

**UCHWAŁA NR XLV/301/14  
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE**

z dnia 9 października 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 423 694,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1
- 2) zwiększyć dochody o kwotę 282 638,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1

**§ 2.**

**Dokonuje się zmian w planie wydatków:**

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 160 373,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 301 429,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,

**§ 3.**

**Budżet po dokonanych zmianach wynosi:**

**1) po stronie planowanych dochodów 18 223 352,00 zł tego:**

- dochody bieżące w wysokości 16 900 078,00 zł
- dochody majątkowe w wysokości 1 323 274,00zł,

**2) po stronie planowanych wydatków 19 288 531,00 zł z tego:**

- wydatki bieżące w wysokości 15 877 529,00 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 3 411 002,00 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 limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1 680 932,00 w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1 180 932,00 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 – 1 680 932,00zł , w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 1 180 932,00 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 XLV/301/14  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 9 października 2014 r.

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

**§ 1.**

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę- 301 429,00 zł oraz zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę – 160 373,00 zł w tym:

Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			<b>Turystyka</b>	<b>62 325,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>69 525,00</b>
	63095		Pozostała działalność	62 325,00	7 200,00	69 525,00
		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	55 819,00	7 200,00	63 019,00
750			<b>Administracja Publiczna</b>	<b>297 564,00</b>	<b>7 272,00</b>	<b>304 836,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 492,00	7 272,00	55 764,00
		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	30 281,00	4 683,00	34 964,00
		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	18 211,00	2 589,00	20 800,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 488 117,00</b>	<b>74 821,00</b>	<b>5 562 938,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	595 352,00	74 821,00	670 173,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	496 771,00	74 706,00	571 477,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	850,00	100,00	950,00
		0920	Pozostałe odsetki	110,00	15,00	125,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 205 631,00</b>	<b>3 493,00</b>	<b>1 209 124,00</b>
	85295		Pozostała działalność	290 634,00	3 493,00	294 127,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	273 738,00	3 493,00	277 231,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 057 783,00</b>	<b>- 72 726,00</b>	<b>985 057,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	172 736,00	- 94 639,00	78 097,00

		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	150 646,00	- 94 639,00	56 007,00
	90095		Pozostała działalność	885 047,00	21 913,00	906 960,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	87 647,00	87 647,00
		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	879 441,00	- 65 734,00	813 707,00
<b>Razem:</b>				15 507 941,00	20 060,00	15 528 001,00
<b>Rodzaj: 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>
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 945,00	43 636,00	56 581,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	43 636,00	43 636,00
		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	43 636,00	43 636,00
852			Pomoc społeczna	1 940 552,00	77 360,00	2 017 912,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 786 000,00	77 360,00	1 863 360,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 786 000,00	77 360,00	1 863 360,00
<b>Razem:</b>				2 572 355,00	120 996,00	2 693 351,00
<b>Ogółem dochody</b>				18 082 296,00	-160 373,00 301 429,00	18 223 352,00
<b>Dochody ogółem:</b>				18 223 352,00		
<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>1 662 565,00</b>		
<b>Zbiorczo dochody:</b>				18 088 221,00		
<b>Dochody bieżące w tym:</b>				<b>16 900 078,00</b>		
środki z UE (art.5 ust.1, pkt 2 i 3)				481 633,00		
<b>Dochody majątkowe w tym:</b>				<b>1 323 274,00</b>		
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje				1 180 932,00		
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**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/301/14  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 9 października 2014 r.

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

**§ 2.**

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę- 423 694,00 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę – 282 638,00 zł w tym:

Rodzaj: <b>Poroz. z JST</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>470 844,00</b>	<b>36 093,00</b>	<b>506 937,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	470 844,00	36 093,00	506 937,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	280 398,00	36 093,00	316 491,00
<b>Razem:</b>				471 666,00	36 093,00	507 759,00
Rodzaj: <b>Własne</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>34 583,00</b>	<b>- 16 500,00</b>	<b>18 083,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	22 000,00	- 16 500,00	5 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	-20 000,00	2 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 851 609,00</b>	<b>- 68 187,00</b>	<b>1 783 422,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 149 441,00	- 105 387,00	1 044 054,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	219 001,00	- 1 000,00	218 001,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866 440,00	- 105 387,00	761 053,00
	60017		Drogi wewnętrzne	613 599,00	37 200,00	650 799,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 200,00	37 200,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>134 041,00</b>	<b>- 17 930,00</b>	<b>116 111,00</b>
	63095		Pozostała działalność	134 041,00	- 17 930,00	116 111,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 29 000,00	1 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 200,00	7 200,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 870,00	3 870,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>28 531,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>48 031,00</b>

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 531,00	19 500,00	48 031,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 306,00	19 500,00	38 806,00
<b>750</b>			<b>Administracja Publiczna</b>	<b>2 765 501,00</b>	<b>- 4 820,00</b>	<b>2 760 681,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 343,00	11 180,00	124 523,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 683,00	4 683,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 517,00	2 517,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 211,00	2 589,00	20 800,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 789,00	1 391,00	11 180,00
	75095		Pozostała działalność	133 181,00	- 16 000,00	117 181,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	- 16 000,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>254 936,00</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>249 936,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	238 976,00	- 5 000,00	233 976,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 893 288,00</b>	<b>- 19 507,00</b>	<b>1 873 781,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	- 23 000,00	47 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	- 23 000,00	47 000,00
	85295		Pozostała działalność	436 867,00	3 493,00	440 360,00
		3110	Świadczenia społeczne	419 295,00	3 493,00	422 788,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 408 905,00</b>	<b>96 411,00</b>	<b>2 505 316,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	506 572,00	74 821,00	581 393,00
		4300	Zakup usług pozostałych	424 601,00	74 821,00	499 422,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	540,00	20,00	560,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 620,00	- 20,00	1 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	276 000,00	8 711,00	284 711,00
		4260	Zakup energii	226 350,00	8 711,00	235 061,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	156 646,00	30 375,00	187 021,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 646,00	30 375,00	181 021,00
	90095		Pozostała działalność	1 278 458,00	- 17 496,00	1 260 962,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 431,00	- 17 497,00	74 934,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	879 441,00	- 65 734,00	813 707,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 270,00	65 735,00	359 005,00
<b>Razem:</b>				<b>16 101 454,00</b>	<b>- 16 033,00</b>	<b>16 085 421,00</b>
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>

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 945,00	43 636,00	56 581,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	43 636,00	43 636,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 397,00	30 397,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 239,00	13 239,00
852			Pomoc społeczna	1 940 552,00	77 360,00	2 017 912,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 786 000,00	77 360,00	1 863 360,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 680 632,00	75 040,00	1 755 672,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 115,00	1 115,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	455,00	455,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	750,00	750,00
Razem:				2 572 355,00	120 996,00	2 693 351,00
Ogółem				19 147 475,00	-282 638,00 423 694,00	19 288 531,00
w tym:	Wydatki bieżące:					15 877 529,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:					10 001 661,00
	a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane					5 207 592,00
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					4 794 069,00
	2) dotacje na zadania bieżące					1 549 100,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych					3 659 810,00
	4) wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					466 958,00
	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:					3 411 002,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:					3 370 002,00
	a. na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 4					1 830 550,00
	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 2014 r.**

1. Zwiększenie planowanych dochodów w Dz .630 o kwotę **7 200,00 zł** – realizacja projektu Upowszechnianie bezpłatnego dostępu do internetu za pomocą punktów hotspot w miejscowości Rajgród w ramach programu PROW
2. Zwiększenie planowanych dochodów Dz. 750 o kwotę **7 272,00 zł** – zwiększona wartość projektu Witacze oraz mapy turystyczne jako źródło promocji walorów turystycznych Gminy Rajgród w ramach programu PROW
3. Zwiększenie planowanych dochodów w Dz.756 o kwotę **74 706,00 zł** – dochody związane z opłatami za odpady.
4. Zwiększenie planowanych dochodów w Dz. 852 o kwotę - **3 493,00 zł** dotacja celowa na dożywianie.
5. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę – **94 639,00 zł** – dotacja celowa z WFOS na gospodarkę azbestem, środki do pozyskania wg umowy w następnym roku budżetowym.
6. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **87 647,00 zł** – podatek Vat do odzyskania z US z tytułu prowadzonej inwestycji „Poprawa jakości środowiska w Gminie Rajgród poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz na budynkach mieszkalnych.”
7. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę - **65 734,00 zł** - pomniejszona wartość dofinansowana z UE z tytułu podatku Vat od inwestycji „Poprawa jakości środowiska w Gminie Rajgród poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz na budynkach mieszkalnych.”
8. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę **43 636,00zł** – dotacja celowa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
9. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę **77 360,00 zł** dotacja celowa - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
10. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 36 093,00 zł – pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Grajewie na modernizację dróg Przebudowa dróg powiatowych w Rajgrodzie ul. Plac Tysiąclecia ( Nr 266 1B), ul. Szkolna ( Nr 2660B); UL. Rajgród (Nr 265 9 B), ul 1- go Maja w Rajgrodzie – było 230 398 ,00 zł jest 266 491,00 zł
11. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **3 500,00 zł** – z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla biegłego z zakresu budownictwa za dokonanie przeglądu sieci kanalizacyjnej zewnętrznej wraz z budowlami z nią związanymi w miejscowości Biebrza i sporządzenie analizy jej aktualnego stanu .
12. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę **20 000,00 zł** – wydatki były przeznaczone na dokumentację na inwestycję „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród – Rybczyzna” i Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Czarnej Wsi - realizacja całkowita w 2015r.
13. Zmniejszenie i zwiększenie planowanych wydatków o kwotę – 1 000,00 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej – umowa zlecenie z inspektorem nadzoru zadanie Remont ulicy Jaćwieskiej i Fr. Zabielskiego.
14. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę - **105 387,00 zł** – tj.zwiększenie planowanych wydatków na zadanie - Przebudowa drogi w Bełdzie Nr 129540 B – **21 000,00 zł** , zwiększenie planowanych wydatków na zadanie Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129503B ( Kolonia Podliszewo) – **4 000,00 zł**, zmniejszenie planowanych wydatków na zadanie Przebudowa dróg gminnych publicznych i wewnętrznej w Rajgrodzie - **75 387,00 zł** – realizacja w roku 2015r. zmniejszenie planowanych wydatków na kwotę - **55 000,00 zł** tj na zadania Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129516 B w Rybczyźnie , Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129541B Miecze , Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102886 B w Kosiałach , Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102 904 B Kolonia Lewa , Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102909 B Rajgród - Kolonia Prawa , Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102890B Danowo- - Wólka Piotrowska - realizacja całkowita zadań 2015r. Pozostawione w budżecie kwoty po 1000,00 zł. na każdą z dokumentacji będą przeznaczone na zakup wypisów z rejestru gruntów w starostwie Powiatowym.
15. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **37 200,00 zł** – Przebudowa ulicy lesnej w Rajgrodzie .

16. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 29 000,00 zł - zmniejszona niż planowana kwota na zadanie - Budowa pomostu i drogi dojazdowej do plaży w Czarnej Wsi".

17. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę – **11 070,00 zł** – realizacja projektu Upowszechnianie bezpłatnego dostępu do internetu za pomocą punktów hotspot w miejscowości Rajgród w ramach programu PROW

18. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę - **19 500, 00 zł** – wyrysy wypisy i wyceny gruntów i budynków

19. Zmniejszenie planowanych wydatków w **dz. 750** o kwotę - **4 820,00 zł** – kwota planowanych wydatków wynika z większej wartości projektu Witacze oraz mapy turystyczne jako źródło promocji walorów turystycznych Gminy Rajgród w ramach programu PROW oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 16 000,00 zł tj. było zaplanowane ze środków własnych 16 000,00 na realizację projektu Upowszechnianie bezpłatnego dostępu do internetu za pomocą punktów hotspot w miejscowości Rajgród w wyniku zmiany klasyfikacji realizacji tego projektu kwota ta została zmniejszona.

20. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę **5 000,00 zł** - Wykonanie instalacji odgromowej w budynku OSP Woznawieś,

21. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę – **23 000,00 zł** – mniejsza niż planowana kwota na dodatki mieszkaniowe

22. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę – **8 711,00 zł** – oświetlenie uliczne.

23. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **30 375,00 zł** – opłata za wywóz azbestu .

24. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę **17 497,00 zł** – tj 15 000,00 zł – kwota na opracowanie projektu planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe nie zostanie wykorzystana do końca 2015r.i kwota 2 497,00 zł – mniejsze wydatki na opiekę nad zwierzętami.

25. Zmniejszenie i zwiększenie planowanych wydatków o **65 734,00 zł** – podatek Vat od zadania Poprawa jakości środowiska w Gminie Rajgród poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz na budynkach mieszkalnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Jan Duda**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV/301/14  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 9 października 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	1 000,00
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Czarnej Wsi	1 000,00
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Beldzie Nr 129540 B	144 517,00
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129503B ( Kolonia Podliszewo)	464 000,00
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 102884B od drogi krajowej Nr 61 do Turczyn	10 000,00
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129516 B w Rybczyźnie	1 000,00
7	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych publicznych i wewnętrznej w Rajgrodzie	1 000,00
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129541B Miecze	1 000,00
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102886 B w Kosłach	1 000,00
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102 904 B Kolonia Lewa	1 000,00
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	1 000,00
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102890B Danowo- - Wólka Piotrowska	1 000,00
14	600	60016	6060	Wiata przystankowa we wsi Turczyn	4 500,00
15	600	60017	6050	Przebudowa ulicy Leśnej w Rajgrodzie	37 200,00
16	630	63095	6057 6059	Zagospodarowanie plaży nad Jeziorem Rajgrodzkim w miejscowości Rajgród	93 026,00
17	630	63095	6050	Budowa pomostu i drogi dojazdowej do plaży w Czarnej Wsi"	1 000,00
18	630	63095	6067 6069	Upowszechnianie bezpłatnego dostępu do Internetu za pomocą punktów hotspot w miejscowości Rajgród	11 070,00
19	700	70005	6050	Wykup drogi Nr 30/39 o pow 0,0070ha położonej w Rybczyźnie	3 000,00

20	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
21	720	72095	6067 6069	Zakup komputerów i laptopów	44 027,00
22	750	75023	6057 6059	Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie	447 735,00
23	750	75023	6 050	Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie	19 599,00
24	750	75023	6 060	Zakup zestawu do prezentacji multimedialnych do Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie	6 000,00
25	750	75075	6067 6069	Witacze oraz mapy turystyczne jako źródło promocji walorów turystycznych Gminy Rajgród	31 980,00
26	750	75095	6 010	Objęcie udziałów w BIOM Sp z o.o.	41 000,00
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.	1 172 712,00
<b>Ogółem</b>					<b>3 018 511,00</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	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>1 830 550,00</b>	<b>649 618,00</b>	<b>1 180 932,00</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>93 026,00</b>	<b>37 207,00</b>	<b>55 819,00</b>
2014r.						
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				
Oś priorytetowa		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 2007- 2013				
Nazwa projektu:		<b>Upowszechnienie bezpłatnego dostępu do Internetu za pomocą punktów hotspot w miejscowości Rajgród</b>				
Razem wydatki:			<b>63095 § 6067 i 6069</b>	<b>11 070,00</b>	<b>3 870,00</b>	<b>7 200,00</b>
z tego:				<b>11 070,00</b>	<b>3 870,00</b>	<b>7 200,00</b>
2014 r.						
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 § 6067 6069</b>	<b>44 027,00</b>	<b>6 604,00</b>	<b>37 423,00</b>
z tego:						
2014 r.				<b>44 027,00</b>	<b>6 604,00</b>	<b>37 423,00</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>Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie</b>				
Razem wydatki:		<b>75023 § 6057 i 6059</b>	<b>515 514,00</b>	<b>280 321,00</b>	<b>235 193,00</b>
z tego:			<b>447 735,00</b>	<b>226 142,00</b>	<b>221 593,00</b>
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 2007- 2013				
Nazwa projektu:	<b>Witacze oraz mapy turystyczne jako źródło promocji walorów turystycznych Gminy Rajgród</b>				
Razem wydatki:		<b>75075 § 6067 i 6069</b>	<b>31 980,00</b>	<b>11 180,00</b>	<b>20 800,00</b>
z tego:			<b>31 980,00</b>	<b>11 180,00</b>	<b>20 800,00</b>
2014 r.					
Program	Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013				
Oś					
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:	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:		<b>90095 § 6057, 6059</b>	<b>1 183 582,00</b>	<b>361 723,00</b>	<b>821 859,00</b>
z tego:			<b>1 172 712,00</b>	<b>359 005,00</b>	<b>813 707,00</b>
2014 r.					
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>	<b>466 958,00</b>	<b>73 951,00</b>	<b>393 007,00</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 §4217, 4219</b>	<b>12 302,00</b>	<b>1 845,00</b>	<b>10 457,00</b>
z tego:					
2014 r.			<b>12 302,00</b>	<b>1 845,00</b>	<b>10 457,00</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 Rajgrodzie</b>				
Razem wydatki:		<b>75075 § 4307 i 4309</b>	<b>46 143,00</b>	<b>15 862,00</b>	<b>30 281,00</b>
z tego:					
2014 r.			<b>46 143,00</b>	<b>15 862,00</b>	<b>30 281,00</b>
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 2007- 2013				
Nazwa projektu:	<b>Witacze oraz mapy turystyczne jako źródło promocji walorów turystycznych Gminy Rajgród</b>				
Razem wydatki:		<b>75075 § 4217 i 4219</b>	<b>7 200,00</b>	<b>2 517,00</b>	<b>4 683,00</b>
z tego:			<b>7 200,00</b>	<b>2 517,00</b>	<b>4 683,00</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	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, 4307, 4309</b>	<b>71 839,00</b>	<b>23 216,00</b>	<b>49 832,00</b>
z tego:			<b>71 839,00</b>	<b>22 007,00</b>	<b>49 832,00</b>
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:	<b>Uwierzyć w siebie</b>				
Razem wydatki:		<b>80195 § 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 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:			<b>183 074,00</b>	<b>9 760,00</b>	<b>173 314,00</b>

2014r.					
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**



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. Rajgrodzik (Nr	60014 § 6300	316 491,00			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	

	265 9 B) – 219 493,00 ; Przebudowa drogi powiatowej Nr 2655Bul- 1-go Maja- 46 998,00										
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 § 2590 i § 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 d ostarzonych 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 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;	90017 § 6210	65 000,00			6	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieczach	80103 § 2590		22 748,00	
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 § 2480 i § 2800	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/prowadzeni e 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	670 259,00	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 XLV/301/14  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 9 października 2014 r.

<b>PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2014 ROKU</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan 2014 r.</b>
<b>Stan na 1.01.2014r.</b>				<b>120 520</b>
<b>I</b>			<b>DOCHODY</b>	<b>78 097</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>78 097</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>78 097</b>
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	<b>22 090</b>
		<b>2440</b>	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	<b>56 007</b>
<b>II</b>			<b>WYDATKI</b>	<b>198 617</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>187 021</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>187 021</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>6 000</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	<b>181 021</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 596</b>
	<b>90095</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>11 596</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>11 596</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Jan Duda**