

**UCHWAŁA NR XLVI/303/14  
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE**

z dnia 29 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 81 374,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1;
- 2) zwiększyć dochody o kwotę 1 178 100,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

**§ 2.**

**Dokonuje się zmian w planie wydatków:**

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 372 524,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2;
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 999 279,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

**§ 3.**

**Budżet po dokonanych zmianach wynosi:**

- 1) **po stronie planowanych dochodów 19 320 078,00 zł tego:**
  - dochody bieżące w wysokości 17 996 804,00 zł,
  - dochody majątkowe w wysokości 1 323 274,00 zł;
- 2) **po stronie planowanych wydatków 19 915 286,00 zł z tego:**
  - wydatki bieżące w wysokości 16 354 829,00 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 3 560 457,00 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 – 595 208 ,00 zł zostanie pokryty przychodami z kredytu – 450 199,00 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 rozchodów na 2014r. z 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 – 450 199,00 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- 450 199,00 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 XLVI/303/14  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 29 października 2014 r.

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

**§ 1.**

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę- 1 178 100,00 oraz zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę – 81 374,00 w tym:

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 łowiectwo</b>	<b>42 107,00</b>	<b>360 127,00</b>	<b>402 234,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 700,00	360 127,00	372 827,00
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 200,00	360 127,00	370 327,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>205 426,00</b>	<b>120,00</b>	<b>205 546,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 426,00	120,00	205 546,00
		0830	Wpływy z usług	300,00	120,00	420,00
<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>5 562 938,00</b>	<b>78 197,00</b>	<b>5 641 135,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 621 357,00	- 80 862,00	1 540 495,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 511 974,00	- 81 374,00	1 430 600,00
		0320	Podatek rolny	1 488,00	147,00	1 635,00
		0330	Podatek leśny	68 185,00	365,00	68 550,00
	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	1 748 700,00	148 232,00	1 896 932,00
		0310	Podatek od nieruchomości	902 100,00	78 150,00	980 250,00
		0320	Podatek rolny	550 400,00	52 470,00	602 870,00
		0330	Podatek leśny	43 200,00	5 316,00	48 516,00
		0340	Podatek od środków transportowych	55 700,00	6 796,00	62 496,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	500,00	1 500,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	670 173,00	10 827,00	681 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	68 825,00	10 827,00	79 652,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 209 124,00</b>	<b>256 319,00</b>	<b>1 465 443,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	661 020,00	222 494,00	883 514,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	661 020,00	222 494,00	883 514,00
	85216		Zasiłki stałe	124 102,00	31 825,00	155 927,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 102,00	31 825,00	155 927,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>127 009,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>247 009,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	127 009,00	120 000,00	247 009,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 000,00	120 000,00	236 000,00
<b>Razem:</b>				<b>15 528 001,00</b>	<b>814 763,00</b>	<b>16 342 764,00</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>354 508,00</b>	<b>253 456,00</b>	<b>607 964,00</b>
	01095		Pozostała działalność	354 508,00	253 456,00	607 964,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	354 508,00	253 456,00	607 964,00
<b>750</b>			<b>Administracja Publiczna</b>	<b>78 700,00</b>	<b>1 237,00</b>	<b>79 937,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 700,00	1 237,00	79 937,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 700,00	1 237,00	79 937,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 017 912,00</b>	<b>27 270,00</b>	<b>2 045 182,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 863 360,00	20 640,00	1 884 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 863 360,00	20 640,00	1 884 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 060,00	450,00	1 510,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 060,00	450,00	1 510,00
	85295		Pozostała działalność	38 492,00	6 180,00	44 672,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 492,00	6 180,00	44 672,00
<b>Razem:</b>				2 693 351,00	281 963,00	2 975 314,00
<b>Ogółem dochody</b>				18 223 352,00	- 81 374,00 1 178 100,00	19 320 078,00
<b>Dochody ogółem:</b>				19 320 078,00		
<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>2 022 692,00</b>		
<b>Zbiorczo dochody:</b>				19 320 078,00		
<b>Dochody bieżące w tym:</b>				<b>17 996 804,00</b>		
środki z UE (art.5 ust.1, pkt 2 i 3)				841 760,00		
<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 XLVI/303/14  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 29 października 2014 r.

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

**§ 2.**

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę- 999 279,00 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę – 372 524,00 zł w tym:

Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>18 083,00</b>	<b>2 213,00</b>	<b>20 296,00</b>
	01030		Izby rolnicze	11 287,00	2 213,00	13 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 287,00	2 213,00	13 500,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 783 422,00</b>	<b>13 691,00</b>	<b>1 797 113,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 044 054,00	142 955,00	1 187 009,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	218 001,00	- 5 000,00	213 001,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	8 000,00	62 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 053,00	142 955,00	904 008,00
	60017		Drogi wewnętrzne	650 799,00	- 129 264,00	521 535,00
		4480	Podatek od nieruchomości	528 999,00	- 129 264,00	399 735,00
750			<b>Administracja Publiczna</b>	<b>2 760 681,00</b>	<b>- 35 705,00</b>	<b>2 724 976,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 344,00	940,00	48 284,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 849,00	1 800,00	20 649,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 762,00	- 900,00	6 862,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 204,00	40,00	2 244,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 703,00	- 15 000,00	108 703,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 503,00	- 15 000,00	104 503,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 347 930,00	- 1 645,00	2 346 285,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 062 222,00	9 000,00	1 071 222,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 826,00	- 2 180,00	176 646,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 570,00	- 8 465,00	17 105,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124 523,00	- 10 000,00	114 523,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	- 5 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 055,00	- 5 000,00	12 055,00

	75095		Pozostała działalność	117 181,00	- 10 000,00	107 181,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 780,00	- 10 000,00	40 780,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>249 936,00</b>	<b>705,00</b>	<b>250 641,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	233 976,00	705,00	234 681,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 386,00	480,00	7 866,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 574,00	700,00	71 274,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 183,00	5,00	12 188,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 375,00	- 10 997,00	22 378,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	17,00	117,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500,00	6 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 508 051,00</b>	<b>- 16 847,00</b>	<b>5 491 204,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 375 735,00	49 859,00	2 425 594,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	168 219,00	- 4 217,00	164 002,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 705,00	581,00	83 286,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 510,00	53 578,00	1 099 088,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 842,00	- 3 761,00	80 081,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 645,00	7 568,00	209 213,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 786,00	- 3 419,00	25 367,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	- 220,00	5 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 431,00	- 693,00	122 738,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 590,00	2 905,00	8 495,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	- 365,00	835,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 254,00	- 2 312,00	33 942,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 259,00	- 10,00	4 249,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 456,00	224,00	1 680,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	241 722,00	- 8 734,00	232 988,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 489,00	581,00	61 070,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	22 748,00	- 5 705,00	17 043,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 585,00	- 72,00	8 513,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 834,00	- 1 316,00	113 518,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 019,00	- 1 433,00	7 586,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 702,00	- 605,00	22 097,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 245,00	- 84,00	3 161,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 100,00	0,00
	80104		Przedszkola	233 806,00	- 5 442,00	228 364,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 690,00	- 474,00	10 216,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 396,00	1 425,00	145 821,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 838,00	- 2 733,00	9 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 566,00	- 325,00	27 241,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 930,00	- 335,00	3 595,00
		4260	Zakup energii	2 400,00	- 400,00	2 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 176,00	200,00	1 376,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	- 2 800,00	21 200,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	91 920,00	8 551,00	100 471,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 443,00	3 832,00	51 275,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	44 477,00	4 719,00	49 196,00
	80110		Gimnazja	1 479 949,00	40 539,00	1 520 488,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 416,00	49 701,00	918 117,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 845,00	- 5 536,00	69 309,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 678,00	- 2 900,00	21 778,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	450,00	4 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 100,00	- 3 000,00	4 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 205,00	- 552,00	653,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 264,00	4 336,00	16 600,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 960,00	- 1 600,00	2 360,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	- 470,00	1 330,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 360,00	110,00	3 470,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	690 569,00	- 101 620,00	588 949,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	- 326,00	94,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 240,00	- 22 849,00	32 391,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 025,00	- 144,00	4 881,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 835,00	- 4 756,00	6 079,00



		4120	Składki na Fundusz Pracy	584,00	- 391,00	193,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 352,00	- 1 511,00	841,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 741,00	- 15 633,00	14 108,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 442,00	- 606,00	836,00
		4300	Zakup usług pozostałych	331 114,00	- 55 324,00	275 790,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 816,00	- 80,00	3 736,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 145,00	0,00	19 145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 354,00	1 500,00	12 854,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 791,00	- 1 500,00	6 291,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>93 306,00</b>	<b>10 827,00</b>	<b>104 133,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 306,00	10 827,00	102 133,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 260,00	4 000,00	15 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 335,00	6 327,00	27 662,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00	1 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 873 781,00</b>	<b>256 319,00</b>	<b>2 130 100,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	116 724,00	- 5 790,00	110 934,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	116 724,00	- 5 790,00	110 934,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	709 620,00	222 494,00	932 114,00
		3110	Świadczenia społeczne	704 020,00	222 494,00	926 514,00
	85216		Zasiłki stałe	124 102,00	31 825,00	155 927,00
		3110	Świadczenia społeczne	124 102,00	31 825,00	155 927,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	375 615,00	9 190,00	384 805,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 377,00	9 000,00	255 377,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 995,00	190,00	50 185,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	- 3 400,00	14 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 3 400,00	14 600,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>339 616,00</b>	<b>124 589,00</b>	<b>464 205,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	151 517,00	5 252,00	156 769,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 981,00	1,00	9 982,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 039,00	4 715,00	113 754,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 738,00	- 83,00	7 655,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 527,00	672,00	21 199,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 932,00	97,00	3 029,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	- 150,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	187 009,00	120 000,00	307 009,00
		3240	Stypendia dla uczniów	176 000,00	120 000,00	296 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 090,00	- 663,00	427,00
		4300	Zakup usług pozostałych	663,00	- 463,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	427,00	- 200,00	227,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 505 316,00</b>	<b>- 11 000,00</b>	<b>2 494 316,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	581 393,00	0,00	581 393,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 222,00	1 300,00	50 522,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 689,00	205,00	8 894,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 239,00	30,00	1 269,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 756,00	- 1 535,00	2 221,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	- 11 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 11 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	284 711,00	0,00	284 711,00
		4260	Zakup energii	235 061,00	- 5 500,00	229 561,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00	5 500,00	7 950,00
<b>Razem:</b>				<b>16 085 421,00</b>	<b>344 792,00</b>	<b>16 430 213,00</b>

Rodzaj: **Zlecone**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>354 508,00</b>	<b>253 456,00</b>	<b>607 964,00</b>
	01095		Pozostała działalność	354 508,00	253 456,00	607 964,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863,00	660,00	1 523,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	47,00	108,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 023,00	3 838,00	8 861,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	662,00	151,00	813,00
		4300	Zakup usług pozostałych	342,00	274,00	616,00
		4430	Różne opłaty i składki	347 557,00	248 486,00	596 043,00
<b>750</b>			<b>Administracja Publiczna</b>	<b>78 700,00</b>	<b>1 237,00</b>	<b>79 937,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 700,00	1 237,00	79 937,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	1 237,00	8 937,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 017 912,00</b>	<b>27 270,00</b>	<b>2 045 182,00</b>

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 863 360,00	20 640,00	1 884 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 755 672,00	20 020,00	1 775 692,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 849,00	551,00	43 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 933,00	60,00	54 993,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 002,00	9,00	1 011,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 060,00	450,00	1 510,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 039,00	441,00	1 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21,00	9,00	30,00
	85295		Pozostała działalność	38 492,00	6 180,00	44 672,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 600,00	6 000,00	42 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	573,00	180,00	753,00
<b>Razem:</b>				2 693 351,00	281 963,00	2 975 314,00
<b>Ogółem</b>				19 288 531,00	-372 524,00 999 279,00	19 915 286,00
<b>W tym:</b>	<b>Wydatki bieżące:</b>				<b>16 354 829,00</b>	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:				10 093 781,00	
	a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 290 524,00	
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 803 257,00	
	2) dotacje na zadania bieżące				1 548 310,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 045 780,00	
	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	
	<b>Wydatki majątkowe:</b>				<b>3 560 457,00</b>	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				3 519 457,00	
	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 2014r.**

1. Zwiększenie planowanych dochodów w Dz .010 o kwotę 360 127,00 zł – zwrot poniesionych wydatków w roku 2013 z zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach projektu Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie w ulicach Ostejki, Piaski, Żabia ,Plancik, Warszawska.
2. Zwiększenie planowanych dochodów Dz. 700 o kwotę 120,00 zł – należności z tytułu wpłat za media w ramach umowy najmu lokalu.
3. Zwiększenie planowanych dochodów w Dz.756 o kwotę 78 197,00 zł – zmniejszenia i zwiększenia planowanych należności z tytułu podatków lokalnych wynikają z planowanych do wpłat należności z lat ubiegłych, bądź należności od początku 2014r. Kwota zwiększenia 10 827,00 zł – opłaty z tytułu opłat na korzystanie z zezwoleń napojów alkoholowych. Kwota ta po stronie wydatków jest przeznaczona na zakup materiałów, zakup usług i opłaty sadowe.
4. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków w Dz. 852 o kwotę - 256 319,00 zł tj 2 000,00 - dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 222 494,00 zł – dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, 31 825,00 zł – dotacja celowa na zasiłki stałe, 120 000,00 zł – dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów.
5. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków w dziale 010 – o kwotę 253 456,00 zł – dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy województwa podlaskiego za drugi okres płatniczy 2014r.
6. Zmniejszenie planowanych dochodów i wydatków w Dz. 750 o kwotę – 1 237,00 zł – dotacja celowa na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenia społeczne w związku z podniesieniem od 1 lutego 2012r. wysokości składki rentowej.
7. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków w Dz. 852 o kwotę 27 270,00 zł –tj. 20 640 zł – dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, 450 zł – dotacja celowa na dodatki energetyczne , 6 180,00 – dotacja celowa na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.
8. Zmniejszenie planowanych wydatków w Dz. 010. o kwotę – 2 213,00 - większa kwota niż zaplanowana – 2% opłaty na rzecz izb rolniczych.
9. Zmniejszenie planowanych wydatków w Dz. 600 o kwotę 14 800 ,00 tj. w rozdziale drogi publiczne gminne zmniejszenie kwoty 3 000 zł na zakupach i 5 000,00 na usługach remontowych i przeznaczenie tej kwoty na odśnieżanie dróg gminnych publicznych. . zwiększenie planowanych wydatków na inwestycję Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129526B Woźnawieś –Podrzecze – 142 955,00zł. Ogólna wartość inwestycji 278 491,00 zł . zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 129 264,00 zł – podatek od nieruchomości – drogi wewnętrzne.
10. Zmniejszenie planowanych wydatków w Dz. 750 o kwotę 35 705,00 zł - zmniejszenia i zwiększenia wydatków w poszczególnych rozdziałach spowodowane są tym, że w wyniku planowania tych wydatków okazało się, że w niektórych paragrafach są niewykonania w niektórych brak.
11. Zwiększenie planowanych wydatków w Dz. 754 o kwotę 705,00 zł – tj zwiększono plan na wynagrodzenia i pochodne kwotę 705 zł, zmniejszono plan wydatków na zakupach i zaplanowano remont remizy O SP w Pieńczykowie i zakup pieca CO do remizy w OSP Rajgród.
12. Zmiany w Dziale 801 dotyczą:

**Zespół Szkolno- Przedszkolny w Rajgrodzie:**

Zmniejszenia wydatków wynikają z:

w rozdziałach 80101, 80103, 80104 85401 §: 4040 – mniejsze niż planowane dodatkowe wynagrodzenie roczne,

w rozdziałach 80101, 80104 § 4120 i § 4110 w rozdziale 80104 – mniejsze składki na fundusz pracy i ZUS ze względu na mniejsze dodatki mieszkaniowe, w rozdziałach 80103, 80104 § 3020 – mniejsze dodatki mieszkaniowe, zmniejszenie wszystkich wydatków w rozdziale 80113 wynika z przejścia dowozu wszystkich uczniów przez instytucję dowożącą uczniów wyłonioną w drodze przetargu.

Zwiększenia wydatków wynikają z:

w rozdziale 80101 § 4010 :

przeniesienia wydatków na wynagrodzenie kierowcy-konserwatora szkolnego z rozdziału 80113,  
wprowadzenia nauczania indywidualnego w kl. 5,  
zatrudnienie nauczyciela technika za nauczyciela, który wcześniej dopełniał etat z gimnazjum,  
zwiększenia godzin zastępczych z tytułu długotrwałego zwolnienia lekarskiego nauczyciela języka angielskiego,  
wypłaty wynagrodzenia uzupełniającego nauczycielom, którzy nie osiągnęli odpowiedniego poziomu wynagrodzenia za 2013 r.

W rozdziale 80101 § 4110 – pochodne wynagrodzenia, § 4270 – remont ogrodu tj. wymiana bramy z furtką.

W rozdziale 80103 § 4010, § 4110, § 4120 – wypłaty wynagrodzenia uzupełniającego i jego pochodnych, w rozdziale 80104 § 4010 - wypłaty wynagrodzenia uzupełniającego, § 4350 – zwiększony abonament za Internet po zawarciu nowej umowy.

W rozdziale 85401 § 4010, § 4110, § 4120 z powodu:

wypłaty wynagrodzenia uzupełniającego nauczycielom, którzy nie osiągnęli odpowiedniego poziomu wynagrodzenia za 2013 r.

przeniesienia środków z § 4170 ze względu na zmianę wynagrodzenia za dodatkowe zajęcia - godziny ponadwymiarowe zamiast umowy-zlecenia.

Zwiększenie średniej wakacyjnej z tytułu godzin ponadwymiarowych zamiast umowy zlecenia.

### **Gimnazjum w Rajgrodzie:**

§ 4040 - kwota pozostała z funduszu „13”

§ 4120 - kwota pozostała z Funduszu Pracy

§ 4270 - kwota z oszczędności na usługach remontowych

§ 4280 - kwota z oszczędności na usługi zdrowotne

§ 4350 - oszczędności z opłat za Internet ( zmiana operatora)

§ 4370 - oszczędności z telefonu stacjonarnego

Rozdział 80113- dotyczy oszczędności związanych z likwidacją działu- dowożenie / np. płace kierowcy, pochodne od płac, zakup paliwa/

Rozdział 80146

§ 4410 - zmniejszamy kwotę przeznaczoną na dojazdy, którą przeznaczymy na częściowe opłaty rozpoczętych kursów przez nauczycieli.

W rozdziale 85401-światlica- zmniejszamy kwoty planowane na „13”,ZUS, Fundusz Pracy i badania lekarskie.

Zwiększenia w planie:

Rozdział 80110

§ 4010 - przeniesienia na płace w związku z odprawami nauczyciela przechodzącego na emeryturę

§ 4170 - kwota potrzebna na umowę-zlecenie w związku z naprawą rynny nad halą sportową

§ 4300 - kwota przeznaczona na wynajem autobusów na zawody sportowe

§ 4520 - kwota przeznaczona na dzierżawę pojemnika do wywozu śmieci

§ 4300 – kwota przeznaczona na częściowe opłacenie czesnego w związku z rozpoczęciem kursów przez nauczycieli.

### **Szkoła Podstawowa Rydzewo**

Zwiększone wydatki w rozdziale 80101 §3020, 4010, 4110 wynikają z zatrudnienia dyrektora, par 4270 zwiększone wydatki na naprawę kserokopiarki oraz par 4520 wynika z korekty deklaracji na odpady komunalne od miesiąca września.

Zmniejszenia wydatków wynikają z:

W rozdziale 80101 §4040 i 4120 z powodu mniejszych niż planowano (dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki na fundusz pracy tytułem urlopu macierzyńskiego nauczyciela) w §4170 i 4210 – zaplanowano mniejsze wykonanie wydatków, §4300 zmniejsza się tytułem nie wykonania planowanego badania instalacji elektrycznej i odgromowej. W rozdziale 80103 zmniejszenie wydatków wynika z przebywania nauczyciela na urlopie dla poratowania zdrowia.

W związku z uwzględnieniem zmian w budżetach szkół prowadzonych przez Gminę Rajgród oraz zmiany w ilości uczniów w poszczególnych miesiącach, dokonuje się zmian **planu na 2014 rok wydatków**

#### **rozd. 80101 § 2590:**

- **zmniejszenie o kwotę 4 217,00 zł** z tytułu udzielenia dotacji dla Społeczno-Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży na dzieci uczęszczające do klas I-VI w 2014 roku do Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieczach (zmiana podyktowana została spadkiem liczby dzieci w dotowanej szkole oraz wzrostem liczby uczniów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rajgrodzie, a co za tym idzie spadkiem jednostkowego kosztu utrzymania ucznia w szkołach prowadzonych przez Gminę Rajgród).

#### **rozd. 80103 § 2590:**

- **zmniejszenie o kwotę 5 705,00 zł** z tytułu udzielenia dotacji dla Społeczno-Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży na dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego w 2014 roku do Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieczach (zmiana podyktowana została spadkiem liczby dzieci w dotowanej szkole oraz wzrostem liczby uczniów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rajgrodzie, a co za tym idzie spadkiem jednostkowego kosztu utrzymania ucznia oddziału przedszkolnego w szkołach prowadzonych przez Gminę Rajgród).

#### **rozd. 80103 § 2540:**

- **zmniejszenie o kwotę 2 746,00 zł** z tytułu udzielenia dotacji dla Społeczno-Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży na dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego w 2014 roku do Stowarzyszenie „Eduktor”, Szkoły Podstawowej w Woźnejwsi z siedzibą Karczewie (zmiana wynika ze spadku faktycznej liczby dzieci w dotowanej szkole w stosunku do planowanej liczby oraz wzrostem liczby uczniów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rajgrodzie, a co za tym idzie spadkiem jednostkowego kosztu utrzymania ucznia oddziału przedszkolnego w szkołach prowadzonych przez Gminę Rajgród).

#### **rozd. 80103 § 2540 :**

- **zwiększenie o kwotę 3 327,00 zł** z tytułu udzielenia dotacji dla Stowarzyszenia Edukacyjnego „Belda” na dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego w 2014 roku do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Beldzie (zmiana wynika ze wzrostu liczby dzieci w oddziale od 1 września 2014r o 5 osób w stosunku do planowanej liczby).

#### **rozd. 80106 § 2540 :**

**zwiększenie o kwotę 3 832,00 zł** z tytułu udzielenia dotacji dla Stowarzyszenia Edukacyjnego „Belda” na dzieci uczęszczające do niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Beldzie (zmiana wynika ze wzrostu liczby uczniów uczęszczających do placówki w stosunku do planowanej liczby uczniów oraz zmniejszeniem się liczby dzieci w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Rajgród, co z kolei spowodowało wzrost jednostkowych kosztów przypadających na 1 wychowanka przedszkola gminnego)

#### **rozd. 80106 § 2590 :**

**zwiększenie o kwotę 4 719,00 zł** z tytułu udzielenia dotacji dla Społeczno-Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży na dzieci uczęszczające do Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Mieczach (zmiana wynika ze wzrostu liczby uczniów uczęszczających do placówki w stosunku do

planowanej liczby uczniów oraz zmniejszeniem się liczby dzieci w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Rajgród, co z kolei spowodowało wzrost jednostkowych kosztów przypadających na 1 wychowanka przedszkola gminnego).

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Jan Duda**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/303/14  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 29 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 Kosiałach	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	278 491,00
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 zagospodarowanie plaży w Czarnej Wsi"	1 000,00



18	630	63095	6067 6069	Upowszechnianie bezpłatnego dostępu do Internetu za pomocą punktów hot spot 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	6050 6057 6059	Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie	457 863,00
23	750	75023	6050	Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie	9 471,00
24	750	75023	6060	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	6010	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	6060	Zakup pieca CO do OSP Rajgród	6 500,00
29	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
30	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego	250 000,00
31	851	85154	6050	Budowa zadaszenia przy wejściu do świetlicy środowiskowej socjoterapeutycznej	5 319,00
32	900	90002	6050	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie wysypiska śmieci w Wojdach	5 500,00
33	900	90015	6050	Budowa oświetlenia we wsi Wólka Piotrowska	10 000,00
34	900	90015	6050	Budowa oświetlenia we wsi Przestrzele	6 000,00
35	900	90095	6050	Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród	11 596,00
36	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>3 167 966,00</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
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>1 840 678,00</b>	<b>659 746,00</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>107 785,00</b>	<b>45 461,00</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 hot spot w miejscowości Rajgród</b>				
Razem wydatki:			<b>63095 § 6067i 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 §6050 i 6057 i 6059</b>	<b>480 200,00</b>	<b>245 007,00</b>	<b>235 193,00</b>
z tego:			<b>457 863,00</b>	<b>236 270,00</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>22 007,00</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:		<b>85295 § 3119, 85395 § 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177,</b>	<b>146 400,00</b>	<b>21 960,00</b>	<b>124 440,00</b>

		4179, 4217, 4219, 4287, 4289, 4307, 4309, 4437, 4439			
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.					
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 - 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 - Dręstwo 50 000 ; Przebudowa dróg powiatowych w Rajgrodzie ul. Plac Tysiąclecia ( Nr 266 1B), ul. Szkolna ( Nr 2660B); ul. Rajgród (Nr 265 9 B)-	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	

	219 493,00 zł ; Przebudowa drogi powiatowej Nr 2655B- ul 1-go Maja w Rajgrodzie - 46 998,00 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-164 002,00zł, dotacja celowa- 99,00zł	80101 § 2590i § 2820	99,00	164 002,00	
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		31 245,00	
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		29 825,00	



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		17 043,00	
7	Dom Kultury w Rajgrodzie dotacja podmiotowa na działalność	92109 § 2480		114 000,00		7	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczny Punkt Przedszkolny Belda	80106 § 2540		51 275,00	
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		49 196,00	

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	901 478,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Jan Duda**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLVI/303/14  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 29 października 2014 r.

<b>Przychody i rozchody budżetu w 2014</b>			
			w złotych
<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota 2014r.</b>
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 254 208</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 109 199
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	145 009
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>659 000</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	659 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Jan Duda**