



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 22 października 2014 r.

Poz. 3497

UCHWAŁA NR XLV/301/14 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE

z dnia 9 października 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 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 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379), uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów:

- 1) zmniejszyć dochody o kwotę 423 694,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;
- 2) zwiększyć dochody o kwotę 282 638,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków:

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

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 18 223 352,00 zł tego:
 - dochody bieżące w wysokości 16 900 078,00 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 1 323 274,00 zł;
- 2) po stronie planowanych wydatków 19 288 531,00 zł z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 15 877 529,00 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 3 411 002,00 zł;
- 3) rezerwy:
 - ogólna – 39 417,00 zł,
 - celowa w wysokości – 43 583,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 065 179,00 zł zostanie pokryty przychodami z kredytu – 920 170,00 zł i wolnymi środkami z 2014 r. – 145 009,00 zł.

§ 5. Objasnienia do zmian w planie dochodów i wydatków stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się zadania inwestycyjne na 2014 r. 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 2014 r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2014 r. zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1 680 932,00 w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1 180 932,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 920 170,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 659 000,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1 680 932,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 1 180 932,00 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 920 170,00 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 659 000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Duda

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLV/301/14
Rady Miejskiej w Rajgradzie
z dnia 9 października 2014 r.

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

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

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|--------------|-------------|--------------|
| 630 | | | Turystyka | 62 325,00 | 7 200,00 | 69 525,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 62 325,00 | 7 200,00 | 69 525,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 55 819,00 | 7 200,00 | 63 019,00 |
| 750 | | | Administracja Publiczna | 297 564,00 | 7 272,00 | 304 836,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 48 492,00 | 7 272,00 | 55 764,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 30 281,00 | 4 683,00 | 34 964,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 18 211,00 | 2 589,00 | 20 800,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 488 117,00 | 74 821,00 | 5 562 938,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 595 352,00 | 74 821,00 | 670 173,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 496 771,00 | 74 706,00 | 571 477,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 850,00 | 100,00 | 950,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 110,00 | 15,00 | 125,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 205 631,00 | 3 493,00 | 1 209 124,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 290 634,00 | 3 493,00 | 294 127,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 273 738,00 | 3 493,00 | 277 231,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 057 783,00 | - 72 726,00 | 985 057,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 172 736,00 | - 94 639,00 | 78 097,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------|----------|----------|---|---------------|-------------|---------------|
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 150 646,00 | - 94 639,00 | 56 007,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 885 047,00 | 21 913,00 | 906 960,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 87 647,00 | 87 647,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 879 441,00 | - 65 734,00 | 813 707,00 |
| Razem: | | | | 15 507 941,00 | 20 060,00 | 15 528 001,00 |

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--|----------|----------|---|---------------|---------------------------|---------------|
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 12 945,00 | 43 636,00 | 56 581,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 43 636,00 | 43 636,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 43 636,00 | 43 636,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 940 552,00 | 77 360,00 | 2 017 912,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 786 000,00 | 77 360,00 | 1 863 360,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 786 000,00 | 77 360,00 | 1 863 360,00 |
| Razem: | | | | 2 572 355,00 | 120 996,00 | 2 693 351,00 |
| Ogółem dochody | | | | 18 082 296,00 | -160 373,00 301 429,00 | 18 223 352,00 |
| Dochody ogółem: | | | | 18 223 352,00 | | |
| 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 | | | | 1 662 565,00 | | |
| Zbiorczo dochody: | | | | 18 088 221,00 | | |
| Dochody bieżące w tym: | | | | 16 900 078,00 | | |
| środki z UE (art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3) | | | | 481 633,00 | | |
| Dochody majątkowe w tym: | | | | 1 323 274,00 | | |
| 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 | | |

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

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

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

Rodzaj: Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------|----------|----------|--|--------------|-----------|------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 470 844,00 | 36 093,00 | 506 937,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 470 844,00 | 36 093,00 | 506 937,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 280 398,00 | 36 093,00 | 316 491,00 |
| Razem: | | | | 471 666,00 | 36 093,00 | 507 759,00 |

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|--------------|--------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 34 583,00 | - 16 500,00 | 18 083,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 22 000,00 | - 16 500,00 | 5 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 000,00 | -20 000,00 | 2 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 851 609,00 | - 68 187,00 | 1 783 422,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 149 441,00 | - 105 387,00 | 1 044 054,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 219 001,00 | - 1 000,00 | 218 001,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 866 440,00 | - 105 387,00 | 761 053,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 613 599,00 | 37 200,00 | 650 799,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 37 200,00 | 37 200,00 |
| 630 | | | Turystyka | 134 041,00 | - 17 930,00 | 116 111,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 134 041,00 | - 17 930,00 | 116 111,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | - 29 000,00 | 1 000,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 7 200,00 | 7 200,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 3 870,00 | 3 870,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 28 531,00 | 19 500,00 | 48 031,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 28 531,00 | 19 500,00 | 48 031,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 306,00 | 19 500,00 | 38 806,00 |
| 750 | | | Administracja Publiczna | 2 765 501,00 | - 4 820,00 | 2 760 681,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 113 343,00 | 11 180,00 | 124 523,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 683,00 | 4 683,00 |

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

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------|---|----------|---|---------------|---------------------------|---------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 12 945,00 | 43 636,00 | 56 581,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 43 636,00 | 43 636,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 30 397,00 | 30 397,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 13 239,00 | 13 239,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 940 552,00 | 77 360,00 | 2 017 912,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 786 000,00 | 77 360,00 | 1 863 360,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 680 632,00 | 75 040,00 | 1 755 672,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 115,00 | 1 115,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 455,00 | 455,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 750,00 | 750,00 |
| Razem: | | | | 2 572 355,00 | 120 996,00 | 2 693 351,00 |
| Ogółem | | | | 19 147 475,00 | -282 638,00 423 694,00 | 19 288 531,00 |
| w tym: | Wydatki bieżące: | | | | 15 877 529,00 | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | | 10 001 661,00 | |
| | a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 5 207 592,00 | |
| | b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 4 794 069,00 | |
| | 2) dotacje na zadania bieżące | | | | 1 549 100,00 | |
| | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 3 659 810,00 | |
| | 4) wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | | | 466 958,00 | |
| | 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | | | | 0,00 | |
| | 6) wydatki na obsługę długu | | | | 200 000,00 | |
| | Wydatki majątkowe: | | | | 3 411 002,00 | |
| | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | | 3 370 002,00 | |
| | a. na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 4 | | | | 1 830 550,00 | |
| | 2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | 41 000,00 | |

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLV/301/14
Rady Miejskiej w Rajgródzie
z dnia 9 października 2014 r.

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

1. Zwiększenie planowanych dochodów w Dz. 630 o kwotę 7 200,00 zł – realizacja projektu upowszechnianie bezpłatnego dostępu do internetu za pomocą punktów hotspot w miejscowości Rajgród w ramach programu PROW.

2. Zwiększenie planowanych dochodów Dz. 750 o kwotę 7 272,00 zł – zwiększona wartość projektu Witacze oraz mapy turystyczne jako źródło promocji walorów turystycznych Gminy Rajgród w ramach programu PROW.

3. Zwiększenie planowanych dochodów w Dz. 756 o kwotę 74 706,00 zł – dochody związane z opłatami za odpady.

4. Zwiększenie planowanych dochodów w Dz. 852 o kwotę - 3 493,00 zł dotacja celowa na dożywianie.

5. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę – 94 639,00 zł – dotacja celowa z WFOS na gospodarkę azbestem, środki do pozyskania wg umowy w następnym roku budżetowym.

6. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 87 647,00 zł – podatek VAT do odzyskania z US z tytułu prowadzonej inwestycji „Poprawa jakości środowiska w Gminie Rajgród poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz na budynkach mieszkalnych.”

7. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę - 65 734,00 zł - pomniejszona wartość dofinansowana z UE z tytułu podatku VAT od inwestycji „Poprawa jakości środowiska w Gminie Rajgród poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz na budynkach mieszkalnych.”

8. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 43 636,00 zł – dotacja celowa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

9. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 77 360,00 zł dotacja celowa - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

10. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 36 093,00 zł – pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Grajewie na modernizację dróg Przebudowa dróg powiatowych w Rajgródzie ul. Plac Tysiąclecia (nr 266 1B), ul. Szkolna (nr 2660B); ul. Rajgród (nr 2659 B), ul 1 - go Maja w Rajgródzie – było 230 398,00 zł jest 266 491,00 zł.

11. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 3 500,00 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla biegłego z zakresu budownictwa za dokonanie przeglądu sieci kanalizacyjnej zewnętrznej wraz z budowlami z nią związanymi w miejscowości Biebrza i sporządzenie analizy jej aktualnego stanu.

12. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 20 000,00 zł – wydatki były przeznaczone na dokumentację na inwestycję „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród – Rybczyzna” i Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Czarnej Wsi - realizacja całkowita w 2015 r.

13. Zmniejszenie i zwiększenie planowanych wydatków o kwotę – 1 000,00 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej – umowa zlecenie z inspektorem nadzoru zadanie Remont ulicy Jaćwieskiej i Fr. Zabielskiego.

14. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę - 105 387,00 zł – tj. zwiększenie planowanych wydatków na zadanie - Przebudowa drogi w Bełdzie nr 129540 B – 21 000,00 zł, zwiększenie planowanych wydatków na zadanie. Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 129503B (Kolonia Podliszewo) – 4 000,00 zł, zmniejszenie planowanych wydatków na zadanie. Przebudowa dróg gminnych publicznych i wewnętrznej w Rajgrodzie - 75 387,00 zł – realizacja w roku 2015 r. zmniejszenie planowanych wydatków na kwotę - 55 000,00 zł tj. na zadania Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 129516 B w Rybczyźnie, Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 129541B Miecze, Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 102886 B w Kosilach, Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 102 904 B Kolonia Lewa, Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 102909 B Rajgród - Kolonia Prawa, Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 102890B Danowo - Wólka Piotrowska - realizacja całkowita zadań 201 5r. Pozostawione w budżecie kwoty po 1000,00 zł. na każdą z dokumentacji będą przeznaczone na zakup wypisów z rejestru gruntów w starostwie Powiatowym.

15. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 37 200,00 zł – Przebudowa ulicy leśnej w Rajgrodzie.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Załącznik nr 4 do uchwały nr XLV/301/14
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 9 października 2014 r.

Zadania inwestycyjne w roku 2014

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok budżetowy 2014 |
|-----|-------|--------|--------------|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 010 | 01010 | 6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród - Rybczyzna | 1 000,00 |
| 2 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Czarnej Wsi | 1 000,00 |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi w Beldzie Nr 129540 B | 144 517,00 |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 129503B (Kolonja 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 Kosilach | 1 000,00 |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 102 904 B Kolonia Lewa | 1 000,00 |
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 129526B Woźnawieś -Podrzecze | 135 536,00 |
| 12 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 102909 B Rajgród - Kolonia Prawa | 1 000,00 |
| 13 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 102890B Danowo - Wólka Piotrowska | 1 000,00 |
| 14 | 600 | 60016 | 6060 | Wiata przystankowa we wsi Turczyn | 4 500,00 |
| 15 | 600 | 60017 | 6050 | Przebudowa ulicy Leśnej w Rajgrodzie | 37 200,00 |
| 16 | 630 | 63095 | 6057 6059 | Zagospodarowanie plaży nad Jeziorem Rajgrodzkim w miejscowości Rajgród | 93 026,00 |
| 17 | 630 | 63095 | 6050 | „Budowa pomostu i drogi dojazdowej do plaży w Czarnej Wsi” | 1 000,00 |
| 18 | 630 | 63095 | 6067 6069 | Upowszechnianie bezpłatnego dostępu do Internetu za pomocą punktów hotspot w miejscowości Rajgród | 11 070,00 |
| 19 | 700 | 70005 | 6050 | Wykup drogi Nr 30/39 o pow. 0,0070ha położonej w Rybczyźnie | 3 000,00 |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok budżetowy 2014 |
|--------|-------|--------|--------------|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20 | 700 | 70005 | 6050 | Akty notarialne za przejęcie gruntów od Starostwa Powiatowego w Grajewie i Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olszynie Agencja Suwałki | 4 194,00 |
| 21 | 720 | 72095 | 6067 6069 | Zakup komputerów i laptopów | 44 027,00 |
| 22 | 750 | 75023 | 6057 6059 | Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie | 447 735,00 |
| 23 | 750 | 75023 | 6 050 | Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie | 19 599,00 |
| 24 | 750 | 75023 | 6 060 | Zakup zestawu do prezentacji multimedialnych do Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie | 6 000,00 |
| 25 | 750 | 75075 | 6067 6069 | Witacze oraz mapy turystyczne jako źródło promocji walorów turystycznych Gminy Rajgród | 31 980,00 |
| 26 | 750 | 75095 | 6 010 | Objęcie udziałów w BIOM Sp z o.o. | 41 000,00 |
| 27 | 754 | 75412 | 6050 | Ogrodzenie przy OSP Rajgród | 20 000,00 |
| 28 | 754 | 75412 | 6067 6069 | Zakup lekkiego używanego samochodu pożarniczego do działań ratowniczo gaśniczych na rzecz ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na terenie Gminy Rajgród | 30 000,00 |
| 29 | 801 | 80113 | 6060 | Zakup autobusu szkolnego | 250 000,00 |
| 30 | 851 | 85154 | 6050 | Budowa zadaszenia przy wejściu do świetlicy środowiskowej socjoterapeutycznej | 5 319,00 |
| 31 | 900 | 90002 | 6050 | Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie wysypiska śmieci w Wojdach | 5 500,00 |
| 32 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia we wsi Wólka Piotrowska (dokumentacja) | 10 000,00 |
| 33 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia we wsi Przestrzele (dokumentacja) | 6 000,00 |
| 34 | 900 | 90095 | 6 050 | Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród | 11 596,00 |
| 35 | 900 | 90095 | 6057 6059 | Poprawa jakości środowiska w Gminie Rajgród poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz na budynkach mieszkalnych. | 1 172 712,00 |
| Ogółem | | | | | 3 018 511,00 |

Załącznik nr 5 do uchwały nr XLV/301/14
Rady Miejskiej w Rajgradzie
z dnia 9 października 2014 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 | 1 830 550,00 | 649 618,00 | 1 180 932,00 |
| 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 Rajgradzkim w miejscowości Rajgród | | | | |
| Razem wydatki: | | | 63095 § 6057 i 6059 | 107 662,00 | 45 338,00 | 62 324,00 |
| z tego: | | | | 93 026,00 | 37 207,00 | 55 819,00 |
| 2014 r. | | | | | | |
| 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: | | | | | | |
| 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 Rajgradzie | | | | |
| Razem wydatki: | | | 75023 § 6057 i 6059 | 515 514,00 | 280 321,00 | 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 | 30 000,00 | 5 610,00 | 24 390,00 |
| z tego: | | | | 30 000,00 | 5 610,00 | 24 390,00 |
| 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 | | | | |

| 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 |
| 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 | 23 216,00 | 49 832,00 |
| z tego: | | | | | | |
| 2014 r. | | | | 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 | | | | |
| 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: | | | | | | |
| 2014 r. | | | | 183 074,00 | 9 760,00 | 173 314,00 |
| 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: | | | | | | |
| 2014 r. | | | | 146 400,00 | 21 960,00 | 124 440,00 |

Załącznik nr 6 do uchwały nr XLV/301/14

Rady Miejskiej w Rajgradzie

z dnia 9 października 2014 r.

| 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 Rajgradzie - 118 446 zł; remont chodników Kosiły - 7 000,00; remont chodników Kozłówka - 35 000,00 | 60014 § 2710 | 190 446,00 | | | 1 | Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie Dotacja -podmiotowa-289 005,00 zł, dotacja celowa- 396,00zł | 80101 § 2540 i § 2820 | 396,00 | | 289 005,00 |
| 2 | Starostwo Powiatowe Grajewo Dokumentacja drogi powiatowej Woźnawieś - Dreństwo 50 000; Przebudowa dróg powiatowych w Rajgradzie ul. Plac Tysiąclecia (nr 266 1B), ul. Szkolna (nr 2660B); ul. Rajgradzik (nr 265 9 B) – 219 493,00; Przebudowa drogi powiatowej nr 2655Bul- 1-go Maja- 46 998,00 | 60014 § 6300 | 316 491,00 | | | 2 | SOS PP i N „Eduikator” Łomża - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woźnejwi 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 "Eduikator" Łomża - Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieczach Dotacja –podmiotowa -168 219,00zł, dotacja celowa- 99,00 zł | 80101 § 2590 i § 2820 | 99,00 | | 168 219,00 |
| 4 | Starostwo Powiatowe Grajewo - pomoc w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych | 85311 § 2710 | 822,00 | | | 4 | Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie | 80103 § 2540 | | | 27 918,00 |
| 5 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgradzie- dopłata do cen jednostkowych do ścieków netto- 1,75zł /m ³ ścieków d ostarczonych do miejskiej oczyszczalni ścieków przez gospodarstwa domowe | 90017 § 2650 | | | 66 150,00 | 5 | SOS PP i N "Eduikator" Łomża - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woźnejwi z siedzibą w Karczewie | 80103 § 2540 | | 32 571,00 | |
| 6 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgradzie- 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 Rajgradzie - Kolonia Lewa "- 50 000,00 zł; | 90017 § 6210 | 65 000,00 | | | 6 | SOS PP i N "Eduikator" Łomża - Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieczach | 80103 § 2590 | | 22 748,00 | |

| 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 |
| 7 | Dom Kultury w Rajgrodzie dotacja podmiotowa na działalność | 92109 § 2480 | | 114 000,00 | | 7 | Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczny Punkt Przedszkolny Belda | 80106 § 2540 | | 47 443,00 | |
| 8 | Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie- dotacja podmiotowa na działalność- 160 800,00 zł i celowa - 92 500,00zł | 92116 § 2480 i § 2800 | 92 500,00 | 160 800,00 | | 8 | SOS PP i N „Eduktor” Łomża- Publiczny Punkt Przedszkolny w Mieczach | 80106 § 2590 | | 44 477,00 | |
| 9 | | | | | | 9 | Gminna Spółka Wodna w Rajgrodzie | 90001 § 6230 | 6 000,00 | | |
| 10 | | | | | | 10 | Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. | 92195 § 2360 | 15 000,00 | | |
| 11 | | | | | | 11 | Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych/prowadzenie świetlic środowiskowych dla młodzieży | 92195 § 2360 | 4 000,00 | | |
| 12 | | | | | | 12 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu /organizacja zawodów sportowych, regat itp./ | 92695 § 2360 | 2 000,00 | | |
| Ogółem | | X | 670 259,00 | 274 800,00 | 66 150,00 | X | Ogółem | X | 28 114,00 | 902 268,00 | 0,00 |

Załącznik nr 7 do uchwały nr XLV/301/14
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 9 października 2014 r.

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