



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 30 września 2016 r.

Poz. 3711

UCHWAŁA NR XXI/171/16 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE

z dnia 23 września 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 r. 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 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) art. 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 191) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 542 458,94 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 415 314,88 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 565 711,78 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 692 855,94 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 23 857 122,59 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 20 670 212,59 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 3 186 910,00 zł;
- 2) po stronie planowanych wydatków 25 312 922,59 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 19 297 728,59 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 6 015 194,00 zł;
- 3) w budżecie tworzy się rezerwy:
 - 1) ogólną w wysokości - 36 832,00 zł;
 - 2) celową w wysokości - 61 608,00 zł,
 - z przeznaczeniem na:
 - zarządzanie kryzysowe – kwota - 48 000,00 zł,
 - wynagrodzenia nauczycieli – kwota – 13 608,00 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. Objasnienia 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 dotacji zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. Wydatki do dyspozycji sołectw finansowane w ramach funduszu sołectkiego na 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie – 1 064 332,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 564 332,00 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.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie –1 064 332,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 564 332,00 zł,

- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 1 455 800,00 zł,

- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 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
Mieczysław Giształowicz

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXI/171/16
Rady Miejskiej w Rajgródzie
z dnia 23 września 2016 r.

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

§ 1. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę – 415 314,88 zł oraz zwiększenie planowanych dochodów o kwotę- 542 458,94 zł

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	400 832,00	85 030,00	485 862,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400 000,00	76 450,00	476 450,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 450,00	1 450,00
		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	400 000,00	75 000,00	475 000,00
	01095		Pozostała działalność	832,00	8 580,00	9 412,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	807,00	8 580,00	9 387,00
600			Transport i łączność	724 460,00	- 178 868,00	545 592,00
	60016		Drogi publiczne gminne	724 460,00	- 178 868,00	545 592,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 354,00	252,00	10 606,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	32,00	52,00
		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	431 701,00	- 179 152,00	252 549,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	816 442,00	2 971,00	819 413,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	816 442,00	2 971,00	819 413,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 398,00	51,00	3 449,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	28 432,00	2 920,00	31 352,00
710			Działalność usługowa	15 734,00	686,00	16 420,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 734,00	686,00	16 420,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	426,00	686,00	1 112,00

750			Administracja publiczna	5 902,00	5 685,00	11 587,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 892,00	5 685,00	11 577,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 555,00	5 685,00	11 240,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 156 488,00	- 192 108,00	5 964 380,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 146 302,00	- 136 167,00	2 010 135,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 000,00	- 146 214,00	1 853 786,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 204,00	- 87,00	1 117,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	116,00	134,00	250,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	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	2 056 441,00	- 55 941,00	2 000 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	538 941,00	- 38 941,00	500 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	53 000,00	- 3 000,00	50 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	- 15 000,00	85 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	1 000,00	1 500,00
758			Różne rozliczenia	6 305 375,00	35 714,00	6 341 089,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 617 451,00	35 714,00	3 653 165,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 617 451,00	35 714,00	3 653 165,00
801			Oświata i wychowanie	178 291,00	17 694,00	195 985,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 820,00	5 994,00	18 814,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 550,00	2 064,00	4 614,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	3 930,00	4 830,00
	80110		Gimnazja	30 298,00	11 700,00	41 998,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	10 800,00	28 800,00
		0830	Wpływy z usług	7 500,00	800,00	8 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 048,00	100,00	4 148,00

852			Pomoc społeczna	1 275 661,00	66 493,00	1 342 154,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 100,00	3 000,00	16 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	328 987,00	63 493,00	392 480,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 107,00	63 493,00	353 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 993 592,00	- 20 075,00	1 973 517,00
	90002		Gospodarka odpadami	707 960,00	600,00	708 560,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	600,00	1 200,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 861,00	- 22 863,00	12 998,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 861,00	- 22 863,00	12 998,00
	90095		Pozostała działalność	1 203 524,00	2 188,00	1 205 712,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 188,00	2 188,00
926			Kultura fizyczna	108 003,00	- 7 565,00	100 438,00
	92601		Obiekty sportowe	108 000,00	- 7 565,00	100 435,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	528,00	528,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	- 8 093,00	99 907,00
Razem:				18 298 645,00	- 184 343,00	18 114 302,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	34 123,18	- 1 499,94	32 623,24
	80101		Szkoły podstawowe	18 403,70	- 314,94	18 088,76
		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	18 403,70	- 314,94	18 088,76
	80110		Gimnazja	14 449,53	- 1 649,94	12 799,59
		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	14 449,53	- 1 649,94	12 799,59
	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	1 269,95	464,94	1 734,89
		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	1 269,95	464,94	1 734,89
852			Pomoc społeczna	4 930 141,58	312 987,00	5 243 128,58
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 993 200,00	106 204,00	3 099 404,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 993 200,00	106 204,00	3 099 404,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 801 800,00	206 679,00	2 008 479,00
		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	1 801 800,00	206 679,00	2 008 479,00
	85295		Pozostała działalność	141,58	104,00	245,58
		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	141,58	104,00	245,58
Razem:				5 428 833,53	311 487,06	5 740 320,59
Razem:				5 428 833,53	312 987,00	5 741 820,53
OGÓLEM				23 729 978,53	-415 314,88 542 458,94	23 857 122,59
Dochody ogółem:				23 857 122,59		
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				1 486 544,00		

Dochody bieżące w tym:	20 670 212,59
środki z UE (art.5 ust.1, pkt 2 i 3)	32 121,00
Dochody majątkowe w tym:	3 186 910,00
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	2 468 991,00
dochody ze sprzedaży majątku	686 567,00
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	31 352,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXI/171/16

Rady Miejskiej w Rajgródzie

z dnia 23 września 2016 r.

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

§ 2. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę - 692 855,94 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę - 565 711,78 zł

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	144 109,00	20 000,00	164 109,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	130 259,00	20 000,00	150 259,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	3 034 685,00	- 260 629,00	2 774 056,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 623 571,00	- 259 551,00	2 364 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 1 100,00	3 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 021,00	3 200,00	12 221,00
		4270	Zakup usług remontowych	137 004,00	21 899,00	158 903,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 160,00	- 12 000,00	38 160,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 701,00	- 179 152,00	252 549,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 754,00	- 92 399,00	154 355,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 227,00	1,00	8 228,00
	60017		Drogi wewnętrzne	76 815,00	0,00	76 815,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 315,00	5 000,00	71 315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	60095		Pozostała działalność	33 479,00	- 1 078,00	32 401,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 922,00	7 922,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 9 000,00	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 997,00	0,00	40 997,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 997,00	0,00	40 997,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 162,00	- 934,00	26 228,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	967,00	934,00	1 901,00
750			Administracja publiczna	2 512 517,00	- 2 000,00	2 510 517,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 006 370,00	0,00	2 006 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 861,00	- 1 000,00	44 861,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 505,00	1 000,00	40 505,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 718,00	- 518,00	107 200,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890,00	- 890,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128,00	- 128,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
	75095		Pozostała działalność	187 126,00	- 1 482,00	185 644,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 229,00	- 482,00	56 747,00
		4430	Różne opłaty i składki	111 310,00	- 1 000,00	110 310,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	564 552,00	18 789,00	583 341,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 665,00	1,00	50 666,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 283,00	1 283,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500,00	- 1 282,00	41 218,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	507 827,00	18 788,00	526 615,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 965,00	- 1 698,00	21 267,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 555,00	181,00	32 736,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 610,00	- 10 199,00	14 411,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 171,00	17 917,00	309 088,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 300,00	1 517,00	14 817,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 070,00	11 070,00
758			Różne rozliczenia	158 832,00	- 60 392,00	98 440,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	158 832,00	- 60 392,00	98 440,00
		4810	Rezerwy	158 832,00	- 60 392,00	98 440,00
801			Oświata i wychowanie	5 673 883,00	69 525,00	5 743 408,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 693 367,00	59 646,00	2 753 013,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 758,00	675,00	89 433,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216 240,00	60 920,00	1 277 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 880,00	- 1 935,00	30 945,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 006,00	- 14,00	18 992,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	158 796,00	24 720,00	183 516,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	30 413,00	18 000,00	48 413,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 041,00	5 740,00	46 781,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 357,00	856,00	9 213,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 196,00	124,00	1 320,00
	80104		Przedszkola	394 036,00	- 8 741,00	385 295,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 313,00	- 1 010,00	10 303,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 620,00	- 6 270,00	152 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 321,00	- 1 461,00	11 860,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	355 657,00	0,00	355 657,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 665,00	1 022,00	36 687,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 217,00	- 1 022,00	3 195,00
	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	262 749,00	16 400,00	279 149,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 689,00	1 410,00	8 099,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 493,00	9 000,00	88 493,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 734,00	2 150,00	16 884,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 115,00	390,00	2 505,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 403,00	4 000,00	18 403,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 349,00	- 550,00	43 799,00
	80195		Pozostała działalność	219 019,00	- 22 500,00	196 519,00
		4309	Zakup usług pozostałych	22 500,00	- 22 500,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	132 426,00	0,00	132 426,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 426,00	0,00	130 426,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 033,00	- 38,00	20 995,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 604,00	- 11,00	1 593,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 090,00	- 128,00	3 962,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	187,00	122,00	309,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 031,00	1 120,00	21 151,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 65,00	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 800,00	- 1 000,00	49 800,00
852			Pomoc społeczna	2 095 716,00	63 493,00	2 159 209,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	432 525,00	0,00	432 525,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 125,00	- 647,00	23 478,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 241,00	- 1 741,00	51 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 425,00	825,00	6 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 392,00	1 378,00	5 770,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	500,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 160,00	- 405,00	1 755,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 975,00	90,00	7 065,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 549,00	- 500,00	17 049,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 549,00	- 500,00	17 049,00
	85295		Pozostała działalność	459 307,00	63 993,00	523 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	443 307,00	63 493,00	506 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 089,00	- 9 500,00	35 589,00
	85395		Pozostała działalność	44 200,00	- 9 500,00	34 700,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 500,00	- 9 500,00	0,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	323 282,00	2 753,00	326 035,00
	85401		Świetlice szkolne	150 229,00	2 753,00	152 982,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 233,00	2 753,00	107 986,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 868 499,00	103 374,00	3 971 873,00
	90002		Gospodarka odpadami	720 891,00	0,00	720 891,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 739,00	3 675,00	73 414,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 449,00	629,00	13 078,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 784,00	91,00	1 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	615 178,00	- 4 395,00	610 783,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	10,00	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,00	10,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	581 604,00	93 750,00	675 354,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	510 000,00	93 750,00	603 750,00
	90095		Pozostała działalność	2 139 571,00	9 614,00	2 149 185,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 974,00	9 614,00	116 588,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	470 405,00	2 000,00	472 405,00
	92195		Pozostała działalność	49 511,00	2 000,00	51 511,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna	464 285,00	- 131 756,00	332 529,00
	92601		Obiekty sportowe	446 185,00	- 131 756,00	314 429,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 185,00	- 131 756,00	314 429,00
Razem:				19 754 445,00	- 184 343,00	19 570 102,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	34 123,18	- 1 499,94	32 623,24
	80101		Szkoły podstawowe	18 403,70	- 314,94	18 088,76
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 702,59	- 311,86	5 390,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182,18	- 3,08	179,10
	80110		Gimnazja	14 449,53	- 1 649,94	12 799,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 306,48	- 1 633,62	12 672,86
		4300	Zakup usług pozostałych	143,05	- 16,32	126,73
	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	1 269,95	464,94	1 734,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	896,02	460,37	1 356,39
		4300	Zakup usług pozostałych	12,57	4,57	17,14

852			Pomoc społeczna	4 930 141,58	312 987,00	5 243 128,58
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 993 200,00	106 204,00	3 099 404,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 933 336,00	104 080,00	3 037 416,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 267,00	- 21,00	39 246,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 975,00	- 122,00	6 853,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	861,00	63,00	924,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 520,00	2 204,00	11 724,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 801 800,00	206 679,00	2 008 479,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 677 746,00	200 748,00	1 878 494,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 638,00	3 000,00	80 638,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 529,00	1 931,00	3 460,00
	85295		Pozostała działalność	141,58	104,00	245,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118,07	86,73	204,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,62	15,14	35,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,89	2,13	5,02
			Razem:	5 428 833,53	311 487,06	5 740 320,59
			Ogółem	25 185 778,53	-565 711,78 692 855,94	25 312 922,59
			Wydatki bieżące:			19 297 728,59
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			10 616 310,50
			A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 893 646,83
			b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 722 663,67
			2) dotacje na zadania bieżące			1 603 179,09
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 885 539,00
			4) wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			34 700,00
			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:			6 015 194,00
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			6 015 194,00
			a. na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4			2 405 405,00
			2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXI/171/16

Rady Miejskiej w Rajgródzie

z dnia 23 września 2016 r.

**OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW I DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
NA 2016 R.****Po stronie planu dochodów wprowadzono zmiany m.in. z tytułu:**

1. Zwiększono plan dochodów o kwotę 1 450,00 zł – kary z tytułu niewykonania zadania zgodnie z umową w terminie.

2. Zwiększono plan dochodów o kwotę – 75 000,00 zł – bezzwrotna pomoc finansowa z Agencji Nieruchomości Rolnych w Suwałkach, na cel związany z budową 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.

3. Zmniejszono plan dochodów o kwotę – 178 868,00 zł – m.in. mniejsza wartość po przetargu zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129541B w miejscowości Miecze, realizowanej z udziałem środków z UE.

4. Zwiększenie planu dochodów o kwotę - 2 920,00 zł m.in. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

5. Zwiększenie planu dochodów o kwotę – 686,00 zł – odsetki od nieterminowych wpłat opłaty renty planistycznej.

6. Zwiększenie planu dochodów o kwotę – 5 685,00 zł – refundacja wynagrodzeń z Biura Pracy.

7. Zmniejszenie planu dochodów z tytułu podatków lokalnych od osób fizycznych i prawnych z uwagi na przeklasyfikowania gruntów.

8. Zwiększenie planu dochodów o kwotę - 35 714,00 zł – rezerwa subwencji oświatowej.

9. Zwiększenie planu dochodów o kwotę – 17 694,00 zł – dochody od jednostek oświatowych.

10. Zwiększenie planu dochodów o kwotę – 66 493,00 zł – dochody jednostki OPS, i dotacja celowa na dożywianie.

11. Zmniejszenie planu dochodów z tytułu zmniejszenia wartości przetargowej zadania inwestycyjnego pn. „Stworzenie strefy aktywności dla dzieci i osób dorosłych w mieście Rajgród poprzez budowę przyszkolnego placu zabaw i siłowni zewnętrznej.”

12. Zwiększenie planu dochodów o kwotę - 312 987,00 zł – dotacja celowa - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i świadczenie wychowawcze.

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

1. Zwiększono plan wydatków o kwotę – 20 000,00 zł – opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego dla budowy sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród.

2. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę - 260 629,00 zł na tę kwotę składają się zwiększenia i zmniejszenia dotyczą one m.in. zwiększenia środków na remonty dróg, i zmniejszenia po przetargu inwestycji pn. „ . Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129541B w miejscowości Miecze’ realizowanej z udziałem środków z UE.

3. Zwiększenia i zmniejszenia to kwota -1000,00 zł dotyczy przeklasyfikowania wydatków z usług na remonty tj. naprawy.

4. Zmniejszenie dotacji dla Komendy Policji w Grajewie przyznanej na samochód o kwotę – 1 282,00 zł i udzielenie dotacji w kwocie 1 283,00 zł na zakup taktycznych kamizelek odblaskowych dla funkcjonariuszy Posterunku Policji w Rajgrodzie.

5. Zwiększenie planu wydatków na opracowanie dokumentacji do zadania „Przebudowa budynku remizy strażackiej- świetlicy wiejskiej w Woźnejwsi”.

6. Zwiększenie planu wydatków o kwotę - 11 070,00 zł dotacja celowa dla OSP w Woźnejwsi na opracowanie dokumentacji na zadanie „Rozbudowa i wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania budynku strażnicy.

7. Z rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia nauczycieli przesunięto środki na wynagrodzenia nauczycieli w kwocie – 60 392,00 zł.

8. Zwiększono plan wydatków o kwotę- 51 539,00 zł – dotyczy wydatków na szkolnictwo w związku z nowym rokiem szkolnym.

9. Zwiększenie wydatków o kwotę 63 493,00 zł dotyczy wydatków jednostki OPS m.in. dotacja celowa na dożywianie.

10. Pozostałe zmiany w załączniku o wydatkach dotyczą zmian m.in. – udzielenie dotacji dla ZGKi M na zadanie” 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”; zmniejszenie wartości inwestycji po przetargu pn” Stworzenie strefy aktywności dla dzieci i osób dorosłych w mieście Rajgród poprzez budowę przyszkolnego placu zabaw i siłowni zewnętrznej”; zwiększenie wydatków o kwotę- 6 314,00 zł - wycinka drzew położonych na gruntach Gminy Rajgród.

11. Zwiększenie planu wydatków o kwotę – 312 987,00 zł - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i świadczenie wychowawcze.

12. Załącznik nr 4 – wartość zadań inwestycyjnych zgodnie ze zmianami w budżecie.

13. Załącznik nr 5 wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – zgodnie ze zmianami w budżecie.

14. Załącznik nr 6 – dotacje - zgodnie ze zmianami w budżecie.

15. Załącznik nr 7 Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2016 r. - zgodnie ze zmianami w budżecie.

16. Załącznik nr 8 wydatki do dyspozycji sołectw finansowane w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok –. zgodnie ze zmianami w budżecie.

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXI/171/16

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 23 września 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	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	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 Gielguda (dokumentacja)	4 920,00		4 920,00	4 920,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
8	010	01010	6 050	Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie - Podchoinki (dokumentacja)	20 910,00		20 910,00	20 910,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
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 Rybczynie 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	79 801,00		79 801,00	79 801,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
16	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
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	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102886 B w Kosilach	22 593,00	21 593,00	1 000,00	1 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
19	600	60016	6060	Budowa wiat przystankowych w Woznawieś 1 - FS 8 227,00zł	8 228,00		8 228,00	8 228,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
20	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129541B w miejscowości Miecze	416 744,00	9 840,00	406 904,00	154 355,00		252 549,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie

21	600	60095	6050	Budowa łącznika pomiędzy ul. 1 Maja a pomostem (dokumentacja)	6 000,00		6 000,00	6 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
22	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
23	700	70005	6060	Nieruchomość oznaczona działką Nr 759/1 o pow. 0,0045 ha położonej w Woźnejwsi	958,00		958,00	958,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
24	700	70005	6060	Nieruchomość oznaczona jako działki nr 132/33, 132/47, 132/54, 132/55 w obrębie wsi Skrodzkie	934,00		934,00	934,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
25	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
26	754	75412	6050	"Przebudowa budynku remizy strażackiej- świetlicy wiejskiej w Woźnejwsi"(dokumentacja)	9 840,00		9 840,00	9 840,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
27	754	75412	6050	Budowa ogrodzenia wokół działki o Nr geod. 672/2 w Woźnejwsi - FS	13 077,00		13 077,00	13 077,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
28	754	75412	6060	Zakup aparatu powietrznego AIRGO - 2 szt i motopompa szlamowa - 1 szt.	14 870,00		14 817,00	14 817,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia we wsi Przestrzele	12 371,00	12 000,00	371,00	371,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
30	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
31	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
32	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji związanej z przebudową budynku w Ciszewie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską wraz z niezbędną infrastrukturą - FS - 10 383,00 zł	10 383,00		10 383,00	10 383,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
33	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
34	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

35	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
36	921	92195	6050	Utworzenie miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Solki – FS - 8 778,00 zł	8 778,00		8 778,00	8 778,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
37	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
38	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
39	926	92601	6050	Stworzenie strefy aktywności dla dzieci i osób dorosłych w mieście Rajgród poprzez budowę przyszłolnego placu zabaw i siłowni zewnętrznej	303 424,00		303 424,00	203 517,00	99 907,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
40	926	92695	6050	Budowa siłowni zewnętrznej dla mieszkańców sołectwa Kosily- FS	11 100,00		11 100,00	11 100,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
Razem					5 318 664,00	293 418,00	5 006 240,00	3 114 286,00	437 531,00	1 454 423,00	x

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXI/171/16

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 23 września 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	2 405 405,00	950 982,00	0,00	1 454 423,00
2	Wydatki bieżące razem:		x	34 700,00	18 000,00	1 683,06	15 016,94
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020						
Oś priorytetowa VIII	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej						
Działanie 8.6	Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego						
Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129541B w miejscowości Miecze						
Razem wydatki:			60016 § 6057 i 6059	406 904,00	154 355,00	0,00	252 549,00
z tego:							
2016 r.				406 904,00	154 355,00		252 549,00
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 6069	366 804,00	55 021,00	0,00	311 783,00
z tego:							
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 6056	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	VII						
Działanie 7.1	Kompleksowe wsparcie społeczno- zawodowe						
Nazwa projektu:	Krok do pracy						
Razem wydatki:			85395	34 700,00	18 000,00	1 683,06	15 016,94
z tego:			§ 3119,4017,4019,4117,4119,4127,4129,				
2016 r.				34 700,00	18 000,00	1 683,06	15 016,94

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXI/171/16

Rady Miejskiej w Rajgradzie

z dnia 23 września 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	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 Rajgradzie.	75405 § 6170	41 218,00			2.	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie	80101 § 2540 i 2820	1 509,80	235 084,00	
3.	Starostwo Powiatowe Grajewo - pomoc w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	85311 § 2710	889,00			3.	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieczach	80101 § 2590 i 2820	935,58	172 623,00	
4.	Komenda Policji w Grajewie - zakup taktycznych kamizelek odblaskowych dla funkcjonariusz Posterunku Policji w Rajgradzie	75405 § 2300	1 283,00			4.	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80103 § 2540		70 182,00	
5.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgradzie - Rozbudowa wodociągu rozdzielczego na terenie Gminy Rajgród - Woznawieś, Stoczek, Ciszewo, Kozłówka (dokumentacja)	90017 § 6210	10 000,00			5.	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie	80103 § 2540		125,00	
6.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgradzie- Budowa nowej oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Biebrza i przepompowni ścieków w miejscowości "Biebrza"	90017 § 6210	593 750,00			6.	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieczach	80103 § 2590		48 413,00	
7.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgradzie- dopłata do cen jednostkowych do ścieków netto- 2,00 zł /m ³ ścieków dostarczonych do miejskiej oczyszczalni ścieków oraz do oczyszczalni ścieków w Biebrzy przez gospodarstwa domowe	90017 § 2650			71 604,00	7.	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda- Przedszkole niepubliczne	80104 § 2540		80 644,00	

8.	Dom Kultury w Rajgrodzie dotacja podmiotowa na działalność	92109 § 2480		112 155,00		8.	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie- Przedszkole niepubliczne	80104 § 2540		53 761,00	
9.	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie- dotacja podmiotowa na działalność	92116 § 2480		214 327,00		9.	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Publiczny Punkt Przedszkolny w Mieczach	80106 § 2590		27 479,00	
10.						10.	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	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 i 2820	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, pielęgnowanie 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 dla młodzieży	92195 § 2360	6 000,00		
15.						15.	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu /organizacja zawodów sportowych, regat itp./	92695 § 2360	7 000,00		
16.						16.	Dokumentacja projektowa na zadanie " Rozbudowa i wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Woznejwsi"	75412 § 6230	11 070,00		
Ogółem		X	947 960,00	326 482,00	71 604,00	X	Ogółem	X	74 822,09	1 170 452,00	0,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXI/171/16

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 23 września 2016 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie Nazwa zakładu, dział rozd.	Stan środków obrotowych na 1.01.2016 r.	Przychody				Koszty			Dotacje na inwestycje	
			Ogółem	w tym:			ogółem	Stan środków obrotowych na 31.12.2016 r.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Kwota	Zakres dotacji
				Dotacje z budżetu gminy	dotacja przedmiotowa						
					Kwota netto	zakres dotacji					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie Dz. 900 Rozdz. 90017	91 858,00	1 405 329,00	71 604,00	66 300,00	Dopłata do cen jednostkowych do ścieków netto- 2,00 zł /m ³ ścieków dostarczonych do miejskiej oczyszczalni ścieków przez gospodarstwa domowe	1 395 026,00	102 161,00	0,00	603 750,00	Rozbudowa wodociągu rozdzielczego na terenie Gminy Rajgród - Woznawieś, Stoczek,Ciszewo,Kozłówka (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 - 593 750zł zł netto
Ogółem		91 858,00	1 405 329,00	71 604,00	66 300,00	X	1 395 026,00	102 161,00	0,00	603 750,00	0,00

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXI/171/16

Rady Miejskiej w Rajgradzie

z dnia 23 września 2016 r.

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

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa sołectwa	Plan wydatków na 2016 r.
1.	754	75412	4270	Belda	14 411,00
2.	600	60016	6050	Biebrza	20 831,00
3.	600	60016	4270	Bukowo	7 893,00
	600	60017	4270		5 262,00
4.	921	92109	6050	Ciszewo	2 631,00
5.	600	60016	4300	Czarna Wieś	10 383,00
6.	600	60016	4270	Danowo	11 660,00
7.	801	80101	4270	Karczewo	8 155,00
	600	60016	4270		1 205,00
8.	600	60017	4270	Karwowo	7 245,00
9.	600	60016	4270	Kołaki	8 319,00
	600	60017	4270		8 876,00
10.	926	92695	6050	Kosiły	7 397,00
11.	921	92109	6050	Kosówka	1 479,00
	700	70005	4300		11 100,00
12.	600	60017	4270	Kozłówka	12 157,00
13.	921	92195	6050	Kuligi	1 900,00
14.	600	60016	4270	Łazarze	11 103,00
	600	60017	4270		10 693,00
15.	600	60016	4270	Miecze	10 481,00
	900	90095	4300		5 241,00
	801	80101	4210		5 240,00
	801	80101	4270		13 199,00
16.	600	60016	4270	Orzechówka	6 899,00
	600	60016	4270		3 300,00
17.	921	92109	6050	Pieńczykowo	3 000,00
18.	921	92109	6050	Pieńczykówek	1 597,00
19.	600	60016	4270	Przestrzele	6 952,00
	600	60017	4270		10 088,00
20.	600	60016	6050	Rybczyzna	7 599,00
21.	754	75412	6050	Rydzewo	7 599,00
	921	92109	4210		1 520,00
22.	600	60016	4270	Skrodzkie	6 079,00
23.	921	92195	6050	Sołki	9 203,00
24.	926	92601	6050	Stoczek	9 225,00
25.	921	92195	6050	Turczyn	3 385,00
26.	700	70005	4300	Wojdy	10 153,00
	600	60016	4270		8 778,00
27.	801	80101	4270	Woźnawieś I	11 005,00
	600	60016	6060		9 040,00
28.	754	75412	6050	Woźnawieś II	7 020,00
	801	80101	4270		2 806,00
29.	600	60016	4270	Wólka Piotrowska	4 219,00
	600	60017	4270		8 228,00
OGÓLEM:					13 077,00
					2 971,00
					9 237,00
					5 773,00
					3 464,00
					311 793