

**UCHWAŁA NR XXXVIII/239/10  
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE**

z dnia 31 sierpnia 2010 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4i 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 1 pkt. 1, 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/ **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. 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 10 do Uchwały.

§ 12. 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 11 do Uchwały

§ 13. Zmienia się § 8 Uchwały Nr XXXI/196/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. Rady Miejskiej w Rajgrodzie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rajgród na 2010 r. który otrzymuje brzmienie :

„§ 8 Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - **2 583 099 zł** ;
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - **2 676 649 zł**
- 3) sfinansowanie zobowiązań w kwocie – **274 612 zł**
- 4) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do **500 000 zł**

§ 14. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1. Plan dochodów budżetu gminy w wysokości – **16 847 431 zł** , z tego:

- bieżące w wysokości – **13 329 562 zł** ,
- majątkowe w wysokości – **3 517 869 zł**

2. Plan wydatków budżetu gminy w wysokości – **19 430 530 zł** , z tego:

- bieżące w wysokości – **13 334 106 zł** ,

- majątkowe w wysokości- **6 096 424 zł** ;

3. Przychody budżetu w wysokości - **4 919 921 zł**;

4. Rozchody budżetu w wysokości - **2 336 822 zł**;

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

**§ 15.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

**§ 16.** 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 XXXVIII/239/10  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 31 sierpnia 2010 r.

Zmniejszyć wydatki				Źródło	Zwiększyć wydatki			
Dz.	Rozdz.	§	Kwota w zł		Dz.	Rozdz.	§	Kwota w zł
750	75075	4309	246	własne	010	01010	6059	50 000
754	75412	4280	620	własne	754	75412	4210	5 600
		4370	700	własne			4270	580
		4410	600	własne	801	80104	4300	3 271
		4430	860	własne	801	80101	4170	1 800
		4700	400	własne	801	80101	4260	655
801	80101	2590	6 979	własne	801	80101	4750	345
801	80101	3020	600	własne	010	01010	6050	17 751
801	80101	4280	400	własne	600	60016	6050	95 000
801	80101	4300	950	własne	600	60016	4270	35 000
801	80101	4350	550	własne	754	75405	4300	1 000
801	80101	4370	300	własne	600	60017	6050	7 400
801	80103	3020	1 500	własne	851	85154	4170	6 000
		4010	12 500	własne	852	85219	4170	5 600
		4110	2 114	własne	853	85395	4217	3
		4120	343	własne	921	92120	6059	9 677
801	80113	4300	36 000	własne	851	85154	4300	2 000
801	80195	4270	25 523	własne	010	01010	6050	70 000
851	85154	4010	6 000	własne	801	80104	6059	1 220
		4210	2 000	własne	921	92109	6059	101 468
852	85219	4010	5 600	własne	853	85311	2710	822
853	85395	4417	3	własne	854	85415	3240	17 032
900	90003	4270	3 000	własne	754	75412	4110	80
900	90017	6210	143 309	własne	754	75412	4120	4
900	90017	6219	157 853	własne	600	60017	6050	692
900	90019	6050	70 000	własne	750	75023	4170	1 250
				własne	801	80104	3020	3 624
				własne	801	80104	4010	31 746
				własne			4040	2 791
				własne			4110	6 722
				własne			4120	1 091
				własne			4210	300
				własne			4260	550
				własne			4280	450
				własne			4300	150
				własne			4350	320
				własne			4370	130
				własne	801	80195	4440	2 037
<b>Ogółem</b>			<b>478 950</b>		<b>Ogółem</b>			<b>484 161</b>

**mgr Jan Duda**

**Wniosek w sprawie zmian w planie wydatków**

- 1) Zmniejsza się wydatki o kwotę 246 zł - impreza plenerowa "Lato w Rajgrodzie " Zwiększa się wydatki o kwotę: 50 000 zł - udział gminy do zadania inwestycyjnego "Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Bełda- Pieńczykowo- Pieńczykówek- odsetki od kredytu i pożyczki powiększenie wartości zadania;
- 2) Zmniejsza się wydatki z dotacji dla Stowarzyszenia Edukator - Szkoła w Mieczach z uwagi na mniejszą ilość dzieci od września 2010r- 6979 zł kwotę .i przeznacza się na zwrot kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu w Ełku- 3721 zł i 1250 - umowa zlecenie z arbitrem od zamówień.; 2 008 zł - wynagrodzenia pedagogów w przedszkolu.
- 3) Zmniejsza się wydatki w Szkole Podstawowej w Rajgrodzie o kwotę 345 zł z oszczędności na energii i przenosi na zakup tonerów tę samą kwotę . Zmniejsza się wydatki o kwotę 2 800 zł w Szkole Podstawowej w Woznejwsi i przenosi się tą kwotę na opłacenie umowy zlecenia dla wykonawcy bramki oraz ogrodzenia przy zejściu do kotłowni.
- 4) Zmniejsza się wydatki remonty o kwotę - 25 523 zł i przeznacza na wynagrodzenia dla nauczycieli i obsługę w przedszkolu - 16 868 zł; nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń- 2 124 zł; § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 2 791 zł ; składki na ubezpieczenia społeczne - 3 740 zł .
- 5) Zmniejsza się wydatki dowóz dzieci o kwotę 36 000 zł i przenosi remont dróg - 35 000 zł ; wyżywienie policjantów 1 000 zł
- 6) Zmniejsza się wydatki w rozdziale Oddziały przedszkolne o kwotę 16 457 zł i przenosi do rozdziału przedszkola na wynagrodzenia - 12 500 zł ; nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń - 1 500 zł ; składki na ubezpieczenia społeczne 2 114 zł ; składki na fundusz pracy - 343 zł z uwagi na przeniesienie pracownika do przedszkola ze szkoły podstawowej .
- 7) Zwiększa się wydatki o kwotę: 16 888 zł uaktualnienie kosztorysu na zadanie inwestycyjne "Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie na ulicach Ostejki, Piaski, Żabia, Plancik, Warszawska; 100 000 zł wycena wykup gruntu zadanie inwestycyjne " Przebudowa ulic: Zabielskiego, Jaćwieskiej, Stańki, Wawra i dróg gminnych oznaczonych w ewidencji gruntów Nr 749 i 708/3 w Rajgrodzie. "; 7400 zł wycena gruntu, wykup gruntu droga gminna w Bełdzie
- 8) W dziale 851 w § 4170 planowane jest zastępstwo - zatrudnienie na umowę zlecenie na okres od sierpnia do grudnia 2010r. Do prowadzenia zajęć z dziećmi w świetlicy środowiskowej- zasiłek macierzyński
- 9) W dziale 852 w § 4170 planowane jest zastępstwo - zatrudnienie na umowę zlecenie na okres od września do grudnia 2010r. Do zastępstwa pracownika socjalnego- zasiłek macierzyński.
- 10) W dziale 853 zmiana wynika z ilości rozliczonych kilometrów podróży służbowych dokonywanych podczas realizacji projektu systemowego "Nasza Pracownia " w ramach POKL w 2010r.
- 11) Zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne pod nazwą " Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Wojdy- Rajgród Kol.Prawa- Orzechówka o kwotę : 306 162 zł tytułem mniejszego kosztu po wyłonieniu wykonawcy.
- 12) ) Zmniejsza się wydatki o kwotę 70 000 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej.
- 13) Zwiększa się wydatki o kwotę 12 850 zł tytułem większego udziału środków gminnych w realizacji zadania " Remont obiektu sakralnego w Czarnej Wsi"
- 14) Zwiększa się wydatki o kwotę 70 000 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej.
- 15) Zwiększa się wydatki o kwotę 1 220zł tytułem większych kosztów realizacji inwestycji :Poprawa jakości lokalnej infrastruktury społecznej poprzez reaktywowanie działalności przedszkola w Rajgrodzie - Radosny Promyk"
- 15) Zwiększa się wydatki o kwotę 101 468 zł z uwagi na większe koszty realizacji inwestycji pn"Adaptacja części budynku OSP w Rajgrodzie na świetlicę - 73 031 zł i Adaptacja części budynku OSP we wsi Woznawieś na świetlicę wiejską - 28 437 zł

- 17) Zwiększa się wydatki o kwotę 822 zł tytułem " Udzielenia pomocy finansowej w wysokości 822 złotych słownie złotych ( osiemset dwadzieścia dwa) przeznaczonej na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie.
- 18) Zwiększa się wydatki o kwotę 17 032 zł - udział 20% gminy do stypendiów socjalnych dla uczniów .
- 19) Zwiększa się wydatki o kwotę 84 zł - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w OSP.
- 20) Zwiększa się wydatki o kwotę 692 zł - akt notarialny droga w Woznejwsi

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/239/10  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 31 sierpnia 2010 r.

Zwiększyć dochody				Zródło	Zwiększyć wydatki			
010	01010	6297	1	własne	010	01010	6057	1
700	70005	0920	200	własne				
750	75023	0750	132	własne				
750	75056	2010	1 858	zlecane	750	75056	3020	1 708
				zlecane			4110	129
				zlecane			4120	21
750	75075	2007	16	własne	750	75075	4307	16
756	75616	0440	2 500	własne				
801	80104	0690	6 400	własne	801	80104	4010	6 400
801	80110	0750	8 400	własne	801	80113	4270	7 000
				własne		80148	4210	1 400
852	85295	2030	51 000	własne	852	85295	3110	51 000
900	90019	0690	47 000	własne	900	90019	4300	47 000
Ogółem			117 507		Ogółem			114 675

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Jan Duda**

**Wniosek w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków**

- 1) Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 1 zł - planowane środki z PROW na budowę wodociągu Bełda-Pieńczykowo- Pieńczykówek
- 2) Dotacja celowa na zadania rządowe PSR kwota- 1858 zł
- 3) Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 16 zł - planowane środki z PROW na Imprezę Lato w Rajgrodzie
- 4) Zwiększa się dochody z najmu pomieszczeń Gimnazjum w okresie wakacji - 8400 zł ponadplanowe dochody i przeznacza się na remont autobusu szkolnego- 7 000 zł , i zakup środków czystości do kuchni w gimnazjum- 1 400 zł
- 5) Dotacja na dożywianie dzieci. - 51 000 zł
- 6) Wpływy dochodów w kwocie 47 000 zł przeznacza się na wydatki w tym rozdziale.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/239/10  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 31 sierpnia 2010 r.

Zmniejszyć dochody				Zródło	Zmniejszyć wydatki			
Dz.	Rozdz.	§	Kwota w zł		Dz.	Rozdz.	§	Kwota w zł
900	90017	6297	485 780	własne	900	90017	6217	488 554
921	92120	6297	10 057	własne	921	92120	6057	9 662
921	92109	6297	1	własne	921	92109	6057	1
Ogółem			495 838		Ogółem			498 217

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Jan Duda**

**Wniosek w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków**

- 1) Zmniejszyć dochody o kwotę 485 780 zł i wydatki o kwotę 488 554 zł - na zadanie inwestycyjne pod nazwą " Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Wojdy- Rajgród Kol.Prawa- Orzechówka o kwotę : 306 162 zł tytułem mniejszego kosztu po wyłonieniu wykonawcy.
- 2) Zmniejsza się dochody o kwotę -10 058 zł i wydatki 8 308 zł z uwagi na zmniejszenie wartości kosztów kwalifikowanych przy zadaniu inwestycyjnym pod nazwą " Remont obiektu sakralnego w Czarnej Wsi"
- 3) Zmniejsza się dochody i wydatki o 1zł - środki z PROW na dofinansowanie świetlic w Rajgrodzie i Woznejwsi

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/239/10  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 31 sierpnia 2010 r.

Zmniejszyć dochody				Źródło	Zwiększyć dochody			
Dz.	Rozdz.	§	Kwota w zł		Dz.	Rozdz.	§	Kwota w zł
801	80110	0830	18 500	własne	801	80110	0750	18 500
Ogółem			18 500		Ogółem			18 500

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Jan Duda**

**Wniosek w sprawie zmian w planie dochodów**

- 1) Zmniejszyć dochody o kwotę 18500 zł - sprzedaż usług w Gimnazjum, zwiększyć dochody najem i dzierżawa w Gimnazjum o tę kwotę .



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/239/10  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 31 sierpnia 2010 r.  
[Zalacznik5.pdf](#)

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012**

## 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 Osrodka ŁOŚ od Spółki Cywilnej Łoś K. Rydzewski, R. Strykowski, K. Trochinczyk 19-300 Elk ul. Armii Krajowej 44 - 129 052zł;	308 446,00	57 394,00	129 052,00	70 000,00	59 052,00	A. B C				Urząd Miejski w Rajgrodzie
2	010	01010	6050	Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Wojdy- Rajgród Kol.Prawa- Orzechówka	6 021,00		6 021,00	4 913,30	1 107,70				Urząd Miejski w Rajgrodzie	
	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie na ulicach Ostejki, Piaski, Żabia, Plancik, Warszawska	3 368 326		23 132,00	5 080,05	18 051,95				Urząd Miejski w Rajgrodzie	
3	010	01010	6057 6059	Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Belda- Pieńczykowo-Pieńczykówek	1 201 820,93	37 058,86	1 162 728,00	46,93	478 552,07	A. B C	2 081,81	684 129,19	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.	1 703 898,74	17 898,74	161 000,00		161 000,00	A. B C			Urząd Miejski w Rajgrodzie	
5	600	60017	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rajgrodzie-Kolonia Podliszewo	156 037,00	45 726,00	110 311,00	4,00	110 307,00	A. B C			Urząd Miejski w Rajgrodzie	
6	600	60017	6050	Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ciszewie /780m/	205 613,00		205 613,00	3 009,89	99 806,11	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	88 235,00		88 235,00	3 008,69	35 226,31	50 000			Urząd Miejski w Rajgrodzie	
8	600	60017	6050	Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Woznejwsi /550m/	106 279,00		106 279,00	1 809,89	51 337,11	53 133			Urząd Miejski w Rajgrodzie	
9	600	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Belda ( działka Nr 76/2 długość 360m)	15 000,00		15 000,00	5 200,00	9 800,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie	

10	600	60017	6 050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Rybczyzna w ciągu drogi Powiatowej Nr 1792B	1 000,00		1 000,00		1 000,00					Urząd Miejski w Rajgrodzie	
	600	60017	6 050	Droga wewnętrzna w Woznejwsi	2 731,38		2 731,38	2 731,38							
	750	75023	6 060	Zakup cyfrowej centrali telefonicznej Sigma	7 539,60		7 539,60	7 539,60							
12	754	75412	6068 6069	Zakup samochodów w ramach projektu "Wzrost znaczenia Ochootnucznych Straży Pożarnych w działaniach na rzecz ludności polsko- litewskiej dotyczącej OSP	100 245,00		100 245,00		752,00			85 208,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie	
13	801	80101	6057 6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rajgrodzie	994 117,05	43 421,00	489 189,00		251 515,00		13 841,00	237 674,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie	
14	801	80104	6057 6059	Poprawa jakości lokalnej infrastruktury społecznej poprzez reaktywowanie działalności przedszkola w Rajgrodzie - Radosny Promyk"	405 220,00	10 534,70	394 685,30	15 860,00	56 184,00		8 638,45	322 641,55		Urząd Miejski w Rajgrodzie	
15	900	90004	6057 6059	Renowacja zabytkowego parku miejskiego w Rajgrodzie	278 902,62		278 902,62	10 860,53	152 028,47			116 014,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie	
16	900	90017	6217 6219	Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Wojdy- Rajgród Kol.Prawa- Orzechówka	3 349 230,43	65 238,77	1 345 506,00		521 424,44		2 775,00	824 081,00		Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	
17	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 240l	256 810,00		256 810,00	98 935,00				157 875,00		Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	
18	921	92109	6057 6059	Adaptacja części budynku OSP w Rajgrodzie na świetlicę	430 076,49	34,24	420 042,25	3 904,00	228 245,00			197 928,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie	
19	921	92109	6057 6059	Adaptacja części budynku OSP we wsi Woznawieśna świetlicę wiejską	78 406,51	38,94	78 367,57	3 050,00	50 348,00			24 999,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie	
20	921	92120	6057 6059	Remont obiektu sakralnego w Czarnej Wsi	48 053,89	3 050,00	45 003,89	3,89	30 093,11			14 907,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie	
21	926	92695	6058 6059	Zakup instrumentów muzycznych w ramach projektu "Poznajmy się lepiej" dotyczy Kultury Fizycznej i Sportu	167 580,00		167 580,00		1 258,00			142 443,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie	
<b>Ogółem</b>					<b>13 279 589,64</b>	<b>280 395,25</b>	<b>5 594 973,61</b>	<b>235 957,15</b>	<b>2 317 088,27</b>	<b>244 094,00</b>	<b>27 336,26</b>	<b>2 807 899,74</b>	<b>x</b>		

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Jan Duda**

## 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	
1,00	Wydatki majątkowe razem:	x		11 304 546,26	3 693 124,62	7 43 481,51	4 187 693,36	2 108 216,38	1 898 077,14	0,00	203 647,37	3 069 072,73	2 676 49,00		0,00	508 437,73	
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	684 129,00	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	684 129,00						
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	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:	<b>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</b>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>75075 § 4307 i 4309</b>	<b>40 444,00</b>	<b>17 183,00</b>	<b>23 261,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>17 183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 183,00</b>	<b>23 261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 261,00</b>
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	
1.4	Program:	<b>Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II - administracja samorządowa</b>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>750 75095§ 6039</b>	<b>165 756,00</b>	<b>24 863,40</b>	<b>140 892,60</b>	<b>122 162,00</b>	<b>122 162,00</b>	<b>122 162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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:	<b>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"</b>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>754 75412 § 4018-6069</b>	<b>175 000,00</b>	<b>26 250,00</b>	<b>148 750,00</b>	<b>283 900,00</b>	<b>26 250,00</b>	<b>8 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>148 750,00</b>	<b>148 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	148 750,00				
1.6	Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego2007-2013.Oś priorytetowa V: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, działanie 5.2Lokalna infrastruktura ochrony przyrody- ochrona-powietrzna)</b>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>801 80101 § 6057 i 6059</b>	<b>994 117,00</b>	<b>491 086,00</b>	<b>503 031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237 675,00</b>	<b>237 675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251 515,00</b>	<b>251 515,00</b>			
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		<b>237 675,00</b>	237 675,00			251 515,00	251 515,00				
2011 r.***		475 348,00	237 674,00	237 674,00											
1.7	Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego2007-2013 oś piorytetowa VI. Rozwój Infrastruktury SpołecznejDziałanie6.1- Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji - projekty z zakresu infrastruktury edukacyjnej na poziomie przedszkolnym</b>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														

	<b>Razem wydatki:</b>	<b>801 80104 § 4217 i 6059</b>	<b>405 220,00</b>	<b>73 940,00</b>	<b>331 280,00</b>	<b>393 465,00</b>	<b>72 043,75</b>	<b>57 403,75</b>	<b>0,00</b>	<b>14 640,00</b>	<b>322 641,00</b>	<b>322 641,00</b>			
	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	322 641,00	0,00	0,00	0,00
	Program:	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Mały Archimedes</b>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>801 80195 § 4017 i 4749</b>	<b>164 260,00</b>	<b>24 639,00</b>	<b>139 621,00</b>	<b>63 460,00</b>	<b>9 519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 519,00</b>	<b>53 941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 941,00</b>
	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:	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>853 85395 § 4217 i 4219</b>	<b>3 900,00</b>	<b>585,00</b>	<b>3 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 315,00</b>
	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:	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nasza Pracownia</b>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>853 85395 § 6067 i 6069</b>	<b>114 296,00</b>	<b>2 946,00</b>	<b>111 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 350,00</b>
	2010 r.		114 296,00	2 946,00	111 350,00		2 946,00				111 350,00				111 350,00
1.8	Priorytet:	<b>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"</b>													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>900 90004 §6067 i 6069</b>	<b>278 903,00</b>	<b>162 889,00</b>	<b>116 014,00</b>	<b>278 903,00</b>	<b>162 889,00</b>	<b>152 028,47</b>	<b>0,00</b>	<b>10 860,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 014,00</b>
	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:	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Oś 3.Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej , działanie 3.3Odnowa i rozwój wsi</b>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa														

	projektu:														
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>921 92109 § 6057 i 6059</b>	<b>430 076,49</b>	<b>232 148,49</b>	<b>197 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232 114,25</b>	<b>228 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 904,00</b>	<b>197 928,00</b>	<b>197 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	z tego:		34,24	34,24											
	2009 r.														
	2010 r.		430 042,25	232 114,25	197 928,00		232 114,25	228 245,00		3 904,00	197 928,00	197 928,00			
1,00	Program:	<b>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</b>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>921 92109 § 6057 i 6059</b>	<b>78 405,51</b>	<b>53 407,51</b>	<b>24 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 407,51</b>	<b>50 348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 050,00</b>	<b>24 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 999,00</b>
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:	<b>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</b>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>900 90017 §6217 i 6219</b>	<b>3 349 230,43</b>	<b>1 357 895,06</b>	<b>1 986 335,38</b>	<b>1 350 145,47</b>	<b>523 289,47</b>	<b>521 424,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1 865,02</b>	<b>826 856,00</b>	<b>824 081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 775,00</b>
2009r.		65 238,77	65 238,77		<b>0,00</b>										
2010 r.		1 350 146,02	518 289,47	826 856,56	<b>1 350 145,47</b>	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	<b>0,00</b>										
2,20	Program:	<b>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</b>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>900 90017 §6217 i 6219</b>	<b>256 810,00</b>	<b>98 935,00</b>	<b>157 875,00</b>	<b>256 810,00</b>	<b>98 935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 935,00</b>	<b>157 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 875,00</b>
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:	<b>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</b>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>921 92120 § 6057 i 6059</b>	<b>43 525,89</b>	<b>28 618,16</b>	<b>14 907,73</b>	<b>40 475,89</b>	<b>26 923,40</b>	<b>26 923,40</b>	<b>0,00</b>	<b>13,89</b>	<b>14 907,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 907,73</b>
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:	<b>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 "</b>													



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	247 605,00	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	247 605,00			
<b>Ogółem</b>			<b>11 304 546,26</b>	<b>3 693 124,62</b>	<b>7 643 481,51</b>	<b>4 187 693,36</b>	<b>2 108 216,38</b>	<b>1 898 077,14</b>	<b>0,00</b>	<b>203 647,37</b>	<b>3 069 072,73</b>	<b>2 676 649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508 437,73</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Jan Duda**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVIII/239/10  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 31 sierpnia 2010 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 919 921</b>
1.	Kredyty	§ 952	2 857 711
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 508 210
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 336 822</b>
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	1 782 822
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 8 do Uchwały Nr XXXVIII/239/10  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 31 sierpnia 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							
5	Starostwo Powiatowe Elk	2 385							
6	Urząd Marszałkowski województwa podlaskiego	588							
7	Urząd Marszałkowski województwa podlaskiego	122 162							
Ogółem		2 093 450	227 086	107 313	Ogółem		26 000	188 476	0

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Jan Duda**

## Progniza 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	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>1.</b>	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)</b>	<b>5 297 625</b>	<b>8 896 533</b>	<b>9 081 208</b>	<b>8 403 836</b>	<b>7 196 507</b>	<b>5 989 178</b>	<b>5 079 849</b>	<b>4 170 520</b>	<b>3 261 191</b>	<b>2 351 862</b>	<b>1 442 533</b>	<b>884 204</b>	<b>325 872</b>
<b>1.1</b>	<b>Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:</b>	<b>5 023 013</b>	<b>4 256 000</b>	<b>6 559 711</b>	<b>8 126 028</b>	<b>7 196 507</b>	<b>5 989 178</b>	<b>5 079 849</b>	<b>4 170 520</b>	<b>3 261 191</b>	<b>2 351 862</b>	<b>1 442 533</b>	<b>884 204</b>	<b>325 872</b>
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												
<b>1.2</b>	<b>Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):</b>	<b>0</b>	<b>2 857 711</b>	<b>2 521 497</b>	<b>277 808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.1	pożyczki													
1.2.2	kredyty, w tym:		2 857 711	2 521 497	277 808									
	EBOiR													
1.2.3	obligacje													
<b>1.3</b>	<b>Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie</b>	<b>274 612</b>	<b>1 782 822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	274 612	274 612											
1.3.2	Planowane zobowiązania		1 508 210											
<b>2</b>	<b>Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>981 137</b>	<b>2 736 822</b>	<b>1 375 180</b>	<b>1 587 329</b>	<b>1 557 329</b>	<b>1 229 329</b>	<b>1 189 329</b>	<b>1 109 329</b>	<b>1 059 329</b>	<b>1 039 329</b>	<b>638 329</b>	<b>598 332</b>	<b>365 872</b>
<b>2.1</b>	<b>Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania</b>	<b>767 014</b>	<b>554 000</b>	<b>955 180</b>	<b>1 207 329</b>	<b>1 207 329</b>	<b>909 329</b>	<b>909 329</b>	<b>909 329</b>	<b>909 329</b>	<b>909 329</b>	<b>558 329</b>	<b>558 332</b>	<b>325 872</b>
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												
<b>2.2</b>	<b>Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania</b>		<b>1 782 822</b>											
<b>2.3</b>	<b>Splata odsetek i dyskonta</b>	<b>214 123</b>	<b>400 000</b>	<b>420 000</b>	<b>380 000</b>	<b>350 000</b>	<b>320 000</b>	<b>280 000</b>	<b>200 000</b>	<b>150 000</b>	<b>130 000</b>	<b>80 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
<b>3.</b>	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>	<b>14 177 297</b>	<b>16 847 431</b>	<b>18 352 699</b>	<b>15 680 471</b>	<b>14 998 039</b>	<b>14 754 309</b>	<b>14 902 529</b>	<b>15 044 881</b>	<b>15 188 713</b>	<b>15 325 558</b>	<b>15 125 961</b>	<b>15 269 638</b>	<b>15 108 577</b>
	Dochody majątkowe	338 848	3 517 869	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	13 329 562	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

	<b>Prognozowane wydatki budżetowe</b>	<b>13 370 252</b>	<b>19 430 530</b>	<b>19 919 016</b>	<b>14 750 950</b>	<b>13 790 710</b>	<b>13 844 980</b>	<b>13 993 200</b>	<b>14 135 552</b>	<b>14 279 384</b>	<b>14 416 229</b>	<b>14 567 632</b>	<b>14 711 306</b>	<b>14 782 705</b>
4.	Wydatki majątkowe	1 257 340	6 096 424	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	13 334 106	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.	<b>Prognozowany wynik finansowy</b>	<b>807 045</b>	<b>-2 583 099</b>	<b>-1 566 317</b>	<b>929 521</b>	<b>1 207 329</b>	<b>909 329</b>	<b>909 329</b>	<b>909 329</b>	<b>909 329</b>	<b>909 329</b>	<b>558 329</b>	<b>558 332</b>	<b>325 872</b>
6.	<b>Relacje do dochodów (w %):</b>													
6.1	długu (art. 74 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	31,96	38,94	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 (1.1+1.2-2.1):3	31,96	49,52	44,28	45,89	39,93	34,43	27,99	21,68	15,48	9,41	5,85	2,13	0,00
6.3	spląty zadłużenia (2:3)	6,92	16,24	7,49	10,12	10,38	8,33	7,98	7,37	6,97	6,78	4,22	3,92	2,42
6.4	spląty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń ) (2.1+2.3):3	6,92	5,66	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**

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXVIII/239/10  
 Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
 z dnia 31 sierpnia 2010 r.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 1.01.2010r.	Przychody						Koszty	Stan środków obrotowych na 31.12.2010r.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	
	Nazwa zakładu, dział rozz.		Ogółem	w tym:								ogółem
				Dotacje z budżetu gminy	dotacja przedmiotowa		Dotacje celowe 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	3 201 376	1 709 630	107 313	Dopłata do cen jednostkowych	1 602 317	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 - 1 345 507zł , Zakup używanego samochodu asenizacyjnego - 46 310 zł	3 203 021	14 580	0	
	Dz. 900											
	Rozdz. 90017											
	<b>Ogółem</b>	<b>16 225</b>	<b>3 201 376</b>	<b>1 597 317</b>	<b>107 313</b>	<b>x</b>	<b>1 602 317</b>	<b>x</b>	<b>3 203 021</b>	<b>14 580</b>	<b>0</b>	

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Jan Duda**

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXVIII/239/10  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 31 sierpnia 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	dotacje z budżetu**	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	<b>Dochody własne jednostek budżetowych</b>	119	234 742	0	x	x	234 834	x	27	
	<b>z tego:</b>								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	
	<b>Ogółem</b>	<b>119</b>	<b>234 742</b>	<b>0</b>			<b>234 834</b>		<b>27</b>	

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Jan Duda**