



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 16 sierpnia 2013 r.

Poz. 3223

UCHWAŁA NR XXXIII/216/13 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE

z dnia 8 sierpnia 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. po. 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 93 068,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 1 309 460,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 516 695,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę - 1733 087,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 19 614 398,00 zł tego:
 - dochody bieżące w wysokości 16 256 656,00 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 3 357 742,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 19 896 785,00 zł z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 14 633 488,00 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 5 263 297,00 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. Objasnienia 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 – 3 666 953,00 zł, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3 166 953,00 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 3 666 953,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3 166 953,00 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 XXXIII/216/13

Rady Miejskiej w Rajgródzie

z dnia 8 sierpnia 2013 r.

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

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę – 93 068,00 zł zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę – 1 309 460,00 zł.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 579 704,00	- 3 728,00	2 575 976,00
	01095		Pozostała działalność	50 144,00	- 3 728,00	46 416,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	- 3 728,00	46 272,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	221 394,00	6 589,00	227 983,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 394,00	6 589,00	227 983,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 303,00	1,00	2 304,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 690,00	6 588,00	18 278,00
750			Administracja publiczna	193 184,00	- 1 121,00	192 063,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 229,00	- 1 121,00	65 108,00
		0830	Wpływy z usług	4 879,00	4 879,00	9 758,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 500,00	- 6 000,00	5 500,00
852			Pomoc społeczna	1 260 855,00	81 600,00	1 342 455,00
	85295		Pozostała działalność	246 102,00	81 600,00	327 702,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	227 622,00	81 600,00	309 222,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 899 487,00	- 1 299 732,00	599 755,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	196 800,00	- 33 138,00	163 662,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	- 33 138,00	86 862,00
	90095		Pozostała działalność	1 674 476,00	- 1 266 594,00	407 882,00
		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	8 153,00	- 8 153,00	0,00
		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	1 258 441,00	- 1 258 441,00	0,00
Razem:				18 374 344,00	- 1 216 392,00	17 157 952,00
Ogółem				20 830 790,00	-1 309 460,00 93 068,00	19 614 398,00
Dochody ogółem:						19 614 398,00
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						3 887 779,00
Zbiorczo dochody:						19 614 398,00
Dochody bieżące w tym:						16 256 656,00
środki z UE (art.5 ust.1, pkt 2 i 3)						720 277,00
Dochody majątkowe w tym:						3 357 742,00
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje						3 167 502,00
dochody ze sprzedaży majątku						171 962,00
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności						18 278,00
Razem:						19 614 398,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/216/13

Rady Miejskiej w Rajgródzie

z dnia 8 sierpnia 2013 r.

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

§ 2. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę- 515 695,00 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę – 1 732 087,00 zł w tym:

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	264 472,00	0,00	264 472,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	264 472,00	0,00	264 472,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	264 472,00	- 20 000,00	244 472,00
Razem:				281 716,00	0,00	281 716,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 669 710,00	4 736,00	2 674 446,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 647 944,00	4 763,00	2 652 707,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 140,00	4 763,00	511 903,00
	01095		Pozostała działalność	10 126,00	- 27,00	10 099,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27,00	- 27,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 355 129,00	450,00	2 355 579,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 823 385,00	450,00	1 823 835,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 067,00	450,00	150 517,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 542,00	- 1 000,00	61 542,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 371,00	- 1 000,00	12 371,00
	75095		Pozostała działalność	307 542,00	1 000,00	308 542,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	1 872 860,00	81 600,00	1 954 460,00
	85295		Pozostała działalność	354 822,00	81 600,00	436 422,00
		3110	Świadczenia społeczne	329 032,00	81 600,00	410 632,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 594 467,00	- 1 303 178,00	1 291 289,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	- 33 138,00	86 862,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	- 33 138,00	86 862,00
	90095		Pozostała działalność	1 741 222,00	- 1 270 040,00	471 182,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	407 882,00	407 882,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 258 441,00	- 1 258 441,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 481,00	- 419 481,00	0,00
Razem:				18 390 635,00	- 1 216 392,00	17 174 243,00
Ogółem				21 113 177,00	515 695,00 -1 732 087,00	19 896 785,00
w tym:	Wydatki bieżące:					14 633 488,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:					8 967 832,00
	a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane					4 781 603,00
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					4 186 229,00
	2) dotacje na zadania bieżące					1 182 033,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych					3 711 040,00
	4) wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					422 583,00
	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:					5 263 297,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:					5 263 297,00
	a. na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 4					3 901 289,00
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/216/13

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 8 sierpnia 2013 r.

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

1. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 3 728,00 zł – sprzedaż działek rolnych.
2. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 1 zł tytułem wpłaty za zajęcie pasa drogowego przez ZE.
3. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 6 588,00 zł tytułem wpłat za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności.
4. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 6 000,00 zł darowizna z BS Szczuczyn i zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 4 879,00 zł – odpłatność za reklamę.
5. Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 81 600,00 zł – dotacja celowa na zadania własne gminy na zasiłki celowe.
6. Zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 33 138,00 zł – zmniejszenie planu dotacji na przedsięwzięcie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rajgród”.
7. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 1 266 594,00 zł – realizacja inwestycji pod nazwą „Poprawa jakości środowiska w Gminie Rajgród poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz na budynkach mieszkalnych” w roku 2014.
8. Zmniejszenie i zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 20 000,00 zł – pomoc finansowa dla powiatu grajewskiego na zadanie remont bieżący chodników w miejscowości Stoczek. W planie wydatków było zaplanowane jako zadanie inwestycyjne.
9. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 4 763,00 zł – roboty dodatkowe przy inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie na ulicach Ostejki, Piaski, Żabia, Plancik, Warszawska.
10. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 27 zł – tytułem zwrotu dotacji na akcyzę rolników – kwota została uregulowana przez pracownika Urzędu.
11. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 450 zł – opłata za wywóz śmieci z Urzędu Gminy.
12. Zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 000,00 – opłata za badanie wody - miejska plaża.
13. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 270 040,00 zł – realizacja inwestycji pod nazwą Poprawa jakości środowiska w Gminie Rajgród poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz na budynkach mieszkalnych” w roku 2014 .

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIII/216/13

Rady Miejskiej w Rajgradzie

z dnia 8 sierpnia 2013 r.

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 Rajgradzie na ulicach Ostejki, Piaski, Żabia, Plancik, Warszawska.	2 190 214,00
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Turczynie	8 000,00
4	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Rajgradzie / odcinek od drogi Powiatowej Nr 2659 B ul. Rajgradzik 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 Rajgradzie /za budynkiem Urzędu Miejskiego w Rajgradzie/	60 005,00
7	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży nad Jeziorem Rajgradzkim w miejscowości Rajgród	16 854,00
8	630	63095	6057 6059	Budowa pomostu na jeziorze Rajgradzkim 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 kol 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 Rajgradzkiego.	2 000,00
11	750	75023	6 050	Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Rajgradzie	311 067,00
12	750	75095	6 060	Wykonanie obsługa i utrzymanie 2 hot spotów w Rajgradzie	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	6 050	Modernizacja łazienek w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Rajgradzie	20 000,00
18	801	80101	6 050	Plac Zabaw w ramach programu Radosna Szkoła	102 089,00
19	801	80101	6057 6059	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rajgradzie	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	6 050	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	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków	407 882,00
Ogółem					5 001 523,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIII/216/13

Rady Miejskiej w Rajgradzie

z dnia 8 sierpnia 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	244 472,00			1	Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełdzie	80101 § 2540		304 992,00	
2	Starostwo Powiatowe Grajewo	60014 § 2710	20 000,00			2	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie	80101 § 2540		295 989,00	
3	Starostwo Powiatowe Elk	63003 § 6620	802,00			3	SOS PP i N „Edukator” Łomża- Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieczach	80101 § 2590		173 691,00	
4	Ochotnicza Straż Pożarna Rajgród	75412 § 6230	16 500,00			4	Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda - Niepubliczny Punkt Przedszkolny Bełda	80104 § 2540		33 032,00	
5	Starostwo Powiatowe Grajewo	85311 § 2710	822,00			5	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Publiczny Punkt Przedszkolny w Mieczach	80104 § 2590		28 326,00	

Lp.	Podmiot dotowany	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
6	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie	90017 § 2650			51 981,00	6	Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej.	92195 § 2360	15 000,00		
7	Dom Kultury w Rajgrodzie	92109 § 2480		100 000,00		7	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych/prowadzenie świetlicy środowiskowej dla młodzieży	92195 § 2360	4 000,00		
8	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie	92116 § 2480		152 200,00		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 XXXIII/216/13

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 8 sierpnia 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	3 901 289,00	734 336,00	3 166 953,00
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		4.1Rozwój 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	2 541 591,00	461 813,00	2 079 778,00
z tego:				2 190 214,00	368 915,00	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"				

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:		Budowa parkingu w Rajgradzie /za budynkiem Urzędu Miejskiego w Rajgradzie/.				
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 Rajgradzkim 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 Rajgradzkim w Rajgradzie				
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				

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
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 2009-20014				
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.						

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
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.						