

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

z dnia 27 maja 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241/ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240/ **uchwała się, co następuje:**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 11. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

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

- bieżące w wysokości – 13 086 063 zł,

- majątkowe w wysokości – 4 036 877 zł;

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

- bieżące w wysokości – 13 098 146 zł,

- majątkowe w wysokości- 6 607 893 zł;

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

4. Rozchody budżetu w wysokości - 828 612 zł;

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

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

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

a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie - 2 583 099 zł

b) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie – 3 268 681 zł

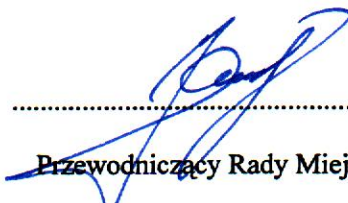
c) sfinansowanie zobowiązań w kwocie – 274 612 zł

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

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



Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Jan Duda

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


Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Jan Duda

Wniosek w sprawie zmian w planie wydatków

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

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



 Przewodniczący Rady Miejskiej
 mgr Jan Duda

Wniosek w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków

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

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



Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Jan Duda

Wniosek w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków

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

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

.....
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Jan Duda

Wniosek w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków

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

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

			Planowane wydatki													Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu									
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe /7+8+14+12 poprzednich	Poniesione wydatki w latach poprzednich	z tego źródła finansowania										2011 r.			2012 r.			z tego źródła finansowania		
							rok budżetowy 2010 (9+10+11+12+13)	dochody własne i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w 2010 r. z wydatków lat poprzednich	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	010	01010	60576059	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie na ulicach Ostelki, Piaski, Zabia, Plancik, Warszawska	3 350 275	47 066	5 081	5081		A. B. C.			1 446 076		216 912	A. B. C.	1 229 164	1 852 052		277 808			1 574 244	Urząd Miejski w Rajgrodzie	
2	010	01010	6050	Wykup wodociągu i kanalizacji rozdzielczej z Rajgrodu do Ośrodka ŁOS od Spółki Cywilnej Łos K. Rydzewski, R. Strykowski, K. Trochimiński 19-300 Elk ul. Armii Krajowej 44	308 446	57 394	129052		129 052	A. B. C.			122 000		122 000	A. B. C. ...								Urząd Miejski w Rajgrodzie	
3	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Zabielskiego, Jacewskiej, Stanki, Wawra i dróg gminnych oznaczonych w ewidencji gruntów Nr 749 i 708/3 w Rajgrodzie.	1 610 044	19 044	66000	66 000		A. B. C.			1 525 000		762 500		762 500							Urząd Miejski w Rajgrodzie	
4	801	80101	60576059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rajgrodzie	994 117	43 421	489 189		237 674	A. B. C.	13 841	237 674	475 348		237 674	A. B. C.	237 674							Urząd Miejski w Rajgrodzie	
5	900	90017	60576059	Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie	5 581 406	65 364	2 135 223		822 587	A. B.			3 380 820		1 350 835	A. B.	2 029 984							Zakład Gospodarki	

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 kredytująca wykonanie programu
							rok budżetowy 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	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01010	6050	Wykup wodociągu i kanalizacji rozdzielczej z Rajgrodu do Osrodka ŁOS od SpółkiCywilnej Łos K. Rydzewski, R. Strykowski,K. Trochimeczki 19-300 Elk ul. Armii Krajowej 44 - 129 052zł.	308 446	57 394	129 052		129 052	A. B C			Urząd Miejski w Rajgrodzie
2	010	01010	6050	Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Wojdy- Rajgrad Kol. Prawa- Orzechowka	6 120		6 120	6 120					Urząd Miejski w Rajgrodzie
3	010	01010	60576059	Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Belda- Pietrzykowo-Pieniczeków	1 149 949	37 059	1 112 889		428 760	A. B C	2 081	684 128	Urząd Miejski w Rajgrodzie
4	600	60016	6 050	Przebudowa ulic. Zabielskiego,Jacwieskiej, Siatki,Wawra i dróg gminnych oznaczonych w ewidencji gruntów Nr 749 i 708/3 w Rajgrodzie	1 592 200	19 044	66 000		66 000	A. B C			Urząd Miejski w Rajgrodzie
5	600	60017	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rajgrodzie- Kolonia Podliszewo	169 063	45 726	123 337		123 337	A B C			Urząd Miejski w Rajgrodzie
6	600	60017	6050	Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ciszewie /780m/	205 613		205 613		102 816	102 797			Urząd Miejski w Rajgrodzie
7	600	60017	6 050	Remont mostu drogowego przez rzekę Jęgrznę w ciągu drogi dojazdowej do gruntów rolnych o Nr geodezyjnym 986 w miejscowości Woznawieś	99 237		99 237		49 237	50 000			Urząd Miejski w Rajgrodzie
8	600	60017	6050	Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Woznejewsi /550m/	106 279		106 279		53 147	53 133			Urząd Miejski w Rajgrodzie
9	600	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Belda (działka Nr 76/2 drugosc 360m)	1 000		1 000	1 000					Urząd Miejski w Rajgrodzie
10	600	60017	6 050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Rybczyzna w ciągu drogi Powiatowej Nr 1792B	1 000		1 000	1 000					Urząd Miejski w Rajgrodzie
11	754	75412	6050	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rajgrodzie	35 000		35 000		25 000	A. B. 10000 C			Urząd Miejski w Rajgrodzie
12	754	75412	60686069	Zakup samochodów w ramach projektu "Wzrost znaczenia Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniach na rzecz ludności polsko- litewskiej dotyczącej OSP	100 245		100 245	752		A. B. 14285 C.		85 208	Urząd Miejski w Rajgrodzie
13	801	80101	60576059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rajgrodzie	994 117	43 421	489 189		237 674	A. B C.	13 841	237 674	Urząd Miejski w Rajgrodzie
14	801	80104	60576059	Poprawa jakości lokalnej infrastruktury społecznej poprzez reaktywowanie działalności przedszkola w Rajgrodzie - Radosny Promyk"	404 000	10 534	393 465		70 824	A B C.	8 639	322 641	Urząd Miejski w Rajgrodzie
15	900	90004	60576059	Renowacja zabytkowego parku miejskiego w Rajgrodzie	278 903		278 903		162 889	A		116 014	Urząd Miejski w Rajgrodzie

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)	Środki z budżetu krajowego	Planowane wydatki 2010r.									
						w tym:									
						Wydatki z budżetu UE	z tego:				z tego:				
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki z budżetu krajowego**	Wydatki z budżetu UE (14+15+16+17)	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:
												pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		13 386 602	4 327 863	9 011 151	2 840 934	2 220 854	2 110 230	0	107 093	3 673 379	3 268 681	0	375 280
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie 3.2 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej															
1.1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			1 149 949	472 685	697 163	1 067 072	428 760	428 760	0	0	686 209	656 791	0	0
2009r.				37 060	37 060	2 081		0				0			
2010r.				1 112 889	435 625	695 082	1 067 072	428 760	428 760			686 209	656 791		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego Priorytet V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska															
1.2	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			3 350 275	539 716	2 810 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009r.				47 066	44 064	2 551		0				0			
2010r.				5 081	933	4 148									
2011r.				1 446 076	216 911	1 229 164									
2012 r.				1 852 052	277 808	1 574 244		0				0			
1.3	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			75075 \$ 43071 4309	41 262	17 429	41 262	17 429	0	0	17 429	23 833	0	0	23 833

Razem wydatki:		853 853 995	42 171	42 171	114 296	2 946	111 350	0	2 946	0	0	0	111 350	0	0	111 350
2010 r.					114 296	2 946	111 350		2 946				111 350			111 350
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																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:		900 900 004	60 671	60 671	278 803	162 889	116 014	278 903	162 889	162 889	0	0	116 014	116 014	0	0
z tego 2010 r.					278 803	162 889	116 014	278 903	162 889	162 889	0	0	116 014	116 014	0	0
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie 3.3 Odnowa i rozwój wsi																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:		921 921 09	60 571	60 571	322 080	124 152	197 928	0	124 152	124 152	0	0	197 928	197 928	0	0
z tego 2010 r.					34											
2010 r.					322 046	124 152	197 928		124 152	124 152			197 928	197 928		
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013, działanie 4.13 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																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:		921 921 09	60 571	60 571	50 000	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0
2010 r.					50 000	25 000	25 000		25 000	25 000			25 000	25 000		
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie 3.21 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:		900 900 17	60 217	60 217	5 581 282	2 173 423	3 342 620		822 587	822 587	0	0	1 312 636	1 312 636	0	0
2009					65 239											
2010 r.					2 135 223	822 587	1 312 636	0	822 587	822 587			1 312 636	1 312 636		
2011 r.					3 380 820	1 350 836	2 029 984									
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie 3.21 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:		900 900 17	60 217	60 217	256 810	98 935	157 875	256 810	98 935	98 935	0	0	157 875	157 875	0	157 875
2010 r.					256 810	98 935	157 875	256 810	98 935	98 935			157 875	157 875		
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013, działanie 4.13 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																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:		921 921 20	60 571	60 571	43 512	18 546	24 966	50 000	17 246	17 246	0	0	24 966	0	0	24 966
2009 r.					3 050	1 300	1 750									
2010 r.					40 462	17 246	23 216	50 000	17 246	17 246			24 966			24 966
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"																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:		926 926 95	40 180	40 180	291 300	53 895	237 405	283 900	53 895	53 895	0	0	53 895	237 405	0	0
2010 r.					291 300	53 895	237 405	283 900	53 895	53 895			53 895	237 405		

Ogółem			13 386 602	4 327 863	9 011 151	2 840 934	2 220 854	2 110 230	0	107 093	3 673 379	3 268 681	0	575 280
--------	--	--	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	---------	-----------	-----------	---	---------

.....

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Jan Duda

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 411 711
1.	Kredyty	§ 952	2857 711
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	554 000
Rozchody ogółem:			828 612
1.	Splaty kredytów	§ 992	489 000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	65 000
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	274 612
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	



Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Jan Duda

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

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Op.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	14	14
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	5 297 625	7 308 323	9 081 208	8 403 836	7 196 507	5 989 178	5 079 849	4 170 520	3 261 191	2 351 862	1 442 533	884 204	325 872
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez refinansowania) z tytułu:	5 023 013	4 256 000	6 559 711	8 126 028	7 196 507	5 989 178	5 079 849	4 170 520	3 261 191	2 351 862	1 442 533	884 204	325 872
1.1.1	pożyczek	205 000	65 000											
1.1.2	kredytów	4 818 013	4 191 000	6 559 711	8 126 028	7 196 507	5 989 178	5 079 849	4 170 520	3 261 191	2 351 862	1 442 533	884 204	325 872
1.1.3	obligacji	0												
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez refinansowania):	0	2 857 711	2 521 497	277 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki													
1.2.2	kredyty w tym:													
	EBOIR													
1.2.3	obligacje													
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na refinansowanie	274 612	274 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	274 612	274 612											
1.3.2	Planowane zobowiązania													
2	Obługa długu (2.1+2.2+2.3)	981 137	1 228 612	1 375 180	1 587 329	1 557 329	1 229 329	1 189 329	1 109 329	1 059 329	1 039 329	638 329	598 332	365 872
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem refinansowania	767 014	554 000	955 180	1 207 329	1 207 329	909 329	909 329	909 329	909 329	909 329	558 329	558 332	325 872
2.1.1	Kredytów i pożyczek	767 014	554 000	955 180	1 207 329	1 207 329	909 329	909 329	909 329	909 329	909 329	558 329	558 332	325 872
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0												
2.1.3	udzielonych poręczeń	0												
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu refinansowania													
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	214 123	400 000	420 000	380 000	350 000	320 000	280 000	200 000	150 000	130 000	80 000	40 000	40 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	14 177 297	17 117 983	17 397 519	14 473 142	14 998 039	14 754 309	14 902 529	15 044 881	15 188 713	15 325 558	15 125 961	15 269 638	15 108 577
	Dochody majątkowe	338 848	4 036 877	4 446 799	1 133 900	260 000	220 000	225 000	230 000	235 000	240 000	245 000	250 000	250 000
	Dochody bieżące	13 838 449	13 081 106	12 950 720	13 339 242	14 738 039	14 534 309	14 677 529	14 814 881	14 953 713	15 085 558	14 880 961	15 019 638	14 858 577
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	13 370 252	19 701 082	19 919 016	14 750 950	13 790 710	13 844 980	13 993 200	14 135 552	14 279 384	14 416 229	14 567 632	14 711 306	14 782 705
	Wydatki majątkowe	1 257 340	6 607 893	6 968 296	1 350 000	255 750	174 670	186 188	190 470	194 851	190 851	200 000	200 000	200 000
	Wydatki bieżące	12 112 912	13 093 189	12 950 720	13 400 950	13 534 960	13 670 310	13 807 012	13 945 082	14 084 533	14 225 378	14 367 632	14 511 306	14 582 705
5.	Prognozowany wynik finansowy	807 045	-2 583 099	-2 521 497	-277 808	1 207 329	909 329	909 329	909 329	909 329	909 329	558 329	558 332	325 872
6.	Relacje do dochodów (w %):													
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1+2.1-2.2):3	31,96	38,32	46,71	49,72	39,93	34,43	27,99	21,68	15,48	9,41	5,85	2,13	0,00
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	31,96	39,92	46,71	49,72	39,93	34,43	27,99	21,68	15,48	9,41	5,85	2,13	0,00

6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)(2.3)	6,92	7,18	7,90	10,97	10,38	8,33	7,98	7,37	6,97	6,78	4,22	3,92	2,42
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	6,92	5,57	7,90	10,97	10,38	8,33	7,98	7,37	6,97	6,78	4,22	3,92	2,42

.....

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Jan Duda