

**UCHWAŁA NR XLI/278/2014  
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE**

z dnia 30 czerwca 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, 645, 1318 z 2014 r. poz.379 / 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, 938, 1646 z 2014 r. poz. 379 /, uchwala się, co następuje:

**§ 1.**

**Dokonuje się zmian w planie dochodów:**

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 39 597,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1;
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 13 483,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

**§ 2.**

**Dokonuje się zmian w planie wydatków:**

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę - 257 178,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę -231 064,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

**§ 3.**

**Budżet po dokonanych zmianach wynosi:**

**1) po stronie planowanych dochodów 18 816 178,00 zł tego:**

- dochody bieżące w wysokości 16 470 093,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2 346 085,00 zł;

**2) po stronie planowanych wydatków 19 881 357,00 zł z tego:**

- wydatki bieżące w wysokości 15 325 039,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 4 556 318,00 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 dotacji na 2014r. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

## § 9.

Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2014r. zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

## § 10.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2 712 206,00, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2 212 206,00 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.

## § 11.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
  - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2 712 206,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2 212 206,00 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.

## § 12.

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 XLI/278/2014  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 30 czerwca 2014 r.

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

**§ 1.**

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę – 39 597,00 zł, zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę – 13 483,00 zł.

Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>31 151,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>33 651,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 200,00	2 500,00	12 700,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>182 586,00</b>	<b>100,00</b>	<b>182 686,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 586,00	100,00	182 686,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja Publiczna</b>	<b>266 910,00</b>	<b>21 997,00</b>	<b>288 907,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	229 511,00	3 786,00	233 297,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 843,00	3 786,00	13 629,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 349,00	18 211,00	55 560,00
		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	18 211,00	18 211,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>24 390,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>28 390,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	24 390,00	4 000,00	28 390,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00
<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>5 546 076,00</b>	<b>400,00</b>	<b>5 546 476,00</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 763 200,00	200,00	1 763 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	200,00	700,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	594 742,00	200,00	594 942,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	200,00	500,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 828 056,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>5 832 556,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 271,00	4 500,00	18 771,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	4 500,00	5 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 067 771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 067 771,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	9 600,00	- 6 100,00	3 500,00
		0830	Wpływy z usług	9 600,00	- 6 100,00	3 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 800,00	6 100,00	19 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	5 100,00	12 100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 079 320,00</b>	<b>- 7 383,00</b>	<b>2 071 937,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 383,00	- 7 383,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 383,00	- 7 383,00	0,00
<b>Razem:</b>				16 394 188,00	26 114,00	16 420 302,00
<b>Ogółem dochody</b>				18 790 064,00	39 597,00 -13 483,00	18816178,00
<b>Dochody ogółem:</b>				18 816 178,00		
<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>2 757 617,00</b>		
<b>Zbiorczo dochody:</b>				18 816 178,00		
<b>Dochody bieżące w tym:</b>				<b>16 470 093,00</b>		
środki z UE (art.5 ust.1, pkt 2 i 3)				545 411,00		
<b>Dochody majątkowe w tym:</b>				<b>2 346 085,00</b>		
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje				2 212 206,00		
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 XLI/278/2014  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 30 czerwca 2014 r.

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

**§ 2.**

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę- 257 178,00 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę – 231 064,00 zł w tym:

Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>184 583,00</b>	<b>- 150 000,00</b>	<b>34 583,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	172 000,00	- 150 000,00	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	- 150 000,00	22 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 901 708,00</b>	<b>77 118,00</b>	<b>1 978 826,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 122 053,00	77 118,00	1 199 171,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 053,00	72 618,00	962 671,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 500,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>129 163,00</b>	<b>893,00</b>	<b>130 056,00</b>
	63095		Pozostała działalność	129 163,00	893,00	130 056,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	695,00	5 695,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 084,00	123,00	37 207,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>25 531,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>28 531,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 531,00	3 000,00	28 531,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 306,00	3 000,00	19 306,00
<b>750</b>			<b>Administracja Publiczna</b>	<b>2 787 309,00</b>	<b>47 163,00</b>	<b>2 834 472,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 363 041,00	20 963,00	2 384 004,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056 822,00	5 400,00	1 062 222,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 595,00	1 816,00	179 411,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 311,00	259,00	25 570,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 505,00	190,00	26 695,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	6 960,00	11 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 354,00	6 338,00	53 692,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 345,00	26 200,00	124 545,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	- 3 000,00	8 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	- 8 300,00	18 200,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 496,00	8 500,00	19 996,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 211,00	18 211,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 789,00	9 789,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>357 619,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>361 619,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	346 659,00	4 000,00	350 659,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	4 000,00	31 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 300 987,00</b>	<b>0,00</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	132 431,00	- 9 000,00	123 431,00
		4260	Zakup energii	20 996,00	- 1 120,00	19 876,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 590,00	8 664,00	36 254,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 456,00	1 456,00
	80110		Gimnazja	1 479 949,00	0,00	1 479 949,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 124,00	- 3 360,00	195 764,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 360,00	3 360,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>93 306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 306,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 306,00	0,00	91 306,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 776,00	881,00	11 657,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 050,00	- 2 400,00	21 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 700,00	2 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	- 1 181,00	5 319,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 744 659,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 745 659,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	136 000,00	- 3 647,00	132 353,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	136 000,00	- 3 647,00	132 353,00
	85206		Wspieranie rodziny	12 170,00	647,00	12 817,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	547,00	547,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 190,00	1 000,00	16 190,00

		2910	Zwrot 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	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	368 539,00	3 000,00	371 539,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 630,00	3 000,00	8 630,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 655 542,00</b>	<b>42 940,00</b>	<b>3 698 482,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	505 962,00	200,00	506 162,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 556,00	200,00	3 756,00
		4300	Zakup usług pozostałych	425 151,00	- 960,00	424 191,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	960,00	1 620,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	66 410,00	- 25 260,00	41 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 160,00	- 20 160,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 466,00	- 3 466,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	494,00	- 494,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 140,00	- 1 140,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	131 150,00	65 000,00	196 150,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	65 000,00	65 000,00	130 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 540 907,00	3 000,00	2 543 907,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 719,00	3 000,00	256 719,00
<b>Razem:</b>				17 277 145,00	26 114,00	17 303 259,00
Rodzaj: <b>Zlecone</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>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 947 723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 947 723,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 786 000,00	0,00	1 786 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 702 420,00	- 22 200,00	1 680 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 933,00	18 000,00	54 933,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 200,00	4 200,00
<b>Razem:</b>				2 393 876,00	0,00	2 393 876,00
<b>Ogółem</b>				19 855 243,00	-231 064,00 257 178,00	19 881 357,00
<b>w tym:</b>	<b>Wydatki bieżące:</b>				<b>15 325 039,00</b>	

1)wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 709 458,00
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 182 208,00
b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 527 250,00
2)dotacje na zadania bieżące	1 389 376,00
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 418 057,00
4)wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	608 148,00
5)wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00
6)wydatki na obsługę długu	200 000,00
<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>4 556 318,00</b>
1)inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	<b>4 515 318,00</b>
a. na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 4	3 122 451,00
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. Zwiększenia i zmniejszenia planowanych dochodów dotyczą ponadplanowych dochodów oraz planowane dochody do pozyskania w ramach programu PROW w kwocie 18 211,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Witacze oraz mapy turystyczne jako źródło promocji turystycznej Gminy Rajgród w ramach projektu.

2. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 4 000,00 zł – pomoc finansowa z Zarządu Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu dla jednostek OSP Rajgród.

3. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 150 000,00 zł – dokumentacja na Oczyszczalnię ścieków w Rajgrodzie, dokumentacja będzie wykonywana przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie stąd przenosi się kwotę 65 000,00 zł jako dotację dla ZGK i M. pozostała kwota jest planowana na wykup gruntu pod przebudowę dróg gminnych publicznych w Rajgrodzie (Zabielskiego, Trojdena, Jaćwieska, Stanki, Wawra).

4. Zwiększenie planowanych dochodów wydatków o kwotę 4 500,00 zł – Wiata przystankowa we wsi Turczyn. Dochody dotyczą darowizny od firmy PEP.

5. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 3 000,00 zł – wykonanie robót budowlanych polegających na niwelacji terenu pod boisko do piłki nożnej we wsi Woźnawieś.

6. Zwiększenia i zmniejszenia wydatków w dziale 750 Administracja Publiczna dotyczą przeniesień między paragrafami ponieważ jest planowana realizacja zadania w okresie letnim Kino pod gwiazdami, oraz planowana jest realizacja zadania inwestycyjnego w ramach programu PROW w kwocie 28 000,00 zł pod nazwą „Witacze oraz mapy turystyczne jako źródło promocji turystycznej Gminy Rajgród”.

7. Zwiększenia i zmniejszenia wydatków w Szkołach i w Gimnazjum dotyczą przeniesień między paragrafami w związku ze zmianą klasyfikacji realizowanych zadań, w OPS zmiany dotyczą zakupu pieca centralnego ogrzewania.

8. Zmiany wydatków w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dotyczą m.in.

- kwota 960 zł – zwiększenie planowanych wydatków na szkolenia pracowników w zakresie gospodarki odpadami.
- zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 25 260,00 zł są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na pracowników interwencyjnych w związku z niezatrudnianiem w roku 2014 takich pracowników dotyczy to pracowników fizycznych w ramach umowy z PUP.
- zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 3 000,00 zł dotyczy zadania inwestycyjnego w ramach programu norweskiego „Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród na aktualizację kosztorysów.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Jan Duda**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/278/2014  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 30 czerwca 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	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Beldzie Nr 129540 B	123 517,00
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129503B (Kolonia Podliszewo)	460 000,00
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 102884B od drogi krajowej Nr 61 do Turczyna (dokumentacja)	10 000,00
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej w Rybczyźnie Nr 129516 B (dokumentacja)	7 000,00
7	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych publicznych w Rajgrodzie (Zabielskiego, Trojdena, Jaćwieska, Stanki, Wawra) - (dokumentacja)	172 618,00
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Miecze (dokumentacja)	10 000,00
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej w Kosiałach (od drogi krajowej Nr 61 do miejscowości Kosiały) - (dokumentacja)	10 000,00
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Kolonia Lewa Nr 102 904 B (dokumentacja)	10 000,00
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129526B Woźnawieś -Podrzecze	135 536,00
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102909 B Rajgród - Kolonia Prawa( dokumentacja)	12 000,00
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102890B Danowo- - Wólka Piotrowska( dokumentacja)	12 000,00
14	600	60016	6060	Wiata przystankowa we wsi Turczyn	4 500,00
15	630	63095	6057 6059	Zagospodarowanie plaży nad Jeziorem Rajgrodzkim w miejscowości Rajgród "	93 026,00
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	75075	6067 6069	Witacze oraz mapy turystyczne jako źródło promocji turystycznej Gminy Rajgród	28 000,00

21	750	75095	6 010	Objęcie udziałów w BIOM Sp z o.o.	41 000,00
22	750	75095	6060	3 HOT SPOTY - Park miejski, Góra zamkowa, Port Yacht Club Arcus	16 000,00
23	750	75095	6060	Monitoring parku, Góry zamkowej oraz promenady	20 000,00
24	754	75412	6050	Wykonanie instalacji odgromowej w budynku OSP Woźnawieś	5 000,00
25	754	75412	6050	Ogrodzenie przy OSP Rajgród	20 000,00
26	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy w Woźnejwsi	92 683,00
27	754	75412	6067 6069	Zakup lekkiego używanego samochodu pożarniczego do działań ratowniczo gaśniczych na rzecz ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na terenie Gminy Rajgród	30 000,00
28	851	85154	6050	Budowa zadaszenia przy wejściu do świetlicy środowiskowej socjoterapeutycznej	5 319,00
29	900	90002	6050	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie wysypiska śmieci w Wojdach	5 500,00
30	900	90015	6050	Budowa oświetlenia we wsi Wólka Piotrowska (dokumentacja)	10 000,00
31	900	90015	6 050	Budowa oświetlenia we wsi Przestrzele (dokumentacja)	6 000,00
32	900	90095	6055 6056	Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród	1 271 596,00
33	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>4 370 318,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Jan Duda**

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych  
i Funduszu Spójności**

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1	Wydatki majątkowe razem:	x		3 122 451,00	910 245,00	2 212 206,00
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:			63095 § 6057 i 6059	107 662,00	45 338,00	62 324,00
z tego:				93 026,00	37 207,00	55 819,00
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:			75023 § 6057 i 6059	549 298,00	314 105,00	235 193,00
z tego:				527 118,00	307 650,00	219 468,00
2014 r.						
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				
Oś priorytetowa 4		Leader				
Działanie 413		Wdrażanie lokalnych Strategii rozwoju w zakresie "Małych projektów " tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, objętego PROW na lata 2017- 2013				
Nazwa projektu:		<b>Witacze oraz mapy turystyczne jako źródło promocji turystycznej Gminy Rajgród</b>				
Razem wydatki:			75075 § 6067 i 6069	28 000,00	9 789,00	18 211,00
z tego:				28 000,00	9 789,00	18 211,00
2014 r.						
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:			75412 § 6067,6069	30 000,00	5 610,00	24 390,00
z tego:				30 000,00	5 610,00	24 390,00
2014 r.						

Program:	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-20014				
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:		90095 § 6055 i 6056	1 350 746,00	335 869,00	1 014 877,00
z tego:			1 271 596,00	256 719,00	1 014 877,00
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 użyteczności publicznej oraz na budynkach mieszkalnych.</b>				
Razem wydatki:		90095 § 6057, 6059	1 183 581,00	295 988,00	887 593,00
z tego:			1 172 711,00	293 270,00	879 441,00
2014 r.					
2	Wydatki bieżące razem:	x	608 148,00	137 763,00	470 385,00
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:		72095 § 4309	26 273,00	26 273,00	
z tego:					
2014 r.			26 273,00	26 273,00	
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 Rajgrodzie</b>				
Razem wydatki:		75075 § 4307 i 4309	57 345,00	19 996,00	37 349,00
z tego:					
2014 r.			57 345,00	19 996,00	37 349,00
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:		60095 §§ 4217,4219,4277,4279 ,4307, 4309	75 100,00	23 216,00	51 884,00
z tego:			75 100,00	23 216,00	51 884,00
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>Rewitalizacja miejscowości Kozłówka poprzez remont chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1794B</b>				
Razem wydatki:		60095 §§ 4177,4179,4217,4219	119 956,00	36 558,00	83 398,00

		,4277,4279,			
z tego:			119 956,00	36 558,00	83 398,00
2014r.					
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:	Uwierzyć w siebie				
Razem wydatki:		80195 § 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4247, 4249, 4307, 4309	183 074,00	9 760,00	173 314,00
z tego:			183 074,00	9 760,00	173 314,00
2014r.					
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
Oś priorytetowa 4.1					
Działanie					
Nazwa projektu:	Nasza pracownia				
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**

### Dotacje

Dotacje											
Dla jednostek sektora fin. publ.						Dla jednostek spoza sektora fin. publ.					
Lp	Podmiot dotowany i nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Starostwo Powiatowe Grajewo Remont chodników Stoczek- 30 000 zł; udział w projekcie remont chodników w Rajgrodzie - 101 400 zł	60014 § 2710	131 400,00			1	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80101 § 2540		273 739,00	
2	Starostwo Powiatowe Grajewo Dokumentacja drogi powiatowej Woźnawieś - Dręstwo	60014 § 6300	50 000,00			2	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woźnejwsi z siedzibą w Karczewie	80101 § 2540		258 943,00	
3	Starostwo Powiatowe Grajewo - pomoc w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	85311 § 2710	822,00			3	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieczach	80101 § 2590		215 458,00	
4	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkalniowej w Rajgrodzie- dopłata do cen jednostkowych do ścieków netto- 1,75zł /m <sup>3</sup> ścieków dostarczonych do miejskiej oczyszczalni ścieków przez gospodarstwa domowe	90017 § 2650			66 150,00	4	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80103 § 2540		27 918,00	
5	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie- 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; Budowa oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie - (dokumentacja)- 65 000,00 zł	90017 § 6210	130 000,00			5	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woźnejwsi z siedzibą w Karczewie	80103 § 2540		32 571,00	
6	Dom Kultury w Rajgrodzie dotacja podmiotowa na działalność	92109 § 2480		114 000,00		6	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieczach	80103 § 2590		22 748,00	
7	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie- dotacja podmiotowa na działalność	92116 § 2480		160 800,00		7	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczny Punkt Przedszkolny Belda	80106 § 2540		30 884,00	
8						8	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Publiczny Punkt Przedszkolny w Mieczach	80106 § 2590		32 943,00	

9						9	Gminna Spółka Wodna w Rajgrodzie	90001 § 6230	6 000,00		
10						10	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.	92195 §2360	15 000,00		
11						11	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych/prowadzenie świetlic środowiskowych dla młodzieży	92195 §2360	4 000,00		
12						12	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu /organizacja zawodów sportowych, regat itp./	92695 § 2360	2 000,00		
Ogółem		X	312 222,00	274 800,00	66 150,00	X	Ogółem	X	27 000,00	895 204,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Jan Duda**



Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLI/278/2014  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 30 czerwca 2014 r.

**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 rozdz.		Ogółem	w tym:		ogółem	Stan środków obrotowych na 31.12.2014r.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych			
				Dotacje z budżetu gminy	dotacja przedmiotowa						
					Kwota netto				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	130 000,00	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 : Budowa oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie - (dokumentacja)- 65 000,00 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	130 000,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Jan Duda**