

**UCHWAŁA NR XXIII/136/12  
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE**

z dnia 30 października 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 - 611 333,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1;
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę - 2 142 573,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

**§ 2.**

**Dokonać zmian w planie wydatków:**

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę - 808 731,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę - 2 729 207,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

**§ 3.**

**Budżet po dokonanych zmianach wynosi:**

**1) po stronie planowanych dochodów 16 105 634,00 z tego:**

- dochody bieżące w wysokości 15 942 611,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 163 023,00 zł;

**2) po stronie planowanych wydatków 15 516 168,00 z tego:**

- wydatki bieżące w wysokości 14 807 047,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 709 121,00 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.**

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości - 589 466,00 zł przeznacza się na 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 Bełda- 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 2011r. z dochodów budżetu gminy w 2012 r. i 24 974,00 zł na spłatę rat kredytów z lat ubiegłych.

**§ 5.**

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

## **§ 6.**

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

## **§ 7.**

Ustala się Plan przychodów i rozchodów budżetu 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

## **§ 8.**

Ustala się plan dotacji zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

## **§ 9.**

Ustala się Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2012r. zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

## **§ 10.**

Ustala się Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2012 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały

## **§ 11.**

Ustala się Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały

## **§ 12.**

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

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 159 635,00 zł,

## **§ 13.**

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 159 635,00 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.

## **§ 14.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgródu.

## **§ 15.**

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 XXIII/136/12  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 30 października 2012 r.

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

**§ 1.**

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę – 611 333,00 zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę – 2 142 573,00 w tym:

Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 380 652,00</b>	<b>- 1 115 468,00</b>	<b>265 184,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 364 445,00	- 1 115 468,00	248 977,00
		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	1 165 878,00	- 1 115 468,00	50 410,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 500,00</b>	<b>192,00</b>	<b>3 692,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 500,00	192,00	3 692,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500,00	192,00	3 692,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 813 892,00</b>	<b>5 476,00</b>	<b>4 819 368,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 418,00	5 476,00	100 894,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	68 000,00	5 476,00	73 476,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>955 891,00</b>	<b>- 892 429,00</b>	<b>63 462,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	914 456,00	- 892 429,00	22 027,00
		0830	Wpływy z usług	8 989,00	- 800,00	8 189,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	465,00	35,00	500,00
		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	891 664,00	- 891 664,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 222 473,00</b>	<b>205 428,00</b>	<b>1 427 901,00</b>

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 400,00	- 1 900,00	11 500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	- 900,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 000,00	3 501,00	15 501,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	3 501,00	15 501,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	605 000,00	162 251,00	767 251,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	605 000,00	162 251,00	767 251,00
	85216		Zasiłki stałe	144 350,00	14 621,00	158 971,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 350,00	14 621,00	158 971,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 075,00	9 755,00	115 830,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 000,00	9 755,00	115 755,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 650,00	- 3 500,00	150,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	- 3 500,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	337 998,00	20 700,00	358 698,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	323 000,00	20 700,00	343 700,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>124 209,00</b>	<b>129 929,00</b>	<b>254 138,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	124 209,00	129 929,00	254 138,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 209,00	129 929,00	254 138,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>129 241,00</b>	<b>- 129 241,00</b>	<b>0,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	129 241,00	- 129 241,00	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	129 241,00	- 129 241,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>15 168 665,00</b>	<b>-1 796 113,00</b>	<b>13 372 552,00</b>
<b>Rodzaj: Zlecone</b>						

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>309 836,00</b>	<b>233 955,00</b>	<b>543 791,00</b>
	01095		Pozostała działalność	309 836,00	233 955,00	543 791,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	309 836,00	233 955,00	543 791,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>76 800,00</b>	<b>1 142,00</b>	<b>77 942,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 800,00	1 142,00	77 942,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 800,00	1 142,00	77 942,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 044 600,00</b>	<b>29 776,00</b>	<b>2 074 376,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 902 000,00	20 000,00	1 922 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 902 000,00	20 000,00	1 922 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 000,00	9 776,00	123 776,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 000,00	9 776,00	123 776,00
<b>Razem:</b>				2 432 189,00	264 873,00	2 697 062,00
<b>Ogółem</b>				17 636 874,00	611 333,00 -2 142 573,00	16 105 634,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Jan Duda**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/136/12  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 30 października 2012 r.

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

**§ 2.**

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę- 808 731,00 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę- 2 729 207,00 zł w tym:

Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 445 974,00</b>	<b>- 1 018 403,00</b>	<b>427 571,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 420 141,00	- 1 018 403,00	401 738,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 143 292,00	- 841 554,00	301 738,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 014,00	- 176 849,00	82 165,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 057 386,00</b>	<b>- 182 565,00</b>	<b>874 821,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	74 659,00	- 15 528,00	59 131,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	- 15 528,00	54 472,00
	60017		Drogi wewnętrzne	887 001,00	- 172 137,00	714 864,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 437,00	- 172 137,00	9 300,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	5 100,00	5 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 100,00	5 100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>17 415,00</b>	<b>2 237,00</b>	<b>19 652,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 415,00	4 037,00	19 452,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 415,00	4 037,00	19 452,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	- 1 800,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 300,00	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 1 500,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 933 632,00</b>	<b>- 133 812,00</b>	<b>1 799 820,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 674,00	200,00	33 874,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	200,00	1 300,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 628 087,00	- 134 012,00	1 494 075,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 399,00	- 2 891,00	830 508,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 543,00	7 110,00	141 653,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 832,00	88,00	21 920,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	310,00	820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 894,00	- 150,00	139 744,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 700,00	5 700,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 480,00	- 1 700,00	7 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 234,00	- 138 479,00	22 755,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>188 314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 314,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	176 814,00	0,00	176 814,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 247,00	- 1,00	57 246,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 992,00	1,00	9 993,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 065,00	- 1 100,00	18 965,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 051,00	1 100,00	7 151,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 484 728,00</b>	<b>- 1 011 444,00</b>	<b>5 473 284,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 734 023,00	- 969 235,00	2 764 788,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	151 571,00	15 561,00	167 132,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 586,00	- 3 100,00	115 486,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 491 791,00	2 165,00	1 493 956,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 477,00	- 2 223,00	150 254,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 404,00	17 648,00	269 052,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 374,00	- 4 954,00	32 420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00	- 500,00	5 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 399,00	- 12 959,00	177 440,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	- 300,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	37 203,00	- 4 914,00	32 289,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 497,00	17 497,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 070,00	- 611,00	1 459,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 821,00	- 2 500,00	31 321,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 028,00	- 365,00	3 663,00



		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 081,00	- 133,00	2 948,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 985,00	- 2,00	5 983,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 684,00	42 050,00	64 734,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 206,00	- 869 206,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 389,00	- 153 389,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	239 893,00	1 115,00	241 008,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 401,00	57,00	12 458,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 803,00	- 415,00	178 388,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 281,00	- 246,00	17 035,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 014,00	1 901,00	28 915,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 204,00	8,00	4 212,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	- 190,00	0,00
	80104		Przedszkola	183 363,00	- 360,00	183 003,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 120,00	- 3 120,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 834,00	1 850,00	8 684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 496,00	2 700,00	107 196,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 389,00	1 373,00	19 762,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 945,00	42,00	2 987,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	- 900,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	- 250,00	2 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	- 125,00	85,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530,00	- 530,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 496,00	- 1 100,00	1 396,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	780,00	- 300,00	480,00
	80110		Gimnazja	1 430 205,00	- 1 379,00	1 428 826,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 351,00	- 4 073,00	66 278,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 214,00	13 978,00	161 192,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 886,00	- 1 917,00	21 969,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	- 200,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 408,00	4 824,00	193 232,00
		4260	Zakup energii	37 800,00	- 4 782,00	33 018,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 1 619,00	3 381,00

		4300	Zakup usług pozostałych	20 972,00	- 8 034,00	12 938,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 000,00	2 800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 388,00	- 547,00	1 841,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 462,00	- 9,00	6 453,00
	80113		Dowózanie uczniów do szkół	515 883,00	- 42 198,00	473 685,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	692,00	- 210,00	482,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 306,00	3 501,00	72 807,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 569,00	- 52,00	7 517,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 715,00	2 168,00	13 883,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 852,00	- 660,00	1 192,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 050,00	- 786,00	5 264,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 020,00	1 000,00	79 020,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 025,00	- 5 164,00	10 861,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	- 580,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	321 424,00	- 41 415,00	280 009,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 422,00	- 1 205,00	18 217,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 681,00	- 918,00	11 763,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 741,00	- 287,00	6 454,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 077,00	- 32,00	120 045,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 974,00	- 30,00	87 944,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 122,00	- 2,00	1 120,00
	80195		Pozostała działalność	241 862,00	1 850,00	243 712,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 068,00	1 850,00	238 918,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>96 160,00</b>	<b>5 476,00</b>	<b>101 636,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 160,00	5 476,00	99 636,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 646,00	482,00	12 128,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	- 80,00	1 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 374,00	5 276,00	22 650,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	611,00	- 102,00	509,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 559,00	- 100,00	4 459,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 822 931,00</b>	<b>181 631,00</b>	<b>2 004 562,00</b>

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 000,00	3 501,00	15 501,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	3 501,00	15 501,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	657 000,00	162 251,00	819 251,00
		3110	Świadczenia społeczne	650 000,00	166 751,00	816 751,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	61 000,00	1 500,00	62 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	61 000,00	1 500,00	62 500,00
	85216		Zasiłki stałe	144 350,00	14 621,00	158 971,00
		3110	Świadczenia społeczne	144 350,00	14 621,00	158 971,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	344 905,00	11 531,00	356 436,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 884,00	8 600,00	233 484,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 687,00	2 720,00	46 407,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 698,00	211,00	3 909,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 137,00	3 439,00	8 576,00
		4260	Zakup energii	3 600,00	- 1 040,00	2 560,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 60,00	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 1 000,00	10 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	- 638,00	1 462,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	- 760,00	1 740,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	700,00	5 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	- 113,00	2 487,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 027,00	- 53,00	6 974,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 475,00	525,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 841,00	- 11 691,00	24 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 841,00	- 11 691,00	24 150,00
	85295		Pozostała działalność	464 396,00	- 82,00	464 314,00
		3110	Świadczenia społeczne	429 061,00	6 594,00	435 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 799,00	- 1 144,00	655,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	- 132,00	89,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	- 5 400,00	3 600,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>186 087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 087,00</b>

	85395		Pozostała działalność	185 265,00	0,00	185 265,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	4 739,00	- 285,00	4 454,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	251,00	- 15,00	236,00
		4307	Zakup usług pozostałych	96 178,00	285,00	96 463,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 092,00	15,00	5 107,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>283 855,00</b>	<b>136 129,00</b>	<b>419 984,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	106 082,00	75,00	106 157,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 191,00	- 1 100,00	75 091,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 553,00	- 20,00	6 533,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 525,00	1 290,00	14 815,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 186,00	- 35,00	2 151,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	- 60,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	177 011,00	136 254,00	313 265,00
		3240	Stypendia dla uczniów	162 862,00	132 773,00	295 635,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 149,00	3 481,00	17 630,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	762,00	- 200,00	562,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	494,00	- 200,00	294,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>536 991,00</b>	<b>2 270,00</b>	<b>539 261,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	61 879,00	437,00	62 316,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 160,00	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	597,00	25 597,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 219,00	41 833,00	242 052,00
		4260	Zakup energii	166 419,00	41 833,00	208 252,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	145 961,00	4 000,00	149 961,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	36 502,00	4 000,00	40 502,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	71 970,00	- 45 100,00	26 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 970,00	- 45 100,00	26 870,00
	90095		Pozostała działalność	55 962,00	1 100,00	57 062,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	1 100,00	10 940,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>401 800,00</b>	<b>- 166 868,00</b>	<b>234 932,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	169 713,00	- 166 868,00	2 845,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 845,00	1 845,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 309,00	- 115 309,00	0,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 404,00	- 53 404,00	0,00
<b>Razem:</b>				14 967 735,00	-2 185 349,00	12 782 386,00
Rodzaj: <b>Zlecone</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>309 836,00</b>	<b>233 955,00</b>	<b>543 791,00</b>
	01095		Pozostała działalność	309 836,00	233 955,00	543 791,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727,00	552,00	1 279,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104,00	79,00	183,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 230,00	3 210,00	7 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	794,00	531,00	1 325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220,00	216,00	436,00
		4430	Różne opłaty i składki	303 761,00	229 367,00	533 128,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>76 800,00</b>	<b>1 142,00</b>	<b>77 942,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 800,00	1 142,00	77 942,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	1 142,00	8 142,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 044 600,00</b>	<b>29 776,00</b>	<b>2 074 376,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 902 000,00	20 000,00	1 922 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 810 760,00	19 180,00	1 829 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 056,00	401,00	41 457,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 673,00	844,00	2 517,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 300,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	655,00	- 125,00	530,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 000,00	9 776,00	123 776,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	9 776,00	123 776,00
<b>Razem:</b>				2 432 189,00	264 873,00	2 697 062,00
<b>Ogółem</b>				17 436 644,00	-2 729 207,00 808 731,00	15 516 168,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Jan Duda**

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

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 115 468,00zł z uwagi na mniejszą wartość inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie na ulicach Ostejki, Piaski, Żabia, Plancik, Warszawska” i inwestycji „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Rajgród- Miecze-Orzechówka” po przetargu niż była zaplanowana. Zmniejszenie planu dochodów związane jest z zakończonym postępowaniem przetargowym. Zarówno wyłoniony w postępowaniu przetargowym wykonawca robót budowlanych oraz inspektor nadzoru inwestorskiego / wyłoniony w trybie zapytania ofertowego zaoferowali niższe kwoty niż te, które były zaplanowane w budżecie.

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 192 zł – wpłata za zajęcie pasa drogowego.

3. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 5 476 zł – wpłata za zezwolenie na sprzedaż napoje alkoholowych.

4. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 891 664,00 zł – zmniejszenie dochodów związane jest z tym, że w 2012r. nie został ogłoszony konkurs na dofinansowanie inwestycji ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014.

5. Zmniejsza się plan dochodów w Szkole Podstawowej w Rydzewie o kwotę 800 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu wynajmowanego mieszkania.

6. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 35 zł w Szkole Podstawowej w Rydzewie – prowizja od terminowego naliczania zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń – związane z wzrostem wynagrodzeń.

7. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4 246,00 zł – dochody zaplanowane, lecz nie wykonane przez OPS.

8. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 3 501,00 zł dotacja na zadania własne składki na ubezpieczenie zdrowotne dla klientów OPS.

9. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 162 251,00 zł dotacja na zadania własne zasiłki okresowe.

10. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 14 621,00 zł dotacja na zadania własne zasiłki stałe.

11. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 9 755 zł dotacja celowa na zadania własne gminy utrzymanie OPS.

12. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 20 700 zł dotacja celowa na zadania własne - dożywianie dzieci.

13. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 129 929,00 zł w tym 3 481,00 – dotacja celowa na zadania własne wyprawka szkolna i 126 448,00 zł dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

14. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 129 241,00 zł - z uwagi na brak realizacji inwestycji w br. pod nazwą Budowa pomostu na jeziorze Rajgrodzkim w mieście Rajgród.

15. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 233 955 zł zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

16. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1 142,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń administracji rządowej.

17. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 20 000 zł dotacja celowa na zadania rządowe świadczenia rodzinne.

18. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 9 776,00zł – dotacja celowa na a zadania rządowe specjalistyczne usługi opiekuńcze.

19. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 018 403 zł – z uwagi na mniejszą wartość inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie na ulicach Ostejki, Piaski, Żabia, Plancik, Warszawska” i inwestycji „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Rajgród- Miecze-Orzechówka” po przetargu niż była zaplanowana. Zmniejszenie planu wydatków związane jest z zakończonym postępowaniem przetargowym. Zarówno wyłoniony w postępowaniu przetargowym wykonawca robót budowlanych oraz inspektor nadzoru inwestorskiego / wyłoniony w trybie zapytania ofertowego zaoferowali niższe kwoty niż te, które były zaplanowane w budżecie.

20. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15 528,00 w tym zmniejszenie - 40 000 zł – pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na dokumentację drogi Woźnawieś – Dreństwo. – Starostwo nie planuje tej inwestycji w br. i zwiększenie planu wydatków o kwotę 24 472 zł – pomoc finansowa na zadanie Przebudowa drogi powiatowej Nr 1792 B na odcinku przed mostem w m. Rybczyzna.

21. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 172 137 zł z uwagi na nie realizowanie inwestycji Remont drogi gminnej wewnętrznej w Rajgrodzie ( do ZPM) - Przedłuża się termin wykupu gruntu/utrudniony kontakt z właścicielem jednej nieruchomości/.

22. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 100,00 zł – dokumentacja na Budowę parkingu w Rajgrodzie /za budynkiem Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie /

23. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 4 037,00 – za wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i wycena nieruchomości celem ustalenia opłaty renty planistycznej.

24. Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale cmentarze o kwotę 1 800,00 zł z uwagi na nieotrzymanie dotacji z UW na remont cmentarzy.

25. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 200 zł – koszty delegacji administracji rządowej.

26. Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale Urzędy Gmin o kwotę 134 012,00 zł w tym zmniejsza się plan wynagrodzeń o kwotę 6 491,00 zł i przenosi na składki na ubezpieczenia społeczne, ponieważ nie była zaplanowana składka rentowa z początkiem roku o 2% wyższa, i zwiększa się plan wynagrodzeń o kwotę 3 600,00 zł wypłata nagród dla pracowników. W związku z wypłatą tych nagród zwiększa się plan o kwotę 88,00 zł składka na fundusz pracy i 619 zł składki na ubezpieczenie społeczne. Zmniejsza się plan wydatków z tytułu modernizacji pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie o kwotę 138 479,00 zł z uwagi na brak realizacji w br.

27. W rozdziale Straże z zakupów przenosi się na opłacenie ubezpieczenia pojazdów.

28. W Dziale Oświata zmniejsza się wydatki o kwotę 1 011 444,00 zł w tym: zwiększenie planu wydatków o kwotę 15 561,00 zł – dotacja dla Edukatora Miecze.; zwiększenie się plan wydatków o kwotę 40 000,00 zł - aktualizacja dokumentacji na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Rajgrodzie, zmniejszenie planu wydatków o kwotę- 1 022 595,00 zł, zmniejszenie wydatków związane jest z tym, że w 2012r. nie został ogłoszony konkurs na dofinansowanie inwestycji ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014., zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3 120,00 zł z uwagi na nieotwarcie przedszkola przez Edukatora w Szkole Podstawowej w Mieczach., zmniejszenie planu wydatków o kwotę 41 415, zł – mniejsza kwota z tytułu dowozu dzieci., pozostałe zmiany dotyczą przeniesień w ramach planów przez Dyrektorów szkół.

29. W rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmiany spowodowane są przeklasyfikowaniem wydatków.

30. Zmiany w rozdziale Pomoc Społeczna zmiany wynikają z dostosowania przewidywanych kwot wydatków na 2012 r. W wyniku szczegółowej analizy wydatków niewykorzystane środki w rozdziale 85214 z organizacji pochówku dla podopiecznych OPS chce przeznaczyć na zakup węgla W rozdziale 85154, 85212, 85219 wolne środki przeznacza się na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia potrzebnych do funkcjonowania OPS.

31. Zwiększa się plan wydatków zużycie energii – oświetlenie uliczne – 41 833,00 zł- kwota zaplanowana na 2012 r. okazała się niewystarczająca.

32. Zmniejsza się plan wydatków ze środków GFOŚ o kwotę 45 100 zł. i przeznacza na dotację dla ZGKiM w Rajgrodzie na uzupełnienie dokumentacji na rekultywację wysypiska śmieci, 1100 zł na opracowanie koncepcji architektoniczno- budowlanej instalacji solarnej na budynku Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie i 40 000,00 wymienione wyżej na aktualizacja dokumentacji na Termomodernizację Szkoły Podstawowej w Rajgrodzie.

33. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 166 868,00 zł zadanie inwestycyjne- Budowa pomostu na jeziorze Rajgrodzkim w mieście Rajgród.- związane jest to z przedłużającym się terminem weryfikacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku wniosku o dofinansowanie w. w inwestycji. Wniosek został złożony 29.05.2012r. i do dnia dzisiejszego nie uzyskaliśmy informacji o pozytywnym bądź negatywnym rozpatrzeniu.

34. W załączniku Nr 4 Wykaz zadań inwestycyjnych w 2012r. – zmiana wartości zadań.

35. W załączniku Nr 5 Plan przychodów i rozchodów budżetu 2012r. zmiana wartości kredytu.

36. W załączniku Nr 6 Dotacje - zmiana wartości kwot.

37. W załączniku Nr 7 Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2012r. – kwota dotacji na cele inwestycyjne zwiększona o 4000zł i zwiększenie planu przychodów i rozchodów o kwotę 10 000 zł.

38. W załączniku Nr 8 plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2012 roku kwotę 1100 zł przeznaczono na Instalację Kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkalnych – 1 100,00 zł, opracowanie dokumentacji. 40 000 zł - aktualizacja dokumentacji na Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Rajgrodzie. 40 000,00 zł – dotacja dla ZGKiM w Rajgrodzie. 4 000,00 zł – dokumentacja rekultywacji wysypiska śmieci.

39. W załączniku Nr 9 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zmiana kwot realizowanych projektów.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Jan Duda**



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/136/12

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 października 2012 r.

**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 ścieków w Gminie 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.	2 531 340,00	69 671,00	281 707,00	42 272,00			239 435,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
3	010	01010	6057 6059	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Rajgród - Orzechówka - Miecze	106 441,00	4 245,00	102 196,00	39 893,00			62 303,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
4	600	60017	6050`	Przebudowa drogi wewnętrznej w Rajgrodzie /odcinek od drogi Powiatowej Nr 2659B ul.	188 951,00		9 300,00	9 300,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie

				Rajgradzik – do Zakładu Przemysłu Mięsnego "EUROPA"								
5	600	60095	6 050	Budowa parkingu w Rajgradzie /za budynkiem Urzędu Miejskiego w Rajgradzie/	85 210,00		5 100,00	5 100,00				Urząd Miejski w Rajgradzie
6	700	70005	6 050	Wykup gruntu 25 m² - ul Leśna	2 351,00		2 351,00	2 351,00				Urząd Miejski w Rajgradzie
7	700	70005	6 050	Wykup gruntu pod drogę we wsi Pięczyków	27 761,00		27 761,00	27 761,00				Urząd Miejski w Rajgradzie
8	750	75023	6 050	Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Rajgradzie	200000,00		22 755,00	22 755,00				Urząd Miejski w Rajgradzie
9	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 Rajgradzie
10	754	75412	6 050	Modernizacja budynku OSP Rajgród	40 648,00	4 530,00	36 118,00	36 118,00				Urząd Miejski w Rajgradzie
11	754	75412	6 060	Zakup motopompy pływającej dla OSP Rydzewo	5 200,00		5 200,00			5 200,00		Urząd Miejski w Rajgradzie
12	801	80101	6 050	Modernizacja łazienek w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Rajgradzie	24 734,00		24 734,00	24 734,00				Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rajgradzie
13	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rajgradzie	1 086 015,00	43 421,00	40 000,00	40 000,00				Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rajgradzie
14	851	85154	6050	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych	20 200,00	10 200,00	10 000,00	10 000,00				Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajgradzie

15	900	90095	6050	Poprawa jakości środowiska w Gminie Rajgród poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz na budynkach mieszkalnych	1 688 791,00		10 940,00	10 940,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
16	921	92120	6050	Budowa pomostu na jeziorze Rajgrodzkim w mieście Rajgród	188 919,00	20 206,00	1 845,00	1 845,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
<b>Ogółem</b>					<b>6 998 466,00</b>	<b>152 273,00</b>	<b>605 247,00</b>	<b>298 309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>301 738,00</b>	<b>x</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Jan Duda**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/136/12  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 30 października 2012 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.**

<b>Przychody i rozchody budżetu w 2012r.</b>			
			w złotych
<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota 2012r.</b>
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>634 026</b>
1.	Kredyty	§ 952	159 635
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	474 391
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 223 492</b>
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	564 492
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Jan Duda**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/136/12

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 października 2012 r.

### Dotacje

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	54 472			1	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda	80101 2540 §		92 695	
2	Starostwo Powiatowe Elk	63003 § 6300	8 200			2	Spoleczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator Łomża	80101 § 2540		91 538	
3	Urząd Marszałkowski województwa podlaskiego	75095 § 6630	700			3	Spoleczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator Łomża	80101 2590 §		167 132	

4	Starostwo Powiatowe Grajewo	85311 § 2710	822			4	Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej:	92195 §2360	15 000		
5	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie	90017 § 2650			109 459	5	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	92195 §2360	4 000		
6	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie	90017 § 6210	40 502			6	Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży	92695 § 2360	2 000		
7	Dom Kultury w Rajgrodzie	92109 § 2480		81 150		7	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	92695 § 2360	2 000		
8	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie	92116 § 2480		131 937		8	Modernizacja pomostu dookoła zatoki portowej przy ul Szkolnej	92695 § 2360	50 000		
Ogółem		X	104 696	213 087	109 459	X	Ogółem	X	73 000	351 365	0

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Jan Duda**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/136/12

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 października 2012 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2012 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 1.01.2012r.	Przychody				Koszty			Dotacje na inwestycje	
	Nazwa zakładu, dział rozdz.		Ogółem	w tym:			ogółem	Stan środków obrotowych na 31.12.2012r.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		
				Dotacje z budżetu gminy	dotacja przedmiotowa					Kwota netto	zakres dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkanio wej w Rajgrodzie	62 202,00	1 379 322,00	101 351,00	101 351,00	Dopłata do cen jednostkowych do ścieków netto-1,57zł /m³ ścieków dostarczonych do miejskiej oczyszczalni ścieków przez gospodarstwa domowe i - 1,43zł netto do odpadów odebranych i składowanych na wysypisku, nagromadzonych przez jednego mieszkańca miesięcznie	1 369 611,00	71 913,00	0,00	Wykonanie projektu rekultywacji plus kosztorys składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Wojdy k. Rajgrodu - 12 500,00 „Monitoring środowiska na terenie Gminy Rajgród " - zakup samochodu terenowego-28002,00	40 502,00
	Dz. 900										
	Rozdz. 90017										
Ogółem		62 202,00	1 379 322,00	101 351,00	101 351,00	X	1 379 611,00	71 913,00	0,00		

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Jan Duda**



Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIII/136/12

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 października 2012 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
OCHRONY ŚRODOWISKA W 2012 ROKU**

<b>PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2012 ROKU</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan 2012 r.</b>
<b>I</b>			<b>DOCHODY</b>	<b>76 800</b>
<b>900</b>			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>76 800</b>
	<b>90019</b>		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<b>76 800</b>
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	<b>76 800</b>
<b>II</b>			<b>WYDATKI</b>	<b>136 147</b>
<b>010</b>			Rolnictwo i łowiectwo	<b>17 835</b>
	<b>01010</b>		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	<b>17 835</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>17 835</b>
<b>801</b>			Oświata i wychowanie	<b>40 000</b>
	<b>80101</b>		Szkoły podstawowe	<b>40 000</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>40 000</b>
<b>900</b>			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>78 312</b>
	<b>90017</b>		Zakłady Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<b>40 502</b>
		<b>6210</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	<b>40 502</b>
	<b>90019</b>		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<b>26 870</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	<b>26 870</b>
	<b>90095</b>			<b>10 940</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>10 940</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Jan Duda**

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIII/136/12

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 października 2012 r.

### Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności															
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i 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	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	2011r.						
									z tego:						
									Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE		
									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		2 853 161	493 780	2359381	657 578	132 773	0,00	0,00	132 773	524 805	0,00	0,00	524 805
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	2 461 670	400 936	2060734	281 707	42 272	0,00	0,00	42 272	239 435	0,00	0,00	239 435
	2012r			281 707	42 272,00	239 435	281 707	42 272			42 272	239 435			239 435
	2013r.			2 179 963	358 664	1821299									
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	102 196	39 893	62 303	102 196	39 893	0,00	0,00	39 893,00	62 303,00	0,00	0,00	62 303
	2012r.			102 196	39 893	62 303	102 196	39 893			39 893,00	62 303,00			62 303
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		750/75075 § 4307 i 4309	40 655	15 655	25 000	40 655	15 655	0,00	0,00	15 655,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000
	2012r.			40 655,00	15 655,00	25 000	40 655	15 655,00			15 655,00	25 000,00			25 000
1.4	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	26 020	3 903,00	0,00	0,00	3 903,00	22 117,00	0,00	0,00	22 117
	2012r			26 020,00	3 903,00	22 117	26 020	3 903,00			3 903,00	22 117,00			22 117
	2013r			15 620,00	2 343,00	13 277									
1.5	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	31 050,00	175 950	207 000	31 050,00	0,00	0,00	31 050,00	175 950	0,00	0,00	175 950
	2012r		852/85295 § 3119	207 000	31 050,00	175 950	207 000	31 050,00			31 050,00	175 950			175 950
Ogółem			2 853 161	493 780	2359381	657 578	132 773,00	0,00	0,00	132 773,00	524 805	0,00	0,00	524 805	

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Jan Duda**