

UCHWAŁA NR III/10/10
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE

z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 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 2009 Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 Nr 28 poz.142 i poz 146 , Nr 106, poz. 675/ oraz art. 89 ust 1i 2 , 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, Nr 96 poz..620, Nr 123, poz. 835, Nr 152. poz.1020/ 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 wg załącznika Nr 3 do uchwały.

§ 4. 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 4 Uchwały.

§ 5. 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 4a Uchwały.

§ 6. 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 Uchwały.

§ 7. 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 Uchwały.

§ 8. 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 Uchwały.

§ 9. 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 Uchwały.

§ 10. Załącznik Nr 6 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 Uchwały.

§ 11. 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 10 Uchwały.

§ 12. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1. Plan dochodów budżetu gminy w wysokości – **14 535 085 zł** , z tego:

- bieżące w wysokości – 13 727 244 zł,
- majątkowe w wysokości – 807 841 zł;

2. Plan wydatków budżetu gminy w wysokości – **17 503 320 zł** , z tego:

- bieżące w wysokości – 13 580 841 zł,
- majątkowe w wysokości – 3 922 479 zł;

3. Przychody budżetu w wysokości - **3 796 847 zł**;

4. Rozchody budżetu w wysokości - **828 612 zł**;

5. Deficyt budżetu – **2 968 235 zł** , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) kredytu w wysokości – **1 456 013 zł**,

b) wolnymi środkami w wysokości – **204 790 zł**,

- c) pożyczką na wyprzedzające finansowanie inwestycji w wysokości – **1 307 432 zł**,
- d) wolne środki w kwocie **554 000 zł** przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek z lat poprzednich.
- § 13.** § 13 Zmienia się § 8 Uchwały Nr XXXI/196/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. Rady Miejskiej:
- „§ 8 Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie - **1 456 013 zł**;
 2. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie – **1 307 432 zł**;
 3. sfinansowanie zobowiązań w kwocie – **274 612 zł.**”
- § 14.** § 14 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.
- § 15.** § 15 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/10/10
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Zmniejszyć wydatki				Źródło	Zwiększyć wydatki			
Dz.	Rozdz.	§	Kwota w zł		Dz.	Rozdz.	§	Kwota w zł
010	01010	4300	304	własne				
010	01010	6050	12 364	własne				
		6057	198 664	własne				
		6059	128 150	własne				
	01030	2850	1 500	własne				
	01095	3020	400	własne				
		4210	200	własne				
		4300	300	własne				
		4440	76	własne				
600	60017	6050	1 000	własne				
700	70005	4400	1 701	własne				
700	70005	4430	4 000	własne				
		4610	4 500	własne				
710	71004	4300	2 000	własne				
		4610	312	własne				
	71035	4210	500	własne				
		4270	500	własne				
750	75011	4010	2 915	własne				
	75022	3030	7 333	własne				
		4210	1 000	własne				
	75023	4010	2 000	własne				
		4040	670	własne				
		4110	7 000	własne				
		4120	8 000	własne				
		4280	303	własne				
		4300	6 000	własne				
		4440	4 200	własne				
		4750	5 000	własne				
750	75023	4270	63 256	własne				
750	75056	4110	1 397	zlecone	756	75056	3020	1 624
		4120	227	zlecone				
	75095	4017	1 446	własne	750	75095	4117	268
		4019	256	własne			4119	48
		4217	166	własne			4177	1 178
		4219	29	własne			4179	207
		4610	1 050	własne			4747	166
754	75412	4010	1 901	własne			4749	30
		4177	116	własne	754	75412	4217	17 000
		4179	20	własne			4219	2 954
		4307	10 688	własne			4747	9
		4309	1 886	własne			4749	2
		4417	972	własne				
		4419	171	własne				
		6067	20 934	własne				
		6069	3 693	własne				
	75414	4700	2 000	własne				
757	75702	8110	75 000	własne				
756	75647	4100	5 555	własne				
		4300	3 224	własne				
801	80101	4110	960	własne	801	80101	3020	438
		4120	1 100	własne			4010	354
	80104	4040	1 232	własne		80103	4010	670
		6057	24 878	własne			4110	176
		6059	1803	własne			4120	30
	80110	4170	931	własne		80104	4010	950
	80113	4300	25 964	własne			4110	27
	80148	4010	99	własne		80113	4010	916

				własne			4110	121
				własne			4120	21
				własne		80148	4110	74
				własne			4120	10
				własne	854	85401	4010	472
				własne			4110	54
				własne			4120	9
852	85212	4110	619	zlecone	852	85212	4210	633
		4120	14	zlecone		85219	4010	500
	85214	4170	50	własne		85219	6050	4 000
	85215	3110	4 573	własne				
	85219	3020	132	własne				
		4110	350	własne				
		4120	61	własne				
		4170	650	własne				
		4210	2 316	własne				
		4260	149	własne				
		4280	5	własne				
		4300	123	własne				
		4350	5	własne				
		4370	159	własne				
		4430	500	własne				
900	90003	4010	14 000	własne				
		4110	2 000	własne				
		4440	2 340	własne				
	90004	6059	2 860	własne				
921	92120	4300	1 000	własne				
Ogółem			683 752		Ogółem			32 941

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Wniosek w sprawie zmian w planie wydatków

Zmniejsza się wydatki o kwotę 683 752 zł kwota ta wynika z: oszczędnego i gospodarnego wydatkowania środków z budżetu gminy, nieodebranie II etapu Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Bełda- Pieńczykowo- Pieńczyków z winy wykonawcy- zła jakość wody, nieprzeprowadzenie remontu w Urzędzie, niższe kwoty inwestycji takich jak : Renowacja parku zabytkowego, Remont przedszkola. niższe zakupy inwestycyjne - zakup samochodu strażackiego w ramach projektu transgranicznego Litwa - Polska , niższe koszty w wyniku dowozu dzieci do szkół i gimnazjum - kwota po przetargu niższa niż zaplanowana , zmniejszona kwota obsługi długu. W jednostkach oświatowych zmiany dotyczą przeniesień za mało zaplanowanych wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dotyczy to kierowców samochodów będących w posiadaniu szkół - wypłata za godziny ponadwymiarowe.

W jednostce budżetowej Ośrodek Pomocy Społecznej zmiany wynikają z oszczędnego gospodarowania środkami budżetowymi . Oszczędności te planuje się przeznaczyć na zakup materiałów niezbędnych do budowy podjazdu dla niepełnosprawnych i ułożenie kostki na placu przy budynku OPS.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/10/10
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Zwiększyć dochody				Zródło	Zwiększyć wydatki			
Dz.	Rozdz.	§	Kwota w zł		Dz.	Rozdz.	§	Kwota w zł
756	75618	0480	1 224	własne	851	85154	4210	1 224
Ogółem			1 224		Ogółem			1 224

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Wniosek w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków

Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 1 224 zł dochody uzyskane z zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/10/10
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Zmniejszyć dochody				Zródło	Zwiększyć dochody			
Dz.	Rozdz.	§	Kwota w zł		Dz.	Rozdz.	§	Kwota w zł
010	01010	0970	7 000	własne	010	01010	0920	300
010	01095	0770	260	własne		01095	0920	50
700	70005	0750	4 000	własne	600	60016	0690	52
		0770	34 970	własne	700	70005	0760	537
756	75615	0310	50 000	własne		70005	0920	1 000
	75616	0340	13 000	własne	750	75095	2007	1
	75618	0410	10 500	własne	754	75412	6260	500
801	80104	6297	200 275	własne	756	75615	0330	8 214
				własne		75616	0310	10 000
				własne		75616	0320	3 000
				własne		75616	0690	130
				własne		75616	0910	300
				własne		75618	0970	21
				własne	801	80101	0970	50
				własne		80110	0750	221
				własne		80110	0830	40
				własne	852	85219	0970	10
				własne		85228	0830	1 000
				własne	758	75814	0920	10 000
				własne				
Ogółem			320 005		Ogółem			35 426

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Wniosek w sprawie zmian w planie dochodów

Zmniejsza się dochody o kwotę 320 005 zł . Kwota ta wynika z : nie otrzymaliśmy zwrotu środków z UE- remont przedszkola , nie wykonano zaplanowanych dochodów z opłaty skarbowej, sprzedaży mienia, podatków lokalnych. Zwiększenia dochodów na kwotę 35 426 zł dotyczą : za mało zaplanowano na odsetki od wieczystego użytkowania, odsetki od rachunków bankowych, usług opiekuńczych w OPS, i podatku od nieruchomości osoby fizyczne.

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr III/10/10

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 grudnia 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					
								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.
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14
1	010	01010	6050	Wykup wodociągu i kanalizacji rozdzielczej z Rajgrodu do Ośrodka ŁOŚ od Spółki Cywilnej Łoś K. Rydzewski, R. Strykowski, K. Trochinczyk 19-300 Elk ul. Armii Krajowej 44	308446,00	57394,00	129052,00	70000,00	59052,00	A. B C			Urząd Miejski w Rajgrodzie
2	010	01010	6050	Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Wojdy - Rajgród Kol. Prawa - Orzechówka	4913,30		4913,30	4913,30					Urząd Miejski w Rajgrodzie
3	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie na ulicach Ostejki, Piaski, Zabia, Plancik, Warszawska	3370826,00		8080,05	8080,05					Urząd Miejski w Rajgrodzie
4	010	01010	6057 6059	Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Belda - Pieńczykowo-Pieńczyków	1169456,61	37058,86	807237,18		323887,00	A. B C	2081,82	483350,18	Urząd Miejski w Rajgrodzie
5	600	60017	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rajgrodzie - Kolonia Podliszewo	156037,00	45726,00	110310,30		110310,30	A. B C			Urząd Miejski w Rajgrodzie
6	600	60017	6050	Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ciszewie /780m/	205620,34		3009,89	3009,89					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	88233,44		88233,44		38233,44	50 000			Urząd Miejski w Rajgrodzie
8	600	60017	6 050	Ochrona przeciwpożarowa w Biebrzańskim Parku Narodowym" - remont drogi wewnętrznej w miejscowości Kuligi - dokumentacja	5600,00		5600,00	5600,00					Urząd Miejski w Rajgrodzie
9	600	60017	6050	Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Woznejwsi /550m/	106279,00		1809,89	1809,89					Urząd Miejski w Rajgrodzie
10	600	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Belda (działka Nr 76/2 długość 360 m)	137416,58		15000,00	15000,00					Urząd Miejski w Rajgrodzie
11	600	60017	6 050	Droga wewnętrzna w Woznejwsi	2730,48		2730,48	2730,48					Urząd Miejski w Rajgrodzie
12	750	75023	6 060	Zakup cyfrowej centrali telefonicznej Sigma	7539,60		7539,60	7539,60					Urząd Miejski w Rajgrodzie
13	754	75412	6067 6069	Zakup samochodów w ramach projektu "Wzrost znaczenia Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniach na rzecz ludności polsko - litewskiej dotyczącej OSP	84210,00		84210,00		84210,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
14	754	75412	6067 6069	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego do akcji ratowniczych usuwania skutków zagrożeń naturalnych i awarii dla OSP w gminie Rajgród	446600,00		6100,00	6100,00					Urząd Miejski w Rajgrodzie
15	801	80104	6057 6059	Poprawa jakości lokalnej infrastruktury społecznej poprzez reaktywowanie działalności przedszkola w Rajgrodzie - "Radosny Promyk"	378536,81	10534,70	368002,11		70240,08	A. B. C.	8638,45	297762,03	Urząd Miejski w Rajgrodzie
16	900	90004	6057 6059	Renowacja zabytkowego parku miejskiego w Rajgrodzie	276041,24		276041,24		160027,24	A. B. C.		116014,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie

17	900	90017	6217 6219	Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Wojdy - Rajgród Kol. Prawa - Orzechówka	3344590,73	65239,09	1345506,00		521424,44	A. B. C.		824081,00	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	
18	900	90017	6217 6219	Zakup nowego samochodu z urządzeniem hakowym oraz nadwoziem kontenerowym do obsługi kontenerów KP-7, KPP, PZK-7, SPW oraz pojemników 110 do 240 l	256810,00		256810,00		98935,00	A. B. C.		157875,00	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	
19	921	92109	6057 6059	Adaptacja części budynku OSP w Rajgrodzie na świetlicę	430076,49	34,24	3904,00	3904,00		A. B. C.			Urząd Miejski w Rajgrodzie	
20	921	92109	6057 6059	Adaptacja części budynku OSP we wsi Woznawieś na świetlicę wiejską	187063,00	38,94	3050,00	3050,00		A. B. C.			Urząd Miejski w Rajgrodzie	
21	921	92120	6057 6059	Remont obiektu sakralnego w Czarnej Wsi	43526,00	3050,00	3,89	3,89		A. B. C.			Urząd Miejski w Rajgrodzie	
Razem					11010552,62	219075,83	3527143,37	131741,10	1466319,50	50000,00		10720,27	1879082,21	x

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/10/10

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 grudnia 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	2010r.									
							Wydatki razem (9+13)	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
1,00	Wydatki majątkowe razem:	x		12 071 292,90	3 808 137,26	8 295 225,51	4 338 221,12	2 135 329,14	1 898 077,14	0,00	230 760,13	2 940 972,73	1 307 432,00		0,00	631 852,73
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Oś 3.Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej , działanie 321Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		010/01010 § 6057 i § 6059	1 162 727,94	513 577,00	686 209,80	1 067 072,00	478 599,00	478 552,07	0,00	46,93	684 129,00	483 351,00	0,00	0,00	0,00
	2009r.			37 058,80	34 978,00	2 080,80		0,00				0,00				
	2010r.			1 125 669,14	478 599,00	684 129,00	1 067 072,00	478 599,00	478 552,07		46,93	684 129,00	483 351,00			
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	3 350 574,00	540 467,00	2 810 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2009r.			47 065,00	44 514,00	2 551,00		0,00				0,00				
	2010r.			5 381,00	1 233,00	4 148,00										
	2011r.			1 446 076,00	216 912,00	1 229 164,00										
	2012 r.			1 852 052,00	277 808,00	1 574 244,00		0,00				0,00				
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	40 444,00	17 183,00	23 261,00	40 000,00	17 183,00	0,00	0,00	17 183,00	23 261,00	0,00	0,00	0,00	23 261,00
	2010r.		40 444,00	17 183,00	23 261,00	40 000,00	17 183,00	0,00		17 183,00	23 261,00				23 261,00
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki zawód Pilarz w Rajgrodzie													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	750095§ 6639	49 715,00	7 458,00	42 267,00	10 615,00	1 592,00	0,00	0,00	1 592,00	9 023,00	0,00	0,00	0,00	9 023,00
	z tego: 2010 r.		39 100,00	5 866,00	33 244,00										
	2011r.		10 615,00	1 592,00	9 023,00	10 615,00	1 592,00			1 592,00	9 023,00				9 023,00
1.4	Program:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II - administracja samorządowa													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	750 75095§ 6039	165 756,00	24 863,40	140 892,60	122 162,00	122 162,00	122 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2010 r.		122 162,00	18 324,30	103 837,70	122 162,00	122 162,00	122 162,00							
	2011 r.		43 594,00	6 539,10	37 054,90										
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	175 000,00	26 250,00	148 750,00	283 900,00	26 250,00	8 750,00	0,00	17 500,00	148 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010r.		175 000,00	26 250,00	148 750,00	283 900,00	26 250,00	8 750,00		17 500,00	148 750,00				
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa podlaskiego 2007- 2013													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	75412 § 6067 i 6069	446 600,00	66 990,00	379 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010r.		6 100,00	915,00	5 185,00										
	2011		440 500,00	66 075,00	374 425,00										
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013.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	994 117,00	491 086,00	503 031,00	0,00	237 675,00	237 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego: 2009 r.		29 579,00	15 738,00	13 841,00				0,00						
	2010 r.		489 190,00	237 674,00	251 516,00		237 675,00	237 675,00		0,00					
	2011 r.***		475 348,00	237 674,00	237 674,00										
1.7	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	801 80104 § 4017i 6659	270 431,64	40 564,64	229 867,00	139 912,76	25 520,76	0,00	0,00	25 520,76	114 392,00	0,00			114 392,00
	2010rr.		130 518,88	15 043,88	115 475,00										
	2011 r.		139 912,76	25 520,76	114 392,00	139 912,76	25 520,76		0,00	25 520,76	114 392,00				114 392,00
1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013 oś priorytetowa VI. Rozwój Infrastruktury Społecznej Działanie 6.1- Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji - projekty z zakresu infrastruktury edukacyjnej na poziomie przedszkolnym													

	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	801 80104 § 4217 i 6059	405 220,00	73 940,00	331 280,00	393 465,00	72 043,75	57 403,75	0,00	14 640,00	322 641,00	0,00			
	2008r.		10 534,70	1 896,25	8 638,45										
	2010 r.		394 685,30	72 043,75	322 641,55	393 465,00	72 043,75	57 403,75	0,00	14 640,00	322 641,00		0,00	0,00	0,00
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Mały Archimedes													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	801 80195 § 4017 i 4749	164 260,00	24 639,00	139 621,00	63 460,00	9 519,00	0,00	0,00	9 519,00	53 941,00	0,00	0,00	0,00	53 941,00
	2010r.		63 460,00	9 519,00	53 941,00	63 460,00	9 519,00			9 519,00	53 941,00				53 941,00
	2011r.		59 160,00	8 874,00	50 286,00										
	2012r		26 020,00	3 903,00	22 117,00										
	2013r		15 620,00	2 343,00	13 277,00										
1.8	Priorytet:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	853 85395 § 4217 i 4219	3 900,00	585,00	3 315,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	3 315,00	0,00	0,00	0,00	3 315,00
	z tego: 2010 r.		3 900,00	585,00	3 315,00		585,00		0,00		3 315,00				3 315,00
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	114 296,00	2 946,00	111 350,00	0,00	2 946,00	0,00	0,00	0,00	111 350,00	0,00	0,00	0,00	111 350,00
	2010 r.		114 296,00	2 946,00	111 350,00		2 946,00				111 350,00				111 350,00
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 w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	900 90004 §6067 i 6069	278 903,00	162 889,00	116 014,00	278 903,00	162 889,00	152 028,47	0,00	10 860,53	0,00	0,00	0,00	0,00	116 014,00
	z tego: 2010 r.		278 903,00	162 889,00	116 014,00	278 903,00	162 889,00	152 028,47	0,00	10 860,53					116 014,00
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	430 076,49	232 148,49	197 928,00	0,00	232 114,25	228 245,00	0,00	3 904,00	197 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2009 r.		34,24	34,24											
	2010 r.		430 042,25	232 114,25	197 928,00		232 114,25	228 245,00		3 904,00	197 928,00				
1,00	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	78 405,51	53 407,51	24 999,00	0,00	53 407,51	50 348,00	0,00	3 050,00	24 999,00	0,00	0,00	0,00	24 999,00
	2010 r.			78 405,51	53 407,51	24 999,00		53 407,51	50 348,00		3 050,00	24 999,00				24 999,00
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	3 349 230,43	1 357 895,06	1 986 335,38	1 350 145,47	523 289,47	521 424,45	0,00	1 865,02	826 856,00	824 081,00	0,00	0,00	2 775,00
	2009r.			65 238,77	65 238,77		0,00									
	2010 r.			1 350 146,02	518 289,47	826 856,56	1 350 145,47	523 289,47	521 424,45		1 865,02	826 856,00	824 081,00			2 775,00
	2011r.			1 933 845,64	774 366,82	1 159 478,82	0,00									
2.20	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	256 810,00	98 935,00	157 875,00	256 810,00	98 935,00	0,00	0,00	98 935,00	157 875,00	0,00	0,00	0,00	157 875,00
	2010 r.			256 810,00	98 935,00	157 875,00	256 810,00	98 935,00			98 935,00	157 875,00				157 875,00
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	43 525,89	28 618,16	14 907,73	40 475,89	26 923,40	26 923,40	0,00	13,89	14 907,73	0,00	0,00	0,00	14 907,73
	2009r.			3 050,00	1 694,76											
	2010 r.			40 475,89	26 923,40	14 907,73	40 475,89	26 923,40	26 923,40		13,89	14 907,73				14 907,73
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	291 300,00	43 695,00	247 605,00	291 300,00	43 695,00	14 565,00	0,00	26 130,00	247 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010r.			291 300,00	43 695,00	247 605,00	291 300,00	43 695,00	14 565,00		26 130,00	247 605,00				
Ogółem				12 071 292,90	3 808 137,26	8 295 225,51	4 338 221,12	2 135 329,14	1 898 077,14	0,00	230 760,13	2 940 972,73	1 307 432,00	0,00	0,00	631 852,73

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/10/10
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 796 847
1.	Kredyty	§ 952	1 730 625
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 307 432
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	758 790
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

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/10/10
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 30 grudnia 2010 r.

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	1 602 317		107 313	1	Spoleczno- Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator Łomża		188 476	
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	365 176			4	Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży	2 000		
	Starostwo Powiatowe Grajewo	822							
6	Urząd Marszałkowski województwa podlaskiego	588							
7	Urząd Marszałkowski województwa podlaskiego	122 162							
Ogółem		2 091 065	227 086	107 313	Ogółem		26 000	188 476	0

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/10/10
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 30 grudnia 2010 r.

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	3 449 293	1 709 630	107 313	Dopłata do cen jednostkowych	1 602 317	Dotacja celowa na 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 - 1 345 507 zł , Zakup używanego samochodu asenizacyjnego - 46 310 zł	3 431 531	33 987	0			
	Dz. 900													
	Rozdz. 90017													
Ogółem		16 225	3 449 293	1 709 630	107 313	x	1 602 317	x	3 431 531	33 987	0			

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/10/10

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 grudnia 2010 r.

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 r.

									w złotych	
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2010 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Dochody własne jednostek budżetowych	119	234 742	0	x	x	234 834	x	27	
	z tego:								0	
1	Szkoła Podstawowa w Rajgrodzie	91	127 673		x	x	127 744	x	20	
2	Gimnazjum w Rajgrodzie	28	107 069		x	x	107 090	x	7	
Ogółem		119	234 742	0			234 834		27	

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr III/10/10

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 grudnia 2010 r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009										
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	5 297 625	7 573 169	7 958 622	7 281 250	6 073 921	4 866 592	3 957 263	3 047 934	2 138 605	1 229 276	319 947
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	5 023 013	4 256 000	5 437 125	7 003 442	6 073 921	4 866 592	3 957 263	3 047 934	2 138 605	1 229 276	319 947
1.1.1	pożyczek	205 000	65 000									
1.1.2	kredytów	4 818 013	4 191 000	5 437 125	7 003 442	6 073 921	4 866 592	3 957 263	3 047 934	2 138 605	1 229 276	319 947
1.1.3	obligacji	0										
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	1 735 125	2 521 497	277 808	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki											
1.2.2	kredyty, w tym:		1 735 125	2 521 497	277 808							
	EBOiR											
1.2.3	obligacje											
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	274 612	1 582 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	274 612	274 612									
1.3.2	Planowane zobowiązania		1 307 432									
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	981 137	1 053 612	1 375 180	1 587 329	1 557 329	1 229 329	1 189 329	1 109 329	1 059 329	1 039 329	399 947
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	319 947
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	483 015
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	225 000	420 000	380 000	350 000	320 000	280 000	200 000	150 000	130 000	80 000
	Prognozowane dochody budżetowe	14 177 297	14 535 085	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
3.	Dochody majątkowe	338 848	807 841	4 446 799	1 133 900	260 000	220 000	225 000	230 000	235 000	240 000	245 000
	Dochody bieżące	13 838 449	13 727 244	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
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	13 370 252	17 503 320	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
	Wydatki majątkowe	1 257 340	3 922 479	6 968 296	1 350 000	255 750	174 670	186 188	190 470	194 851	190 851	200 000
	Wydatki bieżące	12 112 912	13 580 841	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
5.	Prognozowany wynik finansowy	807 045	-2 968 235	-1 566 317	929 521	1 207 329	909 329	909 329	909 329	909 329	909 329	558 329
6.	Relacje do dochodów (w %):											
6.1	długu (art. 74 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	31,96	46,40	38,16	38,74	32,45	26,82	20,45	14,21	8,09	2,09	0,00
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń	31,96	48,29	38,16	38,74	32,45	26,82	20,45	14,21	8,09	2,09	0,00

	(1.1+1.2-2.1):3											
6.3	splaty zadłużenia (2:3)	6,92	7,25	7,49	10,12	10,38	8,33	7,98	7,37	6,97	6,78	2,64
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń) (2.1+2.3):3	6,92	5,36	7,49	10,12	10,38	8,33	7,98	7,37	6,97	6,78	2,64

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Załączniki binarne

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr III/10/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Zalacznik4.pdf