwalifikowalne przy realizacji w/w zadania realizowanego w roku 2015	22 096,00		22 096,00	22 096,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
29	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji związanej z przebudową budynku w Ciszewie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską wraz z niezbędną infrastrukturą - FS - 10 383,00zł	10 383,00		10 383,00	10 383,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
30	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
31	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji	17 887,00		17 887,00	17 887,00				Urząd Miejski w

				związanej z budową świetlicy wiejskiej w Pieńczykowie wraz z niezbędną infrastrukturą) ;FS - 17 687,00 zł z budżetu gminy 200 zł								Rajgradzie
32	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 Rajgradzie
33	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 Rajgradzie
34	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 Rajgradzie
35	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 Rajgradzie
36	926	92601	6050	Budowa ogrodzenia wokół boiska sportowego we wsi Woznawieś II FS- 13 063,00zł	13 063,00		13 063,00	13 063,00				Urząd Miejski w Rajgradzie
37	926	92601	6050	Stworzenie strefy aktywności dla dzieci i osób dorosłych w mieście Rajgród poprzez budowę	422 117,00		422 117,00	155 859,00	158 258,00	108 000,00		Urząd Miejski w Rajgradzie

				przyszkolnego placu zabaw i siłowni zewnątrznej								
38	926	92695	6050	Budowa siłowni zewnątrznej dla mieszkańców sołectwa Kosiły	11 100,00		11 100,00	11 100,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
Razem					5 290 199,00	283 578,00	4 987 615,00	1 884 317,00	1 455 800,00	445 624,00	1 201 874,00	x

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/161/16
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 18 lipca 2016 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 gminy	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wydatki majątkowe razem:	x		1 998 501,00	796 627,00	0,00	1 201 874,00
2	Wydatki bieżące razem:	x		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
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:				366 804,00	55 021,00	0,00	311 783,00
z tego:			90095 § 6067 i 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:			90095 § 6055 i 6056				
2007-2014r..				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
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 XVIII/161/16
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 18 lipca 2016 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2016r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 1.01.2016r.	Przychody				Koszty			Dotacje na inwestycje	
	Nazwa zakładu, dział rozdz.		Ogółem	w tym:			ogółem	Stan środków obrotowych na 31.12.2016r.	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	91 858,00	1 388 279,00	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	1 377 976,00	102 161,00	0,00	510 000,00	Rozbudowa wodociągu rozdzielczego na terenie Gminy Rajgród - Woznawieś, Stoczek,Ciszewo,Kozłó wka (dokumentacja) - 10 000,00; 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 - 500 000,00 zł netto
	Dz. 900										
	Rozdz. 90017										
Ogółem		91 858,00	1 388 279,00	71 604,00	66 300,00	X	1 377 976,00	102 161,00	0,00	510 000,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVIII/161/16
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 18 lipca 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	90017 § 2650			71 604,00	6	SOS PP i N "Edukator" Łomza- Puliczna Szkoła Podstawowa w Mieczach	80103 § 2590		30 413,00	

	jednostkowych do ścieków netto- 2,00 zł /m³ ścieków dostarczonych do miejskiej 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 Bełda- 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	
10						10	Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełdzie	80150 § 2540 i 2820	24,75	62 734,00	
11						11	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie	80150 § 2540	336,61	33 864,00	
12						12	Gminna Spółka Wodna w Rajgrodzie zakup koparki	90001 § 6230	30 000,00		
13						13	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,pielęgowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.	92195 §2360	15 000,00		
14						14	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych/prowadzenie świetlic środowiskowych	92195 §2360	6 000,00		

							dla młodzieży				
15						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 XVIII/161/16
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 18 lipca 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	704 360,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	704 360,00
	90002		Gospodarka odpadami	704 360,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	704 360,00
II			WYDATKI	720 891,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	720 891,00
	90002		Gospodarka odpadami	720 891,00
		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	6313 654,00
		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	6050	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	Skrodkie	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