

**UCHWAŁA NR XXV/164/12  
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE**

z dnia 28 grudnia 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 8 814,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1;
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 11 997,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

**§ 2.**

**Dokonać zmian w planie wydatków:**

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 57 902,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 61 085,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

**§ 3.**

**Budżet po dokonanych zmianach wynosi:**

**1) po stronie planowanych dochodów 16 205 389,00 tego:**

- dochody bieżące w wysokości 16 038 225,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 167 164,00 zł;

**2) po stronie planowanych wydatków 15 615 923,00 z tego:**

- wydatki bieżące w wysokości 14 917 235,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 698 688,00 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 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 24 974,00zł 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 załącznik Wykaz zadań inwestycyjnych w 2012r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

## **§ 7.**

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

## **§ 8.**

Ustala się Plan przychodów i rozchodów samorządowego Zakładu Budżetowego na 2012r. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

## **§ 9.**

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 zł.

## **§ 10.**

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.

## **§ 11.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

## **§ 12.**

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 XXV/164/12  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 28 grudnia 2012 r.

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

**§ 1.**

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę – 8 814,00 zł zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę – 11 997,00 zł w tym:

Rodzaj: <b>Własne</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>263 118,00</b>	<b>8,00</b>	<b>263 126,00</b>
	01095		Pozostała działalność	16 755,00	8,00	16 763,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	8,00	208,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>55 816,00</b>	<b>- 1 360,00</b>	<b>54 456,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	2,00	2,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,00	2,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 194,00	- 1 362,00	12 832,00
		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	500,00	250,00	750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 984,00	- 1 612,00	9 372,00
<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>4 830 826,00</b>	<b>- 8 386,00</b>	<b>4 822 440,00</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 624 851,00	- 9 394,00	1 615 457,00
		0310	Podatek od nieruchomości	760 000,00	- 7 882,00	752 118,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	92 000,00	- 1 512,00	90 488,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	103 894,00	1 008,00	104 902,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	1 000,00	27 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	73 476,00	8,00	73 484,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 778 126,00</b>	<b>7 546,00</b>	<b>5 785 672,00</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 546,00	7 546,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	7 546,00	7 546,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 417 901,00</b>	<b>- 930,00</b>	<b>1 416 971,00</b>
	85295		Pozostała działalność	348 698,00	- 930,00	347 768,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 998,00	- 930,00	14 068,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>84 359,00</b>	<b>- 61,00</b>	<b>84 298,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 559,00	- 61,00	7 498,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 559,00	- 61,00	7 498,00
<b>Razem:</b>				13 475 590,00	- 3 183,00	13 472 407,00
<b>Ogółem</b>				16 208 572,00	- 11 997,00 8 814,00	16 205 389,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Jan Duda**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/164/12  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 28 grudnia 2012 r.

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

**§ 2.**

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę- 57 902,00 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę – 61 085,00 zł w tym:

Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>427 571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427 571,00</b>
	01095		Pozostała działalność	14 309,00	0,00	14 309,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 655,00	438,00	10 093,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651,00	78,00	1 729,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	- 116,00	184,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>818 849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>818 849,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	100 898,00	9 968,00	110 866,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 1 690,00	4 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 876,00	11 658,00	25 534,00
	60017		Drogi wewnętrzne	709 671,00	- 9 968,00	699 703,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 979,00	- 1 884,00	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 882,00	- 8 084,00	4 798,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>8 200,00</b>	<b>1 845,00</b>	<b>10 045,00</b>
	63095		Pozostała działalność	0,00	1 845,00	1 845,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 845,00	1 845,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>79 031,00</b>	<b>200,00</b>	<b>79 231,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 031,00	200,00	79 231,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	16 227,00	200,00	16 427,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 847 660,00</b>	<b>- 1 688,00</b>	<b>1 845 972,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 874,00	0,00	33 874,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 985,00	1 822,00	9 807,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 223,00	- 800,00	5 423,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 922,00	44,00	1 966,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 160,00	- 85,00	2 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 450,00	- 981,00	6 469,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 498 545,00	- 1 688,00	1 496 857,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 085,00	6 896,00	835 981,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 600,00	- 727,00	19 873,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 095,00	3 070,00	145 165,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 920,00	- 6 617,00	15 303,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 840,00	- 2 622,00	22 218,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 161,00	- 1 729,00	23 432,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	41,00	141,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>211 792,00</b>	<b>- 270,00</b>	<b>211 522,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 292,00	- 270,00	200 022,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 993,00	314,00	10 307,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 636,00	- 314,00	2 322,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 765,00	- 550,00	17 215,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 613,00	550,00	36 163,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 472,00	- 270,00	3 202,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 525 800,00</b>	<b>7 906,00</b>	<b>5 533 706,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 812 099,00	3 264,00	2 815 363,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 688,00	1 172,00	186 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 493 956,00	- 3 200,00	1 490 756,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 052,00	- 900,00	268 152,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 750,00	- 318,00	5 432,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 440,00	5 145,00	182 585,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	36,00	1 036,00
		4260	Zakup energii	32 289,00	100,00	32 389,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 997,00	22,00	19 019,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 459,00	- 415,00	1 044,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 321,00	310,00	31 631,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 663,00	3,00	3 666,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 371,00	- 650,00	3 721,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 226,00	1 959,00	111 185,00
	80110		Gimnazja	1 432 826,00	- 775,00	1 432 051,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 569,00	- 6 800,00	836 769,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 192,00	- 1 570,00	159 622,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 969,00	- 700,00	21 269,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 232,00	7 141,00	204 373,00
		4260	Zakup energii	33 018,00	1 200,00	34 218,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 938,00	600,00	13 538,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 841,00	- 146,00	1 695,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 290,00	- 500,00	2 790,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	473 685,00	4 444,00	478 129,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 807,00	- 445,00	72 362,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 883,00	- 95,00	13 788,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 192,00	- 47,00	1 145,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 264,00	- 113,00	5 151,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 020,00	150,00	79 170,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 861,00	220,00	11 081,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 009,00	4 774,00	284 783,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 422,00	0,00	19 422,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 681,00	100,00	12 781,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 741,00	- 100,00	6 641,00
	80195		Pozostała działalność	243 712,00	973,00	244 685,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 554,00	973,00	5 527,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>101 636,00</b>	<b>8,00</b>	<b>101 644,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 636,00	8,00	99 644,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	33,00	88,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	- 33,00	27 467,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 650,00	8,00	22 658,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 994 562,00</b>	<b>363,00</b>	<b>1 994 925,00</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	817 251,00	6 500,00	823 751,00
		3110	Świadczenia społeczne	816 751,00	7 000,00	823 751,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	363 420,00	- 2 218,00	361 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 407,00	- 1 155,00	45 252,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 909,00	- 188,00	3 721,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	- 25,00	215,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	- 500,00	5 200,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	525,00	- 350,00	175,00
	85295		Pozostała działalność	451 414,00	- 3 919,00	447 495,00
		3110	Świadczenia społeczne	422 755,00	- 3 919,00	418 836,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>419 984,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>419 284,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	106 157,00	- 700,00	105 457,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 091,00	- 600,00	74 491,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 815,00	- 100,00	14 715,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>626 937,00</b>	<b>- 9 002,00</b>	<b>617 935,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	87 676,00	- 7 000,00	80 676,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 620,00	- 7 000,00	75 620,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	62 316,00	- 2 002,00	60 314,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	- 2 002,00	1 280,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>234 932,00</b>	<b>- 1 845,00</b>	<b>233 087,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 845,00	- 1 845,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845,00	- 1 845,00	0,00
<b>Razem:</b>				12 885 424,00	- 3 183,00	12 882 241,00
<b>Ogółem</b>				15 619 106,00	-61 085,00 57 902,00	15 615 923,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Jan Duda**



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/164/12  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 28 grudnia 2012 r.

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

1. W wyniku przeanalizowania planu dochodów budżetu Gminy na 2012r. dokonano zmniejszenia dochodów na kwotę - 11 997,00 zł i zwiększenia dochodów o kwotę 8 814,00 zł.
2. W wyniku przeanalizowania planu wydatków budżetu Gminy na 2012r. okazało się , że w niektórych paragrafach plan wydatków jest niewystarczający, bądź w niektórych pozostały oszczędności w wyniku tego dokonano zmian w wysokości – zmniejszenia 61 085,00 zł i zwiększenia 57 902,00 zł.
3. W załączniku Nr 4 Wykaz zadań inwestycyjnych na 2012r. dokonano zmian kwot.
4. W załączniku Nr 5 Dotacje - zmiana wartości kwot.
5. W załączniku Nr 6 Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2012r. zmiana planu przychodów i rozchodów o kwotę 28 500 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Jan Duda**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/164/12

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 28 grudnia 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 na terenie Gminy Rajgród	794 500,00	0,00	17 835,00	17 835				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	69 671,00	281 707	42 272			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	39 893			62 303,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie

4	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Rajgrodzie / odcinek od drogi Powiatowej Nr 2659 B ul. Rajgrodzik do Zakładu Przemysłu Mięsnego "EUROPA"	188 951,00		9 300,00	9 300				Urząd Miejski w Rajgrodzie
5	600	60095	6050	Budowa parkingu w Rajgrodzie /za budynkiem Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie/	85 210,00		3 600,00	3 600				Urząd Miejski w Rajgrodzie
6	630	63095	6050	Budowa pomostu na jeziorze Rajgrodzkim w mieście Rajgród	188 919,00	20 206,00	1 845,00	1 845				Urząd Miejski w Rajgrodzie
7	700	70005	6050	Wykup gruntu 25 m <sup>2</sup> - ul Leśna	2 351,00		2 351,00	2 351				Urząd Miejski w Rajgrodzie
8	700	70005	6050	Wykup gruntu pod drogę we wsi Pieńczyków	27 761,00		27 761,00	27 761				Urząd Miejski w Rajgrodzie
9	750	75023	6050	Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie	200 000,00		22 755,00	22 755				Urząd Miejski w Rajgrodzie
10	750	75023	6060	Zakup serwera wraz z systemem operacyjnym i wsparciem technicznym	7 405,00		7 405,00	7 405				Urząd Miejski w Rajgrodzie
11	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Rajgród	40 648,00	4 530,00	36 118,00	36 118				Urząd Miejski w Rajgrodzie
	754	75412	6060	Zakup motopompy pływającej dla OSP Rydzewo	4 358,00		4 358,00			4 358,00		Urząd Miejski w rajgrodzie
12	801	80101	6050	Modernizacja łazienek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rajgrodzie	69 226,00		69 226,00	69 226				Zespół Szkolno Przedszkolny w Rajgrodzie

13	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rajgrodzie	1 086 015,00	43 421,00	41 959,00	41 959				Urząd Miejski w Rajgrodzie
14	851	85154	6050	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rajgrodzie.	20 200,00	10 200,00	10 000,00	10 000				Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajgrodzie
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		10 870,00	10 870				Urząd Miejski w Rajgrodzie
<b>Ogółem</b>					<b>7 042 116</b>	<b>152 273,00</b>	<b>649 286</b>	<b>343 190</b>	<b>0,00</b>	<b>4 358,00</b>	<b>301 738,00</b>	<b>x</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Jan Duda**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/164/12

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dotacje											
Dla jednostek sektora fin. publ.						Dla jednostek spoza sektora fin. publ.					
<i>Lp</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>	<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1	Starostwo Powiatowe Elk	63003 § 6300	8 200			1	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda	80101 § 2540		94 150	
2	Urząd Marszałkowski województwa podlaskiego	75095 § 6630	700			2	Spoleczno- Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator Łomża	80101 § 2540		92710	
3	Starostwo Powiatowe Grajewo	85311 § 2710	822			3	Spoleczno- Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator Łomża	80101 § 2590		166 996	
	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie	90017 § 2650			109 459	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 § 6210	40 502			5	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	92195 §2360	4 000		

6	Dom Kultury w Rajgrodzie	92109 § 2480		81 150		6	Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży	92695 § 2360	2 000		
7	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie	92116 § 2480		131 937		7					
Ogółem		X	50 224	213 087	109 459	X	Ogółem	X	21 000	353 856	0

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Jan Duda**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/164/12

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2012r.											
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				Kwota	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	1 407 822,00	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	1 398 111,00	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-	40 502,00
	Dz. 900										
	Rozdz. 90017										

						jednego mieszkańca miesięcznie				28002,00	
<b>Ogółem</b>		<b>62 202,00</b>	<b>1 369 322,00</b>	<b>101 351,00</b>	<b>101 351,00</b>	<b>X</b>	<b>1 359 611,00</b>	<b>71 913,00</b>	<b>0,00</b>		

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Jan Duda**