



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 5 lutego 2013 r.

Poz. 920

### UCHWAŁA NR XXV/164/12 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE

z dnia 28 grudnia 2012 r.

#### w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113/, art. 211, art. 212, art. 214, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 z 2011 r. Nr 257 poz. 1726/ Rada Miejska w Rajgrodzie uchwala, co następuje:

#### § 1. Dokonać zmian w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 8 814,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1;
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 11 997,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

#### § 2. Dokonać zmian w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 57 902,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 61 085,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

#### § 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 16 205 389,00 tego:
  - dochody bieżące w wysokości 16 038 225,00 zł,
  - dochody majątkowe w wysokości 167 164,00 zł;
- 2) po stronie planowanych wydatków 15 615 923,00 z tego:
  - wydatki bieżące w wysokości 14 917 235,00 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 698 688,00 zł;
- 3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:
  - ogólna – 15 484,00 zł,
  - celowa w wysokości - 39 737,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości - 589 466 zł przeznacza się na spłatę transzy pożyczek w kwocie 564 492,00 zł w tym ( Bank Gospodarstwa Krajowego) - 198 567,00 zł na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Belda - Pieńczykowo - Pieńczykówek” w ramach programu PROW i (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) – 365 925,00 zł Zakup samochodu strażackiego typu lekkiego z wyposażeniem w ramach programu RPOWP zadania zrealizowane w roku 2011 r. z dochodów budżetu gminy w 2012 r. i 24 974,00 zł na spłatę rat kredytów z lat ubiegłych.

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

§ 6. Ustala się załącznik Wykaz zadań inwestycyjnych w 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Ustala się Plan przychodów i rozchodów samorządowego Zakładu Budżetowego na 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 159 635 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 159 635,00 zł;

- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) dokonywanie zmian w planie wydatków inwestycyjnych polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań;
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy.

§ 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**  
*Jan Duda*

**Załącznik Nr 1** do uchwały Nr XXV/164/12  
Rady Miejskiej w Rajgradzie  
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Rajgród w 2012 r.**

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę – 8 814,00 zł zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę – 11 997,00 zł w tym:

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	263 118,00	8,00	263 126,00
	01095		Pozostała działalność	16 755,00	8,00	16 763,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	8,00	208,00
750			Administracja publiczna	55 816,00	- 1 360,00	54 456,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	2,00	2,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,00	2,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 194,00	- 1 362,00	12 832,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	250,00	750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 984,00	- 1 612,00	9 372,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 830 826,00	- 8 386,00	4 822 440,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 624 851,00	- 9 394,00	1 615 457,00
		0310	Podatek od nieruchomości	760 000,00	- 7 882,00	752 118,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	92 000,00	- 1 512,00	90 488,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	103 894,00	1 008,00	104 902,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	1 000,00	27 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	73 476,00	8,00	73 484,00
758			Różne rozliczenia	5 778 126,00	7 546,00	5 785 672,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 546,00	7 546,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	7 546,00	7 546,00
852			Pomoc społeczna	1 417 901,00	- 930,00	1 416 971,00
	85295		Pozostała działalność	348 698,00	- 930,00	347 768,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 998,00	- 930,00	14 068,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 359,00	- 61,00	84 298,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 559,00	- 61,00	7 498,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 559,00	- 61,00	7 498,00
Razem:				13 475 590,00	- 3 183,00	13 472 407,00
Ogółem				16 208 572,00	- 11 997,00 8 814,00	16 205 389,00

**Załącznik Nr 2** do uchwały Nr XXV/164/12  
Rady Miejskiej w Rajgradzie  
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Rajgród w 2012 r.**

§ 2. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę - 57 902,00 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę - 61 085,00 zł w tym:

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	427 571,00	0,00	427 571,00
	01095		Pozostała działalność	14 309,00	0,00	14 309,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 655,00	438,00	10 093,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651,00	78,00	1 729,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	- 116,00	184,00
600			Transport i łączność	818 849,00	0,00	818 849,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 898,00	9 968,00	110 866,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 1 690,00	4 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 876,00	11 658,00	25 534,00
	60017		Drogi wewnętrzne	709 671,00	- 9 968,00	699 703,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 979,00	- 1 884,00	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 882,00	- 8 084,00	4 798,00
630			Turystyka	8 200,00	1 845,00	10 045,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	1 845,00	1 845,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 845,00	1 845,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 031,00	200,00	79 231,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 031,00	200,00	79 231,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	16 227,00	200,00	16 427,00
750			Administracja publiczna	1 847 660,00	- 1 688,00	1 845 972,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 874,00	0,00	33 874,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 985,00	1 822,00	9 807,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 223,00	- 800,00	5 423,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 922,00	44,00	1 966,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 160,00	- 85,00	2 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 450,00	- 981,00	6 469,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 498 545,00	- 1 688,00	1 496 857,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 085,00	6 896,00	835 981,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 600,00	- 727,00	19 873,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 095,00	3 070,00	145 165,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 920,00	- 6 617,00	15 303,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 840,00	- 2 622,00	22 218,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 161,00	- 1 729,00	23 432,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	41,00	141,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	211 792,00	- 270,00	211 522,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 292,00	- 270,00	200 022,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 993,00	314,00	10 307,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 636,00	- 314,00	2 322,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 765,00	- 550,00	17 215,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 613,00	550,00	36 163,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 472,00	- 270,00	3 202,00
801			Oświata i wychowanie	5 525 800,00	7 906,00	5 533 706,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 812 099,00	3 264,00	2 815 363,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 688,00	1 172,00	186 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 493 956,00	- 3 200,00	1 490 756,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 052,00	- 900,00	268 152,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 750,00	- 318,00	5 432,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 440,00	5 145,00	182 585,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	36,00	1 036,00
		4260	Zakup energii	32 289,00	100,00	32 389,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 997,00	22,00	19 019,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 459,00	- 415,00	1 044,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 321,00	310,00	31 631,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 663,00	3,00	3 666,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 371,00	- 650,00	3 721,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 226,00	1 959,00	111 185,00
	80110		Gimnazja	1 432 826,00	- 775,00	1 432 051,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 569,00	- 6 800,00	836 769,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 192,00	- 1 570,00	159 622,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 969,00	- 700,00	21 269,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 232,00	7 141,00	204 373,00
		4260	Zakup energii	33 018,00	1 200,00	34 218,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 938,00	600,00	13 538,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 841,00	- 146,00	1 695,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 290,00	- 500,00	2 790,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	473 685,00	4 444,00	478 129,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 807,00	- 445,00	72 362,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 883,00	- 95,00	13 788,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 192,00	- 47,00	1 145,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 264,00	- 113,00	5 151,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 020,00	150,00	79 170,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 861,00	220,00	11 081,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 009,00	4 774,00	284 783,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 422,00	0,00	19 422,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 681,00	100,00	12 781,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 741,00	- 100,00	6 641,00
	80195		Pozostała działalność	243 712,00	973,00	244 685,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 554,00	973,00	5 527,00
851			Ochrona zdrowia	101 636,00	8,00	101 644,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 636,00	8,00	99 644,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	33,00	88,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	- 33,00	27 467,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 650,00	8,00	22 658,00
852			Pomoc społeczna	1 994 562,00	363,00	1 994 925,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	817 251,00	6 500,00	823 751,00
		3110	Świadczenia społeczne	816 751,00	7 000,00	823 751,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	363 420,00	- 2 218,00	361 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 407,00	- 1 155,00	45 252,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 909,00	- 188,00	3 721,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	- 25,00	215,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	- 500,00	5 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	525,00	- 350,00	175,00
	85295		Pozostała działalność	451 414,00	- 3 919,00	447 495,00
		3110	Świadczenia społeczne	422 755,00	- 3 919,00	418 836,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	419 984,00	- 700,00	419 284,00
	85401		Świetlice szkolne	106 157,00	- 700,00	105 457,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 091,00	- 600,00	74 491,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 815,00	- 100,00	14 715,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	626 937,00	- 9 002,00	617 935,00
	90002		Gospodarka odpadami	87 676,00	- 7 000,00	80 676,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 620,00	- 7 000,00	75 620,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	62 316,00	- 2 002,00	60 314,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	- 2 002,00	1 280,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	234 932,00	- 1 845,00	233 087,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 845,00	- 1 845,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845,00	- 1 845,00	0,00
Razem:				12 885 424,00	- 3 183,00	12 882 241,00
Ogółem				15 619 106,00	-61 085,00 57 902,00	15 615 923,00

**Załącznik Nr 3** do uchwały Nr XXV/164/12  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Objaśnienia do zmian w planie wydatków i dochodów budżetu gminy na 2012 r.**

1. W wyniku przeanalizowania planu dochodów budżetu Gminy na 2012 r. dokonano zmniejszenia dochodów na kwotę - 11 997,00 zł i zwiększenia dochodów o kwotę 8 814,00 zł.
2. W wyniku przeanalizowania planu wydatków budżetu Gminy na 2012 r. okazało się, że w niektórych paragrafach plan wydatków jest niewystarczający, bądź w niektórych pozostały oszczędności w wyniku tego dokonano zmian w wysokości – zmniejszenia 61 085,00 zł i zwiększenia 57 902,00 zł.
3. W załączniku Nr 4 Wykaz zadań inwestycyjnych na 2012 r. dokonano zmian kwot.
4. W załączniku Nr 5 Dotacje - zmiana wartości kwot.
5. W załączniku Nr 6 Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2012 r. zmiana planu przychodów i rozchodów o kwotę 28 500 zł.

## Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXV/164/12

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 28 grudnia 2012 r.

## Wykaz zadań inwestycyjnych w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki w latach poprzednich	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2012 (9+10+ 11+12+13)	z tego źródła finansowania					
								Środki własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rajgród	794 500,00	0,00	17 835,00	17 835					Urząd Miejski w Rajgrodzie
2	010	01010	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie na ulicach Ostejki, Piaski, Żabia, Plancik, Warszawska.	2 531 340	69 671,00	281 707	42 272			239 435,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
3	010	01010	6057 6059	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Rajgród- Orzechówka-Miecze-	106 441,00	4 245,00	102 196	39 893			62 303,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
4	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Rajgrodzie / odcinek od drogi Powiatowej Nr 2659 B ul. Rajgrodzik do Zakładu Przemysłu Mięsnego "EUROPA"	188 951,00		9 300,00	9 300					Urząd Miejski w Rajgrodzie
5	600	60095	6050	Budowa parkingu w Rajgrodzie /za budynkiem Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie/	85 210,00		3 600,00	3 600					Urząd Miejski w Rajgrodzie
6	630	63095	6050	Budowa pomostu na jeziorze Rajgrodzkim w mieście Rajgród	188 919,00	20 206,00	1 845,00	1 845					Urząd Miejski w Rajgrodzie
7	700	70005	6050	Wykup gruntu 25 m <sup>2</sup> - ul Leśna	2 351,00		2 351,00	2 351					Urząd Miejski w Rajgrodzie
8	700	70005	6050	Wykup gruntu pod drogę we wsi Pieńczykówek	27 761,00		27 761,00	27 761					Urząd Miejski w Rajgrodzie
9	750	75023	6050	Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie	200 000,00		22 755,00	22 755					Urząd Miejski w Rajgrodzie



Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki w latach poprzednich	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2012 (9+10+11+12+13)	z tego źródła finansowania				
								Środki własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	750	75023	6060	Zakup serwera wraz z systemem operacyjnym i wsparciem technicznym	7 405,00		7 405,00	7 405				Urząd Miejski w Rajgrodzie
11	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Rajgród	40 648,00	4 530,00	36 118,00	36 118				Urząd Miejski w Rajgrodzie
	754	75412	6060	Zakup motopompy pływającej dla OSP Rydzewo	4 358,00		4 358,00			4 358,00		Urząd Miejski w rajgrodzie
12	801	80101	6050	Modernizacja łazienek w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Rajgrodzie	69 226,00		69 226,00	69 226				Zespół Szkolno Przedszkolny w Rajgrodzie
13	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rajgrodzie	1 086 015,00	43 421,00	41 959,00	41 959				Urząd Miejski w Rajgrodzie
14	851	85154	6050	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rajgrodzie.	20 200,00	10 200,00	10 000,00	10 000				Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajgrodzie
15	900	90095	6050	Poprawa jakości środowiska w Gminie Rajgród poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz na budynkach mieszkalnych	1 688 791,00		10 870,00	10 870				Urząd Miejski w Rajgrodzie
Ogółem					7 042 116	152 273,00	649 286	343 190	0,00	4 358,00	301 738,00	x

**Załącznik Nr 5** do uchwały Nr XXV/164/12

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dla jednostek sektora fin. publ.						Dla jednostek spoza sektora fin. publ.					
Lp.	Podmiot dotowany	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Starostwo Powiatowe Elk	63003 § 6300	8 200			1	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda	80101 § 2540		94 150	
2	Urząd Marszałkowski województwa podlaskiego	75095 § 6630	700			2	Społeczno- Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator Łomża	80101 § 2540		92710	
3	Starostwo Powiatowe Grajewo	85311 § 2710	822			3	Społeczno- Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator Łomża	80101 § 2590		166 996	
	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie	90017 § 2650			109 459	4	Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej:	92195 §2360	15 000		
5	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie	90017 § 6210	40 502			5	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	92195 §2360	4 000		
6	Dom Kultury w Rajgrodzie	92109 § 2480		81 150		6	Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży	92695 § 2360	2 000		
7	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie	92116 § 2480		131 937		7					
Ogółem		X	50 224	213 087	109 459	X	Ogółem	X	21 000	353 856	0

## Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXV/164/12

Rady Miejskiej w Rajgródzie

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2012r.											
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 1.01.2012r.	Przychody				Koszty		Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Dotacje na inwestycje	
	Nazwa zakładu, dział rozdz.		Ogółem	w tym:			ogółem	Stan środków obrotowych na 31.12.2012r.		Kwota	Zakres dotacji
				Dotacje z budżetu gminy	dotacja przedmiotowa						
					Kwota netto	zakres dotacji					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgródzie Dz. 900 Rozdz. 90017	62 202,00	1 407 822,00	101 351,00	101 351,00	Dopłata do cen jednostkowych do ścieków netto- 1,57zł /m <sup>3</sup> ścieków dostarczonych do miejskiej oczyszczalni ścieków przez gospodarstwa domowe i -1,43zł netto do odpadów odebranych i składowanych na wysypisku, nagromadzonych przez jednego mieszkańca miesięcznie	1 398 111,00	71 913,00	0,00	Wykonanie projektu rekultywacji plus kosztorys składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Wojdy k. Rajgródu -12 500,00 "Monitoring środowiska na terenie Gminy Rajgród " - zakup samochodu terenowego- 28002,00	40 502,00
Ogółem		62 202,00	1 369 322,00	101 351,00	101 351,00	X	1 359 611,00	71 913,00	0,00		