

**UCHWAŁA NR XXXII/213/13  
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE**

z dnia 20 lipca 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, Nr138, 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, Nr134, 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 2010r. Nr28, 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 2012r. 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 226 344,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 21 933,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,

**§ 2.**

**Dokonać zmian w planie wydatków:**

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 251 674,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 47 263,00zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,

**§ 3.**

**Budżet po dokonanych zmianach wynosi:**

**1) po stronie planowanych dochodów 20 830790,00 zł tego:**

- dochody bieżące w wysokości 16 217 467,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4 613 323,00 zł,

**2) po stronie planowanych wydatków 21 113 177,00 zł z tego:**

- wydatki bieżące w wysokości 14 564 603,00zł
- wydatki majątkowe w wysokości 6 548 574,00zł

**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 „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” zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały

## **§ 9.**

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 4 939 294,00zł , w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4 439 294,00 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.

## **§ 10.**

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
  - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 4 925 394,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4 425 394,00 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.

## **§ 11.**

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 XXXII/213/13  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 20 lipca 2013 r.

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

Rodzaj:		Poroz. z AR				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 000,00	3 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>Razem:</b>				2 500,00	3 000,00	5 500,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>59 415,00</b>	<b>- 13 442,00</b>	<b>45 973,00</b>
	60095		Pozostała działalność	55 415,00	- 13 442,00	41 973,00
		2007	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	2 342,00	458,00	2 800,00
		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	53 073,00	- 13 900,00	39 173,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>214 387,00</b>	<b>7 007,00</b>	<b>221 394,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 387,00	7 007,00	221 394,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 983,00	6 707,00	11 690,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	300,00	1 500,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>184 838,00</b>	<b>8 346,00</b>	<b>193 184,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 883,00	8 346,00	66 229,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 879,00	4 879,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	11 500,00	11 500,00

		2007	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	33 029,00	- 8 033,00	24 996,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 948 924,00</b>	<b>500,00</b>	<b>4 949 424,00</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 626 500,00	500,00	1 627 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	500,00	2 500,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 061 855,00</b>	<b>199 000,00</b>	<b>1 260 855,00</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	553 000,00	199 000,00	752 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	553 000,00	199 000,00	752 000,00
<b>Razem:</b>				20 626 379,00	-21 933,00 226 344,00	20 830 790,00
<b>Dochody ogółem:</b>				20 830 790,00		
<b>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</b>				<b>5 154 373,00</b>		
<b>Zbiorczo dochody:</b>				20 830 790,00		
<b>Dochody bieżące w tym:</b>				<b>16 217 467,00</b>		
środki z UE (art.5 ust.1, pkt 2 i 3)				728 430,00		
<b>Dochody majątkowe w tym:</b>				<b>4 613 323,00</b>		
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje				4 425 943,00		
dochody ze sprzedaży majątku				175 690,00		
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				11 690,00		
<b>Razem:</b>				20 830 790,00		

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Jan Duda**

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

**§ 2.**

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę- 251 674,00 oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę – 47 263,00 zł w tym:

Rodzaj:		<b>Poroz. z AR</b>				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>Razem:</b>				2 500,00	3 000,00	5 500,00
Rodzaj:		<b>Poroz. z JST</b>				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>259 472,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>264 472,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	259 472,00	5 000,00	264 472,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	259 472,00	5 000,00	264 472,00
<b>Razem:</b>				276 716,00	5 000,00	281 716,00
Rodzaj:		<b>Własne</b>				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 044 273,00</b>	<b>- 10 605,00</b>	<b>1 033 668,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	189 669,00	5 500,00	195 169,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 500,00	5 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	772 994,00	5 500,00	778 494,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 500,00	5 500,00
	60095		Pozostała działalność	81 610,00	- 21 605,00	60 005,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 073,00	- 13 900,00	39 173,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 537,00	- 7 705,00	20 832,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>33 700,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>43 700,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 700,00	10 000,00	43 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	8 000,00	26 700,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	2 000,00	9 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 353 153,00</b>	<b>1 976,00</b>	<b>2 355 129,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 815 567,00	7 818,00	1 823 385,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	960,00	1 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 409,00	306,00	153 715,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 865,00	44,00	21 909,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	1 780,00	5 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 984,00	4 728,00	41 712,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 384,00	- 5 842,00	62 542,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 300,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 226,00	7 226,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 371,00	13 371,00
		4307	Zakup usług pozostałych	33 029,00	- 8 033,00	24 996,00
		4309	Zakup usług pozostałych	20 855,00	- 7 706,00	13 149,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>184 298,00</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>179 298,00</b>
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 202 225,00</b>	<b>- 960,00</b>	<b>6 201 265,00</b>
	80104		Przedszkola	274 349,00	- 960,00	273 389,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 992,00	- 960,00	33 032,00
	80195		Pozostała działalność	255 847,00	0,00	255 847,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 978,00	- 1 101,00	877,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	- 195,00	155,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	281,00	- 163,00	118,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 510,00	1 240,00	12 750,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 031,00	219,00	2 250,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>92 048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 048,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 048,00	0,00	90 048,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 782,00	- 2 381,00	7 401,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 330,00	- 96,00	4 234,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	844,00	- 23,00	821,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	2 500,00	8 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 673 860,00</b>	<b>199 000,00</b>	<b>1 872 860,00</b>

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	585 000,00	199 000,00	784 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	578 000,00	199 000,00	777 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 592 467,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 594 467,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	261 400,00	2 000,00	263 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>Razem:</b>				20 908 766,00	-47 263,00 251 674,00	21 113 177,00
<b>w tym:</b>	<b>Wydatki bieżące:</b>					<b>14 564 603,00</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:					8998 547,00
	a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane					4 781 603,00
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					4 216 944,00
	2) dotacje na zadania bieżące					1 162 033,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych					3 3629 440,00
	4) wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					424 583,00
	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
	<b>Wydatki majątkowe:</b>					<b>6 548 574,00</b>
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:					<b>6 548 574,00</b>
	a. na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 4					5 574 448,00
	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 2013r.**

1. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 3000 zł pomoc finansowa dla straży z UM Białystok
2. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 458 zł tytułem zwrotu poniesionych wydatków w roku 2012 na dokumentację na parking.
3. Zmniejszenie dochodów o kwotę 13 900 zł – po wyłonieniu wykonawcy zmniejszona wartość inwestycji Budowa parkingu przy Urzędzie Miejskim.
4. zwiększenie dochodów o kwotę 6 707,00 zł – przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności.
5. Zwiększenie dochodów o kwotę 300 zł – odsetki od wpłat za wieczyste użytkowanie i najem
6. Zwiększenie dochodów o kwotę 11 500 zł tj. darowizny na organizację imprezy w Rajgrodzie. i 4879,00 - usługa reklamy
7. Zmniejszenie dochodów o kwotę 8 033 zł – zaplanowana impreza letnia Kino pod chmurką – brak realizacji.
8. Zwiększenie dochodów o kwotę 500 zł – odsetki od podatków lokalnych.
9. Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 199 000 zł dotacja na zasiłki okresowe
10. Zwiększenie wydatków w rozdziałach 60016 i 60017 § 4430 o kwotę 11 000 zł – opłata roczna i za 3 lata zaległe za użytkowanie gruntów pokrytych wodami Skarbu Państwa przeznaczonych pod infrastrukturę drogową .
11. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 60095 o kwotę 21 605 zł – zmniejszona wartość inwestycji Budowa parkingu przy Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie po wyłonieniu wykonawcy.
12. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 10 000 zł w rozdziale 700 05 tytułem: podział nieruchomości położonej w Rajgrodzie, na której znajduje się stacja uzdatniania wody i studnie głębinowe, operaty szacunkowe do naliczania trwałego zarządu, operaty szacunkowe do wydania decyzji o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, operaty szacunkowe do aktualizacji opłaty za wieczyste użytkowanie, ogłoszenia w prasie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, sprzedaży, ogłoszenia o przetargach, akt notarialny na nieodpłatne przejęcie nieruchomości stanowiących nadbrzeże Jeziora Rajgrodzkiego.
13. Zwiększenie wydatków w administracji o kwotę 5 688 zł – zakup okularów i programu do ewidencji środków trwałych.
14. Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 75075 dotyczą organizacji imprezy kulturalno-sportowej na d Jeziołem Rajgrodzkim.
15. Zmniejszenia wydatków w dziale 801 dotyczą realizacji projektu przez Zespół Szkolno Przedszkolny w Rajgrodzie.
16. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków w rozdziale 85154 dotyczą przeniesien w ramach rozdziału i kwotę 2 500 zł przeznacza się na zakup balustrad do podjazdu dla niepełnosprawnych w świetlicy środowiskowej socjoterapeutycznej
17. Zwiększenie wydatków o kwotę 2 500 zł w rozdziale 90015 na zakup materiałów do oświetlenia ulicznego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Jan Duda**



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/213/13  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 20 lipca 2013 r.

**Zadania inwestycyjne w roku 2013**

<b>Zadania inwestycyjne w roku 2013</b>					
<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§**</b>	<b>Nazwa zadania inwestycyjnego</b>	<b>Rok budżetowy 2013</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	010	01010	6057 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rajgród	462 493,00
2	010	01010	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie na ulicach Ostejki, Piaski, Żabia, Plancik, Warszawska.	2 185 451,00
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Turczynie	8 000,00
4	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Rajgrodzie / odcinek od drogi Powiatowej Nr 2659 B ul. Rajgrodzik do Zakładu Przemysłu Mięsnego "EUROPA"	186 962,00
5	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Belda	500,00
6	600	60095	6057 6059	Budowa parkingu w Rajgrodzie /za budynkiem Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie/	60 005,00
7	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży nad Jeziorem Rajgrodzkim w miejscowości Rajgród	16 854,00
8	630	63095	6057 6059	Budowa pomostu na jeziorze Rajgrodzkim w mieście Rajgród	107 610,00
9	700	70005	6050	Wydzielenie i wykup odcinka drogi dł około 80 m, szer 4 m - dojazd do działki Nr 1132 Rajgród koł Podchoinki	5 000,00
10	700	70005	6050	Zamiana działek Nr 100 /wł Gminy/z dz. Nr 18 /Szczuchura Stoczek/	2 000,00
11	700	70005	6050	Nadbrzeże Jeziora Rajgrodzkiego.	2 000,00
11	750	75023	6 050	Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie	311 067,00
12	750	75095	6 060	Wykonanie obsługa i utrzymanie 2 hot spotów w Rajgrodzie	12 000,00

13	750	75095	6067 6069	Aplikacje do komunikacji i wymiany danych z Cyfrowym Urzędem Platformy Wrota Podlasia	3 690,00
14	750	75095	6067 6069	Serwer do komunikacji i wymiany danych z cyfrowych Urzędem Platformy Wrota Podlasia	12 300,00
15	750	75095	6067 6069	Serwer do aplikacji elektronicznego zarządzania dokumentami	8 610,00
16	750	75095	6067 6069	Serwer do obsługi e- dzienników ucznia szkół podległych	8 610,00
17	801	80101	6 050	Modernizacja łazienek w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Rajgrodzie	7 089,00
18	801	80101	6 050	Plac Zabaw w ramach programu Radosna Szkoła	115 000,00
19	801	80101	6057 6059	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rajgrodzie	1 041 097,00
20	851	85154	6050	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w świetlicy środowiskowej socjoterapeutycznej	8 500,00
21	801	80195	6067 6069	Zakup komputerów	6 660,00
22	900	90002	6 050	Dostosowanie i skosztorysowanie projektu rekultywacji gminnego składowiska odpadów w miejscowości Wojdy	7 380,00
23	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w Kozłówce	7 000,00
24	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne ul. Giełguda Rajgród	3 000,00
25	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
<b>Ogółem</b>					<b>6 266 800,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Jan Duda**

**Dotacje**

Dotacje											
Dla jednostek sektora fin. publ.						Dla jednostek spoza sektora fin. publ.					
<i>Lp</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>	<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1	Starostwo Powiatowe Grajewo	60014 § 6300	264 472,00			1	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80101 § 2540		304 992,00	
2	Starostwo Powiatowe Elk	63003 § 6620	802,00			2	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie	80101 § 2540		295 989,00	
3	Ochotnicza Straż Pożarna Rajgród	75412 § 6230	16 500,00			3	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Puliczna Szkoła Podstawowa w Mieczach	80101 § 2590		173 691,00	
4	Starostwo Powiatowe Grajewo	85311 § 2710	822,00			4	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczny Punkt Przedszkolny Belda	80104 § 2540		33 032,00	
5	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	90017 § 2650			51 981,00	5	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Publiczny Punkt Przedszkolny w Mieczach	80104 § 2590		28 326,00	

	w Rajgrodzie										
6	Dom Kultury w Rajgrodzie	92109 § 2480		100 000,00		6	Podtrzymywanie tradycji narodowej,pielęgowani e polskości oraz rozwoju świadomosci narodowej, obywatelskiej i kulturalnej.	92195 §2360	15 000,00		
7	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie	92116 § 2480		152 200,00		7	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych/prowadzenie świetlicy środowiskowej dla młodzieży	92195 §2360	4 000,00		
						8	Wspieranie i upowrzednianie kultury fizycznej i sportu /organizacja zawodów sportowych, regat itp./	92695 § 2360	2 000,00		
Ogółem		X	282 596,00	252 200,00	51 981,00	X	Ogółem	X	21 000,00	836 030,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Jan Duda**

**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		5 574 448,00	1 149 054,00	4 425 394,00
2	Wydatki bieżące razem:	x		424 583,00	71 116,00	353 467,00
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:		<b>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rajgród.</b>				
Razem wydatki:			dz. 010 r. 01010 § 6057, 6059	480 328,00	150 622,00	329 706,00
z tego:				462 493,00	142 988,00	319 505,00
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:		<b>Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie w ulicach Ostejki, Piaski,Żabia, Plancik, Warszawska.</b>				
Razem wydatki:			dz. 010 r. 01010 § 6057, 6059	2 536 828,00	457 050,00	2 079 778,00
z tego:				2 185 451,00	364 152,00	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:		<b>Budowa parkingu w Rajgrodzie /za budynkiem Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie/.</b>				

Razem wydatki:		dz. 600 r. 60095 § 6057, 6059	63 505,00	21 532,00	41 973,00
z tego:			60 005,00	20 832,00	39 173,00
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:	<b>Budowa pomostu na Jeziorze Rajgrodzkim w mieście Rajgród.</b>				
Razem wydatki:		dz. 630 r. 63095 § 6057, 6059	129 660,00	50 549,00	79 111,00
z tego:			107 610,00	39 457,00	68 153,00
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:	<b>Impreza kulturalno- sportowa nad Jeziorem Rajgrodzkim w Rajgrodzie</b>				
Razem wydatki:		dz. 750. 75075 §4307, 4309	38 145,00	13 149,00	24 996,00
z tego:			38 145,00	13 149,00	24 996,00
2013 r.					
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
Oś priorytetowa	IV. Społeczeństwo informacyjne				
Działanie					
Nazwa projektu:	<b>Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, Administracja samorządowa.</b>				
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:	<b>Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, Administracja samorządowa.</b>				
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:	<b>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rajgrodzie.</b>				
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:	<b>Indywidualizacja nauczania z Gminą Rajgród</b>				
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:	<b>Indywidualizacja nauczania z Gminą Rajgród</b>				
Razem wydatki:		dz. 801 r. 80195 § 6067 § 6069,	6 660,00	999,00	5 661,00
z tego:			6 660,00	999,00	5 661,00
2013 r.					
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
Oś priorytetowa	III. Wysoka jakość systemu oświaty				
Działanie	3.3 Poprawa jakości kształcenia				
Nazwa projektu:	<b>Mały Archimedes.</b>				
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:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				

Oś priorytetowa	VII. Promocja integracji społecznej				
Działanie	7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji				
Nazwa projektu:	<b>Nasza Pracownia</b>				
Razem wydatki:		dz.853 r. 85395 §4017,§ 4117,§ 4127,§4177,§ 4217,§ 4287,§ 4307,§ 4437§4019§ 4119§ 4129,§4179,§ 4219,§ 4289,§ 4309,§ 4439 .r.85295 § 3119	198 000,00	29 700,00	168 300,00
z tego:			198 000,00	29 700,00	168 300,00
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:	<b>Poprawa jakości środowiska w Gminie Rajgród poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz na budynkach mieszkalnych.</b>				
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**