

**UCHWAŁA NR XXXVI/228/10
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE**

z dnia 28 czerwca 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy.

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 2009 Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 Nr 28 poz.142i poz 146/ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz.146/ uchwala 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 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 5 do Uchwały.

§ 6. 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 6 do Uchwały.

§ 7. 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 7 do Uchwały.

§ 8. Załącznik Nr 5 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.

§ 9. 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.

§ 10. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1. Plan dochodów budżetu gminy w wysokości – **17 174 936 zł**, z tego:

- bieżące w wysokości – 13 138 059 zł,

- majątkowe w wysokości – 4 036 877 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy w wysokości - **19 758 035 zł**, z tego:

- bieżące w wysokości – 13 150 053 zł,

- majątkowe w wysokości - 6 607 982 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;

§ 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

Zmniejszyć wydatki				Źródło	Zwiększyć wydatki			
Dz.	Rozdz.	§	Kwota w zł		Dz.	Rozdz.	§	Kwota w zł
010	01010	6050	70 000	własne	900	90019	4300	16 000
710	71004	4300	500	własne	710	71004	4610	500
750	75095	3030	89	własne	750	75095	6630	89
751	75107	4170	73	zlecone	751	75107	4210	81
		4410	8	zlecone				
754	75405	4300	2 000	własne	754	75405	4210	4 000
801	80113	4300	14 880	własne	852	85212	4430	1 880
				własne	900	90002	4600	10 000
				własne	801	80101	4410	1 000
852	85212	3110	1 520	zlecone	852	85213	4130	1 520
852	85215	3110	20 000	własne	700	70005	4300	20 000
900	90002	4300	8 000	własne	900	90019	6050	70 000
900	90017	6219	431 350	własne	900	90017	6210	431 350
900	90095	4300	8 000	własne				
Ogółem			556 420		Ogółem			556 420

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr Jan Duda

Wniosek w sprawie zmian w planie wydatków

- 1) Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatki z GFOS kwota 70 000 zł -
- 2) Zmniejsza się wydatki o kwotę 500 zł i przeznacza na ogłoszenie w prasie o wyłożeniu planu zagospodarowania przestrzennego.
- 3) Kwota 89 zł dopłata za prawo do dysponowania częstotliwością 3600-3800 Mhz w roku 2010
- 4) Kwota 81 zł dotyczy zakupów w czasie wyborów prezydenckich
- 5) Kwota 2000 zł - zakup paliwa policjantów z prewencji
- 6) kwota 14 880 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie roszczeń na wysypisku śmieci w związku z wejściem z życie nowej ustawy o odpadach,- 10 000 zł , 2 000 zł zakup paliwa dla policjantów z prewencji , koszty egzekucyjne z tytułu wystawianych tytułów z funduszu alimentacyjnego- 1 880zł . 1000 zł koszty delegacji w szkole Podstawowej w Rajgrodzie
- 7) Kwota 1 520 zł z przeznaczeniem na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych.
- 8) Kwota 20 000 zł z przeznaczeniem na podziały działek, okazania granic, wykonanie operatów

9) Kwota 8 000 zł zmiana klasyfikacji budżetowej wydatki GFOS

10) Zmniejsza się wydatki o kwotę 431 350 zł i przeznacza się jako dotację celową na zakup samochodu dla ZGKiM

11) Kwota 8 000 zł zmiana klasyfikacji budżetowej wydatki GFOS

Zmniejszyć dochody				Zróżdło	Zmniejszyć wydatki			
Dz.	Rozdz.	§	Kwota w zł		Dz.	Rozdz.	§	Kwota w zł
750	75075	2707	588	własne	750	75075	4307	588
Ogółem			588		Ogółem			588

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr Jan Duda

Wniosek w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków

- 1) Zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 588 zł z uwagi na niższe koszty realizacji projektu impreza plenerowa w Rajgrodzie.

Zwiększyć dochody				Zródło	Zwiększyć wydatki			
710	71004	0920	38 379	własne	710	71004	4300	38 379
751	75107	2010	5 085	zlecone	751	75107	3030	5 085
852	85212	0690	120	własne	852	85212	4430	120
900	90019	0690	9 000	własne	900	90019	4300	9 000
Ogółem			52 584		Ogółem			52 584

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr Jan Duda

Wniosek w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków

Kwota 38 379 zł odsetki od nieterminowego wykonania usługi

Kwota 5 085 zł dotacja na diety dla członków komisji - wybory prezydenckie

Kwota 120 zł wpływy od komornika z tytułu kosztów egzekucyjnych

Kwota 9 000 zł dochody z wpływów kar i odszkodowań z tytułu ochrony środowiska.

Zwiększyć dochody				Zródło	Zmniejszyć dochody			
Dz.	Rozdz.	§	Kwota w zł		Dz.	Rozdz.	§	Kwota w zł
750	75075	2007	23 245	Własne	750	75075	2707	23 245
754	75412	2008	148 750	Własne	754	75412	2708	148 750
		2009	17 500	Własne			2709	17 500
852	85213	2010	1 520	zlecone	852	85212	2010	1 520
900	90019	0690	86 000	własne	758	75818	0690	86 000
900	90095	6298	302 072	własne	900	90095	6297	302 072
926	92695	2008	237 405	własne	926	92695	2708	237 405
		2009	27 930	własne			2709	27 930
Ogółem			844 422	własne	Ogółem			844 422

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr Jan Duda

Wniosek w sprawie zmian w planie dochodów

Kwota 1 520 zł kwota z dotacji celowej na składki na ubezpieczenia zdrowotne

Kwota 86 000 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej wpływów z GFOS

Kwota 302 072 zł zwrot środków z tytułu budowy ciągu pieszo- jezdni - zmian klasyfikacji budżetowej

Kwota 454 830 zł zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnie z rozporządzeniem z marca 2010 r.

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		13 386 014	4 327 863	9 010 563	2 840 934	2 220 854	2 110 230	0	107 093	3 672 791	3 268 681		0	374 692
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	40 674	17 429	23 245	41 262	17 429	0	0	17 429	23 245	0	0	0	23 245
	2010r.		40 674	17 429	23245	41262	17429			17429	23245				23245
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	801 80101 §	994 117	491 086	503 031	0	237 675	237 675	0	0	251 515	251 515			

	wydatki:		6057 i 6059												
	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
	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	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	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										
1.12	2010 r.			40 462	17 246	23 216	50000	17246	17246			24966				24966
	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa- Polska 2007-2013 Fundusz Małych Projektów Priorytet 2 Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego														
	Priorytet:	Podpriorytet 2.1 Rozwój nowych i wzmacnianie istniejących sieci współpracy w obszarze społecznym i kulturalnym "Poznajmy się lepiej "														
	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				

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:			3 411 711
1.	Kredyty	§ 952	2 857 711
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	554 000
Rozchody ogółem:			828 612
1.	Spląty kredytów	§ 992	489 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	65 000
3.	Spląty 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 Mieszkaniowej w Rajgrodzie	2 392 033		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	588							
7	Urząd Marszałkowski województwa podlaskiego	122 162							
Ogółem		2 862 344	227 086	107 313		Ogółem	26 000	195 455	0

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr Jan Duda

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 1.01.2010r.	Przychody						Koszty				
	Nazwa zakładu, dział rozdz.		Ogółem	w tym:						ogółem	Stan środków obrotowych na 31.12.2010r.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	
				Dotacje z budżetu gminy	dotacja przedmiotowa		Dotacje celow na inwestycje						
					Kwota	zakres dotacji	Kwota	Cel dotacji					
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13		
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie	16 225	4 098 405	2 499 346	107 313	Dopłata do cen jednostkowych	2 392 033	Dotacja celowana zakup nowego samochodu z urządzeniem hakowym oraz nadwoziem kontenerowym do obsługi kontenerów KP-7,KPP,PZK-7,SPW oraz pojemników 110 do 240l - 210 500 zł , Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Wojdy- Rajgród Kol.Prawa- Orzechówka - 2135 223zł , Zakup używanego samochodu asenizacyjnego - 46 310 zł		4 100 050	14 580	0	
	Dz. 900												
	Rozdz. 90017												
Ogółem		16 225	4 098 405	2 499 346	107 313	x	2 392 033	x		4 100 050	14 580	0	

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Prognoza kwoty długu i splat 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	17 174 936	18 352 699	15 680 471	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	13 138 059	13 905 900	14 546 571	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	19 758 035	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	6 607 982	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	13 150 053	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	-1 566 317	929 521	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	38,19	44,28	45,89	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	39,79	44,28	45,89	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	7,15	7,49	10,12	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	5,55	7,49	10,12	10,38	8,33	7,98	7,37	6,97	6,78	4,22	3,92	2,42

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda