

**UCHWAŁA NR XL/269/14  
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE**

z dnia 23 maja 2014 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 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 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318/ 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. z 2013r. poz. 885, poz. 938/, uchwala się, co następuje:

**§ 1.**

**Dokonuje się zmian w planie dochodów:**

- 1) zwiększyć dochody o kwotę - 446 546,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 48 301,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

**§ 2.**

**Dokonuje się zmian w planie wydatków:**

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę - 582 382,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 101 978,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

**§ 3.**

**Budżet po dokonanych zmianach wynosi:**

- 1) **po stronie planowanych dochodów 18 790 064,00 zł tego:**
  - dochody bieżące w wysokości 16 462 190,00 zł
  - dochody majątkowe w wysokości 2 327 874,00 zł,
- 2) **po stronie planowanych wydatków 19 855 243,00 zł z tego:**
  - wydatki bieżące w wysokości 15 320 985,00 zł
  - wydatki majątkowe w wysokości 4 534 258,00 zł
- 3) **rezerwy:**
  - ogólna – 51 417,00 zł
  - celowa w wysokości – 43 583,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

**§ 4.**

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 065 179,00 zł zostanie pokryty przychodami z kredytu – 920 170,00 zł i wolnymi środkami z 2014r. – 145 009,00 zł.

**§ 5.**

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

**§ 6.**

Ustala się zadania inwestycyjne na 2014r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 7.**

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

## **§ 8.**

Ustala się plan przychodów i rozchodów na 2014r. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

## **§ 9.**

Ustala się plan przychodów i kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2014 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

## **§ 10.**

Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2014r. . zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

## **§ 11.**

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2 693 995,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2 193 995,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 920 170,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 659 000,00 zł.

## **§ 12.**

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
  - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2 693 995,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2 193 995,00 zł,
  - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 920 170,00 zł,
  - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 659 000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy.

## **§ 13.**

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Jan Duda**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/269/14  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 23 maja 2014 r.

**Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Rajgród w 2014 r.**

**§ 1.**

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę – 446 546,00 zł, zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę – 48 301,00 zł.

Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>20 951,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>31 151,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	10 200,00	10 200,00
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 200,00	10 200,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>597 856,00</b>	<b>83 398,00</b>	<b>681 254,00</b>
	60095		Pozostała działalność	93 856,00	83 398,00	177 254,00
		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	51 884,00	83 398,00	135 282,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>84 240,00</b>	<b>- 21 915,00</b>	<b>62 325,00</b>
	63095		Pozostała działalność	84 240,00	- 21 915,00	62 325,00
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 506,00	6 506,00
		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	84 240,00	- 28 421,00	55 819,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>182 586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182 586,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 586,00	0,00	182 586,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	1 000,00	1 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>24 390,00</b>	<b>24 390,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	24 390,00	24 390,00
		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	0,00	24 390,00	24 390,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 546 026,00</b>	<b>50,00</b>	<b>5 546 076,00</b>

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	594 692,00	50,00	594 742,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	50,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 827 056,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>5 828 056,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 271,00	1 000,00	14 271,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>187 747,00</b>	<b>183 074,00</b>	<b>370 821,00</b>
	80195		Pozostała działalność	0,00	183 074,00	183 074,00
		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	0,00	173 314,00	173 314,00
		2009	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	0,00	9 760,00	9 760,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>131 028,00</b>	<b>131 028,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	131 028,00	131 028,00
		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	0,00	124 440,00	124 440,00
		2009	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	0,00	6 588,00	6 588,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 098 200,00</b>	<b>- 18 880,00</b>	<b>2 079 320,00</b>
	90095		Pozostała działalność	1 918 804,00	- 18 880,00	1 899 924,00
		6205	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 033 757,00	- 18 880,00	1 014 877,00
<b>Razem:</b>				16 001 843,00	392 345,00	16 394 188,00
Rodzaj:		<b>Zlecone</b>				
<b>Dzi ał</b>	<b>Rozdzia ł</b>	<b>Paragra f</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 045,00</b>	<b>5 900,00</b>	<b>12 945,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6 091,00	5 900,00	11 991,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 091,00	5 900,00	11 991,00
<b>Razem:</b>				2 387 976,00	5 900,00	2 393 876,00
<b>Ogółem dochody</b>				18 391 819,00	446 546,00 -48 301,00	18790 064,00
<b>Dochody ogółem:</b>				18790 064,00		
<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>2 739 406,00</b>		

<b>Zbiorczo dochody:</b>	18 790 064,00
<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>16 462 190,00</b>
środki z UE (art.5 ust.1, pkt 2 i 3)	545 411,00
<b>Dochody majątkowe w tym:</b>	<b>2 327 874,00</b>
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	2 193 995,00
dochody ze sprzedaży majątku	115 907,00
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	17 972,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Jan Duda**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/269/14  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 23 maja 2014 r.

**Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Rajgród w 2014r.**

**§ 2.**

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę- 582 382,00 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę – 101 978,00 zł w tym:

Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 706 752,00</b>	<b>194 956,00</b>	<b>1 901 708,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 047 053,00	75 000,00	1 122 053,00
		4270	Zakup usług remontowych	101 000,00	75 000,00	176 000,00
	60095		Pozostała działalność	75 100,00	119 956,00	195 056,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 060,00	5 060,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 526,00	1 526,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 073,00	346,00	2 419,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	947,00	165,00	1 112,00
		4277	Zakup usług remontowych	48 360,00	77 992,00	126 352,00
		4279	Zakup usług remontowych	21 620,00	34 867,00	56 487,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>181 837,00</b>	<b>- 52 674,00</b>	<b>129 163,00</b>
	63095		Pozostała działalność	181 837,00	- 52 674,00	129 163,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 240,00	- 28 421,00	55 819,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 337,00	- 24 253,00	37 084,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>25 531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 531,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 531,00	0,00	25 531,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	- 4 194,00	16 306,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	4 194,00	7 194,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 787 608,00</b>	<b>- 299,00</b>	<b>2 787 309,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 358 340,00	4 701,00	2 363 041,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 634,00	4 720,00	47 354,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 460,00	- 19,00	2 441,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 345,00	- 5 000,00	98 345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	- 6 000,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	1 000,00	26 500,00

754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>327 619,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>357 619,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	316 659,00	30 000,00	346 659,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 390,00	24 390,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 610,00	5 610,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 117 894,00</b>	<b>183 093,00</b>	<b>5 300 987,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 396 764,00	0,00	2 396 764,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 550,00	- 119,00	132 431,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 140,00	119,00	4 259,00
	80195		Pozostała działalność	192 112,00	183 093,00	375 205,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 731,00	10 731,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	604,00	604,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 529,00	1 529,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	87,00	87,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	70 234,00	70 234,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 955,00	3 955,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 377,00	21 377,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 204,00	1 204,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	31 149,00	31 149,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 754,00	1 754,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	38 294,00	38 294,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 156,00	2 156,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 707,00	19,00	187 726,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 744 659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 744 659,00</b>
	85295		Pozostała działalność	356 360,00	0,00	356 360,00
		3110	Świadczenia społeczne	354 160,00	- 15 372,00	338 788,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	15 372,00	15 372,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>131 028,00</b>	<b>131 028,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	131 028,00	131 028,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 276,00	34 276,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 815,00	1 815,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 937,00	6 937,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	367,00	367,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	687,00	687,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	36,00	36,00

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 328,00	9 328,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	494,00	494,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 875,00	9 875,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	523,00	523,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 039,00	3 039,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	161,00	161,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	59 443,00	59 443,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 147,00	3 147,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	855,00	855,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	45,00	45,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 667 142,00</b>	<b>- 11 600,00</b>	<b>3 655 542,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	6 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	11 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	112 013,00	6 000,00	118 013,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 564 507,00	- 23 600,00	2 540 907,00
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 033 757,00	- 18 880,00	1 014 877,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 439,00	- 4 720,00	253 719,00
<b>Razem:</b>				<b>16 802 641,00</b>	<b>474 504,00</b>	<b>17 277 145,00</b>

Rodzaj: **Zlecone**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 045,00</b>	<b>5 900,00</b>	<b>12 945,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6 091,00	5 900,00	11 991,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 900,00	5 900,00
<b>Razem:</b>				<b>2 387 976,00</b>	<b>5 900,00</b>	<b>2 393 876,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>19 374 839,00</b>	<b>582 382,00 -101 978,00</b>	<b>19 855 243,00</b>

w tym:	Wydatki bieżące:	15 320 985,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 691 704,00
	a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 176 893,00
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 514 811,00
	2) dotacje na zadania bieżące	1 389 376,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 440 257,00
	4) wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	599 648,00
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu	0,00



	terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	
	6)wydatki na obsługę długu	200 000,00
	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>4 534 258,00</b>
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	<b>4 493 258,00</b>
	na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 4	3 091 328,00
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	41 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Jan Duda**

**Objaśnienia do zmian w planie wydatków i dochodów budżetu gminy na 2014r.**

1. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 10 200,00 zł – zwrot poniesionych wydatków z tytułu dokumentacji a przydomowe oczyszczalnie ścieków.
2. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 83 398,00, zł Dotacja z UE w ramach Programu PO Ryby „Rewitalizacja miejscowości Kozłówka poprzez remont chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1794 B”
3. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 6 506,00 zł zwrot poniesionych wydatków z roku 2013 z inwestycji „Zagospodarowanie plaży nad Jeziorem Rajgrodzkim w miejscowości Rajgród”.
4. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 24 390,00 zł – dotacja z UE w ramach programu PO Ryby Zakup lekkiego używanego samochodu pożarniczego do działań ratowniczo- gaśniczych na rzecz ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na terenie Gminy Rajgród”.
5. Zwiększenie planowanych dochodów 1 000,00 – darowizna od firmy BEDMET LOGISTIC DAMIAN BEDNARZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA UL.OŚWIECIMSKA 100K 45-641 OPOLE w wydatkach przeznaczenie na zakupy przy organizowaniu Dni Rajgrodu.
6. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 183 074,00 zł – realizacja projektu w ramach POKL przez Zespół Szkolno- Przedszkolny w Rajgrodzie „Uwierzyć w siebie”.
7. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 131 028,00 realizacja projektu w ramach POKL przez Ośrodek Pomocy Społecznej „Nasza Pracownia.”
8. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 75 000,00 remont nawierzchni asfaltowej ul. Zabielskiego i Jaćwieskiej w Rajgrodzie odcinek od boiska przy Spółdzielni Mieszkaniowej do skrzyżowania z drogą prowadzącą do budynku Gimnazjum/.
9. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 119 956,00 zł – realizacja projektu PO Ryby „Rewitalizacja miejscowości Kozłówka poprzez remont chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1794 B” udział Gminy 36 558,00 zł.
10. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 30 000,00 zł realizacja projektu w ramach PO Ryby Zakup lekkiego używanego samochodu pożarniczego do działań ratowniczo- gaśniczych na rzecz ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na terenie Gminy Rajgród”. Udział Gminy 5 610,00 zł.
11. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 6 000,00 zł – zakup koszy ulicznych oraz koszy na odpady komunalne ,które zostaną usytuowane na plaży miejskiej w Rajgrodzie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Jan Duda**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/269/14  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 23 maja 2014 r.

**Zadania inwestycyjne w roku 2014**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2014
1	2	3	4	5	6
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród - Rybczyzna (dokumentacja)	10 000,00
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Czarnej Wsi (dokumentacja)	12 000,00
3	010	01010	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie - (dokumentacja)	150 000,00
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Beldzie Nr 129540 B	123 517,00
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129503B (Kolonia Podliszewo)	460 000,00
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 102884B od drogi krajowej Nr 61 do Turczyna (dokumentacja)	10 000,00
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej w Rybczyźnie Nr 129516 B (dokumentacja)	7 000,00
8	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych publicznych w Rajgrodzie (Zabielskiego, Trojdena, Jaćwieska, Stanki, Wawra) - (dokumentacja)	100 000,00
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Miecze (dokumentacja)	10 000,00
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej w Kosiałach (od drogi krajowej Nr 61 do miejscowości Kosiały) - (dokumentacja)	10 000,00
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Kolonia Lewa Nr 102 904 B (dokumentacja)	10 000,00
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129526B Woźnawieś - Podrzecze	135 536,00
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102909 B Rajgród - Kolonia Prawa (dokumentacja)	12 000,00
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102890B Danowo- Wólka Piotrowska (dokumentacja)	12 000,00
15	630	63095	6057 6059	Zagospodarowanie plaży nad Jeziorem Rajgrodzkim w miejscowości Rajgród "	92 903,00
16	630	63095	6050	Budowa pomostu i drogi dojazdowej do plaży w Czarnej Wsi" (dokumentacja)	30 000,00
17	700	70005	6050	Wykup drogi Nr 30/39 o pow 0,0070ha położonej w Rybczyźnie	3 000,00

18	700	70005	6050	Akty notarialne za przejęcie gruntów od Starostwa Powiatowego w Grajewie i Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olszynie Agencja Suwałki	4 194,00
19	750	75023	6057 6059	Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie	527 118,00
20	750	75095	6 010	Objęcie udziałów w BIOM Sp z o.o.	41 000,00
21	750	75095	6060	3 HOT SPOTY - Park Miejski, Góra zamkowa, Port Yacht Club Arcus	16 000,00
22	750	75095	6060	Monitoring parku, Góry zamkowej oraz promenady	20 000,00
23	754	75412	6050	Wykonanie instalacji odgromowej w budynku OSP Woźnawieś	5 000,00
24	754	75412	6050	Ogrodzenie przy OSP Rajgród	20 000,00
25	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy w Woźnejwsi	92 683,00
26	754	75412	6060	Zakup lekkiego używanego samochodu pożarniczego do działań ratowniczo gaśniczych na rzecz ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na terenie Gminy Rajgród	30 000,00
27	851	85154	6050	Budowa zadaszenia przy wejściu do świetlicy środowiskowej socjoterapeutycznej	6 500,00
28	900	90002	6050	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie wysypiska śmieci w Wojdach	5 500,00
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia we wsi Wólka Piotrowska (dokumentacja)	10 000,00
30	900	90015	6 050	Budowa oświetlenia we wsi Przestrzele (dokumentacja)	6 000,00
31	900	90095	6055 6056	Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród	1 268 596,00
32	900	90095	6057 6059	Poprawa jakości środowiska w Gminie Rajgród poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz na budynkach mieszkalnych.	1 172 711,00
<b>Ogółem</b>					<b>4 413 258,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Jan Duda**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/269/14  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 23 maja 2014 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	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>3 091 328,00</b>	<b>897 333,00</b>	<b>2 193 995,00</b>
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				
Oś priorytetowa 4		Leader				
Działanie 413		Wdrażanie lokalnych Strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"				
Nazwa projektu:		<b>Zagospodarowanie plaży nad Jeziorem Rajgrodzkim w miejscowości Rajgród</b>				
Razem wydatki:			<b>63095 § 6057 i 6059</b>	<b>107 662,00</b>	<b>45 338,00</b>	<b>62 324,00</b>
z tego:				<b>92 903,00</b>	<b>37 084,00</b>	<b>55 819,00</b>
2014r.						
Program:		Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013				
Oś priorytetowa 4.1		Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu i aktywizacji lokalnych społeczności				
Działanie		Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa.				
Nazwa projektu:		<b>Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie</b>				
Razem wydatki:			<b>75023 § 6057 i 6059</b>	<b>549 298,00</b>	<b>314 105,00</b>	<b>235 193,00</b>
z tego:				<b>527 118,00</b>	<b>307 650,00</b>	<b>219 468,00</b>
2014 r.						
Program:		Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013				
Oś priorytetowa 4.1		Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu i aktywizacji lokalnych społeczności				
Działanie		Ochrona Środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej				
Nazwa projektu:		<b>Zakup lekkiego używanego samochodu pożarniczego do działań ratowniczo- gaśniczych na rzecz ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na terenie Gminy Rajgród</b>				
Razem wydatki:			<b>75412 § 6067,6069</b>	<b>30 000,00</b>	<b>5 610,00</b>	<b>24 390,00</b>
z tego:				<b>30 000,00</b>	<b>5 610,00</b>	<b>24 390,00</b>
2014 r.						
Program:		Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014				
Oś priorytetowa PL04		Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii				
Działanie						
Nazwa projektu:		<b>Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród</b>				
Razem wydatki:			<b>90095 § 6055 i 6056</b>	<b>1 350 746,00</b>	<b>335 869,00</b>	<b>1 014 877,00</b>
z tego:				<b>1 268 596,00</b>	<b>253 719,00</b>	<b>1 014 877,00</b>
2014 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</b>				

		<b>użyteczności publicznej oraz na budynkach mieszkalnych.</b>			
Razem wydatki:		<b>90095 § 6057, 6059</b>	<b>1 183 581,00</b>	<b>295 988,00</b>	<b>887 593,00</b>
z tego:			<b>1 172 711,00</b>	<b>293 270,00</b>	<b>879 441,00</b>
2014 r.					
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>	<b>599 648,00</b>	<b>129 263,00</b>	<b>470 385,00</b>
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013			
Oś priorytetowa		IV. Społeczeństwo informacyjne			
Działanie 413					
Nazwa projektu:		<b>Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, Administracja samorządowa.</b>			
Razem wydatki:		<b>72095 § 4309</b>	<b>26 273,00</b>	<b>26 273,00</b>	
z tego:					
2014 r.			<b>26 273,00</b>	<b>26 273,00</b>	
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 przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi			
Nazwa projektu:		<b>Impreza kulturalno- Sportowa w Rajgradzie</b>			
Razem wydatki:		<b>75075 § 4037 i 4309</b>	<b>48 845,00</b>	<b>11 496,00</b>	<b>37 349,00</b>
z tego:					
2014 r.			<b>48 845,00</b>	<b>11 496,00</b>	<b>37 349,00</b>
Program:		Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013			
Oś priorytetowa 4.1		Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu i aktywizacji lokalnych społeczności			
Działanie		Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa.			
Nazwa projektu:		<b>Rewitalizacja miejscowości CzarnaWieża poprzez remont chodników</b>			
Razem wydatki:		<b>60095§§ 4217,4219,4277,4279,43 07, 4309</b>	<b>75 100,00</b>	<b>23 216,00</b>	<b>51 884,00</b>
z tego:					
2014r.			<b>75 100,00</b>	<b>23 216,00</b>	<b>51 884,00</b>
Program:		Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013			
Oś priorytetowa 4.1		Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu i aktywizacji lokalnych społeczności			
Działanie		Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa.			
Nazwa projektu:		<b>Rewitalizacja miejscowości Kozłówka poprzez remont chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1794B</b>			
Razem wydatki:		<b>60095 §§ 4177,4179,4217,4219,42 77,4279,</b>	<b>119 956,00</b>	<b>36 558,00</b>	<b>83 398,00</b>
z tego:					
2014r.			<b>119 956,00</b>	<b>36 558,00</b>	<b>83 398,00</b>
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki			
Oś priorytetowa					
Działanie 9.1.2		Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty			
Nazwa projektu:		<b>Uwierzyć w siebie</b>			
Razem wydatki:		<b>80195§§ 4117,4119,4127,4129,41 77,4179,4217,4219,4247, 4249,4307,4309</b>	<b>183 074,00</b>	<b>9 760,00</b>	<b>173 314,00</b>
z tego:					
2014r.			<b>183 074,00</b>	<b>9 760,00</b>	<b>173 314,00</b>
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki			
Oś priorytetowa 4.1					

Działanie					
Nazwa projektu:	<b>Nasza pracownia</b>				
Razem wydatki:		85295 § 3119, 85395 § 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4287, 4289, 4307, 4309, 4437, 4439	146 400,00	21 960,00	124 440,00
z tego:			146 400,00	21 960,00	124 440,00
2014r.					

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Jan Duda**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XL/269/14  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 23 maja 2014 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2014**

<b>Przychody i rozchody budżetu w 2014</b>			
			w złotych
<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota 2014r.</b>
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 724 179</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 579 170
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	145 009
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>659 000</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	659 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Jan Duda**



Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XL/269/14  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 23 maja 2014 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
OCHRONY ŚRODOWISKA W 2014 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2014 r.
<b>Stan na 1.01.2014r.</b>				<b>120 520</b>
<b>I</b>			<b>DOCHODY</b>	<b>172 013</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>172 013</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>172 013</b>
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	<b>60 000</b>
		<b>2440</b>	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	<b>112 013</b>
<b>II</b>			<b>WYDATKI</b>	<b>292 533</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>118 013</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>118 013</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>6 000</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	<b>112 013</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>174 520</b>
	<b>90095</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>174 520</b>
		<b>6056</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>174 520</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Jan Duda**

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XL/269/14  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 23 maja 2014 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2014r.**

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2014r.											
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 1.01.2014r.	Przychody				Koszty			Dotacje na inwestycje	
	Nazwa zakładu, dział rozd.		Ogółem	w tym:		ogółem	Stan środków obrotowych na 31.12.2014r.	Wpłata do budżetu nadwyżk i środków obrotow ych			
				Dotacje z budżetu gminy	dotacja przedmiotowa						
					Kwota netto				zakres dotacji	Kwota	Zakres dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie	71 924,00	1 082 958,00	66 150,00	61 250,00	Dopłata do cen jednostkowych do ścieków netto- 1,75zł /m³ ścieków dostarczonych do miejskiej oczyszczalni ścieków przez gospodarstwa domowe	1 065 102,00	89 780,00	0,00	65 000,00	Wykonanie dokumentacji oraz przyłącza wodno- kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego przy ul. Warszawskiej 11 a- 15 000,00 zł ; Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dotyczącej inwestycji PN"Rozbudowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie - Kolonia Lewa "- 50 000,00 zł
	Dz. 900										
	Rozdz. 90017										
Ogółem		71 924,00	1 082 958,00	66 150,00	61 250,00	X	1 065 102,00	89 780,00	0,00	65 000,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Jan Duda**