



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 31 lipca 2013 r.

Poz. 3122

UCHWAŁA NR XXXII/213/13 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE

z dnia 20 lipca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. Nr 567/ oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548/, uchwala się, co następuje: Rada Miejska w Rajgrodzie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 226 344,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 21 933,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 251 674,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 47 263,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 20 830 790,00 zł tego:
 - dochody bieżące w wysokości 16 217 467,00 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 4 613 323,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 21 113 177,00 zł z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 14 564 603,00 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 6 548 574,00 zł

3) rezerwy:

- ogólna – 57 810,00 zł
- celowa w wysokości – 42 190,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 282 387,00 zł zostanie pokryty przychodami z kredytu pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

§ 6. Ustala się „Zadania inwestycyjne 2013 r.” zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się „Plan dotacji” 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 limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 4 939 294,00zł, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4 439 294,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 282 387,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 659 000,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 4 925 394,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4 425 394,00 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 282 387,00 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.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Duda

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/213/13

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 20 lipca 2013 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Rajgród w 2013 r.

Rodzaj:		Poroz. z AR				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 000,00	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 000,00	3 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				2 500,00	3 000,00	5 500,00

Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	59 415,00	- 13 442,00	45 973,00
	60095		Pozostała działalność	55 415,00	- 13 442,00	41 973,00
		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	2 342,00	458,00	2 800,00
		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	53 073,00	13 900,00	39 173,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	214 387,00	7 007,00	221 394,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 387,00	7 007,00	221 394,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 983,00	6 707,00	11 690,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	300,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	184 838,00	8 346,00	193 184,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 883,00	8 346,00	66 229,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 879,00	4 879,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	11 500,00	11 500,00
		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	33 029,00	- 8 033,00	24 996,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 948 924,00	500,00	4 949 424,00

	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	1 626 500,00	500,00	1 627 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	500,00	2 500,00
852			Pomoc społeczna	1 061 855,00	199 000,00	1 260 855,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	553 000,00	199 000,00	752 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	553 000,00	199 000,00	752 000,00
Razem:				20 626 379,00	-21 933,00 226 344,00	20 830 790,00
Dochody ogółem:				20 830 790,00		
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				5 154 373,00		
Zbiorczo dochody:				20 830 790,00		
Dochody bieżące w tym:				16 217 467,00		
środki z UE (art.5 ust. 1, pkt 2 i 3)				728 430,00		
Dochody majątkowe w tym:				4 613 323,00		
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje				4 425 943,00		
dochody ze sprzedaży majątku				175 690,00		
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				11 690,00		
Razem:				20 830 790,00		

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/213/13

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 20 lipca 2013 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Rajgród w 2013 r.

§ 2. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę- 251 674,00 oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę – 47 263,00 zł w tym:

Rodzaj:		Poroz. z AR				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 000,00	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				2 500,00	3 000,00	5 500,00
Rodzaj:		Poroz. z JST				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	259 472,00	5 000,00	264 472,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	259 472,00	5 000,00	264 472,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	259 472,00	5 000,00	264 472,00
Razem:				276 716,00	5 000,00	281 716,00
Rodzaj:		Własne				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 044 273,00	- 10 605,00	1 033 668,00
	60016		Drogi publiczne gminne	189 669,00	5 500,00	195 169,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 500,00	5 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	772 994,00	5 500,00	778 494,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 500,00	5 500,00
	60095		Pozostała działalność	81 610,00	- 21 605,00	60 005,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 073,00	- 13 900,00	39 173,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 537,00	- 7 705,00	20 832,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 700,00	10 000,00	43 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 700,00	10 000,00	43 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	8 000,00	26 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	2 000,00	9 000,00
750			Administracja publiczna	2 353 153,00	1 976,00	2 355 129,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 815 567,00	7 818,00	1 823 385,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	960,00	1 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 409,00	306,00	153 715,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 865,00	44,00	21 909,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	1 780,00	5 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 984,00	4 728,00	41 712,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 384,00	- 5 842,00	62 542,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 300,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 226,00	7 226,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 371,00	13 371,00
		4307	Zakup usług pozostałych	33 029,00	- 8 033,00	24 996,00
		4309	Zakup usług pozostałych	20 855,00	- 7 706,00	13 149,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 298,00	- 5 000,00	179 298,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 202 225,00	- 960,00	6 201 265,00
	80104		Przedszkola	274 349,00	- 960,00	273 389,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 992,00	- 960,00	33 032,00
	80195		Pozostała działalność	255 847,00	0,00	255 847,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 978,00	- 1 101,00	877,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	- 195,00	155,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	281,00	- 163,00	118,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 510,00	1 240,00	12 750,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 031,00	219,00	2 250,00
851			Ochrona zdrowia	92 048,00	0,00	92 048,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 048,00	0,00	90 048,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 782,00	- 2 381,00	7 401,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 330,00	- 96,00	4 234,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	844,00	- 23,00	821,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	2 500,00	8 500,00
852			Pomoc społeczna	1 673 860,00	199 000,00	1 872 860,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	585 000,00	199 000,00	784 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3110	Świadczenia społeczne	578 000,00	199 000,00	777 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 592 467,00	2 000,00	2 594 467,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	261 400,00	2 000,00	263 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				20 908 766,00	-47 263,00 251 674,00	21 113 177,00
w tym:	Wydatki bieżące:				14 564 603,00	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:				8998 547,00	
	a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 781 603,00	
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 216 944,00	
	2) dotacje na zadania bieżące				1 162 033,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 3629 440,00	
	4) wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				424 583,00	
	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				350 000,00	
	Wydatki majątkowe:				6 548 574,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				6 548 574,00	
	a. na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4				5 574 448,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/213/13

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 20 lipca 2013 r.

Objaśnienia do zmian w planie wydatków i dochodów budżetu gminy na 2013 r.

1. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 3000 zł pomoc finansowa dla straży z UM Białystok
2. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 458 zł tytułem zwrotu poniesionych wydatków w roku 2012 na dokumentację na parking.
3. Zmniejszenie dochodów o kwotę 13 900 zł – po wyłonieniu wykonawcy zmniejszona wartość inwestycji Budowa parkingu przy Urzędzie Miejskim.
4. zwiększenie dochodów o kwotę 6 707,00 zł – przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności.
5. Zwiększenie dochodów o kwotę 300 zł – odsetki od wpłat za wieczyste użytkowanie i najem
6. Zwiększenie dochodów o kwotę 11 500 zł tj. darowizny na organizację imprezy w Rajgrodzie i 4879,00 - usługa reklamy.
7. Zmniejszenie dochodów o kwotę 8 033 zł – zaplanowana impreza letnia Kino pod chmurką – brak realizacji.
8. Zwiększenie dochodów o kwotę 500 zł – odsetki od podatków lokalnych.
9. Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 199 000 zł dotacja na zasiłki okresowe.
10. Zwiększenie wydatków w rozdziałach 60016 i 60017 § 4430 o kwotę 11 000 zł – opłata roczna i za 3 lata zaległe za użytkowanie gruntów pokrytych wodami Skarbu Państwa przeznaczonych pod infrastrukturę drogową.
11. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 60095 o kwotę 21 605 zł – zmniejszona wartość inwestycji Budowa parkingu przy Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie po wyłonieniu wykonawcy.
12. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 10 000 zł w rozdziale 700 05 tytułem: podział nieruchomości położonej w Rajgrodzie, na której znajduje się stacja uzdatniania wody i studnie głębinowe, operaty szacunkowe do naliczania trwałego zarządu, operaty szacunkowe do wydania decyzji o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, operaty szacunkowe do aktualizacji opłaty za wieczyste użytkowanie, ogłoszenia w prasie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, sprzedaży, ogłoszenia o przetargach, akt notarialny na nieodpłatne przejęcie nieruchomości stanowiących nadbrzeże Jeziora Rajgrodzkiego.
13. Zwiększenie wydatków w administracji o kwotę 5 688 zł – zakup okularów i programu do ewidencji środków trwałych.
14. Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 75075 dotyczą organizacji imprezy kulturalno- sportowej nad Jeziorem Rajgrodzkim.
15. Zmniejszenia wydatków w dziale 801 dotyczą realizacji projektu przez Zespół Szkolno Przedszkolny w Rajgrodzie.
16. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków w rozdziale 85154 dotyczą przeniesień w ramach rozdziału i kwotę 2 500 zł przeznacza się na zakup balustrad do podjazdu dla niepełnosprawnych w świetlicy środowiskowej socjoterapeutycznej
17. Zwiększenie wydatków o kwotę 2 500 zł w rozdziale 90015 na zakup materiałów do oświetlenia ulicznego.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII/213/13

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 20 lipca 2013 r.

Zadania inwestycyjne w roku 2013

Zadania inwestycyjne w roku 2013					
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2013
1	2	3	4	5	6
1	010	01010	6057 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rajgród	462 493,00
2	010	01010	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie na ulicach Ostejki, Piaski, Żabia, Plancik, Warszawska.	2 185 451,00
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Turczynie	8 000,00
4	600	60017	6050`	Przebudowa drogi wewnętrznej w Rajgrodzie / odcinek od drogi Powiatowej Nr 2659 B ul. Rajgródzik do Zakładu Przemysłu Mięsnego "EUROPA"	186 962,00
5	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Belda	500,00
6	600	60095	6057 6059	Budowa parkingu w Rajgrodzie /za budynkiem Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie/	60 005,00
7	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży nad Jeziorem Rajgrodzkim w miejscowości Rajgród	16 854,00
8	630	63095	6057 6059	Budowa pomostu na jeziorze Rajgrodzkim w mieście Rajgród	107 610,00
9	700	70005	6050	Wydzielenie i wykup odcinka drogi dł około 80 m, szer 4 m - dojazd do działki Nr 1132 Rajgród koł Podchoinki	5 000,00
10	700	70005	6050	Zamiana działek Nr 100 /wł Gminy/z dz. Nr 18 /Szczuchura Stoczek/	2 000,00
11	700	70005	6050	Nadbrzeże Jeziora Rajgrodzkiego.	2 000,00
11	750	75023	6 050	Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie	311 067,00
12	750	75095	6 060	Wykonanie obsługa i utrzymanie 2 hot spotów w Rajgrodzie	12 000,00
13	750	75095	6067 6069	Aplikacje do komunikacji i wymiany danych z Cyfrowym Urzędem Platformy Wrota Podlasia	3 690,00
14	750	75095	6067 6069	Serwer do komunikacji i wymiany danych z cyfrowych Urzędem Platformy Wrota Podlasia	12 300,00
15	750	75095	6067 6069	Serwer do aplikacji elektronicznego zarządzania dokumentami	8 610,00
16	750	75095	6067 6069	Serwer do obsługi e- dzienników ucznia szkół podległych	8 610,00
17	801	80101	6050	Modernizacja łazienek w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Rajgrodzie	7 089,00
18	801	80101	6050	Plac Zabaw w ramach programu Radosna Szkoła	115 000,00
19	801	80101	6057 6059	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rajgrodzie	1 041 097,00
20	851	85154	6050	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w świetlicy środowiskowej socjoterapeutycznej	8 500,00
21	801	80195	6067 6069	Zakup komputerów	6 660,00
22	900	90002	6050	Dostosowanie i skosztorysowanie projektu rekultywacji gminnego składowiska odpadów w miejscowości Wojdy	7 380,00
23	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w Kozłowie	7 000,00
24	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne ul. Giełguda Rajgród	3 000,00
25	900	90095	6057 6059	Poprawa jakości środowiska w Gminie Rajgród poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz na budynkach mieszkalnych	1 677 922,00
Ogółem					6 266 800,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXII/213/13

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 20 lipca 2013 r.

Dotacje

Dla jednostek sektora fin. publ.						Dla jednostek spoza sektora fin. publ.					
Lp.	Podmiot dotowany	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Starostwo Powiatowe Grajewo	60014 § 6300	264 472,00			1	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80101 § 2540		304 992,00	
2	Starostwo Powiatowe Elk	63003 § 6620	802,00			2	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie	80101 § 2540		295 989,00	
3	Ochotnicza Straż Pożarna Rajgród	75412 § 6230	16 500,00			3	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieczach	80101 § 2590		173 691,00	
4	Starostwo Powiatowe Grajewo	85311 § 2710	822,00			4	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczny Punkt Przedszkolny Belda	80104 § 2540		33 032,00	
5	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie	90017 § 2650			51 981,00	5	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Publiczny Punkt Przedszkolny w Mieczach	80104 § 2590		28 326,00	
6	Dom Kultury w Rajgrodzie	92109 § 2480		100 000,00		6	Podtrzymywanie tradycji narodowej pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej.	92195 § 2360	15 000,00		

Dotacje											
Dla jednostek sektora fin. publ.						Dla jednostek spoza sektora fin. publ.					
Lp.	Podmiot dotowany	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
7	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie	92116 § 2480		152 200,00		7	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych/prowadzenie świetlicy środowiskowej dla młodzieży	92195 § 2360	4 000,00		
						8	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu /organizacja zawodów sportowych, regat itp./	92695 § 2360	2 000,00		
Ogółem		X	282 596,00	252 200,00	51 981,00	X	Ogółem	X	21 000,00	836 030,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXII/213/13

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 20 lipca 2013 r.

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		5 574 448,00	1 149 054,00	4 425 394,00
2	Wydatki bieżące razem:	x		424 583,00	71 116,00	353 467,00
Program:		Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013				
Oś priorytetowa		4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa				
Działanie		4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej /LGR/ Oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności.				
Nazwa projektu:		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rajgród.				
Razem wydatki:			dz. 010 r. 01010 § 6057, 6059	480 328,00	150 622,00	329 706,00
z tego:				462 493,00	142 988,00	319 505,00
2013 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:		Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie w ulicach Ostejki, Piaski, Żabia, Plancik, Warszawska.				
Razem wydatki:			dz. 010 r. 01010 § 6057, 6059	2 536 828,00	457 050,00	2 079 778,00
z tego:				2 185 451,00	364 152,00	1 821 299,00
2013 r.						

Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013				
Oś priorytetowa	4 Leader				
Działanie	4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”				
Nazwa projektu:	Budowa parkingu w Rajgrodzie /za budynkiem Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie/.				
Razem wydatki:		dz. 600 r. 60095 § 6057, 6059	63 505,00	21 532,00	41 973,00
z tego:			60 005,00	20 832,00	39 173,00
2013 r.					
Program:	Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013				
Oś priorytetowa	4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa				
Działanie	4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej /LGR// oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności.				
Nazwa projektu:	Budowa pomostu na Jeziorze Rajgrodzkim w mieście Rajgród.				
Razem wydatki:		dz. 630 r. 63095 § 6057, 6059	129 660,00	50 549,00	79 111,00
z tego:			107 610,00	39 457,00	68 153,00
2013 r.					
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 przyznawania pomocy w ramach działań osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi				
Nazwa projektu:	Impreza kulturalno- sportowa nad Jeziorem Rajgrodzkim w Rajgrodzie				
Razem wydatki:		dz. 750. 75075 §4307, 4309	38 145,00	13 149,00	24 996,00
z tego:			38 145,00	13 149,00	24 996,00
2013 r.					
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
Oś priorytetowa	IV. Społeczeństwo informacyjne				
Działanie					
Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, Administracja samorządowa.				
Razem wydatki:		dz. 750 r. 75095 § 6067,6069	33 210,00	4 981,00	28 229,00
z tego:			33 210,00	4 981,00	28 229,00
2013 r.					

Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
Oś priorytetowa	IV. Społeczeństwo informacyjne				
Działanie					
Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, Administracja samorządowa.				
Razem wydatki:		dz. 750 r. 75095 §4217, § 4307, § 4707, §4219, § 4309, § 4709,	112 761,00	16 915,00	95 846,00
z tego:			112 761,00	16 915,00	95 846,00
2013 r.					
Program:	Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014				
Oś priorytetowa					
Działanie					
Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rajgrodzie.				
Razem wydatki:		dz. 801 r. 80101 § 6057, 6059	1 086 477,00	177 429,00	909 048,00
z tego:			1 041 097,00	156 164,00	884 933,00
2013 r.					
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
Oś priorytetowa	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
Działanie	9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych				
Nazwa projektu:	Indywidualizacja nauczania z Gminą Rajgród				
Razem wydatki:		dz. 801 r. 80195 § 4117, § 4127, §4177, §4217, § 4247, § 4119 § 4129, §4179 §4219 § 4249	60 057,00	9 009,00	51 048,00
z tego:			60 057,00	9 009,00	51 048,00
2013 r.					
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
Oś priorytetowa	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
Działanie	9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych				
Nazwa projektu:	Indywidualizacja nauczania z Gminą Rajgród				
Razem wydatki:		dz. 801 r. 80195 §6067 § 6069,	6 660,00	999,00	5 661,00
z tego:			6 660,00	999,00	5 661,00
2013 r.					

Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
Oś priorytetowa	III. Wysoka jakość systemu oświaty				
Działanie	3.3 Poprawa jakości kształcenia				
Nazwa projektu:	Mały Archimedes.				
Razem wydatki:		dz. 801 r. 80195 §4217,§ 4307,§ 4707, §4219,§ 4309,§ 4709	164 260,00	24 639,00	139 621,00
z tego:			15 620,00	2 343,00	13 277,00
2013 r.					
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
Oś priorytetowa	VII. Promocja integracji społecznej				
Działanie	7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji				
Nazwa projektu:	Nasza Pracownia				
Razem wydatki:		dz.853 r. 85395 §4017,§ 4117,§ 4127,§4177,§ 4217,§ 4287,§ 4307,§ 4437§4019§ 4119§ 4129,§4179,§ 4219,§ 4289,§ 4309,§ 4439 .r.85295 § 3119	198 000,00	29 700,00	168 300,00
z tego:			198 000,00	29 700,00	168 300,00
2013 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:		dz. 900r. 90095 § 6057, 6059	1 688 791,00	422 198,00	1 266 593,00
z tego:			1 677 922,00	419 481,00	1 258 441,00
2013 r.					