



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 5 stycznia 2016 r.

Poz. 40

### UCHWAŁA NR IX/94/15 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE

z dnia 10 listopada 2015 r.

#### w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318 z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646 z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877 z 2015 r. poz. 532) uchwała się, co następuje:

#### § 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów:

- 1) zmniejszyć dochody o kwotę 118 337,23 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;
- 2) zwiększyć dochody o kwotę 472 818,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

#### § 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 401 477 ,87 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 451 958,64 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

#### § 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 21 741 327,14 zł z tego:
  - dochody bieżące w wysokości 20 111 061,14 zł,
  - dochody majątkowe w wysokości 1 630 266,00 zł;
- 2) po stronie planowanych wydatków 19 991 916,14 zł z tego:
  - wydatki bieżące w wysokości 17 023 966,14 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 2 967 950,00 zł;
- 3) rezerwy:
  - ogólna – 25 861,00 zł,
  - celowa w wysokości – 44 000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

#### § 4. Ustala się:

- 1) nadwyżkę budżetową w kwocie - 1 749 411,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów – 949 411,00 zł i pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 800 000,00 zł.

§ 5. Objasnienia do zmian w planie dochodów i wydatków stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu na 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 9. Ustala się plan kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

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

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

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

12. a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 500 000,00 zł .

- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy.

§ 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 IX/94/15  
Rady Miejskiej w Rajgródzie  
z dnia 10 listopada 2015 r.

**ZMIANY W TABELI PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY RAJGRÓD W 2015 r.**

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę – 472 818,00 zł zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę – 118 337,23 zł

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	8 400,00	8 400,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	8 400,00	8 400,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	8 400,00	8 400,00
Razem:				1 500,00	8 400,00	9 900,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 695,00	326,00	11 021,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 695,00	326,00	11 021,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 674,00	326,00	11 000,00
750			Administracja publiczna	55 889,00	- 8 450,00	47 439,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 009,00	- 50,00	32 959,00
		0830	Wpływy z usług	100,00	- 50,00	50,00
	75095		Pozostała działalność	8 400,00	- 8 400,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 400,00	- 8 400,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 077 842,00	212 142,00	6 289 984,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	600,00	- 398,00	202,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	600,00	- 398,00	202,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 389 042,00	200 290,00	2 589 332,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 280 974,00	200 000,00	2 480 974,00
		0320	Podatek rolny	1 375,00	- 9,00	1 366,00
		0330	Podatek leśny	76 064,00	299,00	76 363,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 891 215,00	12 150,00	1 903 365,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	- 650,00	850,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	55 000,00	12 000,00	67 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	800,00	3 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	101 346,00	100,00	101 446,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	100,00	400,00
758			Różne rozliczenia	6 169 786,00	1 000,00	6 170 786,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 287,00	1 000,00	25 287,00
		0920	Pozostałe odsetki	24 287,00	1 000,00	25 287,00
801			Oświata i wychowanie	232 354,00	31 978,00	264 332,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 670,00	8 198,00	26 868,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	26,00	76,00
		0750	Dochody 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	7 930,00	3 422,00	11 352,00
		0830	Wpływy z usług	3 700,00	3 670,00	7 370,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 820,00	80,00	3 900,00
	80104		Przedszkola	29 254,00	- 970,00	28 284,00
		0830	Wpływy z usług	1 248,00	- 970,00	278,00
	80110		Gimnazja	23 100,00	24 750,00	47 850,00
		0750	Dochody 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	22 300,00	40 300,00
		0830	Wpływy z usług	4 800,00	1 700,00	6 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	750,00	750,00
852			Pomoc społeczna	1 585 985,00	100,00	1 586 085,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 400,00	- 1 000,00	27 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	- 1 000,00	11 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 825,00	1 300,00	94 125,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 300,00	1 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400,00	- 200,00	200,00
		0830	Wpływy z usług	200,00	- 200,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 124 422,00	- 105 615,00	3 018 807,00
	90002		Gospodarka odpadami	641 621,00	45,00	641 666,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	45,00	45,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	24 610,00	- 221,00	24 389,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 610,00	- 221,00	24 389,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 090,00	- 12 090,00	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 090,00	- 12 090,00	10 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	45,00	- 45,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	45,00	- 45,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 789 557,00	- 93 304,00	1 696 253,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	137 589,00	1 000,00	138 589,00
		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	629 907,00	- 85 093,00	544 814,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	51 252,00	- 9 211,00	42 041,00
Razem:				18 851 518,00	131 481,00	18 982 999,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	618 687,81	- 0,23	618 687,58
	01095		Pozostała działalność	618 687,81	- 0,23	618 687,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	618 687,81	- 0,23	618 687,58
852			Pomoc społeczna	1 793 686,00	214 600,00	2 008 286,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 685 400,00	214 600,00	1 900 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 685 400,00	214 600,00	1 900 000,00
Razem:				2 533 828,37	214 599,77	2 748 428,14
Ogółem				21 386 846,37	- 118 337,13 472 818,00	21 741 327,14

Dochody ogółem:

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

Zbiorczo dochody:

Dochody bieżące w tym:

środki z UE (art.5 ust.1, pkt 2 i 3)

Dochody majątkowe w tym:

dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

dochody ze sprzedaży majątku

dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

**Załącznik nr 2** do uchwały nr IX/94/15

Rady Miejskiej w Rajgradzie

z dnia 10 listopada 2015 r.

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

§ 2. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę - 451 958,64 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków - 401 477,87 zł.

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	8 400,00	8 400,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	8 400,00	8 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 400,00	8 400,00
Razem:				1 500,00	8 400,00	9 900,00

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	822,00	- 822,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	822,00	- 822,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	822,00	- 822,00	0,00
Razem:				822,00	- 822,00	0,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	700 602,00	- 2 550,00	698 052,00
	01030		Izby rolnicze	13 500,00	- 2 550,00	10 950,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 500,00	- 2 550,00	10 950,00
600			Transport i łączność	1 139 888,00	7 500,00	1 147 388,00
	60016		Drogi publiczne gminne	372 808,00	4 500,00	377 308,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 308,00	4 500,00	194 808,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 474,00	9 714,00	62 188,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 474,00	9 714,00	62 188,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	7 214,00	26 714,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	3 000,00

710			Działalność usługowa	26 215,00	- 615,00	25 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 715,00	- 615,00	23 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 415,00	- 315,00	20 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	- 800,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 524 440,00	- 17 655,00	2 506 785,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 006,00	- 896,00	104 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 082,00	694,00	60 776,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 099,00	- 14,00	16 085,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 296,00	5,00	2 301,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 280,00	13,00	2 293,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	- 600,00	1 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	285,00	- 194,00	91,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	- 400,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 400,00	1 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 029 808,00	- 8 359,00	2 021 449,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 042,00	- 279,00	1 763,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 800,00	2 400,00	40 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 905,00	- 480,00	1 425,00
		4430	Różne opłaty i składki	69 277,00	- 10 000,00	59 277,00
	75095		Pozostała działalność	139 462,00	- 8 400,00	131 062,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	- 8 400,00	7 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	212 603,00	32 245,00	244 848,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	12 317,00	- 2 000,00	10 317,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	199 386,00	34 245,00	233 631,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 359,00	448,00	7 807,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 763,00	2 500,00	27 263,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 886,00	356,00	13 242,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 837,00	51,00	1 888,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 554,00	3,00	2 557,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 080,00	3 080,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	505,00	8 975,00	9 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 950,00	20 914,00	29 864,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	300,00	1 200,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 127,00	32,00	1 159,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 2 414,00	7 586,00

757			Obsługa długu publicznego	228 320,00	- 100 000,00	128 320,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	228 320,00	- 100 000,00	128 320,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	228 320,00	- 100 000,00	128 320,00
801			Oświata i wychowanie	5 692 386,00	- 2 153,00	5 690 233,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 793 896,00	235,00	2 794 131,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 111 711,00	9 300,00	1 121 011,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 271,00	- 1 056,00	89 215,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 378,00	2 700,00	217 078,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 041,00	- 7 047,00	24 994,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	- 500,00	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00	2 525,00	159 525,00
		4260	Zakup energii	19 996,00	- 3 500,00	16 496,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 457,00	- 195,00	12 262,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 470,00	- 80,00	1 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 374,00	0,00	28 374,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 152,00	- 1 000,00	2 152,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 855,00	- 912,00	172 943,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	198 644,00	- 8 459,00	190 185,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 019,00	- 4 670,00	76 349,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 557,00	- 2 299,00	7 258,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 615,00	- 1 300,00	15 315,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 384,00	- 190,00	2 194,00
	80104		Przedszkola	295 325,00	9 718,00	305 043,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 142,00	- 1 000,00	11 142,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 623,00	4 100,00	156 723,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 395,00	- 1 010,00	11 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 289,00	- 1 600,00	30 689,00
		4260	Zakup energii	2 400,00	- 770,00	1 630,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 857,00	11 198,00	22 055,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 200,00	- 1 200,00	20 000,00
	80110		Gimnazja	1 439 480,00	24 750,00	1 464 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 634,00	28 100,00	851 734,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 488,00	- 2 700,00	161 788,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 566,00	- 4 500,00	19 066,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 155,00	- 1 400,00	198 755,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	600,00	2 600,00

		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 250,00	9 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	400,00	3 700,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	360 768,00	- 28 397,00	332 371,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 440,00	2 170,00	49 610,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	- 102,00	3 098,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 666,00	- 412,00	6 254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 336,00	1 800,00	13 136,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 210,00	- 31 853,00	258 357,00
	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	211 411,00	0,00	211 411,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 318,00	703,00	6 021,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 481,00	- 48,00	77 433,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 181,00	18,00	14 199,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540,00	30,00	1 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 550,00	25 550,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 844,00	- 3 703,00	42 141,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	- 2 550,00	11 450,00
851			Ochrona zdrowia	98 271,00	0,00	98 271,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 271,00	0,00	96 271,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 376,00	670,00	20 046,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	- 670,00	21 330,00
852			Pomoc społeczna	2 308 867,00	- 20 568,00	2 288 299,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 700,00	- 2 340,00	18 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	736,00	- 380,00	356,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	- 1 310,00	3 190,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 400,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 250,00	350,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	978 400,00	6 300,00	984 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	970 000,00	6 300,00	976 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	63 428,00	- 16 428,00	47 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	63 400,00	- 16 400,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28,00	- 28,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	430 432,00	- 1 800,00	428 632,00

		4300	Zakup usług pozostałych	13 550,00	- 3 400,00	10 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 600,00	3 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 300,00	- 6 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	- 6 300,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 571,00	822,00	99 393,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	822,00	822,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	822,00	822,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	412 377,00	4 748,00	417 125,00
	85401		Świetlice szkolne	149 254,00	4 748,00	154 002,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 157,00	840,00	9 997,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 357,00	3 690,00	109 047,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 417,00	- 537,00	8 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 697,00	655,00	21 352,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 956,00	100,00	3 056,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 379 793,00	- 83 185,00	3 296 608,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 000,00	- 7 400,00	19 600,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	- 7 400,00	12 600,00
	90002		Gospodarka odpadami	699 084,00	0,00	699 084,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 614,00	3 184,00	54 798,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 610,00	110,00	9 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 370,00	21,00	1 391,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 280,00	500,00	2 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 456,00	- 4 263,00	23 193,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	448,00	2 648,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	94 137,00	- 437,00	93 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	235,00	235,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 102,00	- 410,00	31 692,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 519,00	- 218,00	5 301,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	787,00	- 27,00	760,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 710,00	33,00	1 743,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	- 50,00	70,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 706,00	11 453,00	272 159,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 482,00	- 3 482,00	10 000,00

		4260	Zakup energii	180 065,00	14 935,00	195 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 045 586,00	10 000,00	1 055 586,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	148 300,00	10 000,00	158 300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	39 612,00	39 612,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	39 612,00	39 612,00
	90095		Pozostała działalność	1 253 280,00	- 136 413,00	1 116 867,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 907,00	- 85 093,00	544 814,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 257,00	- 51 320,00	119 937,00
Razem:				17 405 285,00	- 171 697,00	17 233 588,00

## Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	618 687,81	- 0,23	618 687,58
	01095		Pozostała działalność	618 687,81	- 0,23	618 687,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 479,26	0,14	1 479,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104,91	- 0,03	104,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 651,58	- 0,08	8 651,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 212,47	- 0,32	1 212,15
		4300	Zakup usług pozostałych	682,70	0,50	683,20
		4430	Różne opłaty i składki	606 556,89	- 0,44	606 556,45
852			Pomoc społeczna	1 793 686,00	214 600,00	2 008 286,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 685 400,00	214 600,00	1 900 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 568 838,00	204 662,00	1 773 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 618,00	3 500,00	77 118,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,00	1 988,00	2 026,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 100,00	2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 600,00	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	350,00
Razem:				2 533 828,37	214 599,77	2 748 428,14
Ogółem				19 941 435,37	-401 477,87 451 958 ,64	19 991 916,14
w tym:	Wydatki bieżące:					
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:					
	a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2) dotacje na zadania bieżące					
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych						

4) wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym
6) wydatki na obsługę długu
Wydatki majątkowe:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
a. na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 4
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

**Załącznik nr 3** do uchwały nr IX/94/15

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 10 listopada 2015 r.

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

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień – 8 400,00 zł.

2. Dz. 600 Transport i łączność zwiększenie planowanych dochodów o kwotę – 326,00 zł – większa niż planowana kwota za zajęcie pasa drogowego.

3. Dz. 750 Administracja publiczna – zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę – 8 450,00 zł – zmniejszona kwota planowanych dochodów z usług za ksero,- mylna klasyfikacja dotacji.

4. Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększenie planowanych dochodów o kwotę- 212 142,00 zł - ponadplanowe dochody z podatków i opłat lokalnych.

5. Dz. 758 Różne rozliczenia zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 1 000,00 zł - odsetki od środków na rachunku budżetu Gminy Rajgród.

6. Dz. 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie planowanych dochodów o kwotę – 31 978,00 zł – ponadplanowe dochody z jednostek oświatowych.

7. Dz. 852 Pomoc Społeczna zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 100,00 zł – dochody OPS.

8. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 105 615,00 zł – kwota zmniejszenia wynika ze zmniejszenia wartości inwestycji realizowanej w ramach programu PROW „Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i domach mieszkalnych w gminie Rajgród „, zmniejszenie planowanych dochodów z FOS.

9. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę - 214 600,00 - dotacja celowa na zadania rządowe - zasiłki z ubezpieczenia społecznego.

10. Dz. 750 Administracja publiczna dotacja celowa na realizację zadania „Budowa strony internetowej Gminy Rajgród dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych”- 8 400,00 zł.

11. Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę – 2 550,00 zł – wpłaty na rzecz izb rolniczych.

12. Dz. 600 Transport i łączność – zwiększenie planowanych wydatków o kwotę – 7 500,00 zł w tym: Modernizacja gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych Nr 102893B w miejscowości Rydzewo gmina Rajgród ( Dokumentacja)- 4 500,00 zł; wykonanie dwóch przystanków – 3 000,00 zł.

13. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 9 714,00 zł w tym : 6 000,00 zł – za sporządzenie aktów notarialnych oraz niezbędnych dokumentów (wyrisy, wypisy) dotyczących nabycia na rzecz Gminy Rajgród sieci kanalizacyjnej zewnętrznej wraz z budowlami z nią związanymi, znajdującej się w miejscowości Biebrza od Instytutu Technologiczno- Przyrodniczego w Falentach Zakład Doświadczalny w Biebrzy oraz nieodpłatne nabycie gruntów na których znajdują się przedmiotowe budowle od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Filia w Suwałkach, 1000,00 zł – za sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie wsi Kosówka; 1000,00 zł - za sporządzenie operatów szacunkowych dotyczących opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości i w wyniku budowy urządzeń infrastruktury technicznej – 1 000,00 zł; 1 599,00 zł - wykonanie operatu szacunkowego niezbędnego do naliczenia opłaty z tytułu wartości nieruchomości położonych w Woźnejwsi.

14. Dz. 710 Działalność usługowa zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 615,00 zł.

15. Dz. 750 Administracja publiczna – zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę – 17 655,00 zł zmniejszenie dotyczy wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie majątku gminy, usług zdrowotnych.

16. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 32 245,00 zł kwota zwiększenia dotyczy badań lekarskich strażaków; zatrudnienia po 2 kierowców w OSP; wykonanie instalacji elektrycznej i odgromowej w remizie Woźnawieś i Belda – 9 000,00 zł; wykonanie pomiarów skuteczności zerowania budynku OSP 5x 400,00 zł = 2 000,00 zł; poprawki dekarские dachu remizy OSP Belda (poprawa mocowania blachy – grozi zerwaniem dachu w czasie silnych wiatrów, uzupełnienie obróbki kominów, wykonanie obróbki okapów) – 5 000,00 zł; poprawki dekarские dachu remizy OSP Miecze (wykonanie obróbki blacharskiej okapów) – 4 000,00 zł.

17. Dz. 757 Obsługa długu publicznego – zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę - 100 000,00 zł – odsetki od kredytów i pożyczek z lat ubiegłych i planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2015 r. – kredyt w 2015r. – nie zaciągnięty, niższe stopy procentowe od kredytów z lat ubiegłych.

18. Dz. 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę - 2 153,00zł tj. dotyczy planów finansowych jednostek oświatowych.

19. Dz. 851 Ochrona zdrowia - zmniejszenie i zwiększenie wydatków o kwotę- 670,00 zł dotyczy działalności świetlicy socjoterapeutycznej przez OPS.

20. Dz. 852 Pomoc Społeczna –zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 20 568,00zł – dotyczy zmian w planie finansowym OPS.

21. Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwota 822,00 zł.

22. Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie planowanych wydatków o kwotę – 4 748,00 zł - zmiany dokonane przez kierowników jednostek oświatowych,

23. Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejszenie planowanych wydatków to kwota – 83 185,00 zł – zmniejszenie dotyczy – 7 400,00 zł – mniejsza kwota wykorzystania dotacji przez GSP w Rajgrodzie z uwagi na zakup kosiarki w mniejszej kwocie; zmniejszenia dotyczą wynagrodzeń pracowników interwencyjnych; zmniejszenie wartości inwestycji realizowanej z programu PROW „Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i domach mieszkalnych w gminie Rajgród” – po wyłonieniu wykonawcy w przetargu zmniejszona wartość o kwotę 136 413,00 zł.

24. Załącznik nr 4 dostosowano kwoty realizacji inwestycji wg zmian wyżej przedstawionych.

25. Załącznik nr 5 dostosowano kwoty realizacji inwestycji wg zmian wyżej przedstawionych.

26. Załącznik nr 6 dokonano zmian w planie przychodów i rozchodów.

27. Załącznik nr 7 dostosowano kwoty dotacji według zmian w budżecie.

28. Załącznik nr 8 zmiana planu finansowego ZGKi M w Rajgrodzie.

29. Załącznik nr 9 zmian dokonano w FOŚ.

**Załącznik nr 4** do uchwały nr IX/94/15

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 10 listopada 2015 r.

**Zadania inwestycyjne w 2015 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2015
1	2	3	4	5	6
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród - Rybczyzna	22 475,00
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Czarnej Wsi	43 055,00
3	010	01010	6057 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rajgród	207 247,00
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 102884B od drogi krajowej Nr 61 do Turczyn	10 000,00
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129516 B w Rybczyźnie	13 530,00
6	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych publicznych i wewnętrznej w Rajgrodzie	99 088,00
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129541B Miecze	9 840,00
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102886 B w Kosłach	21 640,00
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102 904 B Kolonia Lewa	9 840,00
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102909 B Rajgród - Kolonia Prawa	11 685,00
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102890B Danowo- - Wólka Piotrowska	11 685,00
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129526B Woznawieś - Podrzecze	3 000,00
13	600	60016	6050	Modernizacja gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych Nr 102893B w miejscowości Rydzewo gmina Rajgród (Dokumentacja)	4 500,00
14	630	63095	6050	Budowa pomostu i zagospodarowanie plaży w Czarnej Wsi"	9 840,00
15	630	63095	6067 6069	Upowszechnienie bezpłatnego dostępu do internetu za pomocą punktów hotspot w miejscowości Rajgród	11 220,00
16	700	70005	6050	Poszerzenie drogi w Łazarzach	30 000,00
17	720	72095	6067 6069	Zakup komputerów i serwerów oraz oprogramowań	57 049,00
18	720	75075	6067 6069	Witacze oraz mapy turystyczne jako źródło promocji walorów turystycznych Gminy Rajgród	13 074,00
19	750	75095	6010	Objęcie udziałów w BIOM Sp. z o.o.	41 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2015
1	2	3	4	5	6
20	754	75412	6060	Zakup sprzętu dla OSP w Gminie Rajgród	7 171,00
21	754	75412	6050	Termomodernizacja remizy strażackiej - świetlicy wiejskiej w Rydzewie ( audyt energetyczny wraz z kosztorysem, decyzje podziałowe- notariusz, geodeta)	7 586,00
22	801	80101	6050	Modernizacja łazienek na parterze ZSZP	93 855,00
23	801	80101	6050	Modernizacja łazienki i świetlicy w Sz P Rydzewo	79 088,00
24	900	90015	6050	Budowa oświetlenia we wsi Wólka Piotrowska	12 000,00
25	900	90015	6050	Budowa oświetlenia we wsi Przestrzele	10 000,00
26	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Czarnej Wsi (opłata za przyłączenie)	106,00
27	900	90095	6057 6059	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i domach mieszkalnych w Gminie Rajgród )	664 751,00
28	900	90095	6055 6056	Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród	290 111,00
Razem					1 794 436,00

**Załącznik nr 5** do uchwały nr IX/94/15

Rady Miejskiej w Rajgradzie

z dnia 10 listopada 2015 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1	Wydatki majątkowe razem:		x	2 054 059,00	525 491,00	1 528 568,00
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				
Oś priorytetowa		Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej				
Działanie 413		Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej				
Nazwa projektu:		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Rajgród				
Razem wydatki:			01010 § 6057 i 6059	207 247,00	51 812,00	155 435,00
z tego:				207 247,00	51 812,00	155 435,00
2015 r.						
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				
Oś priorytetowa		Leader				
Działanie 413		Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie "Małych projektów" tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, objętego PROW na lata 2007- 2013				
Nazwa projektu:		Upowszechnienie bezpłatnego dostępu do internetu za pomocą punktów hotspot w miejscowości Rajgród				
Razem wydatki:			63095 § 6067 i 6069	11 220,00	4 020,00	7 200,00
z tego:				11 220,00	4 020,00	7 200,00
2015 r.						
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				
Oś priorytetowa 4		Leader				
Działanie 413		Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie "Małych projektów" tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, objętego PROW na lata 2007- 2013				
Nazwa projektu:		Witacze oraz mapy turystyczne jako źródło promocji walorów turystycznych Gminy Rajgród				
Razem wydatki:			75075 § 6067 i 6069	13 074,00	4 594,00	8 480,00
z tego:				13 074,00	4 594,00	8 480,00
2015 r.						
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
Oś priorytetowa		IV. Społeczeństwo informacyjne				
Działanie 413		Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, Administracja samorządowa.				
Nazwa projektu:						
Razem wydatki:			72095 § 6067 i 6069	101 076,00	15 161,00	85 915,00
z tego:						
2015 r.				57 049,00	8 557,00	48 492,00
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				
Oś priorytetowa		Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej				
Działanie		Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej				
Nazwa projektu:		Zakup nowego ciągnika z wozem asymizacyjnym				
Razem wydatki:			90017§ 6217 i 6219	245 367,00	62 441,00	182 926,00
z tego:				245 367,00	62 441,00	182 926,00
2015r.						
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				
Oś priorytetowa		Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej				
Działanie		Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej				

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
Nazwa projektu:		Rozbudowa wodociągu rozdzielczego w Rajgradzie Kolonia Lewa "				
Razem wydatki:			90017§ 6217 i 6219	595 691,00	141 311,00	454 380,00
z tego:				565 240,00	141 311,00	423 929,00
2015r.						
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				
Oś priorytetowa		Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej				
Działanie 321		Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej				
Nazwa projektu:		Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i domach mieszkalnych w gminie Rajgród				
Razem wydatki:			90095 § 6057 i 6059	664 751,00	119 937,00	544 814,00
z tego:				664 751,00	119 937,00	544 814,00
2015 r.						
Program:		Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014				
Oś priorytetowa PL04		Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii				
Działanie						
Nazwa projektu:		Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród				
Razem wydatki:			90095 § 6055 i 6056	1 920 606,00	905 729,00	1 014 877,00
z tego:				290 111,00	132 819,00	157 292,00
2015 r.						
2016r.				1 630 495,00	772 910,00	857 585,00
2	Wydatki bieżące razem:		x	262 901,00	56 689,00	206 212,00
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				
Oś priorytetowa 4		Leader				
Działanie 413		Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie "Małych projektów " tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, objętego PROW na lata 2007- 2013				
Nazwa projektu:		Witacze oraz mapy turystyczne jako źródło promocji walorów turystycznych Gminy Rajgród				
Razem wydatki:			75075 § 4217i 4219	7 500,00	1 500,00	6 000,00
z tego:				7 500,00	1 500,00	6 000,00
2015 r.						
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
Oś priorytetowa		IV. Społeczeństwo informacyjne				
Działanie 413						
Nazwa projektu:		Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, Administracja samorządowa.				
Razem wydatki:			72095 § 4217, 4219, 4307, 4309	74 071,00	11 111,00	62 960,00
z tego:				61 769,00	9 266,00	52 503,00
2015 r.						
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
Oś priorytetowa						
Działanie 9.1.2		Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty				
Nazwa projektu:		Uwierzyć w siebie				
Razem wydatki:			80195 § 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4309	266 585,00	39 177,00	227 408,00
z tego:				83 511,00	29 417,00	54 094,00
2015r..						
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
Oś priorytetowa						
Działanie						
Nazwa projektu:		Nasza pracownia				
Razem wydatki:			85395 §4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309, 4437, 4439, 85295 § 3119	110 121,00	16 506,00	93 615,00
z tego:				110 121,00	16 506,00	93 615,00
2015r..						

**Załącznik nr 6** do uchwały nr IX/94/15  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 10 listopada 2015 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			0,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	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:			1 749 411,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	949 411,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	800 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Załącznik nr 7** do uchwały nr IX/94/15

Rady Miejskiej w Rajgradzie

z dnia 10 listopada 2015 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 1789 B na odcinku Danowo- Turczyn”	60014 § 6300	192 007,00			1	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80101 § 2540 i 2820	2 772,10	368 119,00	
2	Starostwo Powiatowe Grajewo - pomoc w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	85311 § 2710	822,00			2	SOS PP i N "Eduktor" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie	80101 § 2540 i 2820	792,00	300 878,00	
3	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgradzie- dopłata do cen jednostkowych do ścieków netto- 2,00 zł /m <sup>3</sup> ścieków dostarczonych do miejskiej oczyszczalni ścieków przez gospodarstwa domowe	90017 § 2650			86 679,00	3	SOS PP i N "Eduktor" Łomża- Puliczna Szkoła Podstawowa w Mieczach	80101 § 2590 i 2820	346,50	166 267,00	
4	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgradzie- wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej inwestycji pod nazwą "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rajgradzie "	90017 § 6210	49 000,00			4	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80103 § 2540		37 853,00	

Dotacje											
Dla jednostek sektora fin. publ.						Dla jednostek spoza sektora fin. publ.					
5	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie- Rozbudowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie Kolonia Lewa " "	90017 § 6217 6219	565 240,00			5	SOS PP i N "Eduikator" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie	80103 § 2540		22 535,00	
6	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie- "Zakup nowego ciągnika z wozem asemizacyjnym "	90017 § 6217 6219	245 367,00			6	SOS PP i N "Eduikator" Łomża- Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieczach	80103 § 2590		21 870,00	
7	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie- Zakup ławety samochodowej- 9 800,00 zł netto; zakup używanej mini koparki - 52 500,00 netto ; zakup rozsiewacza do pisko- soli - 37 000,00 zł netto	90017 § 6210	109 300,00			7	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Przedszkole niepubliczne	80104 § 2540		42 333,00	
8	Dom Kultury w Rajgrodzie dotacja podmiotowa na działalność	92109 § 2480		110 000,00		8	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczny Punkt Przedszkolny Belda	80106 § 2540		45 163,00	
9	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie- dotacja podmiotowa na działalność- 160 800,00 zł i celowa - 92 500,00zł	92116 § 2480		170 500,00		9	SOS PP i N "Eduikator" Łomża- Publiczny Punkt Przedszkolny w Mieczach	80106 § 2590		49 812,00	
10						10	SOS PP i N "Eduikator" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie	80150 § 2540 i 2820	173,25	17 156,00	
11						11	Gminna Spółka Wodna w Rajgrodzie zakup kosiarki do koszenia rowów melioracyjnych	90001 § 6230	12 600,00		

Dotacje											
Dla jednostek sektora fin. publ.						Dla jednostek spoza sektora fin. publ.					
12						12	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.	92195 § 2360	15 000,00		
13						13	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych/prowadzenie świetlic środowiskowych dla młodzieży	92195 § 2360	6 000,00		
14						14	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu /organizacja zawodów sportowych, regat itp./	92695 § 2360	7 000,00		
Ogółem		X	1 161 736,00	280 500,00	86 679,00	X	Ogółem	X	44 683,85	1 071 986,00	0,00

## Załącznik nr 8 do uchwały nr IX/94/15

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 10 listopada 2015 r.

## Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 1.01.2015r.	Przychody				Koszty			Dotacje na inwestycje	
	Nazwa zakładu, dział rozzd.		Ogółem	w tym:			ogółem	Stan środków obrotowych na 31.12.2015r.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		
				Dotacje z budżetu gminy	dotacja przedmiotowa						
					Kwota netto	zakres dotacji					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie	89 780,00	1 164 288,00	679,00	86 80 258,00	Dopłata do cen jednostkowych do ścieków netto - 2,00 zł /m <sup>3</sup> ścieków dostarczonych do miejskiej oczyszczalni ścieków przez gospodarstwa domowe	1 162 210,00	91 858,00	0,00	968 907,00	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej inwestycji pod nazwą "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie" - 49 000,00 zł Rozbudowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie Kolonia Lewa" - 565 240,00 zł Zakup nowego ciągnika z wozem asemizacyjnym - 245 367,00zł ; zakup lawety samochodowej - 9 800,00 zł ; zakup używanej mini koparki - 62 500,00 ; zakup rozsiewacza do piasku i soli - 37 000,00 zł
	Dz. 900										
	Rozdz. 90017										
	Ogółem	89 780,00	1 164 288,00	86 679,00	80 258,00	X	1 162 210,00	91 858,00	0,00	968 907,00	

**Załącznik nr 9** do uchwały nr IX/94/15  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 10 listopada 2015 r.

**WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY  
ŚRODOWISKA W 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2015 r.
Stan na 1.01.2015 r.				29 612
I		DOCHODY		22 090
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 090
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 090
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000
II		WYDATKI		39 612
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 612
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 612
		4300	Zakup usług pozostałych	39 612