

**UCHWAŁA NR XXI/126/12
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE**

z dnia 31 sierpnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113 /, art. 211, art. 212, art. 214, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010r Nr 28, poz.146, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726 z 2011r Nr 257 poz. 1726 / **Rada Miejska w Rajgrodzie uchwala** , co następuje:

§ 1.

Dokonać zmian w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 100 815,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1;
- 2) zmniejszenie planowanych dochodów - 17 074,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2.

Dokonać zmian w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 136 569,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 52 828,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 17 528 338,00 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 15 289 902,00 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 2 238 436,00 zł;
- 2) po stronie planowanych wydatków 17 328 108,00 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 14 283 941,00 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 3 044 167,00 zł;
- 3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:
 - ogólna – 15 484,00 zł,
 - celowa w wysokości 39 737,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4.

Ustala się spłatę transzy pożyczek w kwocie 564 492,00 zł, w tym (Bank Gospodarstwa Krajowego) - 198 567,00 zł na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Belda- Pieńczykowo - Pieńczyków” w ramach programu PROW i (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) – 365 925,00 zł Zakup samochodu strażackiego typu lekkiego z wyposażeniem w ramach programu RPOWP zadania zrealizowane w roku 2011 r. z dochodów budżetu gminy w 2012 r.

§ 5.

Deficyt budżetu gminy po uwzględnieniu ustaleń zawartych w § 4 niniejszej uchwały wynosi – 364 262,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie – 340 759,00 zł, oraz wolnymi środkami w kwocie – 23 503,00 zł.

§ 6.

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

§ 7.

Ustala się Wykaz zadań inwestycyjnych w 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się plan dotacji zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9.

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.

§ 10.

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

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 550 874 zł:
 - a) w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 350 874,00 zł.
2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 340 759,00 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 gminy w kwocie – 2 550 874,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 350 874,00 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 340 759,00 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) dokonywanie zmian w planie wydatków inwestycyjnych polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań;
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

- 5) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgródu

§ 13.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/126/12
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 31 sierpnia 2012 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Rajgród w 2012 r.

§ 1.

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę – 100 815,00 zł, zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę – 17 074,00 w tym:

Rodzaj: Poroz. z JST						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 800,00	4 800,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 200,00	5 200,00
Razem:				26 020,00	10 000,00	36 020,00
Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 365 452,00	15 000,00	1 380 452,00
	01095		Pozostała działalność	1 007,00	15 000,00	16 007,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	807,00	15 000,00	15 807,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 729,00	-15 000,00	93 729,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 729,00	-15 000,00	93 729,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	24 018,00	-15 000,00	9 018,00
750			Administracja publiczna	52 174,00	3 606,00	55 780,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 588,00	3 606,00	14 194,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 378,00	3 606,00	10 984,00
801			Oświata i wychowanie	941 814,00	8 502,00	950 316,00
	80101		Szkoły podstawowe	912 411,00	4 002,00	916 413,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 400,00	4 002,00	12 402,00
	80110		Gimnazja	22 053,00	4 500,00	26 553,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	3 000,00	21 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	1 500,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	1 147 416,00	63 707,00	1 211 123,00
	85295		Pozostała działalność	274 291,00	63 707,00	337 998,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	259 293,00	63 707,00	323 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 160,00	- 895,00	185 265,00
	85395		Pozostała działalność	186 160,00	- 895,00	185 265,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych	176 800,00	- 850,00	175 950,00

			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			
		2009	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	9 360,00	- 45,00	9 315,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 538,00	- 1 179,00	84 359,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 738,00	- 1 179,00	7 559,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 738,00	- 1 179,00	7 559,00
Razem:				14 986 388,00	73 741,00	15 060 129,00
Ogółem				17 444 597,00	100 815,00 -17 074,00	17 528 338,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Rajgród w 2012 r.

§ 2.

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę- 136 569,00 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę- 52 828,00 zł w tym:

Rodzaj: Poroz. z JST						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 800,00	4 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 200,00	5 200,00
Razem:				26 720,00	10 000,00	36 720,00
Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 445 804,00	170,00	1 445 974,00
	01095		Pozostała działalność	14 139,00	170,00	14 309,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 481,00	170,00	1 651,00
630			Turystyka	8 500,00	- 300,00	8 200,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 500,00	- 300,00	8 200,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 500,00	- 300,00	8 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 266,00	5 063,00	58 329,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 266,00	5 063,00	58 329,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 451,00	5 000,00	20 451,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 049,00	63,00	30 112,00
750			Administracja publiczna	1 785 489,00	- 11,00	1 785 478,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 294,00	1 380,00	33 674,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 843,00	1 380,00	6 223,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 477 695,00	2 238,00	1 479 933,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 156,00	738,00	139 894,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 860,00	1 500,00	24 360,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 100,00	- 3 629,00	61 471,00
		4309	Zakup usług pozostałych	19 284,00	- 3 629,00	15 655,00
	75095		Pozostała działalność	95 528,00	0,00	95 528,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 700,00	3 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 671,00	643,00	188 314,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	176 171,00	643,00	176 814,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 349,00	643,00	9 992,00
801			Oświata i wychowanie	6 571 898,00	0,00	6 571 898,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 770 362,00	- 2 156,00	3 768 206,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 599 825,00	-30 421,00	1 569 404,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 207,00	27 581,00	153 788,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	684,00	22 684,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	244 116,00	2 840,00	246 956,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 924,00	- 942,00	178 982,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 762,00	3 782,00	17 544,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	523 304,00	0,00	523 304,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 385,00	- 1 207,00	74 178,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 383,00	1 207,00	7 590,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	138 867,00	- 684,00	138 183,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	- 251,00	409,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 994,00	- 2 915,00	99 079,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 076,00	5 287,00	15 363,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 581,00	- 1 757,00	15 824,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 946,00	- 391,00	2 555,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	- 200,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	- 457,00	843,00
852			Pomoc społeczna	1 736 874,00	74 707,00	1 811 581,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	11 000,00	61 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	11 000,00	61 000,00
	85295		Pozostała działalność	400 689,00	63 707,00	464 396,00
		3110	Świadczenia społeczne	365 249,00	63 812,00	429 061,00
		3119	Świadczenia społeczne	21 840,00	- 105,00	21 735,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 982,00	- 895,00	186 087,00
	85395		Pozostała działalność	186 160,00	- 895,00	185 265,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 696,00	- 772,00	35 924,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 943,00	- 41,00	1 902,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 388,00	- 140,00	7 248,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	391,00	- 7,00	384,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	669,00	- 19,00	650,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	35,00	- 1,00	34,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 813,00	81,00	18 894,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	996,00	4,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	545 564,00	-8 573,00	536 991,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 452,00	- 8 573,00	61 879,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00	- 7 063,00	21 437,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 326,00	- 1 300,00	4 026,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	757,00	- 210,00	547,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	398 863,00	2 937,00	401 800,00
	92116		Biblioteki	129 000,00	2 937,00	131 937,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	129 000,00	2 937,00	131 937,00
Razem:				14 785 458,00	73 741,00	14 859 199,00
Ogółem				17 244 367,00	136 569,00 -52 828,00	17 328 108,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Objaśnienia do zmian w planie wydatków i dochodów budżetu gminy na 2012 r.

1. Zwiększenie planu dochodów o 10 000,00 zł- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w ramach zawartej umowy na zakup sprzętu dla OSP.
2. Z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej zwiększa się dochody w rozdziale pozostała działalność o kwotę 15 000,00 –sprzedaż działki w Kozłowie i zmniejsza się o tę samą kwotę dochody w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 606,00 zł – refundacja wynagrodzenia z PUP za pracownika z prac interwencyjnych zatrudnionego w administracji.
4. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 002 zł najem pomieszczeń w ZSZP w Rajgrodzie w okresie wakacji.
5. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 500zł – najem pomieszczeń w Gimnazjum w okresie wakacji.
6. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę o kwotę 63 707,00 zł – dotacja celowa na zadania własne – dożywianie uczniów.
7. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 895,00 zł po weryfikacji wniosku złożonego przez OPS do realizacji projektu Nasza Pracownia zaniżono wartość projektu o w/w kwotę.
8. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 179,00 zł – planowane dochody z tytułu zwrotu środków z refundacji z PUP na pracownika z prac interwencyjnych do prac fizycznych – umowa z PUP –zmniejszenie w korygowanej umowie.
9. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 170,00 zł – wzrost składek na ubezpieczenie rentowe od 1.02.2012 r. o 2 %.
10. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 300,00 zł – podpisana umowa na z Starostwem Powiatowym na kwotę 8 200,00 zł.
11. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 063,00 zł – w tym 5 000,00 zł – wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości w wieczystym użytkowaniu w celu dokonania aktualizacji opłat rocznych tych nieruchomości, 63,00 zł – większa wartość za akt notarialny – droga w Pieńczykówku.
12. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 380,00 zł – wzrost składek na ubezpieczenie rentowe od 1.02.2012r. o 2 %.
13. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 238,00zł- w tym: 738,00 zł – pokrycie kosztu usługi doradczej /opracowanie wniosku pn Usługi publiczne – usługi dla społeczeństwa. Poprawa dostępności usług świadczonych przez wybrane samorządy powiatu grajewskiego i gminę Prostki., - 1 500,00 zł – modernizacja łazienek w UM w Rajgrodzie.
14. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 629,00 zł – mniejsza wartość projektu Impreza letnia w Rajgrodzie.
15. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 700 zł i przeznacza na opłacenie w ramach umowy o dzieło.
16. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 643,00 – wzrost składek na ubezpieczenie rentowe od 1.02.2012r. o 2 %.
17. Zmiany w Dziale Oświata i wychowanie dotyczą przeniesień w rozdziałach i paragrafach w planach finansowych szkół z uwagi na wypłacanie odpraw i dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla nauczycieli i pracowników obsługi zamykanych placówek oświatowych i stołówek z dniem 31.08..2012r.
18. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 11 000,00 zł – z uwagi na wzrost wypłacanych dodatków mieszkaniowych.
19. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8 573,00 zł – wyższa kwota zaplanowana na wynagrodzenia pracowników interwencyjnych.

20. Zwiększa się plan wydatków o kwotę- 2 937,00 zł dotacja dla Biblioteki Publicznej w Rajgrodzie w tym 300 zł – udział własnych środków do uzyskania dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości. – zaplanowana była kwota 7 00,00 zł; 2 637,00zł – kwota zaplanowana jako dochody z najmu pomieszczeń dla lokatora. Rozwiązano umowę od 1.07.2012r. – ponieważ lokator wyprowadził się.
21. W załączniku Nr 4 Wykaz zadań inwestycyjnych w 2012r. – zmiana wartości zadań – droga w Pieńczykowie, Modernizacja łazienek w Urzędzie Modernizacja łazienek w ZSZP w Rajgrodzie, zakup motopompy dla OSP.
22. W załączniku Nr 5 Dotacje – zmniejszono pomoc dla Starostwa w Ełku, zwiększono dotację dla Biblioteki Publicznej w Rajgrodzie.
23. W załączniku Nr 6 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – zmieniono wartości projektów Impreza letnia w Rajgrodzie i Nasza pracownia z uwagi na skorygowanie wniosków.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki w latach poprzednich	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2012(9+10+11+12+13)	z tego źródła finansowania				
								Środki własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Rajgród	794 500,00	0,00	17 835,00	17 835,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
2	010	01010	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie na ulicach Ostejki, Piaski, Żabia, Plancik, Warszawska	3 858 981,42	69 671,00	1 196 810,00	10 000,00	169 521,00		1 017 289,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
3	010	01010	6057 6059	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Rajgród Miecze i Orzechówka	209 741,00	4 245,00	205 496,00	23 530,00	55 963,00		126 003,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
4	600	60017	6050	Remont drogi gminnej wewnętrznej w Rajgrodzie (do ZPM)	181 437,00		181 437,00	89 433,00	92 004,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
5	700	70005	6 050	Wykup gruntu 25 m ² - ul Leśna	2 351,00		2 351,00	2 351,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
6	700	70005	6 050	Wykup gruntu pod drogę we wsi Pieńczyków	27 761,00		27 761,00	27 761,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
7	750	75023	6 050	Modernizacja łazienek w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie	24 360,00		24 360,00	24 360,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
8	750	75023	6 060	Zakup serwera wraz z systemem operacyjnym i wsparciem technicznym	7 405,00		7 405,00	7 405,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
9	754	75412	6 050	Modernizacja budynku OSP Rajgród	40 648,00	4 530,00	36 118,00	36 118,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
10	754	75412	6 060	Zakup motopompy pływającej dla OSP	5 200,00		5 200,00			5 200,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie

				Rydzewo								
11	801	80101	6 050	Modernizacja łazienek w Zespole Szkolno- Przedszkolnym	22 684,00		22 684,00	22 684,00				Zespół Szkolno Przedszkolny w Rajgrodzie
12	801	80101	6057 6059	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rajgrodzie	1 066 016,00	43 421,00	1 022 595,00	153 389,00			869 206,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
13	851	85154	6050	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych	20 200,00	10 200,00	10 000,00	10 000,00				Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajgrodzie
14	921	92120	6057 6059	Budowa pomostu na jeziorze Rajgrodzkim w mieście Rajgród	188 919,00	20 206,00	168 713,00	30 133,00	23 271,00		115 309,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
Ogółem					6 450 203,42	152 273,00	2 928 765,00	454 999,00	340 759,00	5 200,00	2 127 807,00	x

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/126/12
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 31 sierpnia 2012 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	70 000			1	Spoleczno- Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator Łomża	80101 § 2590		180 685	
2	Starostwo Powiatowe Elk	63003 § 6300	8 200			2	Spoleczno- Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator Łomża	80104 § 2590		10 401	
3	Urząd Marszałkowski województwa podlaskiego	75095 § 6630	700			3	Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej:	92195 § 2360	15 000		
4	Starostwo Powiatowe Grajewo	85311 § 2710	822			4	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	92195 § 2360	4 000		
5	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie	90017 § 2650			109 459	5	Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży	92695 § 2360	2 000		
	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie	90017 § 6210	36 502				Modernizacja pomostu dookoła zatoki portowej przy ul Szkolnej	92695 § 2360	50 000		
6	Dom Kultury w Rajgrodzie	92109 § 2480		81 150		6	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	92695 § 2360	2 000		
7	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie	92116 § 2480		131 937							
Ogółem		X	116 224	213 087	109 459	X	Ogółem	X	73 000	191 086	0

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności															
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2011r.								
							Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wydatki razem:	x		5 475 409,00	939 303,00	4 536 106	2 867 289	516 415,00	248 755	0,00	426 637,00	2 350 874	0,00	0,00	2 350 874
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego Priorytet V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury i ochrony środowiska													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		010/01010 § 6057 i § 6059	3 789 310,00	600 066	3 189 244	1 196 810	179 521,00	169 521	0,00	168 977,00	1 017 289	0,00	0,00	1 017 289
	2012r.			1 196 810,00	179 521	1 017 289	1 196 810	179 521,00	169 521		10 000,00	1 017 289			1 017 289
	2013r.			2 592 500,00	420 545	2 171 955									
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Oś 3.Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie 321Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		010/01010 § 6057 i § 6059	205 496,00	79 493,00	126 003,00	205 496,00	79 493,00	55 963,00	0,00	23 530,00	126 003,00	0,00	0,00	126 003,00
	2012r.			205 496,00	79 493,00	126 003,00	205 496,00	79 493,00	55 963,00		23 530,00	126 003,00			126 003,00
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom													

	Priorytet:	przyznania pomocy w ramach działania Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		750/75075 § 4307 i 4309	40 655,00	15 655,00	25 000,00	40 655,00	15 655,00	0,00	0,00	15 655,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	2012r.			40 655,00	15 655,00	25 000,00	40 655,00	15 655,00			15 655,00	25 000,00			25 000,00
1.4	Program:	Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		801/80101 § 6057 i § 6059	1 022 595,00	153 389	869 206,00	1 022 595	153 389,00	0,00	0,00	153 389,00	869 206,00	0,00	0,00	869 206,00
	2012 r.			1 022 595,00	153 389	869 206,00	1 022 595	153 389,00			153 389,00	869 206,00			869 206,00
1.5	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Mały Archimedes													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		801/ 80195 § 4..7 i 4..9	41 640,00	6 246,00	35 394,00	26 020,00	3 903,00	0,00	0,00	3 903,00	22 117,00	0,00	0,00	22 117,00
	2012r			26 020,00	3 903,00	22 117,00	26 020,00	3 903,00			3 903,00	22 117,00			22 117,00
	2013r			15 620,00	2 343,00	13 277,00									
1.6	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego "Nasza Pracownia"													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		853/85395 § 4..7i 4..9	207 000,00	31 050,00	175 950,00	207 000,00	31 050,00	0,00	0,00	31 050,00	175 950,00	0,00	0,00	175 950,00
	2012r		852/85295 § 3119	207 000,00	31 050,00	175 950,00	207 000,00	31 050,00			31 050,00	175 950,00			175 950,00
1.7	Program:	Program PO Ryby													
	Priorytet:														
	Działanie:														

	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		921 /92120 § 6057 i 6059	168 713,00	53 404,00	115 309,00	168 713,00	53 404,00	23 271,00	0,00	30 133,00	115 309,00	0,00	0,00	115 309,00
	2012 r.			168 713,00	53 404,00	115 309,00	168 713,00	53 404,00	23 271,00		30 133,00	115 309,00			115 309,00
Ogółem				5 475 409,00	939 303	4 536 106	2 867 289	516 415	248 755	0,00	426 637,00	2 350 874	0,00	0,00	2 350 874

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda