



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 25 kwietnia 2014 r.

Poz. 1714

UCHWAŁA NR XXXIX/261/14 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE

z dnia 28 marca 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, poz. 645, poz. 1318/ 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, poz. 938/, uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę - 736 231,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1;
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 102 205,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę - 884 683,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 347 137,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 17 864 620,00 zł tego:
 - dochody bieżące w wysokości 15 513 835,00 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 2 350 785,00 zł;
- 2) po stronie planowanych wydatków 18 821 684,00 zł z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 14 292 381,00 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 4 529 303,00 zł;
- 3) rezerwy:
 - ogólna – 56 417,00 zł,
 - celowa w wysokości – 43 583,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 983 020,00 zł zostanie pokryty przychodami z kredytu – 920 170,00 zł i wolnymi środkami z 2014 r. – 62 850,00 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 przychodów i rozchodów 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 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan dotacji na 2014 r. zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2716 906,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2 216 906,00 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.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2716 906,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2 216 906,00 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.

§ 13. Traci moc § 8 pkt 2 i 3 uchwały Nr XXXVII/241/13 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rajgród na rok 2014.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Duda

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/261/14

Rady Miejskiej w Rajgródzie

z dnia 28 marca 2014 r.

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

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę – 736 231 zł, zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę – 102 205,00 zł.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	55 884,00	541 972,00	597 856,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000,00	500 000,00	504 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500 000,00	500 000,00
	60095		Pozostała działalność	51 884,00	41 972,00	93 856,00
		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	0,00	51 884,00	51 884,00
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	41 972,00	41 972,00
		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	51 884,00	- 51 884,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	181 786,00	800,00	182 586,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 786,00	800,00	182 586,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	300,00	300,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 502 020,00	44 006,00	5 546 026,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 626 716,00	38 710,00	1 665 426,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	38 710,00	38 710,00
	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	1 762 700,00	500,00	1 763 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00	500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	589 896,00	4 796,00	594 692,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	300,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	4 496,00	4 496,00
758			Różne rozliczenia	5 803 306,00	23 750,00	5 827 056,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 435 235,00	10 479,00	3 445 714,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 435 235,00	10 479,00	3 445 714,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	13 271,00	13 271,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 271,00	13 271,00
801			Oświata i wychowanie	191 490,00	- 3 743,00	187 747,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 858,00	- 1 667,00	59 191,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 858,00	- 1 667,00	59 191,00
	80104		Przedszkola	77 762,00	- 31 067,00	46 695,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 762,00	- 31 067,00	44 695,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	28 991,00	28 991,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	28 991,00	28 991,00
852			Pomoc społeczna	1 017 771,00	0,00	1 017 771,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 600,00	0,00	9 600,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 600,00	9 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 600,00	- 9 600,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 096 915,00	1 285,00	2 098 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	- 7 987,00	172 013,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	- 7 987,00	112 013,00
	90095		Pozostała działalność	1 909 532,00	9 272,00	1 918 804,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 606,00	5 606,00
		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	875 775,00	3 666,00	879 441,00
Razem:				15 227 773,00	608 070,00	15 835 843,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 921 167,00	25 956,00	1 947 123,00
	85295		Pozostała działalność	11 742,00	25 956,00	37 698,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 742,00	25 956,00	37 698,00
Razem:				2 000 821,00	25 956,00	2 026 777,00
Ogółem dochody				17 230 594,00	-102 205,00 736 231,00	17 864 620,00
Dochody ogółem:				17 864 620,00		
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				2 348 111,00		
Zbiorczo dochody:				17 864 620,00		
Dochody bieżące w tym:				15 513 835,00		
środki z UE (art.5 ust. 1, pkt 2 i 3)				131 205,00		
Dochody majątkowe w tym:				2 350 785,00		
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje				2 216 906,00		
dochody ze sprzedaży majątku				115 907,00		
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				17 972,00		

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/261/14

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 28 marca 2014 r.

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

§ 2. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę- 884 683,00 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę – 347 137,00 zł w tym:

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	184 383,00	200,00	184 583,00
	01095		Pozostała działalność	1 096,00	200,00	1 296,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	200,00
600			Transport i łączność	1 206 752,00	500 000,00	1 706 752,00
	60016		Drogi publiczne gminne	547 053,00	500 000,00	1 047 053,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 053,00	500 000,00	890 053,00
	60095		Pozostała działalność	75 100,00	0,00	75 100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 073,00	2 073,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	947,00	947,00
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	48 360,00	48 360,00
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	21 620,00	21 620,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 451,00	1 451,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	649,00	649,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 884,00	- 51 884,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 216,00	- 23 216,00	0,00
630			Turystyka	173 042,00	5 295,00	178 337,00
	63095		Pozostała działalność	173 042,00	5 295,00	178 337,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 740,00	1 260,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 302,00	6 035,00	61 337,00
750			Administracja publiczna	2 694 737,00	92 871,00	2 787 608,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 194,00	0,00	47 194,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	- 85,00	3 115,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	85,00	85,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 259 233,00	99 107,00	2 358 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 634,00	13 000,00	42 634,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	86 107,00	86 107,00
	75095		Pozostała działalność	161 262,00	- 6 236,00	155 026,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00	- 6 236,00	18 964,00
		4430	Różne opłaty i składki	91 780,00	- 41 000,00	50 780,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	41 000,00	41 000,00
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	- 150 000,00	200 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	- 150 000,00	200 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	- 150 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 108 061,00	9 833,00	5 117 894,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 386 931,00	9 833,00	2 396 764,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	522 849,00	9 833,00	532 682,00
	80104		Przedszkola	297 633,00	- 63 827,00	233 806,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 884,00	- 30 884,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	32 943,00	- 32 943,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	63 827,00	63 827,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	30 884,00	30 884,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	32 943,00	32 943,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	490 685,00	0,00	490 685,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 910,00	- 442,00	2 468,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	442,00	1 442,00
851			Ochrona zdrowia	87 230,00	6 076,00	93 306,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 230,00	6 076,00	91 306,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	2 076,00	10 776,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 050,00	4 000,00	24 050,00
852			Pomoc społeczna	1 653 659,00	41 000,00	1 694 659,00
	85295		Pozostała działalność	315 360,00	41 000,00	356 360,00
		3110	Świadczenia społeczne	313 160,00	41 000,00	354 160,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 660 827,00	6 315,00	3 667 142,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00	100,00	6 100,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	100,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	496 771,00	9 191,00	505 962,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	919,00	306,00	1 225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	421 766,00	3 385,00	425 151,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 500,00	5 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	- 7 987,00	112 013,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	- 7 987,00	112 013,00
	90095		Pozostała działalność	2 559 496,00	5 011,00	2 564 507,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 720,00	1 720,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	99 600,00	- 1 720,00	97 880,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 775,00	3 666,00	879 441,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 925,00	1 345,00	293 270,00
Razem:				16 125 051,00	511 590,00	16 636 641,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 921 167,00	25 956,00	1 947 123,00
	85295		Pozostała działalność	11 742,00	25 956,00	37 698,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 400,00	25 200,00	36 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337,00	236,00	573,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5,00	20,00	25,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00
Razem:				2 000 821,00	25 956,00	2 026 777,00
Ogółem				18 310 094,00	- 347 137,00 884 683,00	18 847 640,00
w tym:	Wydatki bieżące:					14 271 302,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:					9 240 067,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane					5 161 799,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					4 078 268,00
	dotacje na zadania bieżące					1 389 376,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych					3 289 376,00
	wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					158 718,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym					0,00
	wydatki na obsługę długu					200 000,00
	Wydatki majątkowe:					4 576 338,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:					4 576 338,00
	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4					3 137 602,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/261/14

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 28 marca 2014 r.

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

1. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 500 000,00 zł – darowizna z Grupy PEP Farma Wiatrowa 6 sp/. z o.o na inwestycje drogowe.

2. Zwiększenie i zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 51 884, zł dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej z inwestycji na bieżące - Rewitalizacja miejscowości Czarna Wieś poprzez remont chodników.

3. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 41 972,00 zł zwrot poniesionych wydatków z roku 2013 z inwestycji „Budowa parkingu w Rajgrodzie /za budynkiem Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie/”.

4. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 300 zł – opłata za energię w Bėldzie, 500 zł – odsetki od opłat lokalnych.

5. Zwiększenie planowanych dochodów 38 710,00 – zwrot utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości za parki.

6. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 500,00 zł – koszty upomnienia od niezapłaconych podatków lokalnych.

7. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 300,00 koszty upomnienia – odpady komunalne i zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 4 496,00 zł –zwrot utraconych dochodów z tytułu podatku za jezioro.

8. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 10 479,00 zł - - subwencja oświatowa za 2014 r.

9. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 13 271,00 zł – zwrot z rozliczeń dotacji z 2013 r.

10. Zmniejszenie planowanych dochodów w dziale 801 o kwotę 3 743,00 zł – dotyczy dotacji na oddziały zerowe i przedszkola.

11. Zmniejszenia i zwiększenia planu dochodów w dziale 852 o kwotę 9 600,00 zł – dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej.

12. Zwiększenie planowanych dochodów w dziale 900 - 1 285,00 zł dotyczy zwiększenia o kwotę 5 606,00 zł – opłata za kolektory przez mieszkańców gminy; zmniejszenie- 7 987,00 zł – dotacja na usuwanie azbestu; 3 666,00 zł – zwiększenie środki z UE – kolektory słoneczne.

13. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 200 zł dotyczy wyceny szkody wskutek silnych wiatrów u rolnika.

14. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 500 000,00 zł z przeznaczeniem na Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129503B (Kolonja Podliszewo) – 450 000,00 zł i 50 000,00 zł – Przebudowa dróg gminnych publicznych w Rajgrodzie (Zabielskiego, Trojdena, Jaćwieska, Stanki, Wawra) - (dokumentacja).

15. Zmniejszenia i zwiększenia planowanych wydatków w rozdziale 60095 dotyczą zmiany klasyfikacji budżetowej z majątkowych na bieżące dotyczy zadania - Rewitalizacja miejscowości Czarna Wieś poprzez remont chodników.

16. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 741,00 zł dotyczy wypłaty ekwiwalentu dla Gosp. Rybackiego s.c. w Rajgrodzie J. Cz. Holak Z. F. Haraburda z tytułu wybudowanego pomostu na Jeziorze Rajgrodzkim w mieście Rajgród – zaplanowana kwota 2000,00 zł obecnie 1259,00 zł.

17. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 99 107, zł tj. 13 000,00 – remont pokoju Nr 23 Urzędzie i zakup mebli do tego pokoju; kwota - 86 107,00 zł wykonanie pokrycia dachowego Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie.

18. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 6 236 zł w rozdziale 75095 tj. zmniejszenie diet sołtysów z tytułu sesji o kwotę 6 236,00 zł, zmniejszenie składek dla Związku Komunalnego Biebrza o kwotę 41 000,00 zł i zwiększenie planu wydatków na wkłady pieniężne do Spółki BIOM.

19. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 150 000 zł – odsetki od kredytów i pożyczek.

20. W związku z koniecznością zmiany klasyfikacji wydatków budżetowych w zakresie dotowania prowadzenia przez stowarzyszenia innych form wychowania przedszkolnego, dokonano zmian planu na 2014 rok następujących wydatków:

rozdz. 80104 § 2540:

Zmniejszyć o kwotę 30 884,00 zł z tytułu udzielenia dotacji dla Stowarzyszenia Edukacyjnego „Belda” na dzieci uczęszczające do Punktu Przedszkolnego w Beldzie w 2014 roku.

rozdz. 80104 § 2590:

Zmniejszyć o kwotę 32 943,00 zł z tytułu udzielenia dotacji dla Społeczno-Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży na dzieci uczęszczające do Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Mieczach w 2014 roku.

rozdz. 80106 § 2540:

Zwiększyć o kwotę 30 884,00 zł z tytułu udzielenia dotacji dla Stowarzyszenia Edukacyjnego „Belda” na dzieci uczęszczające do Punktu Przedszkolnego w Beldzie w 2014 roku.

rozdz. 80106 § 2590:

Zwiększyć o kwotę 32 943,00 zł z tytułu udzielenia dotacji dla Społeczno-Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży na dzieci uczęszczające do Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Mieczach w 2014 roku.

W związku z uwzględnieniem wysokości subwencji oświatowej przyznanej Gminie Rajgród na 2014 rok, dokonano zmian planu na 2014 rok wydatków.

rozdz. 80101 § 2540:

zwiększenie o kwotę 5 053,00 zł z tytułu udzielenia dotacji dla Stowarzyszenia Edukacyjnego „Belda” na dzieci uczęszczające do klas I-VI w 2014 roku do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Beldzie,

zwiększenie o kwotę 4 780,00zł z tytułu udzielenia dotacji dla Społeczno-Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży na dzieci uczęszczające do klas I - VI w 2014 roku do Stowarzyszenie „Edukator”, Szkoły Podstawowej w Woźnejwsi z siedzibą Karczewie.

W związku z uwzględnieniem zmiany wysokości dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego na 2014 rok, dokonano zmian planu dochodów na 2014 rok w dziale 801 - zmniejszenie wysokości dotacji o kwotę 3 743,00 zł:

zmniejszyć

- rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych” – 1 667,00 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa w Rajgrodzie – 783,00 zł,

Szkoła Podstawowa w Rydzewie – 340,00 zł,

Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieczach – 102,00 zł,

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie – 170,00 zł,

Stowarzyszenie „Edukator”, Szkoła Podstawowa w Woźnejwsi z siedzibą w Karczewie – 272,00 zł.

rozdział 80104 „Przedszkola” – 31 067,00 zł, w tym:

Przedszkole w Rajgrodzie – 1 259,00 zł,

Zespół Wychowania Przedszkolnego w Mieczach – 12 420,00 zł,

Punkt Przedszkolny w Beldzie – 17 388,00 zł.

zwiększyć

rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” – 28 991,00 zł, w tym:

Zespół Wychowania Przedszkolnego w Mieczach – 12 080,00 zł.

Punkt Przedszkolny w Bėldzie – 16 911,00 zł.

21. Zwiększenie i zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 442,00 zł dotyczy remontu samochodu w Gimnazjum.

22 Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 6 076,00 zł – dotyczy nadwyżki środków z poprzedniego roku tj. 2013 r. z przeciwdziałania alkoholizmowi niewykorzystanych, które przechodzą na następny rok.

23. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 41 000,00 zł – udział gminy do programu Pomoc państwa w zakresie dożywania.

24. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 100 zł zwrot kosztów postępowania sądowego.

25. Zwiększenie planowanych wydatków w rozdziale 90002 o kwotę 9 191,00 zł tj. 3 691,00 zł – środki z poprzedniego roku. i 5 500,00 zł - opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie wysypiska śmieci w Wojdach.

26. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę - 7 987,00 zł – prace związane z usuwaniem azbestu.

27. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 5 011,00 zł – inwestycja „Poprawa jakości środowiska w Gminie Rajgród poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz na budynkach mieszkalnych.”

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/261/14

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 28 marca 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 (dokumentacja)	10 000,00
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Czarnej Wsi (dokumentacja)	12 000,00
3	010	01010	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie - (dokumentacja)	150 000,00
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Beldzie Nr 129540 B	123 517,00
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129503B (Kolonja Podliszewo)	460 000,00
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 102884B od drogi krajowej Nr 61 do Turczyna (dokumentacja)	10 000,00
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej w Rybczyźnie Nr 129516 B (dokumentacja)	7 000,00
8	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych publicznych w Rajgrodzie (Zabielskiego, Trojdena, Jaćwieska, Stanki, Wawra) - (dokumentacja)	100 000,00
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Miecze (dokumentacja)	10 000,00
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej w Kosiłach (od drogi krajowej Nr 61 do miejscowości Kosiły) - (dokumentacja)	10 000,00
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Kolonia Lewa Nr 102 904 B (dokumentacja)	10 000,00
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129526B Woźnawieś - Podrzecze	135 536,00
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102909 B Rajgród - Kolonia Prawa (dokumentacja)	12 000,00
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102890B Danowo - Wólka Piotrowska (dokumentacja)	12 000,00
15	630	63095	6057 6059	Budowa ścieżki rowerowej w Kozłowie	29 510,00
16	630	63095	6057 6059	Zagospodarowanie plaży nad Jeziorem Rajgrodzkim w miejscowości Rajgród	116 067,00
17	630	63095	6050	Budowa pomostu i drogi dojazdowej do plaży w Czarnej Wsi (dokumentacja)	30 000,00
18	700	70005	6050	Wykup drogi Nr 30/39 o pow. 0,0070ha położonej w Rybczyźnie	3 000,00
19	750	75023	6057 6059	Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie	527 118,00
20	750	75095	6 010	Objęcie udziałów w BIOM Sp z o.o.	41 000,00
21	750	75095	6060	3 HOT SPOTY - Park miejski, Góra zamkowa, Port Yacht Club Arcus	16 000,00
22	750	75095	6060	Monitoring parku, Góry zamkowej oraz promenady	20 000,00
23	754	75412	6050	Wykonanie instalacji odgromowej w budynku OSP Woźnawieś	5 000,00
24	754	75412	6050	Ogrodzenie przy OSP Rajgród	20 000,00
25	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy w Woźnejwsi	92 683,00
26	851	85154	6050	Budowa zadaszenia przy wejściu do świetlicy środowiskowej socjoterapeutycznej	6 500,00
27	900	90002	6050	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie wysypiska śmieci w Wojdach	5 500,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2014
1	2	3	4	5	6
28	900	90015	6050	Budowa oświetlenia we wsi Wólka Piotrowska (dokumentacja)	10 000,00
29	900	90015	6 050	Budowa oświetlenia we wsi Przestrzele (dokumentacja)	6 000,00
30	900	90095	6055 6056	Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród	1 292 196,00
31	900	90095	6057 6059	Poprawa jakości środowiska w Gminie Rajgród poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz na budynkach mieszkalnych.	1 172 711,00
Ogółem					4 455 338,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIX/261/14

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 28 marca 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		3 137 602,00	920 696,00	2 216 906,00
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 w tej osi.				
Nazwa projektu:		Budowa ścieżki rowerowej w Kozłowie				
Razem wydatki:			63095 § 6057 i 6057	29 510,00	10 324,00	19 186,00
z tego:				29 510,00	10 324,00	19 186,00
2014 r.						
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	130 827,00	59 267,00	71 560,00
z tego:				116 067,00	51 013,00	65 054,00
2014r.						
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 § 6057 i 6059	549 298,00	314 105,00	235 193,00
z tego:				527 118,00	307 650,00	219 468,00
2014 r.						
Program:		Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014				
Oś priorytetowa PL04		Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii				
Działanie						
Nazwa projektu:		Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród				
Razem wydatki:			90095 § 6055 i 6056	1 292 196,00	258 439,00	1 033 757,00
z tego:				1 292 196,00	258 439,00	1 033 757,00
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:			dz. 900r. 90095 § 6057, 6059	1 183 581,00	295 988,00	887 593,00

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
z tego:				1 172 711,00	293 270,00	879 441,00
2014 r.						
2	Wydatki bieżące razem:	x		158 718,00	69 485,00	89 233,00
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:			720095 § 4309	26 273,00	26 273,00	
z tego:				26 273,00	26 273,00	
2014 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 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 § 4037 i 4309	57 345,00	19 996,00	37 349,00
z tego:				57 345,00	19 996,00	37 349,00
2014 r.						
Program:		Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013				
Oś priorytetowa 4.1		Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu i aktywizacji lokalnych społeczności				
Działanie		Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa.				
Nazwa projektu:		Rewitalizacja miejscowości CzarnaWieża poprzez remont chodników				
Razem wydatki:			60095 § 4307 4309	75 100,00	23 216,00	51 884,00
z tego:				75 100,00	23 216,00	51 884,00
2014 r.						

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIX/261/14

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 28 marca 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 642 020
1.	Kredyty	§ 952	1 579 170
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	62 850
Rozchody ogółem:			659 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	659 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIX/261/14

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 28 marca 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	172 013
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172 013
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	172 013
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000
		2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	112 013
II			WYDATKI	292 533
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 013
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	112 013
		4300	Zakup usług pozostałych	112 013
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 520
	90095		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 520
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 520

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXIX/261/14

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 28 marca 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 Rajgrodzie - 101 400 zł	60014 § 2710	131 400,00			1	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80101 § 2540		273 739,00	
2	Starostwo Powiatowe Grajewo Dokumentacja drogi powiatowej Woźnawieś - Dręstwo	60014 § 6300	50 000,00			2	SOS PP i N „Edukator” Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woźnejwsi z siedzibą w Karczewie	80101 § 2540		258 943,00	
3	Starostwo Powiatowe Grajewo - pomoc w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	85311 § 2710	822,00			3	SOS PP i N „Edukator” Łomża- Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieczach	80101 § 2590		215 458,00	
4	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie- dopłata do cen jednostkowych do ścieków netto- 1,75zł /m ³ ścieków dostarczonych do miejskiej oczyszczalni ścieków przez gospodarstwa domowe	90017 § 2650			66 150,00	4	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80103 § 2540		27 918,00	
5	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie- wykonanie dokumentacji oraz przyłącza wodno- kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego przy ul. Warszawskiej 11 a- 15 000,00 zł ; Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dotyczącej inwestycji PN "Rozbudowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie - Kolonia Lewa "- 50 000,00 zł	90017 § 6210	65 000,00			5	SOS PP i N „Edukator” Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woźnejwsi z siedzibą w Karczewie	80103 § 2540		32 571,00	
6	Dom Kultury w Rajgrodzie dotacja podmiotowa na działalność	92109 § 2480		114 000,00		6	SOS PP i N „Edukator” Łomża- Uliczna Szkoła Podstawowa w Mieczach	80103 § 2590		22 748,00	
7	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie- dotacja podmiotowa na działalność	92116 § 2480		160 800,00		7	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczny Punkt Przedszkolny Belda	80106 § 2540		30 884,00	
8						8	SOS PP i N „Edukator” Łomża- Publiczny Punkt Przedszkolny w Mieczach	80106 § 2590		32 943,00	
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		

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
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	247 222,00	274 800,00	66 150,00	X	Ogółem	X	27 000,00	895 204,00	0,00