

**UCHWAŁA NR XLIV/291/14
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE**

z dnia 17 września 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) zmniejszyć dochody o kwotę 1 117 513,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1
- 2) zwiększyć dochody o kwotę 263 891,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 1 540 520,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 686 898,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 18 088 221,00 zł tego:

- dochody bieżące w wysokości 16 709 002,00 zł
- dochody majątkowe w wysokości 1 379 219,00zł,

2) po stronie planowanych wydatków 19 153 400,00 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 15 655 355,00 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 3 498 045,00 zł

3) rezerwy:

- ogólna – 39 417,00 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 dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2014r. 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 – 1 736 877,00,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1 236 877,00 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 – 1 736 877,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 1 236 877,00 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 XLIV/291/14
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 17 września 2014 r.

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

§ 1.

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę- 263 891,00 zł oraz zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę – 1 117 513,00 zł w tym:

Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	33 651,00	8 456,00	42 107,00
	01095		Pozostała działalność	20 951,00	8 456,00	29 407,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 807,00	8 456,00	29 263,00
600			Transport i łączność	597 856,00	- 2 052,00	595 804,00
	60095		Pozostała działalność	93 856,00	- 2 052,00	91 804,00
		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	- 2 052,00	49 832,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	183 193,00	22 233,00	205 426,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 193,00	22 233,00	205 426,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	2,00	102,00
		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	17 081,00	22 224,00	39 305,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	17 972,00	7,00	17 979,00
750			Administracja publiczna	299 604,00	- 2 040,00	297 564,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 532,00	- 2 040,00	48 492,00
		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	32 321,00	- 2 040,00	30 281,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 546 776,00	- 58 659,00	5 488 117,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 665 426,00	- 44 069,00	1 621 357,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 550 300,00	- 38 326,00	1 511 974,00

		0320	Podatek rolny	2 013,00	- 525,00	1 488,00
		0330	Podatek leśny	68 403,00	- 218,00	68 185,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	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	1 763 700,00	- 15 000,00	1 748 700,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	65 000,00	- 15 000,00	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	594 942,00	410,00	595 352,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	350,00	850,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	60,00	110,00
758			Różne rozliczenia	5 839 556,00	2 000,00	5 841 556,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 771,00	2 000,00	27 771,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 500,00	2 000,00	14 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	116 000,00	11 009,00	127 009,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	116 000,00	11 009,00	127 009,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	11 009,00	11 009,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 071 937,00	- 1 014 154,00	1 057 783,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	172 013,00	723,00	172 736,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	- 37 910,00	22 090,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	112 013,00	38 633,00	150 646,00
	90095		Pozostała działalność	1 899 924,00	- 1 014 877,00	885 047,00
		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	1 014 877,00	- 1 014 877,00	0,00
Razem:				16 541 148,00	-1 033 207,00	15 507 941,00
Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 425,00	88 650,00	93 075,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 425,00	59 100,00	63 525,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 425,00	59 100,00	63 525,00
	80110		Gimnazja	0,00	29 550,00	29 550,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	29 550,00	29 550,00

852			Pomoc społeczna	1 948 117,00	- 1 565,00	1 946 552,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 625,00	- 1 565,00	1 060,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 625,00	- 1 565,00	1 060,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	92 500,00	92 500,00
	92116		Biblioteki	0,00	92 500,00	92 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	92 500,00	92 500,00
Razem:				2 398 695,00	179 585,00	2 578 280,00
Ogółem dochody				18 941 843,00	-1 117 513,00 263 891,00	18 088 221,00
Dochody ogółem:				18 088 221,00		
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				1 713 827,00		
Zbiorczo dochody:				18 088 221,00		
Dochody bieżące w tym:				16 709 002,00		
środki z UE (art.5 ust.1, pkt 2 i 3)				476 950,00		
Dochody majątkowe w tym:				1 379 219,00		
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje				1 236 877,00		
dochody ze sprzedaży majątku				124 363,00		
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				17 979,00		

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

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

§ 2.

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę- 686 898,00 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę – 1 540 520,00 zł w tym:

Rodzaj: Poroz. z AR						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
Razem:				7 000,00	- 5 000,00	2 000,00
Rodzaj: Poroz. z JST						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	430 844,00	40 000,00	470 844,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	430 844,00	40 000,00	470 844,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	240 398,00	40 000,00	280 398,00
Razem:				431 666,00	40 000,00	471 666,00
Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 852 953,00	- 1 344,00	1 851 609,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 118 853,00	30 588,00	1 149 441,00
		4270	Zakup usług remontowych	164 800,00	54 201,00	219 001,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 053,00	- 23 613,00	866 440,00
	60017		Drogi wewnętrzne	645 800,00	-32 201,00	613 599,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	4 000,00	46 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 201,00	-36 201,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	88 300,00	269,00	88 569,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 073,00	- 336,00	1 737,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	947,00	- 170,00	777,00
		4277	Zakup usług remontowych	48 360,00	- 1 285,00	47 075,00
		4279	Zakup usług remontowych	21 620,00	- 574,00	21 046,00

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 530,00	13 530,00
		4307	Zakup usług pozostałych	431,00	- 431,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	469,00	- 465,00	4,00
630			Turystyka	130 056,00	3 985,00	134 041,00
	63095		Pozostała działalność	130 056,00	3 985,00	134 041,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	585,00	585,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 400,00	3 400,00
750			Administracja Publiczna	2 772 550,00	- 7 049,00	2 765 501,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 350 070,00	- 3 985,00	2 346 085,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 411,00	- 585,00	178 826,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 460,00	- 3 400,00	8 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 692,00	20 000,00	73 692,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 599,00	19 599,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 741,00	- 45 599,00	226 142,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 407,00	- 3 064,00	113 343,00
		4307	Zakup usług pozostałych	32 321,00	- 2 040,00	30 281,00
		4309	Zakup usług pozostałych	16 886,00	- 1 024,00	15 862,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	249 936,00	5 000,00	254 936,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	238 976,00	0,00	238 976,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	- 4 125,00	33 375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 050,00	3 710,00	10 760,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	415,00	615,00
801			Oświata i wychowanie	5 308 051,00	200 000,00	5 508 051,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	490 569,00	200 000,00	690 569,00
		4300	Zakup usług pozostałych	381 114,00	- 50 000,00	331 114,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
851			Ochrona zdrowia	93 306,00	0,00	93 306,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 306,00	0,00	91 306,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 677,00	363,00	4 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,00	36,00	109,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 260,00	740,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 657,00	- 397,00	11 260,00
		4260	Zakup energii	1 080,00	- 150,00	930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 650,00	- 315,00	21 335,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	- 277,00	544,00
852			Pomoc społeczna	1 883 519,00	9 769,00	1 893 288,00
	85202		Domy pomocy społecznej	132 353,00	- 15 629,00	116 724,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 353,00	- 15 629,00	116 724,00
	85206		Wspieranie rodziny	12 817,00	- 647,00	12 170,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	- 547,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 190,00	0,00	16 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	178,00	578,00
		4260	Zakup energii	360,00	- 190,00	170,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	550,00	- 27,00	523,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	780,00	39,00	819,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	697 420,00	12 200,00	709 620,00
		3110	Świadczenia społeczne	689 020,00	15 000,00	704 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	- 800,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	371 539,00	4 076,00	375 615,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 517,00	- 336,00	1 181,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 914,00	1 081,00	49 995,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 610,00	70,00	4 680,00
		4260	Zakup energii	1 580,00	105,00	1 685,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 004,00	3 338,00	13 342,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	- 38,00	1 462,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 540,00	- 40,00	1 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	- 48,00	8 952,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 708,00	- 56,00	1 652,00
	85295		Pozostała działalność	427 098,00	9 769,00	436 867,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	- 700,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	409 526,00	9 769,00	419 295,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	700,00	1 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	328 607,00	11 009,00	339 616,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	176 000,00	11 009,00	187 009,00
		3260	Inne formy pomocy uczniom	0,00	11 009,00	11 009,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 698 482,00	- 1 289 577,00	2 408 905,00
	90002		Gospodarka odpadami	506 162,00	410,00	506 572,00
		4300	Zakup usług pozostałych	424 191,00	410,00	424 601,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	41 150,00	1 829,00	42 979,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 880,00	1 829,00	40 709,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	196 150,00	- 65 000,00	131 150,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	130 000,00	- 65 000,00	65 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	118 013,00	38 633,00	156 646,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 013,00	38 633,00	150 646,00
	90095		Pozostała działalność	2 543 907,00	- 1 265 449,00	1 278 458,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 880,00	- 5 449,00	92 431,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 596,00	11 596,00
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 014 877,00	- 1 014 877,00	0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 719,00	- 256 719,00	0,00
Razem:				17 169 661,00	- 1 068 207,00	16 101 454,00
Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 425,00	88 650,00	93 075,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 425,00	59 100,00	63 525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	59 100,00	59 100,00
	80110		Gimnazja	0,00	29 550,00	29 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 550,00	29 550,00
852			Pomoc społeczna	1 948 117,00	- 1 565,00	1 946 552,00
	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	1 680 220,00	412,00	1 680 632,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 200,00	- 412,00	3 788,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 625,00	- 1 565,00	1 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 573,00	- 1 534,00	1 039,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52,00	- 31,00	21,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	92 500,00	92 500,00
	92116		Biblioteki	0,00	92 500,00	92 500,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	92 500,00	92 500,00
Razem:				2 398 695,00	179 585,00	2 578 280,00
Ogółem				20 007 022,00	- 1 540 520,00 686 898,00	19 153 400,00
w tym:	Wydatki bieżące:					15 655 355,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:					9 870 772,00
	a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane					5 203 092,00
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					4 667 680,00
	2) dotacje na zadania bieżące					1 549 100,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych					3 575 725,00
	4) wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					459 758,00
	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					200 000,00
	Wydatki majątkowe:					3 498 045,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:					3 457 045,00
	a. na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 4					1 815 499,00
	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 w Dz.010 o kwotę **8 456,00 zł** – sprzedaż działek rolnych.
2. Zmniejszenie planowanych dochodów Dz. 600 o kwotę **2 052,00 zł** – mniejsza wartość zadania po złożeniu ofert „Rewitalizacja miejscowości Czarna Wieś poprzez remont chodników”.
3. Zwiększenie planowanych dochodów w Dz.700 o kwotę **22 233,00 zł** – tj. **2 zł** koszty upomnienia od nieterminowo opłaconych opłat lokalnych; **22 224,00 zł** – dochody z najmu i dzierżawy, 7 zł - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.
4. Zmniejszenie planowanych dochodów w Dz. 750 o kwotę - **2 040,00 zł** mniejsza wartość zadania po złożeniu ofert Impreza kulturalno- Sportowa w Rajgrodzie.
5. Zmniejszenie planowanych dochodów w Dz. 756 o kwotę **58 659,00 zł** tj. **44 069,00 zł** z tytułu podatków lokalnych od osób prawnych z uwagi na wyrejestrowanie z działalności gospodarczej niektórych Ośrodków Wczasowych, sprzedaż gruntów dla osób fizycznych, mniejszy niż planowany podatek od nieruchomości drogi wewnętrzne.
6. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę - **410,00 zł** – koszty upomnienia i odsetki od wpłat za odpady i zwiększenie wydatków w rozdziale 90002 § 4300 o tę samą kwotę.
7. **2 000,00 zł** – darowizna z BS Szczuczyn.
8. **11 009,00 zł** – dotacja celowa – wyprawka szkolna
9. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę - **1 014 154,00 zł** tj. **37 910,00 zł** – dochody z funduszu Ochrony Środowiska, zwiększenie dochodów o kwotę – **38 633,00 zł** – dotacja na usuwanie azbestu.; **1 014 877,00 zł** – dotacja planowana na inwestycje - Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród.
10. **59 100,00 zł** – dotacja celowa na wykonanie usług przyłączenia do sieci w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu w szkołach podstawowych
11. **29 550,00 zł** - dotacja celowa na wykonanie usług przyłączenia do sieci w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu w Gimnazjum
12. Zmniejszenie planowanych dochodów- **1 565,00 zł** – dotacja celowa - dodatki energetyczne.
13. **92 500,00 zł** – dotacja celowa na wykonanie usług przyłączenia do sieci w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu w Bibliotekach Gminnych.
14. Zmniejszenie planowanych wydatków w Dz.754 - zmiana rodzaju zadania – kwota - **5 000,00 zł** - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych.
15. Zwiększenie planowanych wydatków w Dz. 600 - **40 000,00 zł** – pomoc finansowa dla powiatu – przebudowa drogi ul. 1- go Maja w Rajgrodzie; **36 201,00 zł** – remont dróg publicznych gminnych i zakup kruszywa do remonty dróg publicznych i wewnętrznych - **22 000,00 zł** ; **3 530,00 zł** – uporządkowanie terenu po remoncie chodnika w Czarnejwsi;
16. Zwiększenie planowanych wydatków w Dz. 630 – **3 985,00 zł** – zmiana klasyfikacji budżetowej – umowa zlecenie – zatrudnienie ratownika na plaży miejskiej.
17. Zmniejszenie planowanych wydatków w Dz.750 – **3 985,00 zł** zmiana klasyfikacji budżetowej – umowa zlecenie – zatrudnienie ratownika na plaży miejskiej.
18. Zwiększenie planowanych wydatków Dz. 754 – **5 000,00 zł** - zmiana rodzaju zadania – kwota - **5 000,00 zł** - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych.
19. Zwiększenie planowanych wydatków w dziale 801 o kwotę – **200 000,00 zł** tj. zakup autobusu szkolnego – **250 000,00 zł** i zmniejszenie zaplanowanych wydatków z tytułu leasingu – **50 000,00 zł** .

20. Zmiany w Dz. 851- planowane jest zatrudnienie na umowę zlecenie na okres listopad- grudzień 2014 r. zatrudnienie osoby do pomocy wychowawcy do świetlicy środowiskowej.

21. Zmiany w Dz.852 – kwota 15 629,00 zł - planowana odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej podopiecznego, przenosi się tą kwotę na zasiłki celowe na zakup opału dla podopiecznych; w rozdziale 85206 § 4280,4440 z powodu braku zatrudnienia asystenta do wspierania rodzin środki przenosi na inne wydatki; w rozdziale 852 12 z zadań zleconych w paragrafie 4580 niewykorzystane środki przenosi się świadczenia rodzinne, zaś planowane środki w pozostałych paragrafach dostosowuje się do planowanych wydatków; w rozdziale 85214 niewykorzystane środki z organizacji pogrzebu dla podopiecznych przeznacza się na brak zaplanowanych środków w rozdziale 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej na opłacenie prowizji bankowej od wypłaty świadczeń dla podopiecznych, odnowienie licencji programów antywirusowych, odnowienie podpisów elektronicznych, dzierżawa pojemnika na odpady, zapłata składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń związanych z dodatkami specjalnymi dla 3 pracowników socjalnych, rozdział 85295 – zwiększa się planowane wydatki na zakup materiałów przeznaczonych do wykonywania prac dla pracowników w ramach prac społecznie użytecznych.

22. Z budżetu Gminy zwiększa się planowane wydatki w rozdziale 85295 – udział środków z Gminy na zadanie zasiłek dla potrzebujących – 9 769,00 zł .

23. Zwiększenie planowanych wydatków Dz. 854 – **11 009,00 zł** z dotacji celowej – wyprawka szkolna

- ZSZP w Rajgrodzie -1 209,00zł
- Szkoła Podstawowa Rydzewo – 1 675,00 zł
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Belda- 2 125,00 zł
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Karczewo- 3 600,00 zł
- Szkoła Podstawowa Miecze – 775,00 zł
- Gimnazjum w Rajgrodzie -1 625,00 zł

24. Zwiększenie planowanych wydatków Dz. 801 kwota 88 650,00zł – dotacja celowa na wykonanie usług przyłączenia do sieci w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu przez te jednostki :

- Zespół Szkolno- Przedszkolny Rajgród- 29 550,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Rydzewie - 29 550,00 zł
- Gimnazjum – 29 550,00 zł

25. Zmniejszenie planowanych wydatków Dz. 852 – **1 565,00 zł** – dotacja na zasiłki energetyczne – mniejsza ilość świadczeniobiorców.

26. Zmniejszenie planowanych wydatków w Dz. 900 – **1 289 577,00 zł** m in. **65 000,00 zł** – dotacja celowa na dokumentację Oczyszczalnia ścieków – zadanie przesunięto na 2015r. i **1 271 596,00 zł** – inwestycja - Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród.

27. Zwiększenie planowanych wydatków Dz. 921 kwota **92 500,00 zł** – dotacja celowa na wykonanie usług przyłączenia do sieci w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu przez te jednostki :

- Biblioteka Rajgród – 25 500,00 zł
- Filia Woznawieś- 33 500,00 zł
- Filia Belda - 33 500,00 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/291/14
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 17 września 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 Bełdzie 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 i wewnętrznej w Rajgrodzie - (dokumentacja)	76 387,00
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Miecze (dokumentacja)	10 000,00
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej w Kosiłach (od drogi krajowej Nr 61 do miejscowości Kosyły) - (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	720	72095	6067 6069	Zakup komputerów i laptopów	44 027,00
20	750	75023	6057 6059	Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie	447 735,00
21	750	75023	6 050	Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie	19 599,00

22	750	75023	6 060	Zakup zestawu do prezentacji multimedialnych do Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie	6 000,00
23	750	75075	6067 6069	Witacze oraz mapy turystyczne jako źródło promocji turystycznej Gminy Rajgród	28 000,00
24	750	75095	6 010	Objęcie udziałów w BIOM Sp z o.o.	41 000,00
25	750	75095	6060	3 HOT SPOTY - Park Miejski, Góra zamkowa, Port Yacht Club Arcus	16 000,00
26	754	75412	6050	Wykonanie instalacji odgromowej w budynku OSP Woźnawieś	5 000,00
27	754	75412	6050	Ogrodzenie przy OSP Rajgród	20 000,00
28	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
29	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego	250 000,00
30	851	85154	6050	Budowa zadaszenia przy wejściu do świetlicy środowiskowej socjoterapeutycznej	5 319,00
31	900	90002	6050	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie wysypiska śmieci w Wojdach	5 500,00
32	900	90015	6050	Budowa oświetlenia we wsi Wólka Piotrowska (dokumentacja)	10 000,00
33	900	90015	6050	Budowa oświetlenia we wsi Przestrzele (dokumentacja)	6 000,00
34	900	90095	6 050	Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród	11 596,00
35	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
Ogółem					3 141 647,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1	Wydatki majątkowe razem:	x		1 815 499,00	578 622,00	1 236 877,00
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:		Zagospodarowanie plaży nad Jeziorem Rajgrodzkim w miejscowości Rajgród				
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:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
Oś priorytetowa		IV. Społeczeństwo informacyjne				
Działanie 413						
Nazwa projektu:		Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, Administracja samorządowa.				
Razem wydatki:			72095 § §6067 6069	44 027,00	6 604,00	37 423,00
z tego:						
2014 r.				44 027,00	6 604,00	37 423,00
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:	Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie				
Razem wydatki:		75023 § 6057 i 6059	515 514,00	280 321,00	235 193,00
z tego:			447 735,00	226 142,00	221 593,00
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:	Witacze oraz mapy turystyczne jako źródło promocji turystycznej Gminy Rajgród				
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:	Zakup lekkiego używanego samochodu pożarniczego do działań ratowniczo- gaśniczych na rzecz ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na terenie Gminy Rajgród				
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:	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:	Poprawa jakości środowiska w Gminie Rajgród poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz na budynkach mieszkalnych.				
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	459 758,00	71 434,00	388 324,00

Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
Oś priorytetowa	IV. Społeczeństwo informacyjne				
Działanie 413					
Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, Administracja samorządowa.				
Razem wydatki:		72095 §4217, 4219	12 302,00	1 845,00	10 457,00
z tego:					
2014 r.			12 302,00	1 845,00	10 457,00
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:	Impreza kulturalno- Sportowa w Rajgrodzie				
Razem wydatki:		75075 § 4307 i 4309	46 143,00	15 862,00	30 281,00
z tego:					
2014 r.			46 143,00	15 862,00	30 281,00
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:	Rewitalizacja miejscowości CzarnaWieża poprzez remont chodników				
Razem wydatki:		60095 § 4217, 4219, 4277, 4279, 4307, 4309	71 839,00	22 007,00	49 832,00
z tego:					
2014r.			71 839,00	22 007,00	49 832,00
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				

		80195 § 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4247, 4249, 4307, 4309	183 074,00	9 760,00	173 314,00
Razem wydatki:					
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				
		85295 § 3119, 85395 § ,401 7, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4287, 4289, 4307, 4309, 4437, 4439	146 400,00	21 960,00	124 440,00
Razem wydatki:					
z tego:			146 400,00	21 960,00	124 440,00
2014r.					

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Dotacje

Dla jednostek sektora fin. publ.						Dla jednostek spoza sektora fin. publ.					
<i>Lp</i>	<i>Podmiot dotowany i nazwa zadania</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 Remont chodników Stoczek- 30 000 zł; udział w projekcie remont chodników w Rajgrodzie - 118 446 zł; remont chodników Kosily- 7 000,00; remont chodników Kozłówka - 35 000,00	60014 § 2710	190 446,00			1	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie Dotacja -podmiotowa- 289 005,00 zł, dotacja celowa- 396,00zł	80101 § 2540 i § 2820	396,00		289 005,00
2	Starostwo Powiatowe Grajewo Dokumentacja drogi powiatowej Woźnawieś - Dreństwo 50 000 ; Przebudowa dróg powiatowych w Rajgrodzie ul. Plac Tysiąclecia (Nr 266 1B), ul. Szkolna (Nr 2660B); UL.	60014 § 6300	280 398,00			2	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woźnejwsi z siedzibą w Karczewie Dotacja - podmiotowa-269 887,00zł, dotacja celowa- 619,00zł	80101 § 2540 i § 2820	619,00	269 887,00	

	Rajgród (Nr 265 9 B)- 190 398,00 zł Przebudowa drogi powiatowej w Rajgrodzie ul. 1- go Maja -50 000,00 zł										
3	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej zakup samochodu - 5 000,00 zł	75411 § 6170	5 000,00			3	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieczach Dotacja - podmiotowa-168 219,00zł, dotacja celowa- 99,00zł	80101 § 2590i § 2820	99,00	168 219,00	
4	Starostwo Powiatowe Grajewo - pomoc w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	85311 § 2710	822,00			4	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80103 § 2540		27 918,00	
5	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie- dopłata do cen jednostkowych do ścieków netto- 1,75zł /m³ ścieków dostarczonych do miejskiej oczyszczalni ścieków przez gospodarstwa domowe	90017 § 2650			66 150,00	5	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woźnejwsi z siedzibą w Karczewie	80103 § 2540		32 571,00	
6	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	90017 § 6210	65 000,00			6	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Publiczna Szkoła Podstawowa	80103 § 2590		22 748,00	

	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						w Mieczach				
7	Dom Kultury w Rajgrodzie dotacja podmiotowa na działalność	92109 § 2480		114 000,00		7	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczny Punkt Przedszkolny Belda	80106 § 2540		47 443,00	
8	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie- dotacja podmiotowa na działalność- 160 800,00 zł i celowa - 92 500,00zł	92116 § 2800 i § 2480	92 500,00	160 800,00		8	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Publiczny Punkt Przedszkolny w Mieczach	80106 § 2590		44 477,00	
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	634 166,00	274 800,00	66 150,00	X	Ogółem	X	28 114,00	902 268,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLIV/291/14
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 17 września 2014 r.

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

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2014 ROKU				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2014 r.
Stan na 1.01.2014r.				120 520
I			DOCHODY	172 736
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172 736
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	172 736
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 090
		2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	150 646
II			WYDATKI	254 623
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 013
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	118 013
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	150 646
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	136 610
	90095		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	136 610
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 596
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 014

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLIV/291/14
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 17 września 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 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
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