

**UCHWAŁA NR XXXV/225/13
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE**

z dnia 30 października 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 t.j /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. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548/, uchwala się, co następuje:

§ 1.

Dokonywane są zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę - 934 587,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę - 1 434 735,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,

§ 2.

Dokonywane są zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę - 1 054 146,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę - 1 554 294,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 19 254 969,00 zł tego:

- dochody bieżące w wysokości 16 960 119,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2 294 850,00 zł;

2) po stronie planowanych wydatków 19 537 356,00 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 15 117 620,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 4 419 736,00 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 – 2 677 641,00, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 177 641,00 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 2 677 641,00 , w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 177 641,00 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 XXXV/225/13
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 30 października 2013 r.

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

§ 1.

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę – 834 587,00 zł. zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę – 1 434 735,00 zł.

Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 575 976,00	- 197 422,00	2 378 554,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 529 560,00	- 156 768,00	2 372 792,00
		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	283 756,00	- 10 199,00	273 557,00
		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	2 140 804,00	- 146 569,00	1 994 235,00
	01095		Pozostała działalność	46 416,00	- 40 654,00	5 762,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	46 272,00	- 40 654,00	5 618,00
020			Leśnictwo	5 500,00	- 1 500,00	4 000,00
	02001		Gospodarka leśna	5 500,00	- 1 500,00	4 000,00
		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	5 500,00	- 1 500,00	4 000,00
600			Transport i łączność	45 973,00	2 619,00	48 592,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000,00	2 619,00	6 619,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	2 619,00	6 619,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	227 983,00	- 65 110,00	162 873,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	227 983,00	- 65 110,00	162 873,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18 278,00	13 291,00	31 569,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	125 690,00	- 78 601,00	47 089,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	200,00	1 700,00
710			Działalność usługowa	10 000,00	- 7 500,00	2 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	- 7 500,00	2 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	- 7 500,00	2 500,00
750			Administracja publiczna	192 063,00	- 123 772,00	68 291,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 830,00	303,00	3 133,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	303,00	303,00
	75095		Pozostała działalność	124 075,00	- 124 075,00	0,00
		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	95 846,00	- 95 846,00	0,00
		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	28 229,00	- 28 229,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 843,00	1 843,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 843,00	1 843,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 843,00	1 843,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 988 134,00	155 035,00	5 143 169,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 570 910,00	96 941,00	1 667 851,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 445 000,00	100 000,00	1 545 000,00
		0320	Podatek rolny	6 530,00	- 3 059,00	3 471,00
	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	1 627 000,00	140 300,00	1 767 300,00
		0310	Podatek od nieruchomości	760 800,00	100 000,00	860 800,00
		0320	Podatek rolny	575 500,00	30 000,00	605 500,00
		0330	Podatek leśny	46 200,00	5 000,00	51 200,00
		0340	Podatek od środków transportowych	48 200,00	12 000,00	60 200,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	50 000,00	- 7 000,00	43 000,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	300,00	2 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	419 836,00	- 82 206,00	337 630,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	330 594,00	- 82 206,00	248 388,00
801			Oświata i wychowanie	1 020 785,00	- 890 033,00	130 752,00
	80101		Szkoły podstawowe	926 488,00	- 908 663,00	17 825,00
		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	24 180,00	- 24 180,00	0,00
		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	884 483,00	- 884 483,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	9 315,00	9 315,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	9 315,00	9 315,00
	80104		Przedszkola	2 400,00	9 315,00	11 715,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	9 315,00	9 315,00
852			Pomoc społeczna	1 342 455,00	235 455,00	1 577 910,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 000,00	1 539,00	14 539,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 000,00	1 539,00	14 539,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	752 000,00	202 931,00	954 931,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	752 000,00	202 931,00	954 931,00
	85216		Zasiłki stałe	135 778,00	26 938,00	162 716,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 000,00	26 938,00	161 938,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 075,00	6 757,00	106 832,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	6 757,00	106 757,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	700,00	- 570,00	130,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	- 500,00	0,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	- 70,00	130,00
	85295		Pozostała działalność	327 702,00	- 2 140,00	325 562,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 480,00	- 2 140,00	16 340,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	135 941,00	138 023,00	273 964,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	135 941,00	138 023,00	273 964,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 312,00	132 757,00	252 069,00
		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	16 629,00	5 266,00	21 895,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	599 755,00	- 21 999,00	577 756,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 844,00	- 1 827,00	8 017,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 844,00	- 1 827,00	8 017,00
	90095		Pozostała działalność	407 882,00	- 20 172,00	387 710,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	407 882,00	- 20 172,00	387 710,00
Razem:				17 196 621,00	- 774 361,00	16 422 260,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	332 176,00	254 688,00	586 864,00
	01095		Pozostała działalność	332 176,00	254 688,00	586 864,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	332 176,00	254 688,00	586 864,00
750			Administracja publiczna	76 800,00	1 237,00	78 037,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 800,00	1 237,00	78 037,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 800,00	1 237,00	78 037,00
852			Pomoc społeczna	2 025 398,00	18 288,00	2 043 686,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 000,00	11 902,00	125 902,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 000,00	11 902,00	125 902,00
	85295		Pozostała działalność	27 398,00	6 386,00	33 784,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 398,00	6 386,00	33 784,00
Razem:				2 435 326,00	274 213,00	2 709 539,00
Ogółem				19 755 117,00	- 1 434 735,00 934 587,00	19 254 969,00
Dochody ogółem:				19 254 969,00		
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				2 698 273,00		
Zbiórco dochody:				19 254 969,00		
Dochody bieżące w tym:				16 960 119,00		
środki z UE (art.5 ust.1, pkt 2 i 3)				590 052,00		
Dochody majątkowe w tym:				2 294 850,00		
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje				2 210 271,00		
dochody ze sprzedaży majątku				53 010,00		
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				31 569,00		
Razem:				19 254 969,00		

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/225/13
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 30 października 2013 r.

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

§ 2.

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę- 1 054 146,00 oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę – 1 554 294,00 zł w tym:

Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 674 446,00	- 60 504,00	2 613 942,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 653 220,00	- 60 504,00	2 592 716,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 140 804,00	- 76 150,00	2 064 654,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 903,00	- 29 354,00	482 549,00
600			Transport i łączność	1 065 291,00	12 000,00	1 077 291,00
	60016		Drogi publiczne gminne	213 169,00	12 000,00	225 169,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	12 000,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	43 700,00	18 581,00	62 281,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 700,00	18 581,00	62 281,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00	2 000,00	28 700,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	578,00	578,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 003,00	16 003,00
750			Administracja publiczna	2 320 589,00	- 145 971,00	2 174 618,00
	75095		Pozostała działalność	303 542,00	- 145 971,00	157 571,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	84 999,00	- 84 999,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 659,00	- 3 659,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	647,00	- 647,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 188,00	- 7 188,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 268,00	- 1 268,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 229,00	- 28 229,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 981,00	- 4 981,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 012,00	529,00	182 541,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	170 572,00	529,00	171 101,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 992,00	529,00	56 521,00
801			Oświata i wychowanie	6 114 978,00	- 901 780,00	5 213 198,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 423 979,00	- 961 147,00	2 462 832,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	601 225,00	- 75 960,00	525 265,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	180 883,00	- 19 518,00	161 365,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	534,00	5 784,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	- 1 020,00	1 480,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 900,00	- 250,00	1 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 900,00	156 164,00	189 064,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 933,00	- 884 933,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 164,00	- 156 164,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 491,00	95 476,00	240 967,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	75 958,00	75 958,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	19 518,00	19 518,00
	80110		Gimnazja	1 489 056,00	0,00	1 489 056,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 084,00	- 2 500,00	68 584,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 406,00	7 123,00	880 529,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 104,00	- 4 410,00	164 694,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 228,00	- 2 713,00	21 515,00
		4260	Zakup energii	26 080,00	2 500,00	28 580,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	366,00	3 366,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	- 366,00	5 934,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	507 514,00	- 36 109,00	471 405,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 706,00	2 410,00	59 116,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 908,00	1 918,00	11 826,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	715,00	43,00	758,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 850,00	- 372,00	4 478,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 335,00	- 82,00	10 253,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	- 380,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	334 162,00	- 39 966,00	294 196,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 416,00	320,00	3 736,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 654,00	0,00	18 654,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 813,00	- 564,00	10 249,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 841,00	564,00	8 405,00
851			Ochrona zdrowia	92 048,00	0,00	92 048,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 048,00	0,00	90 048,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	41,00	102,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 401,00	- 41,00	7 360,00
852			Pomoc społeczna	1 954 460,00	236 165,00	2 190 625,00
	85202		Domy pomocy społecznej	116 150,00	- 9 000,00	107 150,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	116 150,00	- 9 000,00	107 150,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 000,00	1 539,00	14 539,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	1 539,00	14 539,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	784 000,00	218 001,00	1 002 001,00
		3110	Świadczenia społeczne	777 000,00	221 931,00	998 931,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 200,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 2 730,00	2 270,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	- 2 000,00	68 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	- 2 000,00	68 000,00
	85216		Zasiłki stałe	135 778,00	26 938,00	162 716,00
		3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	26 938,00	161 938,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	358 927,00	9 555,00	368 482,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 647,00	6 757,00	239 404,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 067,00	- 36,00	22 031,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 289,00	82,00	45 371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 343,00	4 112,00	15 455,00
		4260	Zakup energii	2 600,00	- 160,00	2 440,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 535,00	- 73,00	1 462,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 900,00	- 400,00	1 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 337,00	- 220,00	10 117,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	- 485,00	5 515,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	- 22,00	678,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	- 5 300,00	14 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 5 300,00	14 700,00

	85295		Pozostała działalność	436 422,00	- 3 568,00	432 854,00
		3110	Świadczenia społeczne	410 632,00	- 3 568,00	407 064,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	324 391,00	138 023,00	462 414,00
	85401		Świetlice szkolne	127 557,00	0,00	127 557,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 747,00	294,00	91 041,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 110,00	34,00	18 144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 588,00	5,00	2 593,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 183,00	817,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	- 150,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	195 941,00	138 023,00	333 964,00
		3240	Stypendia dla uczniów	179 312,00	132 757,00	312 069,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 629,00	5 266,00	21 895,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 291 289,00	- 71 404,00	1 219 885,00
	90002		Gospodarka odpadami	337 974,00	- 82 206,00	255 768,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 600,00	- 14 645,00	24 955,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 808,00	- 2 517,00	4 291,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00	- 358,00	612,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 160,00	- 880,00	1 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 401,00	- 7 331,00	23 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 290,00	- 54 696,00	190 594,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	665,00	- 411,00	254,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 1 274,00	226,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 94,00	906,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	263 400,00	10 802,00	274 202,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 002,00	4 002,00
		4260	Zakup energii	221 400,00	5 000,00	226 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
Razem:				17 110 823,00	- 774 361,00	16 336 462,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	332 176,00	254 688,00	586 864,00
	01095		Pozostała działalność	332 176,00	254 688,00	586 864,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	822,00	625,00	1 447,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117,00	44,00	161,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 783,00	3 639,00	8 422,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471,00	401,00	872,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320,00	285,00	605,00
		4430	Różne opłaty i składki	325 663,00	249 694,00	575 357,00
750			Administracja publiczna	76 800,00	1 237,00	78 037,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 800,00	1 237,00	78 037,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 237,00	5 237,00
852			Pomoc społeczna	2 025 398,00	18 288,00	2 043 686,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 877 000,00	0,00	1 877 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 776 330,00	5 800,00	1 782 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 047,00	- 5 841,00	47 206,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	- 6,00	944,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	47,00	1 047,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 000,00	11 902,00	125 902,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	11 902,00	125 902,00
	85295		Pozostała działalność	27 398,00	6 386,00	33 784,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 600,00	6 200,00	32 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	186,00	186,00
Razem:				2 435 326,00	274 213,00	2 709 539,00
Ogółem				20 037 604,00	-1 554 294,00 1 054 146,00	19 537 356,00
w tym:	Wydatki bieżące:				15 117 620,00	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:				9 151 284,00	
	a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 779 961,00	
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 371 323,00	
	2) dotacje na zadania bieżące				1 184 933,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 119 581,00	
	4) wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				311 822,00	
	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:				4 419 736,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				4 419 736,00	
	a. na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 4				2 721 601,00	
	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. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 10 199,00 zł – zmniejszenie dochodów dotyczy korekty z programu PROWP Budowa wodociągu i kanalizacji.

2. Zmniejszenie planowanych dochodów kwotę 146 569,00 zł w tym po przetargu mniejsza wartość inwestycji Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków- 76 150,00zł i 70 419,00 zmniejszenie dochodów dotyczy korekty z programu PROWP Budowa wodociągu i kanalizacji.

3. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 40 654,00 zł brak sprzedaży działek rolnych

4. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 1 500,00 zł za obwody łowieckie.

5. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 2 619,00 zł za zajęcie pasa drogowego.

6. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 13 291,00 zł przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności

7. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 78 601,00 zł - sprzedaż nieruchomości

8. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 200 ,00 zł odsetki od wieczystego użytkowania.

9. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 303,00 zł sprzedaż złomu z pieca.

10. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 7 500,00 zł brak wymiaru renty planistycznej .

11. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 1 843,00 zł odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za budynek OSP Woznawieś.

12. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 96 941 zł podatek od nieruchomości osoby prawne. Zmniejszenie podatek rolny osoby prawne.

13. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 147 300,00 zł podatki osoby fizyczne spłaty zaległości z lat ubiegłych.

14. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 82 206,00zł dochody za śmieci.

15. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 18 630,00 zł –dotacja celowa na zadania własne gminy na dzieci w przedszkolu i w oddziałach przedszkolnych . Z uwagi na zabezpieczenie środków na te zadania w planach finansowych naszych jednostek tj Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Rajgrodzie , Szkoły Podstawowej w Rydzewie, i w kwotach dotacji dla Stowarzyszeń prowadzących Publiczną Szkołę Podstawową w Mieczach i Szkoły Podstawowe Niepubliczne w Beldzie i w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie z własnych środków Gminy Rajgród po otrzymaniu dotacji dokonano zmniejszeń i zwiększeń o kwoty :

Szkoła Podstawowa w Rydzewie – Oddział Przedszkolny zwiększono i zmniejszono wynagrodzenia o kwotę 2 019 zł

Zespół Szkolno Przedszkolny w Rajgrodzie Oddział Przedszkolny zwiększono i zmniejszono wynagrodzenia o kwotę 3 881,00 zł

Przedszkola zmniejszono i zwiększono wynagrodzenia o kwotę 5 900,00 zł

Dotacje

Publiczna Szkoła w Mieczach Oddział przedszkolny zwiększono i zmniejszono dotację o kwotę 621 zł,

Przedszkole zwiększono i zmniejszono dotację o kwotę 1 397,00 zł

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie Oddział przedszkolny zwiększono i zmniejszono dotację o kwotę 1 397,00 zł

Przedszkola zmniejszono i zwiększono dotację o kwotę 2 018,00 zł

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Woznawieś Oddział Przedszkolny zwiększono i zmniejszono dotację – o kwotę 1 397,00zł

16. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 2 140,00 zł – refundacja prac społecznie użytecznych.-mniejsza liczba osób.

17. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 1 827,00 zł – refundacja prac interwencyjnych- mniejszy okres zatrudnienia.

18. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 20 172,00 zł – Vat od wpłat za kolektory słoneczne.

19. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 106 504,00 zł – zmniejszona wartość inwestycji po przetargu Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.

20. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 2 000 zł – dokumentacja na drogę w Turczynie.

21. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 2 000 zł – wyrisy i wypisy działek

22. Zwiększenie planowanych wydatków 578 zł – zł odzkodowanie dla Zakładu Doświadczalnego w Biebrzy za niedostarczenie lokalu socjalnego przyznanego wyrokiem sądu Rejonowego w Łomży.

23. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 24 600 zł zakup piecy do Szkoły Publicznej w Mieczach.

24. Zmiany dotyczące Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Rajgrodzie:

Wydatki w rozdziale 80101 § 4350 zmniejszyły się z powodu zawarcia od marca 2013r. nowej korzystniejszej umowy na usługi internetowe, § 4370 – przeprowadzono mniej rozmów telefonicznych, w rozdziale 80146 § 4300 wynegocjowano tańsze szkolenia dla nauczycieli. Wydatki w rozdziale 80101 § 4170 zwiększyły się z powodu zawarcia dodatkowej umowy zlecenia na pomalowanie klatki schodowej w związku z zaleceniem sanepidu, w rozdziale 80113 § 4270 – wystąpiła konieczność przeprowadzenia kolejnego remontu busa szkolnego, w rozdziale 80146 § 4410 z powodu dodatkowych wyjazdów nauczycieli na konferencje szkoleniowe związane z wdrażaniem nowej formuły sprawdzianu w 2015 r.

Zmiany Gimnazjum:

- § 4010 płace- w związku z sukcesami sportowymi naszych uczniów /więcej awansów na szczeblu wojewódzkim a także krajowym/ zwiększyła się liczba godzin przeznaczonych na opiekę nad uczniami podczas zawodów co wiązało się to z większą liczbą wyjazdów do Łomży i Białegostoku

- w § 4260 energia elektryczna – w związku z większym zużyciem w okresie zimowym /styczeń, luty, marzec i kwiecień/

- w § 4410 delegacje - środki, które zostały z ubezpieczenia majątku szkoły chcemy przenieść na delegacje w związku z wyjazdami nauczycieli na nauczanie indywidualne ucznia do Mieczy

W rozdziale 80113

- w § 4010 płace i § 4110 ZUS i § 4120 FP -w związku z mniejszymi wydatkami na remont i przeglądy autobusu niż zakładaliśmy chcemy przenieść środki na opłatę godzin nadliczbowych i pochodnymi od nich/ZUS i FP/ kierowcy autobusu szkolnego. Większa liczba godzin nadliczbowych kierowcy wynika ze zwiększonej liczby wyjazdów uczniów na zawody sportowe rangi wojewódzkiej i krajowej.

- § 4430 ubezpieczenie autobusu -środki, które zostały z opłat opiekunki autobusu /oszczędności w wyniku dni wolnych szkoły/ chcemy przenieść na opłatę zwiększonego ubezpieczenia autobusu

W rozdziale 80146

- § 4410 delegacje- w rozdziale dotyczącym szkoleń nauczycieli kwotę 60zł. chcemy przenieść do opłat na dojazdy na szkolenia nauczycieli co wynikało z nowych potrzeb i propozycji szkoleń organizowanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli.

W rozdziale 85401

- w § 4010 płace i § 4110 ZUS i § 4120 FP-w związku ze wzrostem stażowego /dodatkowe udokumentowanie przez pracownika stażu pracy/ potrzeba więcej środków na płace i pochodne od nich.

Zmiany w Szkole Podstawowej w Rydzewie

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 20 000 zł zakup piecy do Szkoły Podstawowej w Rydzewie.

25. Zmiany w dziale 851 i 852 dotyczą jednostki budżetowej OPS.

26. Zmiany w rozdziale 90002 dotyczą wydatków za gospodarkę śmieciową są dostosowane do dochodów planowanych z tego zadania.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/225/13
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 30 października 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	6050	Rozbudowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie - Kolonia Lewa	45 000,00
2	010	01010	6057 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rajgród	355 989,00
3	010	01010	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie na ulicach Ostejki, Piaski, Żabia, Plancik, Warszawska.	2 191 214,00
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Turczynie	10 000,00
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi Podliszewo	10 000,00
6	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
7	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Belda	500,00
8	600	60095	6057 6059	Budowa parkingu w Rajgrodzie /za budynkiem Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie/	60 128,00
9	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży nad Jeziorem Rajgrodzkim w miejscowości Rajgród	16 854,00
10	630	63095	6057 6059	Budowa pomostu na jeziorze Rajgrodzkim w mieście Rajgród	107 610,00
11	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
12	700	70005	6050	Zamiana działek Nr 100 /wł Gminy/z dz. Nr 18 /Szczuchura Stoczek/	2 000,00
13	700	70005	6050	Nadbrzeże Jeziora Rajgrodzkiego.	2 000,00
14	700	70005	6060	Zakup piecy do Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieczach	12 300,00

15	700	70005	6060	Zakup pieca do budynku wspólnoty Belda	3 703,00
16	750	75023	6 050	Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie	288 077,00
17	801	80101	6 050	Modernizacja łazienek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rajgrodzie	20 000,00
18	801	80101	6 050	Plac Zabaw w ramach programu Radosna Szkoła	217 039,00
19	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rajgrodzie	156 164,00
20	801	80101	6060	Zakup i montaż piecy w Szkole Podstawowej w Rydzewie	20 000,00
21	851	85154	6050	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w świetlicy środowiskowej socjoterapeutycznej	13 500,00
22	801	80195	6067 6069	Zakup komputerów	6 660,00
23	900	90002	6 050	Dostosowanie i skosztorysowanie projektu rekultywacji gminnego składowiska odpadów w miejscowości Wojdy	7 380,00
24	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w Kozłowie	7 000,00
25	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne ul. Giełguda Rajgród	5 000,00
26	900	90095	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków	407 882,00
Ogółem					4 157 962,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/225/13

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 października 2013 r.

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		263 821,00	
2	Starostwo Powiatowe Grajewo	60014 § 2710	20 000,00			2	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie	80101 § 2540		261 444,00	
3	Starostwo Powiatowe Elk	63003 § 6620	802,00			3	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Puliczna Szkoła Podstawowa w Mieczach	80101 § 2590		161 365,00	
4	Ochotnicza Straż Pożarna Rajgród	75412 § 6230	16 500,00			4	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80103 § 2540		41 303,00	
5	Starostwo Powiatowe Grajewo	85311 § 2710	822,00			5	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie	80103 § 2540		34 655,00	

6	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie	90017 § 2650			51 981,00	6	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Puliczna Szkoła Podstawowa w Mieczach	80103 § 2590			19 518,00	
7	Dom Kultury w Rajgrodzie	92109 § 2480		100 000,00		7	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczny Punkt Przedszkolny Belda	80104 § 2540			28 412,00	
8	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie	92116 § 2480		152 200,00		8	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Publiczny Punkt Przedszkolny w Mieczach	80104 § 2590			28 412,00	
9						9	Podtrzymywanie tradycji narodowej,pielęgowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej.	92195 §2360	15 000,00			
10						10	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych/prowadzenie świetlicy środowiskowej dla młodzieży	92195 §2360	4 000,00			
11						11	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	838 930,00	0,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/225/13

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 października 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		2 721 601,00	543 960,00	2 177 641,00
2	Wydatki bieżące razem:	x		311 822,00	54 201,00	257 621,00
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	373 824,00	120 269,00	253 555,00
z tego:				355 988,00	112 633,00	243 355,00
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	2 542 591,00	462 813,00	2 079 778,00
z tego:				2 191 215,00	369 916,00	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	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:	Budowa pomostu na Jeziorze Rajgrodzkim w mieście Rajgród.				
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:	Impreza kulturalno- sportowa nad Jeziorem Rajgrodzkim w Rajgrodzie				
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					
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	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:	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:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
Oś priorytetowa	VII. Promocja integracji społecznej				
Działanie	7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji				
Nazwa projektu:	Nasza Pracownia				
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.					

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda