



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 3 stycznia 2017 r.

Poz. 35

UCHWAŁA NR XXIII/188/16 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE

z dnia 30 listopada 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, poz. 1579) 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 2016 r. poz. 1870) art. 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 191) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę - 101 004,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę - 1 018 913,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę - 502 284,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 2,
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę - 204 089,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 22 868 571,46 zł z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 21 468 701,46 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 1 399 870,00 zł;
- 2) po stronie planowanych wydatków 24 714 100,46 zł tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 19 754 466,46 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 4 959 634,00 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 – 1 845 529,00 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie – 1 455 800,00 zł i wolnymi środkami w kwocie – 389 729,00 zł;
- 2) Wolne środki w kwocie – 553 144,00 zł przeznacza się na spłatę zaciągniętego wcześniej kredytu.

§ 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 przychodów budżetu Gminy w kwocie - 2 931 019,00 zł, plan rozchodów w kwocie - 1 085 490,00 zł budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Wydatki do dyspozycji sołectw finansowane w ramach funduszu sołeckiego na 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11. Ustala się wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2016r. zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami i koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2016r. zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

- 1) 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.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) 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.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

§ 16. 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 XXIII/188/16
Rady Miejskiej w Rajgródzie
z dnia 30 listopada 2016 r.

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

§ 1. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę – 1 018 913,00 zł oraz zwiększenie planowanych dochodów o kwotę - 101 004,00 zł

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	545 592,00	- 248 607,00	296 985,00
	60016		Drogi publiczne gminne	545 592,00	- 248 607,00	296 985,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 942,00	3 942,00
		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	252 549,00	- 252 549,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	163 264,00	- 702,00	162 562,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 264,00	- 702,00	162 562,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	78 101,00	- 702,00	77 399,00
710			Działalność usługowa	16 420,00	- 339,00	16 081,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16 420,00	- 339,00	16 081,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 112,00	- 339,00	773,00
750			Administracja publiczna	11 587,00	4 348,00	15 935,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 577,00	4 348,00	15 925,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 240,00	4 348,00	15 588,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169 000,00	77,00	169 077,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	169 000,00	77,00	169 077,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	77,00	77,00
852			Pomoc społeczna	1 562 538,00	2 400,00	1 564 938,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 100,00	- 100,00	16 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	- 100,00	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	- 800,00	200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	800,00	10 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 984,00	2 700,00	87 684,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 700,00	3 700,00
	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	1 860 775,00	- 756 647,00	1 104 128,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	15 124,00	- 707,00	14 417,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 090,00	- 707,00	14 383,00
	90095		Pozostała działalność	1 092 970,00	- 755 940,00	337 030,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	7 576,00	7 576,00
		6205	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	760 949,00	- 451 733,00	309 216,00
		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	311 783,00	- 311 783,00	0,00
926			Kultura fizyczna	100 438,00	40,00	100 478,00
	92695		Pozostała działalność	3,00	40,00	43,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	40,00	40,00
Razem:				17 756 958,00	- 999 430,00	16 757 528,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 243 828,58	81 521,00	5 325 349,58
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 008 479,00	81 521,00	2 090 000,00
		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	2 008 479,00	81 521,00	2 090 000,00
Razem:				6 027 022,46	81 521,00	6 108 543,46
OGÓLEM				23 786 480,46	- 1 018 913,00 101 004,00	22 868 571,46
Dochody ogółem:				22 868 571,46		
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				357 737,00		
Dochody bieżące w tym:				21 468 701,46		
środki z UE (art.5 ust.1, pkt 2 i 3)				48 521,00		
Dochody majątkowe w tym:				1 399 870,00		
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje				1 331 301,00		
dochody ze sprzedaży majątku				37 217,00		
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				31 352,00		

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIII/188/16
Rady Miejskiej w Rajgródzie
z dnia 30 listopada 2016 r.

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

§ 2. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę - 204 089,00 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę - 502 284,00 zł

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	194 109,00	0,00	194 109,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 259,00	0,00	150 259,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 259,00	20 000,00	150 259,00
600			Transport i łączność	2 233 706,00	- 129,00	2 233 577,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 819 750,00	- 1 283,00	1 818 467,00
		4270	Zakup usług remontowych	168 569,00	- 1 283,00	167 286,00
	60017		Drogi wewnętrzne	80 735,00	1 154,00	81 889,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 235,00	1 154,00	76 389,00
750			Administracja publiczna	2 518 713,00	11 000,00	2 529 713,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 014 566,00	11 000,00	2 025 566,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 657,00	3 000,00	54 657,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 276,00	8 000,00	156 276,00
	75095		Pozostała działalność	185 644,00	0,00	185 644,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 214,00	2 214,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 747,00	- 2 214,00	54 533,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	793 630,00	0,00	793 630,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	736 904,00	0,00	736 904,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 500,00	5 500,00	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	- 200,00	19 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 736,00	- 6 000,00	26 736,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 988,00	700,00	5 688,00
801			Oświata i wychowanie	5 742 432,00	0,00	5 742 432,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 745 809,00	- 2 538,00	2 743 271,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 785,00	5 215,00
		4260	Zakup energii	26 596,00	- 3 538,00	23 058,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 139,00	1 785,00	21 924,00

	80104		Przedszkola	363 552,00	800,00	364 352,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 200,00	800,00	22 000,00
	80110		Gimnazja	1 487 754,00	0,00	1 487 754,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 209,00	16 808,00	894 017,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 398,00	- 3 107,00	69 291,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 386,00	4 216,00	165 602,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 123,00	- 5 000,00	18 123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 200,00	- 8 917,00	185 283,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	- 4 000,00	3 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	355 657,00	1 738,00	357 395,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 491,00	1 100,00	14 591,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 360,00	638,00	2 998,00
852			Pomoc społeczna	2 379 593,00	- 60 226,00	2 319 367,00
	85202		Domy pomocy społecznej	158 000,00	- 18 000,00	140 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	158 000,00	- 18 000,00	140 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	51 172,00	- 1 450,00	49 722,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 720,00	- 400,00	3 320,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	- 1 050,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 400,00	- 4 301,00	8 099,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425,00	- 425,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 65,00	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 971,00	- 1 971,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	- 240,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	- 800,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 800,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	441 409,00	- 19 426,00	421 983,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 252,00	- 15 252,00	297 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 500,00	- 1 116,00	50 384,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 250,00	- 158,00	6 092,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 770,00	641,00	6 411,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 141,00	259,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 138,00	- 2 000,00	9 138,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 485,00	- 500,00	1 985,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 945,00	- 900,00	1 045,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 049,00	- 17 049,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 049,00	- 17 049,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	382 260,00	- 18 000,00	364 260,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	228 225,00	- 18 000,00	210 225,00
		3240	Stypendia dla uczniów	228 000,00	- 18 000,00	210 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 560 098,00	- 312 490,00	3 247 608,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	24 127,00	- 707,00	23 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 042,00	- 590,00	9 452,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 085,00	- 117,00	13 968,00
	90095		Pozostała działalność	1 767 340,00	- 311 783,00	1 455 557,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 021,00	55 021,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 783,00	- 311 783,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 021,00	- 55 021,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	412 123,00	0,00	412 123,00
	92195		Pozostała działalność	51 511,00	0,00	51 511,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	350,00	2 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 061,00	- 350,00	25 711,00
926			Kultura fizyczna	331 246,00	129,00	331 375,00
	92695		Pozostała działalność	16 817,00	129,00	16 946,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 817,00	129,00	9 946,00
Razem:				18 982 773,00	- 379 716,00	18 603 057,00

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 266,00	0,00	19 266,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 887,00	0,00	5 887,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943,00	92,00	1 035,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161,00	- 80,00	81,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	- 12,00	11,00
852			Pomoc społeczna	5 243 828,58	81 521,00	5 325 349,58
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 099 404,00	0,00	3 099 404,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 724,00	420,00	12 144,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	- 120,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 300,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 008 479,00	81 521,00	2 090 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 878 494,00	79 075,00	1 957 569,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 046,00	2 046,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 460,00	1 400,00	4 860,00
			Razem:	6 027 022,46	81 521,00	6 108 543,46
			Ogółem	25 012 295,46	-502 284,00 204 089,00	24 714 100,46
			Wydutki bieżące:			19 754 466,46
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			10 787 028,37
			A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 929 189,91
			b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 857 838,56
			2) dotacje na zadania bieżące			1 602 203,09
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 220 035,0
			4) wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			55 200,00
			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			90 000,00
			Wydutki majątkowe:			4 959 634,00
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			4 959 634,00
			a. na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4			1 636 256,00
			2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIII/188/16

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 listopada 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. Dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
2. Ponadplanowe dochody z tytułu kar umownych za niewykonanie robót w terminach objętych umowami,
3. Zmniejszono plan dochodów z tytułu środków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 r. z dofinansowaniem środków z UE bądź programu norweskiego z uwagi na brak spływu tych środków br.

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

1. Zmian w klasyfikacji budżetowej niektórych zadań.
2. Zmniejszenia planu wydatków zadania inwestycyjnego pn. Budowa instalacji OZE na terenie gminy Rajgród z uwagi na brak naboru wniosków na to zadanie.
3. Zwiększenie planu wydatków na dokumentację dot. zadania inwestycyjnego pn” Budowa instalacji OZE na terenie gminy Rajgród”.
4. Zwiększenie planu wydatków na wypłatę ekwiwalentu za udział strażaków w akcjach ratowniczych i szkoleniach, oraz badania lekarskie.
5. Zmniejszenia i zwiększenia planu wydatków w jednostkach budżetowych takich jak OPS, Zespół Szkolno Przedszkolny, Gimnazjum – zmiany dotyczą przeniesień między paragrafami.
6. Zmniejszenia i zwiększenia planu wydatków w funduszu sołeckim z uwagi na zmiany klasyfikacji budżetowej.
7. Załącznik nr 4 wykaz zadań inwestycyjnych na 2016 r. – dokonano zmian zgodnie ze zmianami w budżecie.
8. Załącznik nr 5 wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności. – dokonano zmian zgodnie ze zmianami w budżecie.
9. Załącznik nr 6 plan przychodów i rozchodów budżetu w 2016 r.
10. Załącznik nr 7 wydatki do dyspozycji sołectw finansowane w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok –. zgodnie ze zmianami w budżecie.
11. Załącznik nr 8 Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2016 r.
12. Załącznik nr 9 Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami i koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2016 r.

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIII/188/16

Rady Miejskiej w Rajgradzie

z dnia 30 listopada 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 Rajgradzie
2	010	01010	6050	Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgradzie - ul. Fr Zabielskiego (dokumentacja)	4 300,00		4 300,00	4 300,00				Urząd Miejski w Rajgradzie
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 Rajgradzie
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 Rajgradzie

5	010	01010	6050	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie (sporządzenie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności dla przedmiotowego projektu)	54 535,00	49 000,00	5 535,00	5 535,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
6	010	01010	6 050	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Rajgrodzie - ul Szkolna (dokumentacja)	4 300,00		4 300,00	4 300,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
7	010	01010	6 050	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Rajgrodzie - ul Giełguda (dokumentacja)	4 920,00		4 920,00	4 920,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
8	010	01010	6 050	Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie - 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 Rybczyźnie od działki Nr ewidencyjny 111 (dokumentacja)	9 840,00		9 840,00	9 840,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
11	010	01010	6050	Program funkcjonalno-użytkowy dla inwestycji pn "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rajgród "	15 000,00		15 000,00	15 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie

12	010	01010	6050	Analiza efektywności kosztowej dla inwestycji "Przebudowa ujęcia wody w Rajgrodzie oraz budowa sieci wodociągowej i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rajgród"	5 000,00		5 000,00	5 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
13	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
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 129520B Woźnawieś - Kuligi (dokumentacja)	20 000,00		20 000,00	20 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129526B Woźnawieś -Podrzecze	251 461,00	15 214,00	236 247,00	236 247,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
16	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
17	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych publicznych w gminie Rajgród	79 801,00		79 801,00	79 801,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
18	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129516 B i 129517 B w Rybczyźnie 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

19	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
20	600	60016	6060	Budowa wiat przystankowych w Woźnawieś 1 - FS 8 227,00zł	8 228,00		8 228,00	8 228,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
21	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
22	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
23	700	70005	6060	Nie zabudowana 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
24	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
25	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
26	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

27	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
28	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
29	754	75412	6060	Zakup aparatu powietrznego AIRGO - 2 szt i motopompa szlamowa - 1 szt	14 817,00		14 817,00	14 817,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
30	851	85154	6060	Zakup komputera z oprogramowaniem	4 212,00		4 212,00	4 212,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
31	900	90015	6050	Budowa oświetlenia we wsi Przestrzele	12 371,00	12 000,00	371,00	371,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
32	900	90095	6055 6056	Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród	1 328 652,00	99 300,00	1 229 352,00	468 403,00		760 949,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
33	900	90095	6 050	Budowa instalacji OZE na terenie gminy Rajgród - dokumentacja	55 021,00		55 021,00	55 021,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
34	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
35	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji związanej z budową świetlicy wiejskiej w Pieńczykowie wraz z niezbędną infrastrukturą ;FS - 12 301,00	12 301,00		12 301,00	12 301,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
36	921	92195	6050	Urządzenie miejsca spotkań i wypoczynku dla mieszkańców sołectwa Kuligi - FS - 10 693,00 zł	10 343,00		10 343,00	10 343,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie

37	921	92195	6050	Utworzenie miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Sołki – FS -6 328,00 zł	6 328,00		6 328,00	6 328,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
38	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
39	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
40	926	92601	6050	Stworzenie strefy aktywności dla dzieci i osób dorosłych w mieście Rajgród poprzez budowę przyszkolnego placu zabaw i siłowni zewnętrznej	303 350,00		303 350,00	203 443,00	99 907,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
41	926	92695	6050	Budowa siłowni zewnętrznej dla mieszkańców sołectwa Kosiły- FS	9 946,00		9 946,00	9 946,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
Razem					4 041 130,00	281 733,00	3 740 391,00	2 289 362,00	437 531,00	1 013 498,00	x

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXIII/188/16

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 listopada 2016 r.

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		
					Środki z budżetu gminy	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wydatki majątkowe razem:		x	1 636 256,00	622 758,00	0,00	1 013 498,00
2	Wydatki bieżące razem:		x	55 200,00	22 100,00	1 683,06	31 416,94
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:				406 904,00	154 355,00	0,00	252 549,00
z tego:			60016 § 6057 i 6059				
2016 r.				406 904,00	154 355,00		252 549,00
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:			90095 § 6055 i 6056	1 604 397,00	718 662,00	0,00	885 735,00

z tego:						
2007-2014 r..			84 934,00	84 934,00		0,00
2015 r.			290 111,00	165 325,00		124 786,00
2016 r.			1 229 352,00	468 403,00		760 949,00
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:			20 500,00	4 100,00	0,00	16 400,00
z tego:		90095 § 4305 i 4306				
2016 r.			20 500,00	4 100,00		16 400,00
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 §3119,4017,4019,4117,4119, 4127,4129,	34 700,00	18 000,00	1 683,06	15 016,94
z tego:						
2016 r.			34 700,00	18 000,00	1 683,06	15 016,94

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXIII/188/16
Rady Miejskiej w Rajgradzie
z dnia 30 listopada 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 931 019,00
1.	Kredyty	§ 952	1 988 146,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	942 873,00
Rozchody ogółem:			1 085 490,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 085 490,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXIII/188/16

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 listopada 2016 r.

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

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa sołectwa	Plan wydatków na 2016r.
1.	754	75412	4270	Bełda	14 411,00
2.	600	60016	6050	Biebrza	20 831,00
3.				Bukowo	7 893,00
	600	60016	4270		5 262,00
	600	60017	4270		2 631,00
					10 383,00
4	600	60016	4210	Ciszewo	2 000,00
	600	60016	4270		8 383,00
5.	600	60016	4300	Czarna Wieś	11 660,00
6.	600	60016	4270	Danowo	8 155,00
					8 450,00
7.	801	80101	4270	Karczewo	1 205,00
	600	60016	4270		7 245,00
8.	600	60017	4270	Karwowo	8 319,00
9.				Kołaki	8 876,00
	600	60016	4270		7 397,00
	600	60017	4270		1 479,00
					11 100,00
10	600	60017	4270	Kosiły	1 154,00
	926	92695	6050		9 946,00
					14 057,00
11.	921	92109	6050	Kosówka	12 157,00
	700	70005	4300		1 900,00
12.	600	60017	4270	Kozłówka	11 103,00
13.	921	92195	6050	Kuligi	10 343,00
	921	92195	4210		350,00
					10 693,00
14.				Łazarze	10 481,00
	600	60016	4270		5 241,00

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa sołectwa	Plan wydatków na 2016r.
	600	60017	4270		5 240,00
15.				Miecze	13 199,00
	600	60016	4270		6 899,00
	900	90095	4300		3 300,00
	801	80101	4210		3 000,00
					8 549,00
16.	801	80101	4270	Orzechówka	1 597,00
	600	60016	4270		6 952,00
					10 089,00
17	921	92109	6050	Pieńczykowo	4 702,00
	921	92109	4210		5 387,00
18.	921	92109	6050	Pieńczykówek	7 599,00
19.				Przestrzele	7 599,00
	600	60016	4270		1 520,00
	600	60017	4270		6 079,00
20.	600	60016	6050	Rybczyzna	9 203,00
					12 610,00
21.	754	75412	6050	Rydzewo	9 225,00
	921	92109	4210		3 385,00
22.	600	60016	4270	Skrodzkie	10 153,00
23.	921	92195	6050	Sołki	6 328,00
	821	92195	4210		2 450,00

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa sołectwa	Plan wydatków na 2016r.
					8 778,00
24.	926	92601	6050	Stoczek	11 005,00
25.	921	92195	6050	Turczyn	9 040,00
					9 826,00
26.	700	70005	4300	Wojdy	3 100,00
	600	60016	4270		6 726,00
					12 447,00
27.	801	80101	4270	Woźnawieś I	4 219,00
	600	60016	6060		8 228,00
					16 048,00
28.	754	75412	6050	Woźnawieś II	13 077,00
	801	80101	4270		2 971,00
29.				Wólka Piotrowska	9 237,00
	600	60016	4270		5 773,00
	600	60017	4270		3 464,00
OGÓLEM:					311 794

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXIII/188/16

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 listopada 2016 r.

Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2016 r.
Stan na 1.01.2016 r.				44 540,00
I			DOCHODY	90 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	90 000,00
II			WYDATKI	134 540,00
851			Ochrona zdrowia	132 426,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 426,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	20 995,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 593,00
		4110	kładki na ubezpieczenia społeczne	3 962,00
		4120	Składki na fundusz pracy	309,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 939,00
		4260	Zakup energii	950,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00
		4300	Zakup Usług pozostałych	49 800,00
		4400	Opąta za administrowanie i czynsze za budynki	4 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpis ZFSS	821,00
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1 260,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 212,00
852			Pomoc Społeczna	2 114,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 114,00

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXIII/188/16

Rady Miejskiej w Rajgradzie

z dnia 30 listopada 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2016 r.
Stan na 1.01.2016 r.				16 531,00
I			DOCHODY	704 360,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	704 360,00
	90002		Gospodarka odpadami	704 360,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	704 360,00
II			WYDATKI	720 891,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	720 891,00
	90002		Gospodarka odpadami	720 891,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	185,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	73 414,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 078,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 875,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	610 783,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	460,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 576,00
		4440	Odpis ZFSS	3 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00