

**UCHWAŁA NR XXX/204/13  
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE**

z dnia 17 maja 2013 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 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, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. Nr 567/ oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012r. po. 1456, poz. 1530, poz. 1548/, uchwala się, co następuje: **Rada Miejska w Rajgrodzie uchwala**, co następuje:

**§ 1.**

**Dokonać zmian w planie dochodów:**

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 301 637,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1;
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 370 357,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

**§ 2.**

**Dokonać zmian w planie wydatków:**

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 411 393,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 480 113,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

**§ 3.**

**Budżet po dokonanych zmianach wynosi:**

**1) po stronie planowanych dochodów 20 623 479,00 zł tego:**

- dochody bieżące w wysokości 16 002 963,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4 620 516,00 zł;

**2) po stronie planowanych wydatków 20 905 866,00 zł z tego:**

- wydatki bieżące w wysokości 14 342 057,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 6 563 809,00 zł;

**3) rezerwy:**

- ogólna – 57 810,00 zł,
- celowa w wysokości – 42 190,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

**§ 4.**

Deficyt budżetu gminy w wysokości 282 387,00 zł zostanie pokryty przychodami z kredytu pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**§ 5.**

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

## § 6.

Ustala się załącznik „Zadania inwestycyjne 2013 r.” **zgodnie** z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

## § 7.

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

## § 8.

Ustala się załącznik Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności załącznik Nr 6.

## § 9.

Ustala się Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2013 r. zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

## § 10.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 4 939 294,00 zł, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4 439 294,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 282 387,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 659 000,00 zł.

## § 11.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
  - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 4 939 294,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4 439 294,00 zł,
  - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 282 387,00 zł,
  - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 659 000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy.

**§ 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 XXX/204/13  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 17 maja 2013 r.

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

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę – 301 637,00 zł, zmniejszenie planowanych dochodów – 370 357,00 zł.

Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 853 995,00</b>	<b>- 274 291,00</b>	<b>2 579 704,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 803 995,00	- 274 435,00	2 529 560,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	175 000,00	- 70 000,00	105 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	285 881,00	- 2 125,00	283 756,00
		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	2 343 114,00	- 202 310,00	2 140 804,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	144,00	50 144,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	144,00	144,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>112 445,00</b>	<b>- 33 334,00</b>	<b>79 111,00</b>
	63095		Pozostała działalność	112 445,00	- 33 334,00	79 111,00
		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	101 487,00	- 33 334,00	68 153,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>224 486,00</b>	<b>- 10 099,00</b>	<b>214 387,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224 486,00	- 10 099,00	214 387,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	300,00
		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	23 500,00	- 6 000,00	17 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	- 24 310,00	125 690,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	900,00	900,00

		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	200,00	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 811,00	18 811,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>182 208,00</b>	<b>2 630,00</b>	<b>184 838,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200,00	2 630,00	2 830,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 630,00	2 630,00
<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>4 925 525,00</b>	<b>23 399,00</b>	<b>4 948 924,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 527 200,00	5 000,00	1 532 200,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	5 000,00	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 624 700,00	1 800,00	1 626 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	800,00	800,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	403 237,00	16 599,00	419 836,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	318 312,00	12 282,00	330 594,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	4 317,00	4 317,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 034 555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 034 555,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	928 088,00	0,00	928 088,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	56 458,00	- 32 278,00	24 180,00
		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	852 205,00	32 278,00	884 483,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>177 210,00</b>	<b>177 210,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	177 210,00	177 210,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	168 300,00	168 300,00

		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	0,00	8 910,00	8 910,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 881 120,00</b>	<b>18 367,00</b>	<b>1 899 487,00</b>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	18 367,00	18 367,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	18 367,00	18 367,00
<b>Razem:</b>				18 266 151,00	- 96 118,00	18 170 033,00
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>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 998 000,00</b>	<b>27 398,00</b>	<b>2 025 398,00</b>
	85295		Pozostała działalność	0,00	27 398,00	27 398,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	27 398,00	27 398,00
<b>Razem:</b>				2 407 928,00	27 398,00	2 435 326,00
<b>Ogółem</b>				20 692 199,00	-370 357,00 301 637,00	20 623 479,00
<b>Dochody ogółem:</b>				20 623 479,00		
<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>				<b>5 175 848,00</b>		
<b>Zbiorczo dochody:</b>				20 623 479,00		
<b>Dochody bieżące w tym:</b>				<b>16 002 963,00</b>		
środki z UE (art.5 ust.1, pkt 2 i 3)				736 005,00		
<b>Dochody majątkowe w tym:</b>				<b>4 620 516,00</b>		
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje				4 439 843,00		
dochody ze sprzedaży majątku				175 690,00		
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				4 983,00		
<b>Razem:</b>				20 623 479,00		

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Jan Duda**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/204/13  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 17 maja 2013 r.

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

**§ 2.**

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę- 411 393,00 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę – 480 113,00 zł w tym:

Rodzaj: <b>Poroz. z JST</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>204 472,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>259 472,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	204 472,00	55 000,00	259 472,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	204 472,00	55 000,00	259 472,00
<b>Razem:</b>				221 716,00	55 000,00	276 716,00
Rodzaj: <b>Własne</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 977 900,00</b>	<b>- 308 684,00</b>	<b>2 669 216,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 956 628,00	- 308 684,00	2 647 944,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 343 114,00	- 202 310,00	2 140 804,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 514,00	- 106 374,00	507 140,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>979 073,00</b>	<b>57 200,00</b>	<b>1 036 273,00</b>
	60011		Drogi publiczne krajowe	300,00	- 300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	- 300,00	0,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	288,00	- 288,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	288,00	- 288,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400,00	- 400,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	- 400,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	130 792,00	50 877,00	181 669,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	50 877,00	132 877,00

	60017		Drogi wewnętrzne	765 683,00	7 311,00	772 994,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 151,00	7 311,00	187 462,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>183 722,00</b>	<b>- 59 258,00</b>	<b>124 464,00</b>
	63095		Pozostała działalność	183 722,00	- 59 258,00	124 464,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 487,00	- 33 334,00	68 153,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 381,00	- 25 924,00	39 457,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>64 010,00</b>	<b>- 30 310,00</b>	<b>33 700,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 010,00	- 30 310,00	33 700,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 310,00	- 30 310,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 364 476,00</b>	<b>667,00</b>	<b>2 365 143,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 828 486,00	571,00	1 829 057,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 996,00	4 800,00	850 796,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 583,00	826,00	153 409,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 747,00	118,00	21 865,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 760,00	270,00	24 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	- 5 443,00	324 557,00
	75095		Pozostała działalność	305 946,00	96,00	306 042,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 187,00	96,00	3 283,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>167 798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167 798,00</b>
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	5 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 205 916,00</b>	<b>- 958,00</b>	<b>6 204 958,00</b>
	80195		Pozostała działalność	256 805,00	- 958,00	255 847,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 358,00	- 958,00	185 400,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 673 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 673 860,00</b>
	85295		Pozostała działalność	354 822,00	0,00	354 822,00



		3110	Świadczenia społeczne	341 822,00	- 20 790,00	321 032,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	20 790,00	20 790,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>177 210,00</b>	<b>177 210,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	177 210,00	177 210,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 080,00	38 080,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 016,00	2 016,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 759,00	7 759,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	410,00	410,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	692,00	692,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	37,00	37,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 348,00	10 348,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	548,00	548,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 407,00	17 407,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	922,00	922,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 448,00	3 448,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	182,00	182,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	89 626,00	89 626,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 745,00	4 745,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	940,00	940,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	50,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 586 823,00</b>	<b>13 015,00</b>	<b>2 599 838,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500,00	100,00	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	325 812,00	21 302,00	347 114,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	14 400,00	39 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 333,00	2 475,00	6 808,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	618,00	352,00	970,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 350,00	810,00	2 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 177,00	26 224,00	30 401,00
		4300	Zakup usług pozostałych	278 116,00	- 32 826,00	245 290,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	868,00	- 203,00	665,00

			świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	550,00	2 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	9 020,00	16 520,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	84 908,00	- 8 475,00	76 433,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 600,00	- 14 400,00	27 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 330,00	- 2 654,00	4 676,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 045,00	- 379,00	666,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 250,00	- 720,00	1 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 969,00	9 678,00	35 647,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	88,00	88,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	88,00	88,00
<b>Razem:</b>				18 342 442,00	- 151 118,00	18 191 324,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 998 000,00</b>	<b>27 398,00</b>	<b>2 025 398,00</b>
	85295		Pozostała działalność	0,00	27 398,00	27 398,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	26 600,00	26 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	650,00	650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	119,00	119,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	16,00	16,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13,00	13,00
<b>Razem:</b>				2 407 928,00	27 398,00	2 435 326,00
<b>Ogółem</b>				20 974 586,00	-480 113,00 411 393,00	20 905 866,00
<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>					20 905 866,00	
<b>w tym:</b>		<b>Wydatki bieżące:</b>			<b>14 342 057,00</b>	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			8 957 429,00	
		a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 772 431,00	
		b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 184 998,00	
		2) dotacje na zadania bieżące			1 168 626,000	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 425 680,00	
		4) wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			440 322,00	
		5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające			0,00	

	do spłaty w danym roku budżetowym	
	6) wydatki na obsługę długu	350 000,00
	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>6 563 809,00</b>
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 563 809,00
	na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 4	5 596 053,00
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Jan Duda**

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

1. Zmniejszenie dochodów w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 274 291,00 zł tytułem zmniejszenia wartości zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rajgród, w tym zwiększenie dochodów o kwotę 144 zł w dziale rolnictwo i łowiectwo – odsetki od sprzedanych na raty gruntów w Turczynie.
2. Zmniejszenie dochodów w dziale Turystyka o kwotę 33 334 zł – zmniejszona wartość dofinansowania inwestycji „Budowa pomostu na jeziorze Rajgrodzkim w mieście Rajgród” – mniejsze wydatki na inwestycje po przetargu. Stąd i dofinansowanie zmniejszone.
3. Zmniejszenie dochodów w dziale Gospodarka Mieszkaniowa o kwotę 10 099 zł. Na to mają wpływ zmniejszenia i zwiększenia tj. zmniejszenia 30 310,00 zł – VAT od zaplanowanych do sprzedaży nieruchomości i najmu lokali gminnych oraz dzierżaw; zwiększenia – 20 211 zł w tym: 300 zł – koszty upomnienia od zaległych wpłat z tytułu dzierżaw, kwota 18 811 zł odszkodowanie za nieruchomości przejęte pod budowę obwodnicy. 900 zł zwrot za energię w lokalu w Beldzie i 200 zł odsetki od dzierżaw i najmu.
4. Zwiększenie dochodów w dziale Administracja publiczna o kwotę 2 630,00 zł tj. odszkodowanie za zniszczonego aniołka z parku.
5. Zwiększenie dochodów w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 23 399 zł tj. 5000 zł należne udziały z Urzędów skarbowych, 1800 zł – odsetki od zaległości podatkowych i koszty upomnienia, 12 282 zł planowany wzrost opłaty za śmieci w 2013r. 4 317,00 zł – zwrot utraconych dochodów za jezioro.
6. W dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie i zwiększenie z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej.
7. Zwiększenie dochodów w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 177 210 zł – realizacja projektu Nasza Pracownia przez OPS.
8. Zwiększenie dochodów w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 18 367,00 zł – wpłacona nadwyżka środków obrotowych przez ZGK i M w Rajgrodzie.
9. Zwiększenie dochodów o kwotę 27 398 zł dotacja na zadania rządowe- pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.
10. Zwiększenie wydatków o kwotę 55 000 zł na pomoc finansową dla Powiatu Grajewskiego tj. 35 000 zł Przebudowę drogi powiatowej Nr 1794 B Belda – Stoczek Kozłówka- Ciszewo- Kuligi; 20 000 zł – budowa chodnika we wsi Stoczek w kierunku wsi Kozłówka.
11. Zmniejszenie wydatków w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 308 684 zł – mniejsza wartość inwestycji Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rajgród. Wniosek opiewa na 30 przydomowych oczyszczalni.
12. Zwiększenie wydatków w dziale Transport i łączność o kwotę 57 200,00 zł w tym zwiększenie na remont drogi na ulicę Jaćwieską – 50 877,00 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę -988 za zajęcie pasa drogowego w związku z budową kanalizacji i wodociągu w Rajgrodzie – wydatki na wzrost wartości inwestycji.
13. zmniejszenie wydatków w dziale 630 Turystyka o kwotę 59 258 zł – mniejsza niż zaplanowana wartość inwestycji Budowa pomostu na jeziorze Rajgrodzkim w mieście Rajgród.
14. Zmniejszenie wydatków w Dziale 700 Gospodarka Mieszkaniowa 1 922 zł – podatek VAT.
15. Zwiększenie wydatków w dz. 750 Administracja publiczna o kwotę 8610 zł tj. zatrudnienie stażysty – 6 110 zł i 2 500 zł opracowanie studium wykonalności i wniosku na modernizację budynku Urzędu.
16. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –kwota 1 000 zł przeniesiona dla PSP w Grajewie na budowę parkingu.
17. Zmniejszenie wydatków w dz. 801 – zmniejszone wydatki na ZFSS dla emerytów nauczycieli w Grajewie.
18. W dziale 852 kwota 20 790 zł – udział gminy do projektu Nasza Pracownia realizowanego przez OPS.
19. W dziale 853 zwiększenie wydatków o kwotę 177 210 zł – realizacja projektu Nasza Pracownia przez OPS.

20. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwoty zwiększeń i zmniejszeń dotyczą wydatków na zadanie gminy związane z nową ustawą śmieciową, zmniejszenie zatrudnienia pracowników interwencyjnych, zwiększenie wydatków na utrzymanie parku – umowa z ZGKiM.

21. Zmiany w załącznikach dotyczą zwiększonych bądź zmniejszonych kwot wynikający ze zmian w Uchwale o zmianach. W załączniku plan Przychodów i kosztów ZGKiM zwiększa się przychody i koszty o kwotę 40 000 zł w związku z wprowadzeniem do planu nadwyżki środków obrotowych.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Jan Duda**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/204/13  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 17 maja 2013 r.

**Zadania inwestycyjne w roku 2013**

	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§**</b>	<b>Nazwa zadania inwestycyjnego</b>	<b>Rok budżetowy 2013</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	010	01010	6057 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rajgród	462 493,00
2	010	01010	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie na ulicach Ostejki, Piaski, Żabia, Plancik, Warszawska.	2 185 451,00
3	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Rajgrodzie / odcinek od drogi Powiatowej Nr 2659 B ul. Rajgrodzik do Zakładu Przemysłu Mięsnego " EUROPA "	186 962,00
4	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Belda	500,00
5	600	60095	6057 6059	Budowa parkingu w Rajgrodzie /za budynkiem Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie/	81 610,00
6	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży nad Jeziorem Rajgrodzkim w miejscowości Rajgród	16 854,00
6	630	63095	6057 6059	Budowa pomostu na jeziorze Rajgrodzkim w mieście Rajgród	107 610,00
7	700	70005	6050	Wydzielenie i wykup odcinka drogi dł. około 80 m, szer. 4 m - dojazd do działki Nr 1132 Rajgród kol Podchoinki	5 000,00
8	700	70005	6050	Zamiana działek Nr 100 /wł. Gminy/z dz. Nr 18 /Szczuchura Stoczek/	2 000,00
9	750	75023	6 050	Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie	324 557,00
10	750	75095	6 060	Wykonanie obsługa i utrzymanie 2 hot spotów w Rajgrodzie	12 000,00
11	750	75095	6067 6069	Aplikacje do komunikacji i wymiany danych z Cyfrowym Urzędem Platformy Wrota Podlasia	3 690,00
12	750	75095	6067 6069	Serwer do komunikacji i wymiany danych z cyfrowych Urzędem Platformy Wrota Podlasia	12 300,00
13	750	75095	6067 6069	Serwer do aplikacji elektronicznego zarządzania dokumentami	8 610,00
14	750	75095	6067 6069	Serwer do obsługi e- dzienników ucznia szkół podległych	8 610,00
15	801	80101	6 050	Modernizacja łazienek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rajgrodzie	7 089,00

16	801	80101	6 050	Plac Zabaw w ramach programu Radosna Szkoła	115 000,00
17	801	80101	6057 6059	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rajgrodzie	1 041 097,00
18	851	85154	6050	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w świetlicy środowiskowej socjoterapeutycznej	6 000,00
19	801	80195	6067 6069	Zakup komputerów	6 660,00
20	900	90002	6 050	Dostosowanie i skosztorysowanie projektu rekultywacji gminnego składowiska odpadów w miejscowości Wojdy	16 520,00
21	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w Kozłówce	7 000,00
22	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne ul. Giełguda Rajgród	3 000,00
23	900	90095	6057 6059	Poprawa jakości środowiska w Gminie Rajgród poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz na budynkach mieszkalnych	1 677 922,00
<b>Ogółem</b>					<b>6 298 535,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Jan Duda**

**Dotacje**

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 Grajewo	60014 § 6300	259 472,00			1	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80101 § 2540		318 835,00	
2	Starostwo Powiatowe Elk	63003 § 6620	802,00			2	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woźnejwsi z siedzibą w Karczewie	80101 § 2540		309 283,00	
3	Państwowa Straż Pożarna w Grajewie	75410 § 6170	5 000,00			3	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieczach	80101 § 2590		152 187,00	
4	Starostwo Powiatowe Grajewo	85311 § 2710	822,00			4	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczny Punkt Przedszkolny Belda	80104 § 2540		33 992,00	
5	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie	90017 § 2650			51 981,00	5	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Publiczny Punkt Przedszkolny w Mieczach	80104 § 2590		28 326,00	



6	Dom Kultury w Rajgrodzie	92109 § 2480		100 000,00		6	Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej.	92195 §2360	15 000,00		
7	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie	92116 § 2480		152 200,00		7	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych/prowadzeni e świetlicy środowiskowej dla młodzieży	92195 §2360	4 000,00		
						8	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu /organizacja zawodów sportowych, regat itp./	92695 § 2360	2 000,00		
Ogółem		X	266 096,00	252 200,00	51 981,00	X	Ogółem	X	21 000,00	842 623,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Jan Duda**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/204/13  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 17 maja 2013 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						
L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1	Wydatki majątkowe razem:	x		5 596 053,00	1 156 759,00	4 439 294,00
2	Wydatki bieżące razem:	x		440 322,00	78 822,00	361 500,00
Program:	Program Operacyjny " Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013					
Oś priorytetowa	4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa					
Działanie	4.1Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej /LGR/ Oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności.					
Nazwa projektu:	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rajgród.					
Razem wydatki:		dz. 010 r. 01010 § 6057, 6059	480 328,00	150 622,00	329 706,00	
z tego:			462 493,00	142 988,00	319 505,00	
2013 r.						
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013					
Oś priorytetowa	V. Rozwój Infrastruktury Ochrony Środowiska					
Działanie	5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska					
Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie w ulicach Ostejki, Piaski, Żabia, Plancik, Warszawska.					
Razem wydatki:		dz. 010 r. 01010 § 6057, 6059	2 536 828,00	457 050,00	2 079 778,00	
z tego:			2 185 451,00	364 152,00	1 821 299,00	
2013 r.						
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013					
Oś priorytetowa	4 Leader					

Działanie	4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”				
Nazwa projektu:	<b>Budowa parkingu w Rajgradzie /za budynkiem Urzędu Miejskiego w Rajgradzie/.</b>				
Razem wydatki:		dz. 600 r. 60095 § 6057, 6059	85 211,00	29 796,00	55 415,00
z tego:			81 610,00	28 537,00	53 073,00
2013 r.					
Program:	Program Operacyjny " Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013				
Oś priorytetowa	4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa				
Działanie	4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej /LGR// oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności.				
Nazwa projektu:	<b>Budowa pomostu na Jeziorze Rajgradzkim w mieście Rajgród.</b>				
Razem wydatki:		dz. 630 r. 63095 § 6057, 6059	129 660,00	50 549,00	79 111,00
z tego:			107 610,00	39 457,00	68 153,00
2013 r.					
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				
Oś priorytetowa	4 Leader				
Działanie	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działań osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi				
Nazwa projektu:	<b>Impreza plenerowa w Rajgradzie 2013.</b>				
Razem wydatki:		dz. 750. 75075 §4307, 4309	40 784,00	15 785,00	24 999,00
z tego:			40 784,00	15 785,00	24 999,00
2013 r.					
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				
Oś priorytetowa:	3 Leader				
Działanie	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działań osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi				
Nazwa projektu:	<b>Kino pod chmurką.</b>				
Razem wydatki:		dz. 750. 75075 §4307, 4309	13 100,00	5 070,00	8 030,00
z tego:			13 100,00	5 070,00	8 030,00
2013 r.					
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
Oś priorytetowa	IV. Społeczeństwo informacyjne				
Działanie					
Nazwa projektu:	<b>Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, Administracja samorządowa.</b>				
Razem wydatki:		dz. 750 r. 75095 § 6067,6069	33 210,00	4 981,00	28 229,00
z tego:			33 210,00	4 981,00	28 229,00
2013 r.					

Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
Oś priorytetowa	IV. Społeczeństwo informacyjne				
Działanie					
Nazwa projektu:	<b>Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, Administracja samorządowa.</b>				
Razem wydatki:		dz. 750 r. 75095 §4217, § 4307, § 4707, §4219, § 4309, § 4709,	112 761,00	16 915,00	95 846,00
z tego:			112 761,00	16 915,00	95 846,00
2013 r.					
Program:	Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014				
Oś priorytetowa					
Działanie					
Nazwa projektu:	<b>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rajgradzie.</b>				
Razem wydatki:		dz. 801 r. 80101 § 6057, 6059	1 086 477,00	177 429,00	909 048,00
z tego:			1 041 097,00	156 164,00	884 933,00
2013 r.					
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
Oś priorytetowa	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
Działanie	9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych				
Nazwa projektu:	<b>Indywidualizacja nauczania z Gminą Rajgród</b>				
Razem wydatki:		dz. 801 r. 80195 § 4117, § 4127, § 4177, § 4217, § 4247, § 4119, § 4129, § 4179, § 4219, § 4249	60 057,00	9 009,00	51 048,00
z tego:			60 057,00	9 009,00	51 048,00
2013 r.					
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
Oś priorytetowa	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
Działanie	9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych				
Nazwa projektu:	<b>Indywidualizacja nauczania z Gminą Rajgród</b>				
Razem wydatki:		dz. 801 r. 80195 § 6067 § 6069,	6 660,00	999,00	5 661,00
z tego:			6 660,00	999,00	5 661,00
2013 r.					
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
Oś priorytetowa	III. Wysoka jakość systemu oświaty				
Działanie	3.3 Poprawa jakości kształcenia				
Nazwa projektu:	<b>Mały Archimedes.</b>				
Razem wydatki:		dz. 801 r. 80195 § 4217, § 4307, § 4707, § 4219,	164 260,00	24 639,00	139 621,00

		§ 4309, § 4709			
z tego:			15 620,00	2 343,00	13 277,00
2013 r.					
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
Oś priorytetowa	VII. Promocja integracji społecznej				
Działanie	7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji				
Nazwa projektu:	<b>Nasza Pracownia</b>				
Razem wydatki:		dz. 853 r. 85395 § 4017, § 4117, § 4127, § 4177, § 4217, § 4287, § 4307, § 4437, § 4019, § 4119, § 4129, § 4179, § 4219, § 4289, § 4309, § 4439 r. 85295 § 3119	198 000,00	29 700,00	168 300,00
z tego:			198 000,00	29 700,00	168 300,00
2013 r.					
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
Oś priorytetowa	V. Rozwój Infrastruktury Ochrony Środowiska				
Działanie	5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska				
Nazwa projektu:	<b>Poprawa jakości środowiska w Gminie Rajgród poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz na budynkach mieszkalnych.</b>				
Razem wydatki:		dz. 900r. 90095 § 6057, 6059	1 688 791,00	422 198,00	1 266 593,00
z tego:			1 677 922,00	419 481,00	1 258 441,00
2013 r.					

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Jan Duda**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXX/204/13  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 17 maja 2013 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2013 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 1.01.2013r.	Przychody				Koszty			Dotacje na inwestycje	
	Nazwa zakładu, dział rozdz.		Ogółem	w tym:		ogółem	Stan środków obrotowych na 31.12.2013r.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Kwota	Zakres dotacji	
				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	71 913,00	1 123 582,00	51 981,00	48 130,00	Dopłata do cen jednostkowych do ścieków netto- 1,57zł /m³ ścieków dostarczonych do miejskiej oczyszczalni ścieków przez gospodarstwa domowe i -0,00 zł netto do odpadów odebranych i składowanych na wysypisku, nagromadzonych przez jednego mieszkańca miesięcznie	1 123 571,00	71 924,00	0,00		
	Dz. 900										
	Rozdz. 90017										
Ogółem		71 913,00	1 123 582,00	51 981,00	48 130,00	X	1 123 571,00	71 924,00	0,00	0,00	X

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Jan Duda**