

**UCHWAŁA NR XLVII/312/14
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE**

z dnia 12 listopada 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 814 968,00 zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1;
- 2) zwiększyć dochody o kwotę 36 706,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę - 59 591,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2;
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę - 81 329,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) **po stronie planowanych dochodów 18 549 158,00zł tego:**
 - dochody bieżące w wysokości 18 029 542,00 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 519 616,00 zł;
- 2) **po stronie planowanych wydatków 19 944 366,00 zł z tego:**
 - wydatki bieżące w wysokości 16 383 609,00 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 3 560 757,00 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 – 1 395 208,00 zł zostanie pokryty przychodami z kredytu – 450 199,00 zł, pożyczką na wyprzedzające finansowanie - 800 000,00 zł i wolnymi środkami z 2013 r. – 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 plan przychodów i rozchodów budżetu na 2014r. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala się plan dotacji na 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 gminy w wysokości – 500 000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 1 250 199,00 zł; w tym na wyprzedzające finansowanie w kwocie – 800 000,00 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 gminy w wysokości – 500 000,00 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 1 250 199,00 zł; w tym na wyprzedzające finansowanie w kwocie – 800 000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 659 000,00 zł;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) 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) 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;
- 6) 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 XLVII/312/14
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 12 listopada 2014 r.

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

§ 1.

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę- 36 706,00 zł oraz zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę – 814 968,00 zł, w tym:

Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	304 836,00	- 150,00	304 686,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	249 022,00	- 150,00	248 872,00
		0830	Wpływy z usług	200,00	- 150,00	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 390,00	- 3 658,00	24 732,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	28 390,00	- 3 658,00	24 732,00
		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	24 390,00	- 3 658,00	20 732,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 641 135,00	- 3 008,00	5 638 127,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	681 000,00	- 3 008,00	677 992,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	571 477,00	- 3 198,00	568 279,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	950,00	120,00	1 070,00
		0920	Pozostałe odsetki	125,00	70,00	195,00
758			Różne rozliczenia	5 841 556,00	27 400,00	5 868 956,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 771,00	27 400,00	55 171,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	27 400,00	27 400,00
801			Oświata i wychowanie	370 821,00	1 604,00	372 425,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 790,00	5 909,00	23 699,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	13 990,00	3 648,00	17 638,00

			innych umów o podobnym charakterze			
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	2 189,00	5 689,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	25,00	25,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	47,00	347,00
	80104		Przedszkola	46 695,00	- 1 060,00	45 635,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	- 1 060,00	940,00
	80110		Gimnazja	35 080,00	- 3 245,00	31 835,00
		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	29 500,00	- 3 120,00	26 380,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	47,00	5 047,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	146,00	146,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	580,00	- 318,00	262,00
852			Pomoc społeczna	1 465 443,00	550,00	1 465 993,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 500,00	- 2 100,00	1 400,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	- 2 100,00	1 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 900,00	2 900,00	22 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	- 100,00	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400,00	- 250,00	150,00
		0830	Wpływy z usług	200,00	- 200,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	- 50,00	150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	985 057,00	- 800 000,00	185 057,00
	90095		Pozostała działalność	906 960,00	- 800 000,00	106 960,00
		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	813 707,00	- 800 000,00	13 707,00
Razem:				16 350 106,00	- 778 262,00	15 571 844,00
Ogółem dochody				19 327 420,00	- 814 968,00 36 706,00	18 549 158,00
Dochody ogółem:				18 549 158,00		
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				1 219 034,00		
Zbiorczo dochody:				18 549 158,00		
Dochody bieżące w tym:				18 029 542,00		
środki z UE (art.5 ust.1, pkt 2 i 3)				841 760,00		
Dochody majątkowe w tym:				519 616,00		
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje				377 274,00		

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 XLVII/312/14
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 12 listopada 2014 r.

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

§ 2.

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę- 81 329,00 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę – 59 591,00 zł w tym:

Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 797 113,00	0,00	1 797 113,00
	60017		Drogi wewnętrzne	521 535,00	0,00	521 535,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	- 25 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	25 000,00	71 000,00
750			Administracja publiczna	2 724 976,00	13 108,00	2 738 084,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 346 964,00	13 108,00	2 360 072,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 669,00	3 108,00	119 777,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 641,00	300,00	250 941,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	234 681,00	300,00	234 981,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 390,00	- 3 658,00	20 732,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 610,00	3 958,00	9 568,00
801			Oświata i wychowanie	5 491 204,00	8 394,00	5 499 598,00
	80104		Przedszkola	228 364,00	3 069,00	231 433,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 216,00	234,00	10 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 821,00	2 331,00	148 152,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 241,00	441,00	27 682,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 595,00	63,00	3 658,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	100 471,00	0,00	100 471,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 275,00	705,00	51 980,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	49 196,00	- 705,00	48 491,00
	80110		Gimnazja	1 520 488,00	0,00	1 520 488,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 050,00	14 000,00	18 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 764,00	- 27 120,00	168 644,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	12 000,00	16 100,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	653,00	120,00	773,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	588 949,00	5 325,00	594 274,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 790,00	5 325,00	281 115,00
852			Pomoc społeczna	2 130 100,00	2 900,00	2 133 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 190,00	2 900,00	19 090,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	- 100,00	900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 494 316,00	- 2 964,00	2 491 352,00
	90002		Gospodarka odpadami	581 393,00	- 2 964,00	578 429,00
		4300	Zakup usług pozostałych	499 422,00	44,00	499 466,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	- 894,00	306,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	- 1 900,00	2 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	- 214,00	1 386,00
Razem:				16 437 555,00	21 738,00	16 459 293,00
Ogółem				19 922 628,00	- 59 591,00 81 329,00	19 944 366,00
w tym:	Wydatki bieżące:				16 383 609,00	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:				10 120 286,00	
	a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 316 259,00	
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 804 027,00	
	2) dotacje na zadania bieżące				1 548 310,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 048 055,00	
	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:				3 560 457,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				3 519 757,00	
	a. na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 4				1 830 850,00	
	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. Zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu wzrostu wartości nieruchomości kwota zaplanowana w większej wysokości niż pozyskana.

2. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 150,00 zł – mniejsze usługi z tytułu xero w Urzędzie.

3. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 3 658,00 zł z tytułu mniejszych środków do pozyskania na zakup lekkiego używanego samochodu pożarniczego do działań ratowniczo gasniczych na rzecz ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na terenie Gminy Rajgród

4. Zmniejszenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 3 009,00 zł, mniejsze należności z tytułu opłat za odpady.

5. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 27 400,00 zł tytułem odsetek od rachunków bankowych.

6. Zwiększenie planowanych dochodów w Dz. 801 o kwotę 5 909,00 zł tytułem zwiększonych dochodów za wynajem pomieszczeń na obozy sportowe, odsetki o nieterminowych wpłat za wynajem kuchni, zwiększenie prowizji od terminowych wpłat zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

7. Zmniejszenie planowanych dochodów w OPS o kwotę 2 100,00 zł z uwagi na mniejsze niż planowane odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.

8. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 2 900,00 zł z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

9. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 250, 00 zł tytułem mniejszych odpłatności za usługi opiekuńcze i 50,00 zł – tytułem prowizji za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

10. Zmniejszenie i zwiększenie planowaych wydatków o kwotę 25 000,00 zł tytułem przeznaczenia tej kwoty na remont dróg poprzez nawiezienie kruszywa.

11. Zwiększenie planowanych wydatków w Dz. 750 o kwotę 13 108,00 zł tj. 10 000,00 zł – koszty postępowania procesowego o kary umowne od Firmy Solwer i kwota 3 108,00 zł – wykonanie tabliczek na drzwi w Urzędzie Miejskim oraz innych usług związanych z parami po modernizacji.

12. Zwiększenie i zmniejszenie planowanych wydatków w Dz. 754 tj. 300,00 zł – wycena używanego samochodu pożarniczego realizowanego w ramach programu PO „Zakup lekkiego używanego samochodu pożarniczego do działań ratowniczo gasniczych na rzecz ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na terenie Gminy Rajgród „ ; kwota 3 658,00 zł zmniejszenie udziału środków UE i kwota 3 658,00 zł zwiększenie udziału środków z budżetu Gminy.

13. Zmiany w Dziale 801 dotyczą:

Przedszkola – kwota 3 069,00 zł wynagrodzenie z pochodnymi – zatrudnienie nauczyciela wspomagającego jest konieczne z uwagi na zapewnienie specjalistycznej opieki i pomocy dziecku z orzeczeniem o potrzebie kształcenia.

Inne formy wychowania przedszkolnego - kwota 705,00 zł zmniejszenie i zwiększenie dotyczy wzrostu kosztów utrzymania przedszkola w Rajgrodzie.

Gimnazjum - kwota 27 000 zł wynika z oszczędności na zakupach zostaje przeznaczona na gruntowne odnowienie 5 pokoi przy hali sportowej , naprawa ścian regipsowych, szpachowanie całych nawierzchni i ich malowanie, odnowienie łazienek przy hali, naprawa ścian, szpachlowanie całych nawierzchni i ich malowanie, pomalowanie szatni i korytarzy, przy hali sportowej, naprawa wszystkich schodów, naprawa elewacji, naprawy w sali gimnastycznej, wykładziny, uzupełnienie brakujących spoin, pomalowanie wszystkich linii wytyczających boiska. Zakup niezbędnych lektur na kwotę 1 000,00 zł

Dowożenie uczniów do szkół : kwota 5 325,00 zł – z przeznaczeniem wynajęcie dodatkowego autobusu z PKS od dnia 13.11.2014r. do 19.XII. 2014r. zł celem dowozu dzieci.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVII/312/14
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 12 listopada 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 Woznawieś -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 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	6050	Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie - jako prace dodatkowe do projektu	10 286,00
	750	75023	6050	Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie	9 313,00
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 gasniczych na rzecz ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na terenie Gminy Rajgród	30 300,00
30	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego	250 000,00
31	851	85154	6050	Budowa zadaszona 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	6 050	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
Ogółem					3 168 266,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVII/312/14
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 12 listopada 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014			
			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 054 208
1.	Kredyty	§ 952	1 109 199
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	800 000
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
Rozchody ogółem:			659 000
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

**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		1 830 850,00	653 576,00	1 177 274,00
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	107 785,00	45 461,00	62 324,00
z tego:				93 026,00	37 207,00	55 819,00
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:		Upowszechnienie bezpłatnego dostępu do internetu za pomocą punktów hotspot w miejscowości Rajgród				
Razem wydatki:			63095 § 6067 i 6069	11 070,00	3 870,00	7 200,00
z tego:				11 070,00	3 870,00	7 200,00
2014 r.						
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:				44 027,00	6 604,00	37 423,00
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:	Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie				
Razem wydatki:		75023 § 6050i 6057 i 6059	480 200,00	245 007,00	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 2007- 2013				
Nazwa projektu:	Witacze oraz mapy turystyczne jako źródło promocji walorów turystycznych Gminy Rajgród				
Razem wydatki:		75075 § 6067 i 6069	31 980,00	11 180,00	20 800,00
z tego:			31 980,00	11 180,00	20 800,00
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:	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	30 300,00	9 568,00	20 732,00
z tego:			30 300,00	9 568,00	20 732,00
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	1 183 582,00	361 723,00	821 859,00
z tego:			1 172 712,00	359 005,00	813 707,00
2014 r.					

2	Wydatki bieżące razem:	x	466 958,00	73 951,00	393 007,00
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 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:	Witacze oraz mapy turystyczne jako źródło promocji walorów turystycznych Gminy Rajgród				
Razem wydatki:		75075 § 4217 i 4219	7 200,00	2 517,00	4 683,00
z tego:					
2014 r.			7 200,00	2 517,00	4 683,00
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 § § 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
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 dotowanyi 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 Woznawieś - Drenstwo 50 000; Przebudowa dróg powiatowych w Rajgrodzie ul. Plac Tysiąclecia (Nr 266 1B), ul. Szkolna (Nr 2660B); ul. Rajgród (Nr 265 9 B)- 219 493,00 zł ; Przebudowa drogi powiatowej Nr 2655B- ul 1-go Maja w Rajgrodzie - 46 998,00 zł	60014 § 6300	316 491,00			2	SOS PP i N "Edukator" Łomza- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie Dotacja - podmiotowa- 269 887,00 zł, dotacja celowa- 619,00 zł	80101 § 2540 i § 2820	619,00	269 887,00	

3	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej zakup samochodu - 5 000,00 zł	75411 § 6170	5 000,00			3	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Puliczna Szkoła Podstawowa w Mieczach Dotacja - podmiotowa- 164 002,00 zł, dotacja celowa- 99,00zł	80101 § 2590 i § 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 Woznejwsi 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- Puliczna 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		51 980,00	
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		48 491,00	
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 upowszechnia nie 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