

**UCHWAŁA NR III/12/14
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE**

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

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.379z późn. zm. / 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 z późn. zm. /, uchwala się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 295 030,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 25 483,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 64 362,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 120 657,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 18 532 757,00 tego:

- dochody bieżące w wysokości 18 047 228,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 485 529,00 zł;

2) po stronie planowanych wydatków 19 782 956,00 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 16 528 896,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 3 254 060,00 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 – 1 250 199,00 zł zostanie pokryty wolnymi środkami z 2013r. w kwocie - 437 703 zł przychodami z kredytu – 12 496,00 zł , pożyczką na wyprzedzające sfinansowanie - 800 000,00 zł.

§ 5.

Objaśnienia do zmian w planie dochodów i wydatków stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych 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 przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2014r. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały

§ 9.

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 – 812 496,00 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 1 096 703,00 zł.

§ 10.

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 – 812 496,00 zł; w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie w kwocie – 800 000,00 zł
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie - 1 096 703,00 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.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/12/14
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 30 grudnia 2014 r.

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

§ 1.

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę- 295 030,00 zł , zmniejszenie planowanych dochodów - 25 483,00 zł

Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	23 402,00	38 923,00	62 325,00
	63095		Pozostała działalność	23 402,00	38 923,00	62 325,00
		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	16 896,00	38 923,00	55 819,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	205 546,00	8 490,00	214 036,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 546,00	8 490,00	214 036,00
		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	39 305,00	42,00	39 347,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	17 979,00	2 500,00	20 479,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	95 100,00	5 000,00	100 100,00
		0830	Wpływy z usług	420,00	748,00	1 168,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	200,00	2 200,00
750			Administracja publiczna	304 686,00	- 25 433,00	279 253,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	248 872,00	50,00	248 922,00
		0830	Wpływy z usług	50,00	50,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 764,00	- 25 483,00	30 281,00
		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	34 964,00	- 4 683,00	30 281,00
		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	20 800,00	- 20 800,00	0,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 488 126,00	125 370,00	5 613 496,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 431 057,00	46 003,00	1 477 060,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 321 162,00	46 000,00	1 367 162,00
		0320	Podatek rolny	1 635,00	3,00	1 638,00
	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	1 856 969,00	30 300,00	1 887 269,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	122 000,00	30 000,00	152 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	300,00	1 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	677 992,00	15 067,00	693 059,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	79 652,00	1 563,00	81 215,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	568 279,00	7 500,00	575 779,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 702,00	5 702,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 070,00	187,00	1 257,00
		0920	Pozostałe odsetki	195,00	115,00	310,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 522 108,00	34 000,00	1 556 108,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	16 000,00	34 000,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	5 883 123,00	33 000,00	5 916 123,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 771,00	33 000,00	60 771,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	33 000,00	33 000,00
852			Pomoc społeczna	1 465 993,00	1 550,00	1 467 543,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 800,00	1 550,00	24 350,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 100,00	1 550,00	13 650,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 823,00	87 647,00	171 470,00
	90095		Pozostała działalność	5 726,00	87 647,00	93 373,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	87 647,00	87 647,00
Razem:				15 278 196,00	-25 483,00 295 030,00	15 547 743,00
Dochody ogółem:				18 532 757,00		
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				1 162 307,00		
Zbiorczo dochody:				18 532 757,00		

Dochody bieżące w tym:	18 047 228,00
środki z UE (art.5 ust.1, pkt 2 i 3)	826 620,00
Dochody majątkowe w tym:	485 529,00
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	335 687,00
dochody ze sprzedaży majątku	129 363,00
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 479,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/12/14
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 30 grudnia 2014 r.

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

§ 2.

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę- 120 657,00 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę – 64 362,00 zł w tym:

Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 530 836,00	75 792,00	1 606 628,00
	60016		Drogi publiczne gminne	920 732,00	65 792,00	986 524,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	65 792,00	128 292,00
	60017		Drogi wewnętrzne	521 535,00	10 000,00	531 535,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	10 000,00	21 600,00
630			Turystyka	116 111,00	- 11 070,00	105 041,00
	63095		Pozostała działalność	116 111,00	- 11 070,00	105 041,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	- 7 200,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 870,00	- 3 870,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 745 426,00	- 17 992,00	2 727 434,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 284,00	0,00	48 284,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 649,00	400,00	21 049,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 244,00	5,00	2 249,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	- 405,00	1 395,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 367 414,00	21 188,00	2 388 602,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 213,00	10 000,00	88 213,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 777,00	10 000,00	129 777,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 346,00	1 054,00	56 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 300,00	134,00	25 434,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	109 923,00	- 39 180,00	70 743,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 683,00	- 4 683,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 517,00	- 2 517,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 800,00	- 20 800,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 180,00	- 11 180,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 941,00	0,00	250 941,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	234 981,00	0,00	234 981,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 866,00	- 831,00	7 035,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 160,00	- 1 799,00	2 361,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	2 630,00	9 130,00
801			Oświata i wychowanie	5 533 128,00	0,00	5 533 128,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 458 355,00	- 774,00	2 457 581,00
		4260	Zakup energii	17 610,00	- 774,00	16 836,00
	80110		Gimnazja	1 520 488,00	- 1 467,00	1 519 021,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 050,00	- 4 500,00	13 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 644,00	8 800,00	177 444,00
		4260	Zakup energii	29 000,00	- 2 967,00	26 033,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	- 2 800,00	13 800,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 145,00	0,00	19 145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 854,00	- 36,00	12 818,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 291,00	36,00	6 327,00
	80195		Pozostała działalność	375 974,00	2 241,00	378 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 965,00	2 241,00	5 206,00
851			Ochrona zdrowia	104 133,00	1 563,00	105 696,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 133,00	1 563,00	103 696,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 260,00	1 563,00	16 823,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 491 352,00	8 002,00	2 499 354,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 100,00	200,00	6 300,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	200,00	300,00
	90002		Gospodarka odpadami	578 429,00	7 802,00	586 231,00
		4300	Zakup usług pozostałych	499 466,00	7 802,00	507 268,00
Razem:				16 233 888,00	56 295,00	16 290 183,00
Ogółem				19 726 661,00	-64 362,00 120 657,00	19 782 956,00
w tym:	Wydatki bieżące:					16 528 896,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:					10 249 840,00
	a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane					5 313 164,00
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					4 936 676,00
	2) dotacje na zadania bieżące					1 550 968,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych					4 068 330,00
	4) wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					459 758,00
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym					0,00
	6) wydatki na obsługę długu					200 000,00

	Wydatki majątkowe:	3 254 060,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 213 060,00
	a. na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 4	1 787 800,00
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	41 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

Objaśnienia do zmian w planie wydatków i dochodów budżetu gminy na 2014r.

1. W wyniku przeanalizowania dochodów budżetu gminy za 2014r. w niektórych paragrafach stwierdzono ponadplanowe dochody i wprowadzono je do planu m.in. należne dochody z Urzędów Skarbowych, z przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności, ze sprzedaży mienia, pozostałe odsetki, podatek dochodowy od osób prawnych, odsetki od rachunków bankowych, które będą przekazane na nasz rachunek w dniu 31.12.2014 r.

2. Dochody w kwocie - 1 563,00 zł, z tytułu pozwoleń na sprzedaż alkoholi o tę kwotę zwiększa się wydatki.

3. Projekty realizowane w ramach PROW tj. „Witacze oraz mapy turystyczne jako źródło promocji walorów turystycznych Gminy Rajgród” i „Upowszechnienie bezpłatnego dostępu do internetu za pomocą punktów hotspot w miejscowości Rajgród” – przeniesiono z budżetu 2014 r. do realizacji 2015 r.

4. Zmiany w Gimnazjum i Zespole Szkolno- Przedszkolnym dotyczą przeniesień związanych z zakupami.

5. Zwiększono wartość pieca co w OSP Rajgród o koszty montażu.

6. Inne przeniesienia w rozdziałach między paragrafami dotyczą oszczędności w niektórych paragrafach, a w niektórych za mało zaplanowano.

7. Z uwagi na zwiększenie planu dochodów zmniejszono deficyt budżetu Gminy o kwotę 213 252,00 zł poprzez to zmniejszono przychody budżetu w poz. 1 załącznika Nr 6 do uchwały, do przychodów dodano kwotę wolnych środków z 2013 r. – 437 703,00 zł, zwiększono plan rozchodów o kwotę 473 703,00 – aneks do umowy z BS Szczuczyn na zmiany spłaty rat kapitałowych w latach 2014-2018 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/12/14
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 30 grudnia 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 Rybczynie	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 Woznawieś -Podrzecze	12 214,00
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
19	700	70005	6050	Wykup drogi Nr 30/39 o pow 0,0070ha położonej w Rybczynie	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
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	9130,00
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 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
Ogółem					2 861 569,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/12/14
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 30 grudnia 2014 r.

L p	Projekt	Kategori a inter- wencji 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	Wydatk i majątko we razem:		x	1 787 800,00	638 526,00	1 149 274,00
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:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
Oś priorytetowa		IV. Społeczeństwo informacyjne				
Działanie 413						
Nazwa projektu:		Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, Administracja samorządowa.				
Razem wydatki:			72095 § §6067 6069	44 027,00	6 604,00	37 423,00
z tego:						
2014 r.				44 027,00	6 604,00	37 423,00
Program:		Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013				
Oś priorytetowa 4.1		Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu i aktywizacji lokalnych społeczności				
Działanie		Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa.				
Nazwa projektu:		Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie				
Razem wydatki:			75023 §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 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	Wydatk i bieżące razem:	x	459 758,00	71 434,00	388 324,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
Oś priorytetowa	IV. Społeczeństwo informacyjne				
Działanie 413					
Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, Administracja samorządowa.				
Razem wydatki:		72095 §4217, 4219	12 302,00	1 845,00	10 457,00
z tego:					
2014 r.			12 302,00	1 845,00	10 457,00
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				
Oś priorytetowa 4	Leader				
Działanie 413	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów,tj. operacji,które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi				
Nazwa projektu:	Impreza kulturalno- Sportowa w Rajgrodzie				

		75075 § 4307 i 4309			
Razem wydatki:			46 143,00	15 862,00	30 281,00
z tego:					
2014 r.			46 143,00	15 862,00	30 281,00
Program:	Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013				
Oś priorytetowa 4.1	Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu i aktywizacji lokalnych społeczności				
Działanie	Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa.				
Nazwa projektu:	Rewitalizacja miejscowości Czarna Wieś poprzez remont chodników				
Razem wydatki:		60095 § § 4217,4219,4277,4279,4307,4309	71 839,00	22 007,00	49 832,00
z tego:			71 839,00	22 007,00	49 832,00
2014r.					
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
Oś priorytetowa					
Działanie 9.1.2	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty				
Nazwa projektu:	Uwierzyć w siebie				
Razem wydatki:		80195 § § 4117,4119,4127,4129,4177,4179,4217,4219,4247,4249,4307,4309	183 074,00	9 760,00	173 314,00
z tego:			183 074,00	9 760,00	173 314,00
2014r.					
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
Oś priorytetowa 4.1					
Działanie					
Nazwa projektu:	Nasza pracownia				
Razem wydatki:		85295 § 3119, 85395 § § 4017,4019,4117,4119,4127,4129,4177,4179,4217,4219,4287,4289,4307,4309,4437,4439	146 400,00	21 960,00	124 440,00
z tego:			146 400,00	21 960,00	124 440,00
2014r.					

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/12/14
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014			
			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 346 902
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	437 703
Rozchody ogółem:			1 096 703
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 096 703
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 Mieczysław Giształowicz