

**UCHWAŁA NR XXXIV/220/13  
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE**

z dnia 14 września 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 tj./Dz. U. z 2013r. poz. 594 /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:

**§ 1.**

**Dokonuje się zmian w planie dochodów:**

- 1) zwiększyć dochody o kwotę -157 719,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę -17 000,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

**§ 2.**

**Dokonuje się zmian w planie wydatków:**

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę - 291 254,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę - 150 535,00zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

**§ 3.**

**Budżet po dokonanych zmianach wynosi:**

**1) po stronie planowanych dochodów 19 755 117,00 zł tego:**

- dochody bieżące w wysokości 16 295 325,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 3 459 792,00 zł;

**2) po stronie planowanych wydatków 20 037 504,00 zł z tego:**

- wydatki bieżące w wysokości 14 689 124,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 5 348 380,00 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 „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 – 3 666 953,00 zł, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3 166 953,00 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 3 666 953,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3 166 953,00 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 XXXIV/220/13  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 14 września 2013 r.

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

**§ 1.**

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę – 157 719,00 zł. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę – 17 000,00 zł.

Rodzaj: <b>Poroz. z AR</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	102 050,00	102 050,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	102 050,00	102 050,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	102 050,00	102 050,00
<b>Razem:</b>				5 500,00	102 050,00	107 550,00
Rodzaj: <b>Własne</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 949 424,00	38 710,00	4 988 134,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 532 200,00	38 710,00	1 570 910,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	38 710,00	38 710,00
801			Oświata i wychowanie	1 037 455,00	- 16 670,00	1 020 785,00
	80101		Szkoły podstawowe	928 088,00	- 1 600,00	926 488,00
		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	13 900,00	- 1 600,00	12 300,00
	80104		Przedszkola	6 400,00	- 4 000,00	2 400,00
		0830	Wpływy z usług	6 400,00	- 4 000,00	2 400,00
	80110		Gimnazja	36 250,00	- 11 070,00	25 180,00
		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	31 100,00	- 11 400,00	19 700,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	330,00	580,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>119 312,00</b>	<b>16 629,00</b>	<b>135 941,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	119 312,00	16 629,00	135 941,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	16 629,00	16 629,00
<b>Razem:</b>				17 157 952,00	38 669,00	17 196 621,00
<b>Ogółem</b>				19 614 398,00	-17 000,00 157 719,00	19 755 117,00
<b>Dochody ogółem:</b>				19 755 117,00		
<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>3 887 779,00</b>		
<b>Zbiorczo dochody:</b>				19 755 117,00		
<b>Dochody bieżące w tym:</b>				<b>16 295 325,00</b>		
środki z UE (art.5 ust.1, pkt 2 i 3)				720 277,00		
<b>Dochody majątkowe w tym:</b>				<b>3 459 792,00</b>		
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje				3 167 502,00		
dochody ze sprzedaży majątku				171 962,00		
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				18 278,00		
<b>Razem:</b>				19 755 117,00		

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Jan Duda**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/220/13  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 14 września 2013 r.

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

**§ 2.**

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę- 291 254,00 oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę – 150 535,00 zł w tym:

Rodzaj: <b>Poroz. z AR</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>204 139,00</b>	<b>204 139,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	204 139,00	204 139,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	204 139,00	204 139,00
<b>Razem:</b>				<b>5 500,00</b>	<b>204 139,00</b>	<b>209 639,00</b>
Rodzaj: <b>Własne</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 033 668,00</b>	<b>31 623,00</b>	<b>1 065 291,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	195 169,00	18 000,00	213 169,00
		4270	Zakup usług remontowych	132 877,00	5 000,00	137 877,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 292,00	13 000,00	41 292,00
	60017		Drogi wewnętrzne	778 494,00	13 500,00	791 994,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 828,00	7 500,00	56 328,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 050,00	6 000,00	14 050,00
	60095		Pozostała działalność	60 005,00	123,00	60 128,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 832,00	123,00	20 955,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 355 579,00</b>	<b>- 34 990,00</b>	<b>2 320 589,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 823 835,00	- 22 990,00	1 800 845,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 067,00	- 22 990,00	288 077,00
	75095		Pozostała działalność	315 542,00	- 12 000,00	303 542,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	- 12 000,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>179 298,00</b>	<b>2 714,00</b>	<b>182 012,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	167 858,00	2 714,00	170 572,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	39,00	39,00

		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 175,00	4 175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	1 500,00	5 600,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 201 265,00</b>	<b>- 86 287,00</b>	<b>6 114 978,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 515 069,00	- 91 090,00	3 423 979,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 981,00	244,00	601 225,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	173 691,00	7 192,00	180 883,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 174,00	- 1 000,00	83 174,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 370,00	- 2 000,00	986 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 547,00	- 1 770,00	188 777,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 154,00	- 4 000,00	24 154,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 666,00	- 567,00	4 099,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 089,00	- 89 189,00	32 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144 486,00	1 005,00	145 491,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 486,00	70,00	8 556,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 276,00	830,00	106 106,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 734,00	90,00	19 824,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 991,00	15,00	3 006,00
	80104		Przedszkola	273 389,00	1 048,00	274 437,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 032,00	- 4 620,00	28 412,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	28 326,00	86,00	28 412,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 987,00	1 250,00	11 237,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 569,00	9 700,00	139 269,00
		4300	Zakup usług pozostałych	656,00	- 328,00	328,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 000,00	- 5 000,00	24 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	- 40,00	810,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	504 764,00	2 750,00	507 514,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 196,00	2 139,00	10 335,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	- 200,00	380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	334 763,00	- 601,00	334 162,00

		4430	Różne opłaty i składki	2 004,00	1 412,00	3 416,00
<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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 290,00	- 10,00	1 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 204,00	- 190,00	3 014,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	- 4,00	61,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	- 4 500,00	14 400,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	- 146,00	1 054,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 413,00	- 120,00	26 293,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00	- 30,00	370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	5 000,00	13 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 954 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 954 460,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	358 927,00	0,00	358 927,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 113,00	1 230,00	11 343,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 840,00	- 1 004,00	1 836,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	- 226,00	6 974,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>300 871,00</b>	<b>23 520,00</b>	<b>324 391,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	120 666,00	6 891,00	127 557,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 805,00	729,00	8 534,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 717,00	5 030,00	90 747,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 120,00	990,00	18 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 446,00	142,00	2 588,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	179 312,00	16 629,00	195 941,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	16 629,00	16 629,00
<b>Razem:</b>				17 174 243,00	- 63 420,00	17 110 823,00
<b>Ogółem</b>				19 896 785,00	-150 535,00 291 254,00	20 037 504,00
<b>w tym:</b>	<b>Wydatki bieżące:</b>				<b>14 689 124,00</b>	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:				9 000 849,00	
	a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 786 744,00	
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 214 105,00	
	dotacje na zadania bieżące				1 184 935,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 728 757,00	
	wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				424 583,00	
	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym				0,00	

wydatki na obsługę długu	350 000,00
<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>5 348 380,00</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	<b>5 348 380,00</b>
na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 4	3 901 412,00
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 102 050 zł – kwota dofinansowania placu zabaw przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Rajgrodzie z projektu Radosna Szkoła.

2. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 38 710,00 zł rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z rezerwy celowej budżetu państwa / zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości Biebrzańskiego Parku Narodowego./

3. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 16 670 zł w dziale Oświata tj. Zespół Szkolno Przedszkolny w Rajgrodzie 1 600,00 zł najem pomieszczeń w okresie wakacji i 4 000,00 – odpłatność za godziny powyżej 5-ciu w przedszkolu 4 000,00 zł i 11 400 zł – zmniejszenie dochodów w Gimnazjum z tytułu niewykorzystania przez podmiot wyłoniony w przetargu do używania pomieszczeń kuchni i sprzętu, oraz zwiększenie dochodów o kwotę 330,00 zł tytułem otrzymanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za kradzież zewnętrznych dzwonek szkolnych.

4. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków kwotę 16 929,00 zł dotacja celowa na wyprawki szkolne.

5. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 18 000,00 zł – w rozdziale drogi publiczne gminne tj. profilowanie dróg – 5 000,00 zł, koszenie poboczy na drogach publicznych – 4 000,00 zł odśnieżanie dróg publicznych - 9 000,00 zł

6. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 13 500,00 zł w rozdziale Drogi wewnętrzne – tj. równanie dróg wewnętrznych – 3 000,00 zł i remont drogi wewnętrznej w Mieczach/droga w kierunku Państwa Sawickich i Bukowskich w Mieczach/- 4 500,00 zł , koszenie poboczy na drogach wewnętrznych – 1 000,00 zł odśnieżanie dróg wewnętrznych - 5000,00 zł

7. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 123,00 zł zakup tablicy celem promocji inwestycji ”Budowa parkingu w Rajgrodzie /za budynkiem Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie”

8. Zmniejszenie planowanych wydatków w rozdziale 75023 – wydatki inwestycyjne o kwotę – 22 990,00 z uwagi na potrzeby środków na szkoły , drogi, strażę.

9. Zwiększenie planowanych wydatków w rozdziale strażę o kwotę 2 714,00 zł tj. 39,00 zł zakup wody dla strażaków; 1175,00 zł – remont dachu po wichurze w OSP Woźnawieś; 1 500,00 zł – wynagrodzenie dla geodety za wznowienie znaków granicznych na działce 1050 w Rajgrodzie od strony drogi krajowej Nr 61 / siedziba OSP Rajgród/.

10. Zwiększenie planowanych wydatków w dziale oświata o kwotę 19 197 zł tj. Zespół Szkolno Przedszkolny: zmiany wydatków tj. zmniejszenia w rozdziale 80101 § 3020, 4010, 4110, 4120, a zwiększenia w rozdziale 80103 § 3020, 401, 4110, 4120 i w rozdziale 80104 § 3020, 4010, dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli w związku z nowym przydziałem zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2013/2014 zgodnie z arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2013/2014.

Planowane wydatki na wynagrodzenia zwiększyły się z tytułu wprowadzenia nauczania indywidualnego dwóm uczniom w łącznym wymiarze 12 godzin tygodniowo w II semestrze roku szkolnego 2013/2014.

Wydatki zmniejszyły się w rozdziałach 80101 7 4430 – mniejsza składka na ubezpieczenie pomieszczeń i wyposażenia w rozdziale 80104 § 4300 – tańsze usługi sanepidu z uwagi na brak konieczności badania jakości wody ,§ 4400 – mniejszy czynsz za przedszkole, § 4430 – mniejsza składka ubezpieczeniowa pomieszczeń i wyposażenia, 80113 § 4280 – brak skierowań na badania lekarskie, § 4300 – mniej zapłacono za przegląd techniczny samochodu.

Wydatki w rozdziale 80113 § 4270 zwiększyły się z powodu konieczności naprawy samochodu szkolnego FORD celem przydatności do dalszej eksploatacji, w rozdziale 80113 § 4430 – wzrost składki ubezpieczeniowej za pojazdy mechaniczne. Wydatki w rozdziale 80101 § 6050 zwiększyły się o kwotę – 12 9000,00 zł z tytułu rozszerzenia zakresu robót związanych z budową placu zabaw o wykonanie piłko chwyty wraz z ogrodzeniem, wykonanie chodnika umożliwiającego dostęp do placu zabaw osobom niepełnosprawnym z uwagi na różnice poziomów terenu pomiędzy podwórkiem szkolnym a placem zabaw oraz założenie monitoringu placu celem zabezpieczenia placu przed zniszczeniem poprzez wandalii. Zakres robót uległ zwiększeniu ponieważ konieczna

była zmiana pierwotnej lokalizacji placu na inną z powodu braku zgody na wycięcie drzew . Koszt planowanych wydatków to około 26 000,00 zł . Istnieje możliwość dofinansowania powyższej kwoty w 50% przez Urząd Wojewódzki w Białymstoku w ramach programu Radosna szkoła.

Wydatki w rozdziale Świetlice /85401 § 3020,4010,4110,4120,zwiększyły się o kwotę 7 071,00 zł z powodu zwiększenia o ½ etatu wychowawcy świetlicy celem zapewnienia należytej opieki uczniom klas IV-VI uczącym się w budynku Gimnazjum w Rajgrodzie

W związku ze spadkiem ilości dzieci faktycznie uczęszczających do szkół prowadzonych przez gminę Rajgród oraz wzrostem wydatków bieżących szkół podstawowych, a co za tym idzie wzrostem jednostkowego kosztu utrzymania ucznia uczęszczającego do szkół prowadzonych przez gminę Rajgród dokonano zmian w dotacjach podmiotowych :

Rozdz. 80101 § 2590

- zwiększono o kwotę 7 192,00 zł z tytułu udzielenia dotacji dla Społeczno-Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonymi Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży na prowadzenie w 2013 roku Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieczach;

Rozdz. 80101 § 2540

- zwiększono o kwotę 113,00 zł z tytułu udzielenia dotacji dla Społeczno-Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonymi Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży na prowadzenie w 2013 roku Stowarzyszenia Edukator w Łomży, Szkoły Podstawowej w Woźnejwsi z siedzibą w Karczewie;

Zwiększono o kwotę 131,00 zł z tytułu udzielenia dotacji dla Stowarzyszenia Edukacyjnego Belda na prowadzenie w 2013 roku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Beldzie;

Rozdz. 80104 § 2540 i 2590

Zwiększono o kwotę 86,00 zł z tytułu udzielenia dotacji dla Społeczno-Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonymi Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży na prowadzenie w 2013 roku Publicznego Punktu Przedszkolnego w Mieczach;

Zmniejszono o kwotę 4 620,00 zł z tytułu udzielenia dotacji dla Stowarzyszenia Edukacyjnego Belda na prowadzenie w 2013 roku Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Beldzie;

W dziale Ochrona zdrowia i Pomoc społeczna dokonano zmian wewnątrz rozdziałów celem wyekzekwowania środków na zakup kostki brukowej i Budowę podjazdu dla niepełnosprawnych w świetlicy środowiskowej socjoterapeutycznej.

W załączniku Nr 4 zadania inwestycyjne 2013 zmieniono kwoty inwestycji w związku z przeniesieniami.

W załączniku Nr 5 dotacje dokonano zmian kwot dotacji w związku ze zmianami

W załączniku Nr 6 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności dokonano zmian kwot w związku ze zmianami.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Jan Duda**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/220/13  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 14 września 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	462 493,00
2	010	01010	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie na ulicach Ostejki, Piaski, Żabia, Plancik, Warszawska.	2 190 214,00
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/	60 128,00
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 kol 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	288 077,00
12	750	75095	6067 6069	Aplikacje do komunikacji i wymiany danych z Cyfrowym Urzędem Platformy Wrota Podlasia	3 690,00
13	750	75095	6067 6069	Serwer do komunikacji i wymiany danych z cyfrowych Urzędem Platformy Wrota Podlasia	12 300,00
14	750	75095	6067 6069	Serwer do aplikacji elektronicznego zarządzania dokumentami	8 610,00
15	750	75095	6067 6069	Serwer do obsługi e- dzienników ucznia szkół podległych	8 610,00
16	801	80101	6 050	Modernizacja łazienek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rajgrodzie	20 000,00
17	801	80101	6 050	Plac Zabaw w ramach programu Radosna Szkoła	217 039,00

18	801	80101	6057 6059	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rajgrodzie	1 041 097,00
19	851	85154	6050	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w świetlicy środowiskowej socjoterapeutycznej	13 500,00
20	801	80195	6067 6069	Zakup komputerów	6 660,00
21	900	90002	6 050	Dostosowanie i skosztorysowanie projektu rekultywacji gminnego składowiska odpadów w miejscowości Wojdy	7 380,00
22	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w Kozłowie	7 000,00
23	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne ul. Giełguda Rajgród	3 000,00
24	900	90095	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków	407 882,00
<b>Ogółem</b>					<b>5 086 606,00</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	244 472,00			1	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80101 § 2540		305 123,00	
2	Starostwo Powiatowe Grajewo	60014 § 2710	20 000,00			2	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woźnejwsi z siedzibą w Karczewie	80101 § 2540		296 102,00	
3	Starostwo Powiatowe Elk	63003 § 6620	802,00			3	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieczach	80101 § 2590		180 883,00	
4	Ochotnicza Straż Pożarna Rajgród	75412 § 6230	16 500,00			4	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczny Punkt Przedszkolny Belda	80104 § 2540		28 412,00	
5	Starostwo Powiatowe Grajewo	85311 § 2710	822,00			5	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Publiczny Punkt Przedszkolny w Mieczach	80104 § 2590		28 412,00	

6	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniow ej w Rajgrodzie	90017 § 2650			51 981,00	6	Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej.	92195 §2360	15 000,00		
7	Dom Kultury w Rajgrodzie	92109 § 2480		100 000,00		7	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych/prowadzenie świetlicy środowiskowej dla młodzieży	92195 §2360	4 000,00		
8	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie	92116 § 2480		152 200,00		8	Wspieranie i upowszechnianie 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	838 932,00	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	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	x		3 901 412,00	734 459,00	3 166 953,00
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	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	2 541 591,00	461 813,00	2 079 778,00
z tego:				2 190 214,00	368 915,00	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	63 628,00	21 655,00	41 973,00
z tego:			60 128,00	20 955,00	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>				
		dz. 801 r. 80195 §4217, §4307, § 4707, §4219, § 4309, § 4709	164 260,00	24 639,00	139 621,00
Razem wydatki:					
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>				
		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
Razem wydatki:					
z tego:			198 000,00	29 700,00	168 300,00
2013 r.					

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Jan Duda**