

**UCHWAŁA NR XXVII/181/13
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE**

z dnia 8 marca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. Nr 567/ oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. po. 1456, poz. 1530, poz. 1548/, uchwala się, co następuje: **Rada Miejska w Rajgrodzie uchwala** , co następuje:

§ 1.

Dokonać zmian w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 36 792,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1;
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 20 378,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2.

Dokonać zmian w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 42 833,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 26 419,00zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 20 209 726,00 zł tego:

- dochody bieżące w wysokości 15 361 534,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4 848 192,00 zł;

2) po stronie planowanych wydatków 20 492 113,00 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 13 608 614,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 6 883 499,00 zł;

3) rezerwy:

- ogólna – 57 810,00 zł,
- celowa w wysokości – 42 190,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 282 387,00 zł zostanie pokryty przychodami z kredytu pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 5.

Objaśnienia do zmian w planie dochodów i wydatków stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się załącznik „Zadania inwestycyjne 2013r” zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się plan dotacji zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności dotacji zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala się Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały

§ 10.

Ustala się Plan przychodów i rozchodów samorządowego Zakładu Budżetowego na 2012r. zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały

§ 11.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 5 169 277,00 zł, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4 669 277,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 282 387,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 659 000,00 zł.

§ 12.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie - 5 169 277,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4 669 277,00 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 282 387,00 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 659 000,00 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.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/181/13
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 8 marca 2013 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Rajgród w 2013 r.

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę – 36 792,00 zł, zmniejszenie planowanych dochodów – 20 378,00 zł.

Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	5 755 940,00	36 792,00	5 792 732,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 465 242,00	36 792,00	3 502 034,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 465 242,00	36 792,00	3 502 034,00
852			Pomoc społeczna	1 079 155,00	- 20 378,00	1 058 777,00
	85295		Pozostała działalność	266 480,00	- 20 378,00	246 102,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	248 000,00	- 20 378,00	227 622,00
Razem:				18 099 440,00	16 414,00	18 115 854,00
Ogółem dochody				20 193 312,00	-20 378,00 36 792,00	20 209 726,00
Dochody ogółem:				20 209 726,00		
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				5 211 553,00		
Zbiorczo dochody:				20 209 726,00		
Dochody bieżące w tym:				15 361 534,00		
środki z UE (art.5 ust.1, pkt 2 i 3)				568 344,00		
Dochody majątkowe w tym:				4 848 192,00		
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje				4 643 209,00		
dochody ze sprzedaży majątku				200 000,00		
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				4 983,00		
Razem:				20 209 726,00		

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/181/13
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 8 marca 2013 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Rajgród w 2013 r.

§ 2.

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę- 42 833,00 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę – 26 419,00 zł w tym:

Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 362 526,00	35 292,00	2 397 818,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 826 536,00	35 292,00	1 861 828,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	35 292,00	365 292,00
801			Oświata i wychowanie	6 205 810,00	0,00	6 205 810,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 520 596,00	0,00	3 520 596,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 40,00	2 960,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 626,00	40,00	4 666,00
	80195		Pozostała działalność	256 805,00	0,00	256 805,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 979,00	- 1,00	1 978,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,00	1,00	350,00
852			Pomoc społeczna	1 691 460,00	- 20 378,00	1 671 082,00
	85295		Pozostała działalność	375 200,00	- 20 378,00	354 822,00
		3110	Świadczenia społeczne	362 200,00	- 20 378,00	341 822,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 585 323,00	1 500,00	2 586 823,00
	90002		Gospodarka odpadami	318 312,00	7 500,00	325 812,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 500,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	57 981,00	- 6 000,00	51 981,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6 000,00	- 6 000,00	0,00
Razem:				20 475 699,00	42 833,00 26 419,00	20 492 113,00
Ogółem				20 475 699,00	42 833,00 26 419,00	20 492 113,00
OGÓŁEM WYDATKI:						20 492 113,00

w tym:	Wydatki bieżące:	13 608 614,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 530 314,00
	a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 744 386,00
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 785 928,00
	2) dotacje na zadania bieżące	1 168 520,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 318 214,00
	4) wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	242 322,00
	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	350 000,00
	Wydatki majątkowe:	6 883 499,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 883 499,00
	na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 4	5 963 995,00
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Objaśnienia do zmian w planie wydatków i dochodów budżetu gminy na 2013 r.

1. Zwiększenie dochodów o kwotę 36 792,00 zł zwiększenie subwencji oświatowej.
2. Zmniejszenie dochodów o kwotę 20 378,00 zł zmniejszenie dotacji na dożywianie.
3. Zwiększenie wydatków o kwotę 42 833,00 zł z tego modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu – 35 292,00 zł; 7 500,00 zł dostosowanie i skosztorysowanie projektu rekultywacji gminnego składowiska odpadów w miejscowości Wojdy: 1,00 zł – zwiększenie planu na składki na ubezpieczenia społeczne do projektu w ZSZP w Rajgrodzie; 40 zł – składki na ubezpieczenie majątku SZP. Rydzewo.
4. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę – 26 419,00 zł tj. 6 000,00 zł dotacja dla ZGKiM w Rajgrodzie; 20 378,00 zł – zmniejszenie środków na dożywianie; 1,00 zł zmniejszenie składek na ubezpieczenia społeczne do projektu w ZSZP w Rajgrodzie. 40 zł – koszty podróży SZP. Rydzewo
5. W załączniku Nr 4 Zadania inwestycyjne na 2013r. dokonano zmian kwot.
6. W załączniku Nr 6 Dotacje - zmiana wartości kwot.
7. W załączniku Nr 7 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – wprowadzono program realizowany przez ZSZP w Rajgrodzie.
8. W załączniku Nr 8 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2013 r. dokonano zmian w zakresie kwotę 6 000 zł zaplanowano na dotację celową dla ZGKiM w Rajgrodzie, kwotę 38 503 zł przeznaczono na uaktualnienie dokumentacji na Termomodernizację Budynku Szkoły Podstawowej w Rajgrodzie.
9. W załączniku Nr 9 Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2013r. – zmniejszenie kwoty dotacji w wysokości 6 000 zł -dostosowanie i skosztorysowanie projektu rekultywacji gminnego składowiska odpadów w miejscowości Wojdy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/181/13
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 8 marca 2013 r.

Zadania inwestycyjne w roku 2013

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2013
1	2	3	4	5	6
1	010	01010	6057 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rajgród	776 665,00
2	010	01010	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie na ulicach Ostejki, Piaski, Żabia, Plancik, Warszawska.	2 179 963,00
3	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Rajgrodzie / odcinek od drogi Powiatowej Nr 2659 B ul. Rajgrodzik do Zakładu Przemysłu Mięsnego "EUROPA"	179 651,00
4	600	6017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Bełda	500,00
5	600	60095	6057 6059	Budowa parkingu w Rajgrodzie /za budynkiem Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie/	81 610,00
6	630	63095	6057 6059	Budowa pomostu na jeziorze Rajgrodzkim w mieście Rajgród	166 868,00
7	700	70005	6050	Wydzielenie i wykup odcinka drogi dł. około 80 m, szer. 4 m - dojazd do działki Nr 1132 Rajgród kol Podchoinki	5 000,00
8	700	70005	6050	Zamiana działek Nr 100 /wł Gminy/z dz. Nr 18 /Szczuchura Stoczek/	2 000,00
9	750	75023	6 050	Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie	365 292,00
10	750	75095	6 060	Wykonanie obsługa i utrzymanie 2 hot spotów w Rajgrodzie	12 000,00
11	750	75095	6067 6069	Aplikacje do komunikacji i wymiany danych z Cyfrowym Urzędem Platformy Wrota Podlasia	3 690,00
12	750	75095	6067 6069	Serwer do komunikacji i wymiany danych z cyfrowych Urzędem Platformy Wrota Podlasia	12 300,00
13	750	75095	6067 6069	Serwer do aplikacji elektronicznego zarządzania dokumentami	8 610,00
14	750	75095	6067 6069	Serwer do obsługi e- dzienników ucznia szkół podległych	8 610,00
15	801	80101	6 050	Modernizacja łazienek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rajgrodzie	7 089,00

16	801	80101	6 050	Plac Zabaw w ramach programu Radosna Szkoła	115 000,00
17	801	80101	6057 6059	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rajgrodzie	1 041 097,00
18	851	85154	6050	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w świetlicy środowiskowej socjoterapeutycznej	6 000,00
19	801	80195	6067 6069	Zakup komputerów	6 660,00
20	900	90002	6 050	Dostosowanie i skosztorysowanie projektu rekultywacji gminnego składowiska odpadów w miejscowości Wojdy	7 500,00
21	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w Kozłówce	7 000,00
22	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne ul. Giełguda Rajgród	3 000,00
23	900	90095	6057 6059	Poprawa jakości środowiska w Gminie Rajgród poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz na budynkach mieszkalnych	1 677 922,00
Ogółem					6 674 027,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Dotacje

Dotacje											
Dla jednostek sektora fin. publ.						Dla jednostek spoza sektora fin. publ.					
Lp.	Podmiot dotowany	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Starostwo Powiatowe Grajewo	60014 § 6300	204 472,00			1	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80101 § 2540		318 785,00	
2	Państwowa Straż Pożarna w Grajewie	75411 § 6170	5 000,00			2	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woźnejwsi z siedzibą w Karczewie	80101 § 2540		309 227,00	
3	Starostwo Powiatowe Grajewo	85311 § 2710	822,00			3	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieczach	80101 § 2590		152 187,00	
4	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie	90017 § 2650			51 581,00	4	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczny Punkt Przedszkolny Belda	80104 § 2540		33 992,00	
5	Dom Kultury w Rajgrodzie	92109 § 2480		100 000,00		5	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Publiczny Punkt Przedszkolny w Mieczach	80104 § 2590		28 326,00	

6	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie	92116 § 2480		152 200,00		6	Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej.	92195 §2360	15 000,00		
7						7	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych/prowadzenie światlicy środowiskowej dla młodzieży	92195 §2360	4 000,00		
8						8	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu /organizacja zawodów sportowych, regat itp./	92695 § 2360	2 000,00		
Ogółem		X	210 294,00	252 200,00	51 581,00	X	Ogółem	X	21 000,00	842 517,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/181/13
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 8 marca 2013 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		5 963 995,00	1 293 719,00	4 670 276,00
2	Wydatki bieżące razem:	x		242 322,00	49 122,00	193 200,00
Program:	Program Operacyjny " Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013					
Oś priorytetowa	4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa					
Działanie	4.1Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej /LGR/ Oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności.					
Nazwa projektu:	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rajgród.					
Razem wydatki:			dz. 010 r. 01010 § 6057, 6059	794 499,00	260 359,00	534 140,00
z tego:				776 665,00	254 850,00	521 815,00
2013 r.						
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013					
Oś priorytetowa	V. Rozwój Infrastruktury Ochrony Środowiska					
Działanie	5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska					
Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie w ulicach Ostejki, Piaski, Żabia, Plancik, Warszawska.					
Razem wydatki:			dz. 010 r. 01010 § 6057, 6059	2 531 340,00	451 562,00	2 079 778,00
z tego:				2 179 963,00	358 664,00	1 821 299,00
2013 r.						
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013					
Oś priorytetowa	4 Leader					
Działanie	4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"					
Nazwa projektu:	Budowa parkingu w Rajgrodzie /za budynkiem Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie/.					
Razem wydatki:			dz. 600 r. 60095 § 6057, 6059	85 210,00	29 796,00	55 415,00
z tego:				81 610,00	28 537,00	53 073,00
2013 r.						
Program:	Program Operacyjny " Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013					
Oś priorytetowa	4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa					
Działanie	4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej /LGR// oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności.					
Nazwa projektu:	Budowa pomostu na Jeziorze Rajgrodzkim w mieście Rajgród.					

Razem wydatki:		dz. 630 r. 63095 § 6057, 6059	189 919,00	76 474,00	112 445,00
z tego:			166 868,00	65 381,00	101 487,00
2013 r.					
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				
Oś priorytetowa	4 Leader				
Działanie	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działań osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi				
Nazwa projektu:	Impreza plenerowa w Rajgrodzie 2013.				
Razem wydatki:		dz. 750. 75075 §4307, 4309	40 784,00	15 785,00	24 999,00
z tego:			40 784,00	15 785,00	24 999,00
2013 r.					
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				
Oś priorytetowa:	3 Leader				
Działanie	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działań osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi				
Nazwa projektu:	Kino pod chmurką.				
Razem wydatki:		dz. 750. 75075 §4307, 4309	13 100,00	5 070,00	8 030,00
z tego:			13 100,00	5 070,00	8 030,00
2013 r.					
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
Oś priorytetowa	IV. Społeczeństwo informacyjne				
Działanie					
Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, Administracja samorządowa.				
Razem wydatki:		dz. 750 r. 75095 § 6067,6069	33 210,00	4 981,00	28 229,00
z tego:			33 210,00	4 981,00	28 229,00
2013 r.					
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
Oś priorytetowa	IV. Społeczeństwo informacyjne				
Działanie					
Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, Administracja samorządowa.				
Razem wydatki:		dz. 750 r. 75095 § 4217, § 4307, § 4707, § 4219, § 4309, § 4709,	112 761,00	16 915,00	95 846,00
z tego:			112 761,00	16 915,00	95 846,00
2013 r.					
Program:	Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-20014				
Oś priorytetowa					
Działanie					
Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rajgrodzie.				
Razem wydatki:		dz. 801 r. 80101 § 6057, 6059	1 086 477,00	177 429,00	909 048,00
z tego:			1 041 097,00	156 164,00	884 933,00

2013 r.					
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
Oś priorytetowa	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
Działanie	9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych				
Nazwa projektu:	Indywidualizacja nauczania z Gminą Rajgród				
Razem wydatki:		dz. 801 r. 80195 § 4117, § 4127, § 4177, § 4217, § 4247, § 4119, § 4129, § 4179, § 4219, § 4249	60 057,00	9 009,00	51 048,00
z tego:			60 057,00	9 009,00	51 048,00
2013 r.					
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
Oś priorytetowa	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
Działanie	9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych				
Nazwa projektu:	Indywidualizacja nauczania z Gminą Rajgród				
Razem wydatki:		dz. 801 r. 80195 § 6067 § 6069,	6 660,00	999,00	5 661,00
z tego:			6 660,00	5 661,00	999,00
2013 r.					
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
Oś priorytetowa	III. Wysoka jakość systemu oświaty				
Działanie	3.3 Poprawa jakości kształcenia				
Nazwa projektu:	Mały Archimedes.				
Razem wydatki:		dz. 801 r. 80195 § 4217, § 4307, § 4707, § 4219, § 4309, § 4709	164 260,00	24 639,00	139 621,00
z tego:			15 620,00	2 343,00	13 277,00
2013 r.					
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
Oś priorytetowa	V. Rozwój Infrastruktury Ochrony Środowiska				
Działanie	5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska				
Nazwa projektu:	Poprawa jakości środowiska w Gminie Rajgród poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz na budynkach mieszkalnych.				
Razem wydatki:		dz. 900r. 90095 § 6057, 6059	1 688 791,00	422 198,00	1 266 593,00
z tego:			1 677 922,00	419 481,00	1 258 441,00
2013 r.					

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/181/13
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 8 marca 2013 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA W 2013 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013 r.
Stan na 1.01.2013r.				71 373
I			DOCHODY	196 800
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	196 800
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	196 800
		0690	Wpływy z różnych opłat	76 800
		2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	120 000
II			WYDATKI	268 173
801			Oświata	148 173
	80101		Szkoły Podstawowe	148 173
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 173
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowyc h na 1.01.2013r.	Przychody				Koszty			Dotacje na inwestycje	
	Nazwa zakładu, dział rozdz.		Ogółem	w tym:			ogółem	Stan środków obrotowyc h na 31.12.2013 r.	Wpłata do budżet u nadwy żki środkó w obroto wych		
				Dotacje z budżetu gminy	dotacja przedmiotowa						
					Kwota netto	zakres dotacji				Kwota	Zakres dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie	71 913,00	1 083 582,00	51 981,00	48 130,00	Dopłata do cen jednostkowych do ścieków netto- 1,57zł / m³ ścieków dostarczonych do miejskiej oczyszczalni ścieków przez gospodarstwa domowe i - 0,00 zł netto do odpadów odebranych i składowanych na wysypisku, nagromadzonych przez jednego mieszkańca miesięcznie	1 083 571,00	71 924,00	0,00		
	Dz. 900										
	Rozdz. 90017										
Ogółem		71 913,00	1 083 582,00	51 981,00	48 130,00	X	1 083 571,00	71 924,00	0,00		X

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda