

**UCHWAŁA NR XXXV/223/10
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE**

z dnia 27 maja 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” 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 2009 Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241/ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240/ **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków wg załącznika Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków wg załącznika Nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków wg załącznika Nr 3 do uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie dochodów wg załącznika Nr 4 do uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/196/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. Rady Miejskiej w Rajgrodzie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rajgród na 2010 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do Uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXXI/196/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. Rady Miejskiej w Rajgrodzie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rajgród na 2010 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5a do Uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/196/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. Rady Miejskiej w Rajgrodzie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rajgród na 2010 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do Uchwały.

§ 8. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/196/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. Rady Miejskiej w Rajgrodzie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rajgród na 2010 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do Uchwały.

§ 9. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/196/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. Rady Miejskiej w Rajgrodzie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rajgród na 2010 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do Uchwały.

§ 10. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXI/196/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. Rady Miejskiej w Rajgrodzie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rajgród na 2010 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 9 do Uchwały.

§ 11. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1. Plan dochodów budżetu gminy w wysokości – 17 122 940 zł, z tego:

- bieżące w wysokości – 13 086 063 zł,
- majątkowe w wysokości – 4 036 877 zł;

2. Plan wydatków budżetu gminy w wysokości - 19 706 039 zł, z tego:

- bieżące w wysokości – 13 098 146 zł,
- majątkowe w wysokości- 6 607 893 zł;

3. Przychody budżetu w wysokości - 3 411 711 zł;

4. Rozchody budżetu w wysokości - 828 612 zł;

5. Deficyt budżetu – 2 583 099 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu;

a) Wolne środki w kwocie 554 000zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek z lat poprzednich.

§ 12. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie - 2 583 099 zł
- b) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie – 3 268 681 zł

c) sfinansowanie zobowiązań w kwocie – 274 612 zł

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań , określonych w § 12 Uchwały
 2. zaciągania zobowiązań:
- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 4 ,5 a i nr 6
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 200 000 zł,
3. do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami i wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
 4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
 5. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
 6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

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

.....
Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Zmniejszyć wydatki				Źródło	Zwiększyć wydatki			
Dz.	Rozdz.	§	Kwota w zł		Dz.	Rozdz.	§	Kwota w zł
010	01010	6058	684 128	własne	010	01010	6057	684 128
010	01010	6059	5 081	własne	010	01010	6050	5 081
750	75023	4440	240	własne	754	75412	4440	240
750	75075	4308	23 833	własne	750	75075	4307	23 833
750	75095	3030	325	własne	750	75095	4170	325
750	75095	4120	25	własne	750	75095	4110	25
757	75702	8070	400 000	własne	757	75702	8110	400 000
801	80101	6058	251 515	własne	801	80101	6057	251 515
	80104	6058	322 641	własne	801	80104	6057	322 641
801	80113	4300	14 242	własne	921	92195	2820	5000
852	85295	3110	16 704	własne	852	85295	3119	16 704
				własne	600	60017	6050	9 242
900	90004	6058	116 014	własne	900	90004	6057	116 014
	90017	6218	1 470 511	własne	900	90017	6217	1 470 511
921	92109	6058	222 928	własne	921	92109	6057	222 928
921	92120	6058	23 215	własne	921	92120	6057	23 215
Ogółem			3 551 402		Ogółem			3 551 402

.....

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Jan Duda

Wniosek w sprawie zmian w planie wydatków

- 1) Zmniejsza się wydatki odpis fundusz socjalny w administracji kwotę - 240 zł i przenosi na fundusz socjalny dla pracowników straży.
- 2) Zmniejsza się wydatki w pozostałej działalności o kwotę 350 zł i przenosi na opłacenie rachunku z umowy zlecenia tłumacza języka litewskiego.
- 3) Zmniejsza się wydatki i zwiększa się o kwotę 400 000 zł - obsługa długu zmiana klasyfikacji budżetowej.
- 4) Zmniejsza się wydatki o kwotę 14 242 zł - dowóz dzieci i przeznacza się dotację dla TMR - renowacja istniejącego punktu widokowego zlokalizowanego na górze zamkowej - 5 000 zł, remont mostu drogowego przez rzekę Jęgrznę w ciągu drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nr geodezyjnym 986 w miejscowości Woznawieś - 9 242 zł.
- 5) Zmniejsza się wydatki w kwocie 16 704 zł i przenosi się jako udział własny do realizacji projektu systemowego Nasza Pracownia przez OPS.
- 6) Kwota 3 119 866 zł zmniejszenie i zwiększenie wydatków dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej zgodnie z rozporządzeniem z marca 2010 r.

Zmniejszyć dochody				Źródło	Zmniejszyć wydatki			
Dz.	Rozdz.	§	Kwota w zł		Dz.	Rozdz.	§	Kwota w zł
010	01010	6298	1 235 821	własne	010	01010	6058	1 235 821
600	60017	6260	9 242	własne			6059	213 334
Ogółem			1 245 063		Ogółem			1 449 155

.....

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Jan Duda

Wniosek w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków

- 1) Zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 1 235 821 zł kwota dofinansowania do inwestycji -budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie na ulicach Ostejki, Piaski, Żabia, Plancik, Warszawska z uwagi na realizację zadania w latach 2011- 2012.
- 2) Zmniejsza się dochody o kwotę - 9242 zł z uwagi na uzyskanie mniejszej dotacji niż była zaplanowana do dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego inwestycji -remont mostu drogowego przez rzekę Jęgrznię w ciągu drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nr geodezyjnym 986 w miejscowości Woznawieś.
- 3) Zmniejsza się wydatki o kwotę - 213 334 zł - udział własny do inwestycji budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie na ulicach Ostejki, Piaski, Żabia, Plancik, Warszawska z uwagi na realizację zadania w latach 2011- 2012.

Zwiększyć dochody				Zródło	Zwiększyć wydatki			
Dz.	Rozdz.	§	Kwota w zł		Dz.	Rozdz.	§	Kwota w zł
010	01095	2010	255 705	zlecone	010	01095	4110	532
							4120	86
							4170	3 522
							4210	563
							4300	277
							4430	250 691
							4740	34
751	75107	2010	4 957	zlecone	751	75107	4170	1 760
							4210	1 600
							4410	1 090
							4740	507
801	80101	2030	11 803	własne	801	80101	4240	11 803
801	80195	2887	53 941	własne	801	80195	4117	1 210
		2889	9 519				4119	214
							4127	195
							4129	34
							4177	7 945
							4179	1 402
							4217	2 720
							4219	480
							4247	38 080
							4249	6 720
							4307	2 890
							4309	510
							4417	255
							4419	45
							4437	51
							4439	9
							4747	595
							4749	105
852	85295	2030	6 000	własne	852	85295	3110	6 000
853	85395	2007	111 350	własne	853	85395	4017	34 038
853	85395	2009	2 946	własne			4019	900
							4117	5 422
							4119	144
							4127	647
							4129	17
							4177	7 014
							4179	186
							4217	16 189
							4219	428
							4287	1 169
							4289	31
							4307	44 170
							4309	1 168
							4417	189
							4419	5
							4437	596
							4439	16
							4747	341
							4749	9
							4757	1 575
							4759	42
Ogółem			456 221		Ogółem			456 221

.....
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Jan Duda

Wniosek w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków

- 1)Dotacja w kwocie -255 705 zł - akcyza dla rolników.
- 2)Dotacja na przeprowadzenie wyborów prezydenckich - 4957 zł.
- 3)11 803zł - dotacja na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modyfikacji szkolnych placów zabaw, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych "Radosna Szkoła " - Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie - 6 000 zł, - Szkoła Podstawowa Bełda - 5 803 zł.
- 4)Dotacja - 63 460 zł - realizacja projektu przez Gimnazjum "Mały Archimedes".
- 5)Dotacja -6 000 zł dożywianie dzieci.
- 6)Realizacja projektu systemowego " Nasza pracownia" przez OPS- 114 296 zł.

Zwiększyć dochody				Zródło	Zmniejszyć dochody			
Dz.	Rozdz.	§	Kwota w zł		Dz.	Rozdz.	§	Kwota w zł
010	01010	6297	686 209	własne	010	01010	6298	686 209
010	01095	0920	200	własne	756	75615	0330	15 752
600	60016	0690	470	własne				
700	70005	0690	50	własne				
		0920	300	własne				
750	75023	0750	100	własne				
		0970	2 800	własne				
750	75075	2707	23 833	własne	750	75075	2708	23 833
756	75616	0690	500	własne				
	75618	2680	3 888	własne				
801	80101	6297	251 515	własne	801	80101	6298	251 515
801	80104	6297	331 280	własne	801	80104	6298	331 280
801	80113	0830	100	własne				
900	90003	0970	7 344	własne				
900	90004	6297	116 014	własne	900	90004	6298	116 014
900	90017	6297	1 470 511	własne	900	90017	6298	1 470 511
	90095	6297	302 072	własne	900	90095	6298	302 072
921	92109	6297	222 928	własne	921	92109	6298	222 928
	92120	6297	24 965	własne	921	92120	6298	24 965
Ogółem			3 445 079	własne	Ogółem			3 445 079

.....

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Jan Duda

Wniosek w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków

- 1) Ponadplanowe dochody zwiększyć i zmniejszyć dochody podatek leśny - osoby prawne z uwagi na zaplanowane w większej wysokości - kwota 15 752 zł.
- 2) Kwota zmian 2 743 118 zł dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej zgodnie z rozporządzeniem z marca 2010 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Załącznik 1. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012																								
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe /7+8+14/-12	Poniesione wydatki w latach poprzednich	Planowane wydatki																	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2010 (9+10+11+12+13)	z tego źródła finansowania					2011r.	z tego źródła finansowania				2012 r.	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.do pozyskania w 2010r.z wydatków lat poprzednich	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		Dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innychźródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		dochody 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	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	010	01010	60576059	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie na ulicach Ostejki, Piaski ,Żabia, Plancik, Warszawska	3 350 275	47 066	5 081	5081		A. B. C			1 446 076		216 912	A. B. C.	1 229 164	1 852 052		277 808		1 574 244	Urząd Miejski w Rajgrodzie	
2	010	01010	6050	Wykup wodociągu i kanalizacji rozdzielczej z Rajgrodu do Osrodka ŁOŚ od SpółkiCywilnej Łoś K. Rydzewski, R. Strykowski, K. Trochimezyk 19-300 Elk ul. Armii Krajowej 44	308 446	57 394	129052		129 052	A. B. C.			122 000		122 000	A. B. C. ...							Urząd Miejski w Rajgrodzie	
3	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Zabielskiego, Jaćwieskiej, Stańki, Wawra i dróg gminnych oznaczonych w ewidencji gruntów Nr 749 i 708/3 w Rajgrodzie.	1 610 044	19 044	66000	66 000		A. B. C.			1 525 000		762 500	762 500							Urząd Miejski w Rajgrodzie	
4	801	80101	60576059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rajgrodzie	994 117	43 421	489 189		237 674	A. B. C.	13 841	237 674	475 348		237 674	A. B. C.	237 674						Urząd Miejski w Rajgrodzie	
5	900	90017	60576059	Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Wojdy - Rajgród Kol .Prawa - Orzechówka	5 581 406	65 364	2 135 223		822 587	A. B. C.		1 312 636	3 380 820		1 350 835	A. B. C. ...	2 029 984						Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkanio- wej w Rajgrodzie	
Ogółem					11 844 288	232 289	2 824 545	71 081	1 189 313	0	13 841	1 550 310	6 949 244	0	2 689 921	762 500	3 496 822	1 852 052	0	277 808	0	1 574 244	x	

.....
Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XXXV/223/10
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 27 maja 2010 r.

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2010(8+9+10+11-12+13)	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. do pozyskania w 2010r. z wydatków lat poprzednich	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01010	6050	Wykup wodociągu i kanalizacji rozdzielczej z Rajgrodu do Osrodka ŁOŚ od SpółkiCywilnej Łoś K. Rydzewski, R. Strykowski,K. Trochinczyk 19-300 Elk ul. Armii Krajowej 44 - 129 052zł;	308 446	57 394	129 052		129 052	A. B C			Urząd Miejski w Rajgrodzie
2	010	01010	6050	Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Wojdy- Rajgród Kol.Prawa- Orzechówka	6 120		6 120	6120					Urząd Miejski w Rajgrodzie
3	010	01010	60576059	Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Belda- Pieńczykowo-Pieńczykówek	1 149 949	37 059	1 112 889		428 760	A. B C	2 081	684 128	Urząd Miejski w Rajgrodzie
4	600	60016	6 050	Przebudowa ulic: Zabielskiego,Jaćwieskiej, Stańki,Wawra i dróg gminnych oznaczonych w ewidencji gruntów Nr 749 i 708/3 w Rajgrodzie.	1 592 200	19 044	66 000		66 000	A. B C			Urząd Miejski w Rajgrodzie
5	600	60017	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rajgrodzie- Kolonia Podliszewo	169 063	45 726	123 337		123 337	A. B C			Urząd Miejski w Rajgrodzie
6	600	60017	6050	Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ciszewie /780m/	205 613		205 613		102 816	102 797			Urząd Miejski w Rajgrodzie
7	600	60017	6 050	Remont mostu drogowego przez rzekę Jęgrznę w ciągu drogi dojazdowej do gruntów rolnych o Nr geodezyjnym 986 w miejscowości Woznawieś	99 237		99 237		49 237	50 000			Urząd Miejski w Rajgrodzie
8	600	60017	6050	Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Woznejwsi /550m/	106 279		106 279	53 147	53 147	53 133			Urząd Miejski w Rajgrodzie
9	600	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Belda (działka Nr 76/2 długość 360m)	1 000		1 000	1 000					Urząd Miejski w Rajgrodzie
10	600	60017	6 050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Rybczyzna w ciągu drogi Powiatowej Nr 1792B	1 000		1 000	1 000					Urząd Miejski w Rajgrodzie
11	754	75412	6050	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rajgrodzie	35 000		35 000		25 000	A. B. 10000 C			Urząd Miejski w Rajgrodzie
12	754	75412	60686069	Zakup samochodów w ramach projektu "Wzrost znaczenia Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniach na rzecz ludności polsko- litewskiej dotyczącej OSP	100 245		100 245	752		A. B. 14285 C.		85 208	Urząd Miejski w Rajgrodzie
13	801	80101	60576059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rajgrodzie	994 117	43 421	489 189		237 674	A. B C.	13 841	237 674	Urząd Miejski w Rajgrodzie
14	801	80104	60576059	Poprawa jakości lokalnej infrastruktury społecznej poprzez reaktywowanie działalności przedszkola w Rajgrodzie - Radosny Promyk"	404 000	10 534	393 465		70 824	A. B. C.	8 639	322 641	Urząd Miejski w Rajgrodzie
15	900	90004	60576059	Renowacja zabytkowego parku miejskiego w Rajgrodzie	278 903		278 903		162 889	A. B. C.		116 014	Urząd Miejski w Rajgrodzie
16	900	90017	62176219	Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Wojdy- Rajgród Kol.Prawa- Orzechówka	5 581 406	65 364	2 135 223		822 587	A. B. C.		1 312 636	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
17	900	90017	62176219	Zakup nowego samochodu z urządzeniem hakowym oraz nadwoziem kontenerowym	256 810		256 810	98 935		A.		157875	Zakład Gospodarki Komunalnej

				do obsługi kontenerów KP-7,KPP,PZK-7,SPW oraz pojemników 110 do 240l						B. C.			i Mieszkaniowej
18	921	92109	60576059	Remont i docieplenie świetlicy w Rajgrodzie	322 080	34	322 046		124 118	A. B. C.		197 928	Urząd Miejski w Rajgrodzie
19	921	92109	60576059	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Woźnejwsi	50 000	39	49 961		24 961	A. B. C.		25 000	Urząd Miejski w Rajgrodzie
20	921	92120	60576059	Remont obiektu sakralnego w Czarnej Wsi	43 512	3 050	40 462		17 247	A. B. C.		24 966	Urząd Miejski w Rajgrodzie
21	926	92695	60586059	Zakup instrumentów muzycznych w ramach projektu "Poznajmy się lepiej" dotyczy Kultury Fizycznej i Sportu	167 580		167 580		1 258	A. B. 23 879 C.		142 443	Urząd Miejski w Rajgrodzie
Ogółem					11 872 560	281 665	6 119 411	160 954	2 438 907	685 390	24 561	3 306 513	x

.....

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Jan Duda

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 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)	2010r.								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		13 386 602	4 327 863	9 011 151	2 840 934	2 220 854	2 110 230	0	107 093	3 673 379	3 268 681		0	375 280
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Oś 3.Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej , działanie 3.2 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		010/01010 § 6057 i§ 6059	1 149 949	472 685	697 163	1 067 072	428 760	428 760	0	0	686 209	656 791	0	0	0
	2009r.			37 060	37 060	2 081		0				0				
	2010r.			1 112 889	435 625	695 082	1 067 072	428 760	428 760			686 209	656 791			
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego Priorytet V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska ,działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		010/01010 § 6057 i§ 6059	3 350 275	539 716	2 810 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2009r.			47 066	44 064	2 551		0				0				
	2010r.			5 081	933	4 148										
	2011r.			1 446 076	216 911	1 229 164										
	2012 r.			1 852 052	277 808	1 574 244		0				0				
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013,działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów ,tj operacji ,które nie odpowiadają warunkom pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celu tej osi														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		75075 § 4307 i 4309	41 262	17 429	23 833	41 262	17 429	0	0	17 429	23 833	0	0	0	23 833
	2010r.			41 262	17 429	23833	41262	17429			17429	23833				23833
1.4	Program:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II - administracja samorządowa														
	Priorytet:															
	Działanie:															

	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	750 75095§ 6039	165 756	24 863	140 893	122 162	122 162	122 162	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2010 r.		122 162	18 324	103 838	122 162	122 162	122 162							
	2011 r.		43 594	6 539	37 055										
1.5	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa- Polska 2007-2013 Fundusz Małych Projektów Priorytet 2 Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego Podpriorytet 2.1 Rozwój nowych i wzmacnianie istniejących sieci współpracy w obszarze społecznym i kulturalnym "Wzrost znaczenia Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniach na rzecz ludności Polsko- Litewskiej"													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	754 75412 § 4018-6069	175 000	26 250	148 750	283 900	26 250	0	0	26 250	148 750	148 750	0	0	0
	2010r.		175 000	26 250	148750	283900	26250			26250	148750	148750			
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego2007-2013.Oś priorytetowa V: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, działanie 5.2Lokalna infrastruktura ochrony przyrody- ochrona-powietrzna)													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	801 80101 § 6057 i 6059	994 117	491 086	503 031	0	237 675	237 675	0	0	251 515	251 515			
	z tego: 2009 r.		29 579	15 738	13 841				0						
	2010 r.		489 190	237 674	251 516		237 675	237675			251515	251515			
	2011 r.***		475 348	237 674	237 674										
1.7	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Remont przedszkola "Radosny Płomyk" w Rajgrodzie Działanie 6.1- Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji(remont lokalu przy ul. F.Zabielskiego 6)													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	801 80104 § 4217 i 6059	404 000	70 824	331 280	393 465	70 824	70 824	0	0	322 642	322 642			
	2008r.		10 535		8 638										
	2010 r.		393 465	70 824	322 642	393 465	70 824	70 824	0		322 642	322 642	0	0	0
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Mały Archimedes													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	801 80195 § 4017 i 4749	164 260	24 639	139 621	63 460	9 519	0	0	9 519	53 941	0	0	0	53 941
	2010r.		63 460	9 519	53 941	63 460	9 519			9 519	53 941				53 941
	2011r.		59 160	8 874	50 286										
	2012r		26 020	3 903	22 117										
	2013r		15 620	2 343	13 277										
1.8	Priorytet:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	853 85395 § 4217 i 4219	3 900	585	3 315	0	585	0	0	0	3 315	0	0	0	3 315
	z tego: 2010 r.		3 900	585	3 315		585		0		3 315				3315
1.9	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nasza Pracownia													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	853 85395 § 4217 i 4219	114 296	2 946	111 350	0	2 946	0	0	0	111 350	0	0	0	111 350
	2010 r.		114 296	2 946	111 350		2946				111350				111350
1.8	Priorytet:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013, działanie 4.1/413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy													
	Działanie:														

	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	900 90004 §6067 i 6069	278 803	162 889	116 014	278 903	162 889	162 889	0	0	116 014	116 014			
	z tego: 2010 r.		278 803	162 889	116 014	278 903	162 889	162 889	0		116 014	116 014	0	0	0
1.9	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Oś 3.Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej , działanie 3.3Odnowa i rozwój wsi													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	921 92109 § 6057 i 6059	322 080	124 152	197 928	0	124 152	124 152	0	0	197 928	197 928	0	0	0
	z tego: 2009 r.		34												
	2010 r.		322 046	124 152	197 928		124152	124152			197928	197928			
1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013,działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów ,tj operacji ,które nie odpowiadają warunkom pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celu tej osi													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	921 92109 § 6057 i 6059	50 000	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	0
	2010 r.		50 000	25 000	25 000		25000	25000			25000	25000			
2.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Oś 3.Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej , działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	900 90017 §6217 i 6219	5 581 282	2 173 423	3 342 620		822 587	822 587	0	0	1 312 636	1 312 636	0	0	0
	2009		65 239												
	2010 r.		2 135 223	822 587	1 312 636	0	822 587	822 587			1 312 636	1 312 636			
	2011r.		3 380 820	1 350 836	2 029 984										
2.2	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:	900 90017 §6217 i 6219	256 810	98 935	157 875	256 810	98 935	98 935	0	0	157 875	0	0	0	157875
	2010 r.		256 810	98 935	157 875	256 810	98 935	98935			157 875				157875
1.11	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013,działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów ,tj operacji ,które nie odpowiadają warunkom pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celu tej osi													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	921 92120 § 6057 i 6059	43 512	18 546	24 966	50 000	17 246	17 246	0	0	24 966	0	0	0	24 966
	2009r.		3 050	1 300	1 750										
	2010 r.		40 462	17 246	23 216	50000	17246	17246			24966				24966
1.12	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa- Polska 2007-2013 Fundusz Małych Projektów Priorytet 2 Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego Podpriorytet 2.1 Rozwój nowych i wzmacnianie istniejących sieci współpracy w obszarze społecznym i kulturalnym "Poznajmy się lepiej "													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	926 92695 § 4018-6069	291 300	53 895	237 405	283 900	53 895	0	0	53 895	237 405	237 405	0	0	0
	2010r.		291 300	53 895	237 405	283900	53895			53895	237405	237405			
Ogółem			13 386 602	4 327 863	9 011 151	2 840 934	2 220 854	2 110 230	0	107 093	3 673 379	3 268 681	0	0	375 280

.....

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Jan Duda

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 137 099
1.	Kredyty	§ 952	2 583 099
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty 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)	§ 955	554 000
Rozchody ogółem:			828 612
1.	Splaty kredytów	§ 992	489 000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	65 000
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	274 612
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

Dotacje									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkanioewj w Rajgrodzie	2 402 224		107 313	1	Spoleczno- Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator Łomża		195 455	
2	Dom Kultury w Rajgrodzie		89 240		2	Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej:	20 000		
3	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie		137 846		3	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	4 000		
4	Starostwo Powiatowe Grajewo	345 176			4	Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży	2 000		
5	Starostwo Powiatowe Elk	2 385							
6	Urząd Marszałkowski województwa podlaskiego	499							
7	Urząd Marszałkowski województwa podlaskiego	122 162							
Ogółem		2 872 446	227 086	107 313	Ogółem		26 000	195 455	0

.....

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Jan Duda

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009												2021
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	14	14
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	5 297 625	7 388 323	9 081 208	8 403 836	7 196 507	5 989 178	5 079 849	4 170 520	3 261 191	2 351 862	1 442 533	884 204	325 872
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	5 023 013	4 256 000	6 559 711	8 126 028	7 196 507	5 989 178	5 079 849	4 170 520	3 261 191	2 351 862	1 442 533	884 204	325 872
1.1.1	pożyczek	205 000	65 000											
1.1.2	kredytów	4 818 013	4 191 000	6 559 711	8 126 028	7 196 507	5 989 178	5 079 849	4 170 520	3 261 191	2 351 862	1 442 533	884 204	325 872
1.1.3	obligacji	0												
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	2 857 711	2 521 497	277 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki													
1.2.2	kredyty, w tym:		2 857 711	2 521 497	277 808									
	EBOiR													
1.2.3	obligacje													
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	274 612	274 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	274 612	274 612											
1.3.2	Planowane zobowiązania													
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	981 137	1 228 612	1 375 180	1 587 329	1 557 329	1 229 329	1 189 329	1 109 329	1 059 329	1 039 329	638 329	598 332	365 872
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	767 014	554 000	955 180	1 207 329	1 207 329	909 329	909 329	909 329	909 329	909 329	558 329	558 332	325 872
2.1.1	kredytów i pożyczek	767 014	554 000	955 180	1 207 329	1 207 329	909 329	909 329	909 329	909 329	909 329	558 329	558 332	325 872
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0												
2.1.3	udzielonych poręczeń	0												
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania		274 612											
2.3	Splata odsetek i dyskonta	214 123	400 000	420 000	380 000	350 000	320 000	280 000	200 000	150 000	130 000	80 000	40 000	40 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	14 177 297	17 117 983	17 397 519	14 473 142	14 998 039	14 754 309	14 902 529	15 044 881	15 188 713	15 325 558	15 125 961	15 269 638	15 108 577
	Dochody majątkowe	338 848	4 036 877	4 446 799	1 133 900	260 000	220 000	225 000	230 000	235 000	240 000	245 000	250 000	250 000
	Dochody bieżące	13 838 449	13 081 106	12 950 720	13 339 242	14 738 039	14 534 309	14 677 529	14 814 881	14 953 713	15 085 558	14 880 961	15 019 638	14 858 577
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	13 370 252	19 701 082	19 919 016	14 750 950	13 790 710	13 844 980	13 993 200	14 135 552	14 279 384	14 416 229	14 567 632	14 711 306	14 782 705
	Wydatki majątkowe	1 257 340	6 607 893	6 968 296	1 350 000	255 750	174 670	186 188	190 470	194 851	190 851	200 000	200 000	200 000
	Wydatki bieżące	12 112 912	13 093 189	12 950 720	13 400 950	13 534 960	13 670 310	13 807 012	13 945 082	14 084 533	14 225 378	14 367 632	14 511 306	14 582 705
5.	Prognozowany wynik finansowy	807 045	-2 583 099	-2 521 497	-277 808	1 207 329	909 329	909 329	909 329	909 329	909 329	558 329	558 332	325 872
6.	Relacje do dochodów (w %):													
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	31,96	38,32	46,71	49,72	39,93	34,43	27,99	21,68	15,48	9,41	5,85	2,13	0,00
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	31,96	39,92	46,71	49,72	39,93	34,43	27,99	21,68	15,48	9,41	5,85	2,13	0,00
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)(2:3)	6,92	7,18	7,90	10,97	10,38	8,33	7,98	7,37	6,97	6,78	4,22	3,92	2,42
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	6,92	5,57	7,90	10,97	10,38	8,33	7,98	7,37	6,97	6,78	4,22	3,92	2,42

.....
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Jan Duda