

**UCHWAŁA NR XXX/255/17
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE**

z dnia 31 lipca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z póź zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art. 217,art. 222 , art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j Dz. U. z 2016 r., poz 1 870 z póź zm) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Dokonywane są zmiany w planie dochodów :

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1) zmniejszyć dochody o kwotę | - 552 680,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1, |
| 2) zwiększyć dochody o kwotę | - 103 182,64 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1 |

§ 2.

Dokonywane są zmiany w planie wydatków:

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1) zmniejszyć wydatki o kwotę | - 505 480,77 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2, |
| 2) zwiększyć wydatki o kwotę | - 203 743,41 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 |

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1) po stronie planowanych dochodów | 32 265 732,03 zł z tego: |
| - dochody bieżące w wysokości | 21 521 282,03 zł |
| - dochody majątkowe w wysokości | 10 744 450,00 zł |
| 2) po stronie planowanych wydatków | 38 600 423,03 zł z tego: |
| - wydatki bieżące w wysokości | 20 104 113,03 zł |
| - wydatki majątkowe w wysokości | 18 496 310,00 zł |

3) . W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 29 578,00 zł
- 2) celową w wysokości - 65 000,00 zł,
z przeznaczeniem na:
 - zarządzanie kryzysowe – kwota - 65 000,00 zł

§ 4.

Ustala się:

- 1) Deficyt budżetu w wysokości – 6 334 691,00 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie – 5 847 655,00 zł i wolnymi środkami z 2016r. w kwocie – 487 036,00 zł.

§ 5.

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

§ 6.

Ustala się zadania inwestycyjne na 2017r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się plan przychodów w kwocie - 6 987 036,00 zł i rozchodów budżetu w kwocie – 652 345,00 zł na 2017r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się wydatki do dyspozycji sołectw finansowane w ramach funduszu sołeckiego na 2017r. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie – 8 554 040,00 zł w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 7 554 040,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 5 847 655,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie - 652 345,00 zł.

§ 11.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie - 8 554 040,00 zł w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 7 554 040,00 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 5 847 655,00 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie – 652 345,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych załącznikiem nr 4 do uchwały, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań,
- 3) 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,
- 4) 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,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

§ 13.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

Załącznik do Uchwały Nr XXX/255/17
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 31 lipca 2017 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Rajgród w 2017r.

§ 1.

Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę- 552 680,00 zł oraz zwiększenie planowanych dochodów o kwotę- 103 182,64 zł

Rodzaj: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	0,00	3 500,00	3 500,00
	71035		Cmentarze	0,00	3 500,00	3 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	3 500,00	3 500,00
Razem:				46 790,00	3 500,00	50 290,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 159 378,00	5 634,00	5 165 012,00
	01095		Pozostała działalność	20 825,00	5 634,00	26 459,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 800,00	5 634,00	23 434,00
600			Transport i łączność	3 901 166,00	- 65 034,00	3 836 132,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 901 166,00	- 65 034,00	3 836 132,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 620 206,00	- 65 034,00	2 555 172,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	776 575,00	- 455 584,00	320 991,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	776 575,00	- 455 584,00	320 991,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	90,00	50,00	140,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	647 996,00	- 455 634,00	192 362,00
710			Działalność usługowa	6 032,00	- 996,00	5 036,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6 032,00	- 996,00	5 036,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 958,00	- 996,00	4 962,00
750			Administracja publiczna	104 012,00	382,00	104 394,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 002,00	382,00	36 384,00
		0830	Wpływy z usług	50,00	- 50,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 019,00	432,00	1 451,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	6 335 293,00	0,00	6 335 293,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat	2 205 336,00	- 30 000,00	2 175 336,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 060 000,00	- 30 939,00	2 029 061,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 261,00	28,00	1 289,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	130 354,00	111,00	130 465,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 100,00	800,00	1 900,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych	2 009 300,00	30 000,00	2 039 300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	30 000,00	120 000,00
852			Pomoc społeczna	1 235 062,00	26 000,00	1 261 062,00
	85216		Zasiłki stałe	89 000,00	26 000,00	115 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 000,00	26 000,00	115 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 825 166,00	1 000,00	1 826 166,00
	90002		Gospodarka odpadami	696 034,00	1 027,00	697 061,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	500,00	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	500,00	3 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	27,00	27,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	27,00	- 27,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	27,00	- 27,00	0,00
			Razem:	25 816 958,00	- 488 598,00	25 328 360,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	44 048,87	12 300,64	56 349,51
	80101		Szkoły podstawowe	31 275,00	9 028,07	40 303,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 275,00	9 028,07	40 303,07
	80110		Gimnazja	9 777,00	3 272,57	13 049,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 777,00	3 272,57	13 049,57
852			Pomoc społeczna	111 600,00	23 300,00	134 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600,00	300,00	900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	300,00	900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 000,00	23 000,00	114 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 000,00	23 000,00	114 000,00
Razem:				6 834 699,39	35 600,64	6 870 300,03
OGÓLEM				32 715 229,39	- 552 680,00 103 182,64	32 265 732,03
Dochody ogółem:				32 265 732,03		
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				8 420 272,00		
Dochody bieżące w tym:				21 521 282,03		
środki z UE (art.5 ust.1, pkt 2 i 3)				153 080,00		
Dochody majątkowe w tym:				10 744 450,00		
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje				10 525 463,00		
dochody ze sprzedaży majątku				215 796,00		
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				3 191,00		

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/255/17
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 31 lipca 2017 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Rajgród w 2017 r.

§ 2.

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę - 203 743,41 zł oraz zmniejszenie planu wydatków – 505 480,77 zł

Rodzaj: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	0,00	3 500,00	3 500,00
	71035		Cmentarze	0,00	3 500,00	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 500,00	3 500,00
Razem:				58 490,00	3 500,00	61 990,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 174 807,00	- 301 403,00	6 873 404,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 997 223,00	- 238 728,00	6 758 495,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 175,00	15 000,00	68 175,00
		4270	Zakup usług remontowych	119 675,00	26 785,00	146 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 040 399,00	- 206 610,00	2 833 789,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 367 656,00	- 73 903,00	2 293 753,00
	60017		Drogi wewnętrzne	177 584,00	- 62 675,00	114 909,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 123,00	16 715,00	83 838,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	- 84 390,00	2 610,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 700,00	6 307,00	67 007,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 700,00	6 307,00	67 007,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 489,00	6 500,00	27 989,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	211,00	- 193,00	18,00
750			Administracja publiczna	2 636 690,00	4 017,00	2 640 707,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 177 492,00	1 567,00	2 179 059,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 884,00	567,00	6 451,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	- 4 000,00	16 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	166 750,00	5 450,00	172 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 550,00	7 450,00	80 000,00

	75095		Pozostała działalność	99 644,00	- 3 000,00	96 644,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	- 2 000,00	13 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	535 993,00	8 100,00	544 093,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	516 728,00	3 100,00	519 828,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	1 500,00	30 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 045,00	1 600,00	17 645,00
	75495		Pozostała działalność	8 700,00	5 000,00	13 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	5 000,00	9 600,00
757			Obsługa długu publicznego	188 934,00	- 40 000,00	148 934,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek	188 934,00	- 40 000,00	148 934,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub	188 934,00	- 40 000,00	148 934,00
852			Pomoc społeczna	2 038 541,00	- 35 286,00	2 003 255,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	53 200,00	- 4,00	53 196,00
		3110	Świadczenia społeczne	53 196,00	0,00	53 196,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4,00	- 4,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	89 000,00	26 000,00	115 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	89 000,00	26 000,00	115 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	481 282,00	- 61 282,00	420 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	481 282,00	- 61 282,00	420 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 141 944,00	3 567,00	2 145 511,00
	90095		Pozostała działalność	745 551,00	3 567,00	749 118,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 413,00	3 567,00	132 980,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	811 349,00	10 860,00	822 209,00
	92195		Pozostała działalność	46 477,00	10 860,00	57 337,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 140,00	860,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	10 000,00	12 000,00
926			Kultura fizyczna	22 394,00	3 000,00	25 394,00
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
Razem:				31 121 089,00	- 340 838,00	30 780 251,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	44 048,87	12 300,64	56 349,51
	80101		Szkoły podstawowe	31 275,00	9 028,07	40 303,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 748,08	8 938,72	28 686,80
		4300	Zakup usług pozostałych	309,65	89,35	399,00
	80110		Gimnazja	9 777,00	3 272,57	13 049,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,80	32,39	129,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 680,20	3 240,18	12 920,38

852			Pomoc społeczna	111 600,00	23 300,00	134 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600,00	300,00	900,00
		3110	Świadczenia społeczne	588,00	294,00	882,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	6,00	18,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 000,00	23 000,00	114 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	23 000,00	114 000,00
			Razem:	6 834 699,39	35 600,64	6 870 300,03
			Ogółem	38 902 160,39	-505 480,77 203 743,41	38 600 423,03
			Wydatki bieżące:			20 104 113,03
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			10 539 197,93
			A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 113 425,96
			b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 425 771,97
			2) dotacje na zadania bieżące			1 449 967,06
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 767 934,04
			4) wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			198 080,00
			5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			0,00
			6) wydatki na obsługę długu			148 934,00
			Wydatki majątkowe:			18 496 310,00
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			18 496 310,00
			a. na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 4			13 341 456,00
			2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giszarowicz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/255/7
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 31 lipca 2017 r.

Objaśnienia do zmian w planie wydatków i dochodów budżetu gminy na 2017r.

Po stronie planu dochodów wprowadzono zmiany m.in. z tytułu:

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę- 3 500,00 zł – dotacja na prace remontowe cmentarza żołnierzy niemieckich z I wojny światowej w Kosółach,
2. Zmniejszenie planu dochodów ze sprzedaży mienia działka Nr 139/32 w Czarnej Wsi z uwagi na odstąpienie od zamiaru sprzedaży ww. nieruchomości,
3. Zwiększenie planu dochodów o kwotę- 26 000,00 zł - dotacja na zasiłki stałe
4. Zwiększenie planu dochodów o kwotę – 12 300,64 zł dotacja celowa na podręczniki i ćwiczenia dla szkół podstawowych i Gimnazjum,
5. Zwiększenie planu dochodów o kwotę – 300,00 zł – dotacja celowa na dodatki energetyczne,
6. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 23 000,00 zł – dotacja celowa na usługi opiekuńcze.

Po stronie planu wydatków wprowadzono zmiany m.in. z tytułu:

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę – 3 500,00 zł na prace remontowe cmentarza żołnierzy niemieckich z I wojny światowej w Kosółach z dotacji Wojewody,
2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę – 60 000,00 zł – zakup żwiru, masy asfaltowej, równanie, remont przepustów, ustawianie znaków i zakup znaków na drogach gminnych publicznych i wewnętrznych w Gminie Rajgród,
3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę - 1 600,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie opracowania potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego w budynku remizy strażackiej w Rydzewie ,
4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę - 1 500,00 zł – zwiększenie wynagrodzeń dla kierowców OSP z Gminy Rajgród,
5. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 61 282,00 zł – udział Gminy do Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania,
6. Zwiększenie planu wydatków o kwotę – 300,00 zł – dodatki energetyczne z dotacji celowej,
7. Zwiększenie planu wydatków o kwotę – 9 807,00 zł – podziały nieruchomości, operaty szacunkowe, zawieranie aktów notarialnych
8. Zwiększenie planu wydatków o kwotę - 12 300,64 zł zakup podręczników i ćwiczeń dla szkół podstawowych i Gimnazjum,
9. Zwiększenie planu wydatków o kwotę – 23 000,00 zł – specjalistyczne usługi opiekuńcze z dotacji celowej,
10. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę -291 000,00 zł - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowo – zadanie do realizacji w następnym roku,
11. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 567,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie aktualizacji audytu efektywności ekologicznej na potrzeby rozliczenia zadania inwestycyjnego pn” Oszczędzanie energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród”,
12. Zwiększenie planu wydatków o kwotę -26 000,00zł – zasiłki stałe z dotacji celowej,
13. Wydatki związane z dodatkiem energetycznym i dodatki mieszkaniowe przenosi się do planu jednostki budżetowej – Ośrodka Pomocy Społecznej,

14. Zmiany funduszu sołectkiego wg poniższej tabeli :

- **W budżecie jest:**

I P .	Sołectwo	Nazwa zadania	Kwota
1	Turczyn	Wytyczenie i remont dróg w sołectwie Turczyn	10 070,00

- **W budżecie po zmianach:**

I P	Sołectwo	Nowe zadanie	Kwota
1	Turczyn	Remont drogi publicznej gminnej w miejscowości Turczyn	10 070,00

15. Pozostałe zmiany dotyczące zmniejszeń i zwiększeń to przesunięcia między paragrafami,

16. Zmiany w załączniku Nr 4 zadania inwestycyjne na 2017r. dokonane zgodnie ze zmianami w budżecie,

17. Zmiany w załączniku Nr 5 plan przychodów i rozchodów budżetu na 2017r. zmiany dokonane zgodnie ze zmianami w budżecie;

18. Wydatki do dyspozycji sołectw finansowane w ramach funduszu sołectkiego na 2017r.- załącznik Nr 6 , zmiany zgodnie ze zmianami w budżecie,

19. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności załącznik Nr 7, zmiany zgodnie ze zmianami w budżecie.

Wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącym, a wydatkami bieżącymi w 2017 roku jest dodatni co oznacza, że została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/255/17
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 31 lipca 2017 r.

Zadania inwestycyjne w roku 2017

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki w latach poprzednich	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2017(9+10+ 11)	z tego źródła finansowania			
								Środki własne jst	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
1	010	01010	6057 6059	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie	6 083 995,00	54 535,00	6 029 460,00	2 904 435,00		3 125 025,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
2	010	01010	6057 6059	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Rajgrodzie - ul Szkolna	121 583,00	3 496,00	118 087,00	56 884,00		61 203,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
3	010	01010	6057 6059	Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie - ul Opartowo	450 978,00	14 500,00	436 478,00	210 256,00		226 222,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
4	010	01010	6057 6059	Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie - ul. Fr Zabielskiego	191 094,00	4 300,00	186 794,00	89 981,00		96 813,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
5	010	01010	6057 6059	Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie - Podchoinki	74 116,00	6 466,00	67 650,00	32 588,00		35 062,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie

6	010	01010	6057 6059	Przebudowa studni głębinowych w ujęciu wody Podchoinki i budowa zbiornika wody uzdatnionej w ujęciu wody	511 234,00	36 900,00	474 334,00	231 811,00		242 523,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
7	010	01010	6057 6059	Wyposażenie SUW w Rajgrodzie w dodatkowy filtr	284 573,00		284 573,00	139 338,00		145 235,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
8	010	01010	6057 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rajgród	1 207 496,00		1 207 496,00	587 823,00		619 673,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
9	010	01010	6 050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biebrza(dokumentacja)	25 000,00		25 000,00	25 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
10	010	01010	6 050	Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie - Podchoinki - odcinek 4a (dokumentacja)	10 500,00		10 500,00	10 500,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
11	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102890 Danowo-Wólka Piotrowska FS Wól Piotr - 6 302,00 zł	562 621,00	11 685,00	550 936,00	550 936,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102886 B w miejscowości Kosyły	1 919 529,00	22 521,00	1 897 008,00	1 114 894,00	782 114,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
13	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Rajgrodzie (druga część obwodnicy) - (dokumentacja)	30 000,00		30 000,00	30 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie

14	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul Lipowej w miejscowości Biebrza FS- 22 611,00zł	79 533,00	50 000,00	29 533,00	29 533,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
15	600	60016	6060	Wykonanie 5 wiat przystankowych	20 000,00		20 000,00	20 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
16	600	60016	6060	Budowa wiaty przystankowej w Łazarzach - FS- 4 500,00 zł	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
17	600	60016	6060	Budowa wiaty przystankowej w sołectwie Woznawieś I FS- 4 500,00 zł	4 500,00		4 500,00	4 500,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
18	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej publicznej w Rajgrodzie	3 656 741,00	9 670,00	3 647 071,00	1 353 318,00		2 293 753,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
19	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Karczewo(dokumentacja + budowa)z tego FS Karczewo - 6 406,00 zł+ Woznawieś I - 4 595,00,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
20	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowo (dokumentacja) FS - 6 390,00zł	6 390,00	0,00	6 390,00	6 390,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
21	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kołaki (dokumentacja) - FS	9 922,00		9 922,00	9 922,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie

22	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Biebrza-Łamane Grądy(dokumentacja)	10 000,00	10 000,00	10 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
23	600	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowo (dokumentacja)FS - 2 610,00 zł	2 610,00	2 610,00	2 610,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
24	630	63003	6050	Budowa przystani wędkarskiej wraz z małą infrastrukturą turystyczną w Rajgrodzie (dokumentacja)	34 700,00	34 700,00	34 700,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
25	630	63095	6057 6059	Rewitalizacja części nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w mieście Rajgród	164 150,00	164 150,00	29 850,00		134 300,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
26	700	70005	6050	Przebudowa budynku wielorodzinnego przy Warszawskiej 11 A w Rajgrodzie (dokumentacja)	36 000,00	36 000,00	36 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
27	750	75023	6057 6059	Ochrona obiektów zabytkowych w Rajgrodzie(Monitoring budynku Urzędu Miejskiego)	30 000,00	30 000,00	4 500,00		25 500,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
28	750	75023	6060	Program iGeoDecyzje	3 690,00	3 690,00	3 690,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
29	750	75023	6060	Program i GeoPlan	8 610,00	8 610,00	8 610,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
30	754	75412	6050	Wykonanie dokumentacji przebudowy budynku remizy OSP w Beldzie FS	16 193,00	16 193,00	16 193,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie

31	754	75412	6060	Zakup sprzętu do remiz OSP Miecze - zestaw PSPR 1 - 1 sztuka - 5 300,00 zł ; dla OSP Rydzewo- zestaw PSPR 1 - 1 sztuka - 5 300,00 zł; dla OSP Woznawieś - aparaty powietrzne AIRGO Fix - 2 sztuki po 5 665,50 , Piły ratownicze -10 571,00	32 502,00		32 502,00	32 502,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
32	754	75412	6050	Przebudowa budynku remizy strażackiej - świetlicy wiejskiej w Woźnejwsi wraz z termomodernizacją i wyposażeniem w instalację c.o FS - 18 000,00 zł	337 638,00	9 840,00	327 798,00	177 798,00	150 000,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
33	801	80101	6050	Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rydzewie (FS Karwowo - 3 000,00 zł, Wólka Mała - 7 163,00 zł ; Wólka Piotrowska - 2 000,00 zł)	12 163,00		12 163,00	12 163,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
34	801	80103	6057 6059	Wykonanie placu zabaw dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rydzewie	108 255,00		108 255,00	16 238,00		92 017,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
35	852	85295	6050	Utworzenie klubu Senio+	125 000,00		125 000,00	125 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie

36	852	85295	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne Klubu Senior+	25 000,00		25 000,00	25 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
37	900	90002	6060	Rębak służący do przeróbki odpadów gałęziowych dostarczanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rajgród - wyposażenie PSZOK przy ZGKi M w Rajgrodzie	30 000,00		30 000,00	30 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
38	900	90002	6050	Wiaty śmietnikowe 4 szt wraz z podłożem	34 000,00		34 000,00	34 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
39	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kosiły FS	6 000,00		6 000,00	6 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
40	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rajgród (dokumentacja)	37 000,00		37 000,00	37 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
41	900	90095	6 050	Instalacje OZE dla budynków użyteczności publicznej w gminie Rajgród (dokumentacja)	1 845,00		1 845,00	1 845,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
42	900	90095	6 050	Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w gminie Rajgród (dokumentacja)	10 185,00		10 185,00	10 185,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
43	900	90095	6057 6059	Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w gminie	541 108,00		541 108,00	123 494,00		417 614,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie

				Rajgród							
44	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Ciszewie wraz z niezbędną infrastrukturą (dokumentacja) FS	11 472,00		11 472,00	11 472,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
45	921	92109	6057 6059	Doposażenie i przystosowanie pomieszczeń świetlicy środowiskowej w Rajgrodzie	17 500,00		17 500,00	2 625,00		14 875,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
46	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Pieńczykowo - 11 324,00 zł ; FS Pieńczykówek- 8 595,00 zł	412 919,00		412 919,00	412 919,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
47	921	92120	6057 6059	Ochrona obiektów zabytkowych w Rajgrodzie (Monitoring na Górze Zamkowej)	28 500,00		28 500,00	4 275,00		24 225,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
48	921	92195	6050	Wytyczenie granic działki Nr geod. 20 w Sołkach i zakup materiałów do budowy ogrodzenia działki Nr 20 w miejscowości Sołki FS	10 033,00		10 033,00	10 033,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
49	921	92195	6050	Przygotowanie do urządzenia miejsca spotkań mieszkańców Łazarze FS	7 304,00		7 304,00	7 304,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie

50	926	92601	6050	Ogrodzenie działki gminnej (boiska wiejskiego) w Stoczku - FS	12 394,00		12 394,00	12 394,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
Razem					17 661 076,00	223 913,00	17 437 163,00	8 951 009,00	932 114,00	7 554 040,00		x

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/255/17
 Rady Miejskiej w Rajgrodzie
 z dnia 31 lipca 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 987 036,00
1.	Kredyty	§ 952	6 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	487 036,00
Rozchody ogółem:			652 345,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	652 345,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/255/17

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 31 lipca 2017 r.

Wydatki do dyspozycji sołectw finansowane w ramach funduszu sołeckiego na 2017r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa sołectwa	Kwota
1.	754	75412	6050	Belda	16 193,00
2.	600	60016	6050	Biebrza	22 611,00
3.	600	60016	6050	Bukowo	6 390,00
	600	60017	6050		2 610,00
Razem sołectwo:					9 000,00
4.	921	92109	6050	Ciszewo	11 472,00
5.	600	60017	4270	Czarna Wieś	9 316,00
	900	90004	4270		4 000,00
	Razem sołectwo:				
6.	600	60016	4270	Danowo	8 648,00
	900	90095	4300		500,00
Razem sołectwo:					9 148,00
7.	801	80101	4270	Karczewo	3 000,00
	600	60016	6050		6 406,00
Razem sołectwo:					9 406,00
8.	600	60016	4270	Karwowo	6 332,00
	801	80101	6050		3 000,00
Razem sołectwo:					9 332,00

9.	600	60016	6050	Kołaki	9 922,00
10.	600	60017	4270	Kosiły	6 246,00
	900	90015	6050		6 000,00
Razem solectwo:					12 246,00
11.	600	60016	4270	Kosówka	12 172,00
	600	60017	4270		4 058,00
Razem solectwo:					16 230,00
12.	600	60017	4270	Kozłówka	12 578,00
13.	700	70005	4300	Kuligi	12 172,00
14.	600	60016	6060	Łazarze	4 500,00
	600	60017	4270		7 304,00
Razem solectwo:					11 804,00
15.	754	75412	4270	Miecze	14 754,00
16.	600	60016	4270	Orzechówka	9 590,00
17.	921	92109	6050	Pieńczykowo	11 324,00
18.	921	92109	6050	Pieńczykówek	8 595,00
19.	600	60017	4270	Przestrzele	8 595,00
20.	600	60016	4270	Rybczyzna	10 402,00
21.	801	80101	4270	Rydzewo	3 000,00
	921	92109	4210		5 000,00
	600	60016	4270		4 872,00
	600	60017	4270		1 218,00
Razem solectwo:					14 090,00
22.	600	60016	4270	Skrodzkie	10 623,00
	600	60017	4270		812,00
Razem solectwo:					11 435,00
23.	926	92601	6050	Sołki	9 633,00
	926	92601	4300		400,00

Razem solectwo:					10 033,00
24.	926	92601	6050	Stoczek	12 394,00
25	600	60016	4270	Turczyn	10 070,00
26.	600	60017	4270	Wojdy	11 176,00
27.	801	80101	4270	Woźnawieś I	4 922,00
	600	60016	6060		4 500,00
	600	60016	6050		4 595,00
Razem solectwo:					14 017,00
28.	754	75412	6050	Woźnawieś II	18 000,00
29.	801	80101	6050	Wólka Mała	7 163,00
	600	60017	4270		1 800,00
Razem solectwo:					8 963,00
30.	801	80101	6050	Wólka Piotrowska	2 000,00
	900	90015	4210		2 100,00
	600	60016	6050		6 302,00
Razem solectwo:					10 402,00
OGÓLEM:					359 270,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXX/255/17

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 31 lipca 2017 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		
					Środki z budżetu gminy	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wydatki majątkowe razem:	x		13 341 456,00	5 794 478,00	0,00	7 554 040,00
2	Wydatki bieżące razem:	x		198 080,00	45 000,00	10 793,46	142 286,54
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020					
Oś priorytetowa VI		Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami					
Działanie 6.2		Ochrona wody i gleby					
Nazwa projektu:		Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie oraz budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Rajgrodzie					
Razem wydatki:				6 838 469,00	3 294 144,00	0,00	3 544 325,00
z tego:		01010 § 6057	6059				
2017				6 838 469,00	3 294 144,00		3 544 325,00
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020					
Oś priorytetowa		Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej					
Działanie		Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich					
Poddziałanie		Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii,					

Typ projektu	Gospodarka wodno-ściekowa				
Nazwa projektu:	Przebudowa ujęcia wody w Rajgrodzie oraz budowa sieci wodociągowej i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rajgród				
Razem wydatki:		3 886 917,00	1 895 750,00	0,00	1 991 167,00
z tego:	01010 § 6057 6059				
2017		1 966 403,00	958 972,00		1 007 431,00
2018		1 920 514,00	936 778,00		983 736,00
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020				
Oś priorytetowa	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej				
Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich				
Poddziałanie	Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii				
Typ projektu	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych				
Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej publicznej w gminie Rajgród				
Razem wydatki:		3 656 741,00	1 360 380,00	0,00	2 296 361,00
z tego:	60016 § 6057 6059				
2016		9 670,00	7 062,00		2 608,00
2017		3 647 071,00	1 353 318,00		2 293 753,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020				
Oś priorytetowa VIII	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
Działanie 8.6	Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego				
Nazwa projektu:	Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w Gminie Rajgród				
Razem wydatki:		541 108,00	123 494,00	0,00	417 614,00
z tego:	90095 § 6057 6059				
2017		541 108,00	123 494,00		417 614,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020				
Oś priorytetowa VIII	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
Działanie 8.6	Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego				
Nazwa projektu:	Ochrona obiektów zabytkowych w Rajgrodzie				
Razem wydatki:		58 500,00	8 775,00	0,00	49 725,00
z tego:	75023 § 6057 6059 i 92120 § 6057 6059				
2017		58 500,00	8 775,00		49 725,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020				

Oś priorytetowa VIII	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
Działanie 8.6	Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego				
Nazwa projektu:	Doposażenie i przystosowanie pomieszczeń świetlicy środowiskowej w Rajgrodzie				
Razem wydatki:		17 500,00	2 625,00	0,00	14 875,00
z tego:	92109 § 6057	6059			
2017		17 500,00	2 625,00		14 875,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020				
Oś priorytetowa VIII	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
Działanie 8.6	Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego				
Nazwa projektu:	Rewitalizacja części nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w mieście Rajgród				
Razem wydatki:		164 150,00	29 850,00	0,00	134 300,00
z tego:	63095 § 6057	6059			
2017		164 150,00	29 850,00		134 300,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020				
Działanie 8.6	Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego				
Oś priorytetowa VIII	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
Nazwa projektu:	Wykonanie placu zabaw dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rydzewie				
Razem wydatki:		108 255,00	16 238,00	0,00	92 017,00
z tego:	80103 § 6057	6059			
2017		108 255,00	16 238,00		92 017,00
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
Oś priorytetowa	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER(RLKS- rozwój lokalny kierowany przez społeczność)				
Działanie	Promowanie obszru objetego LSR w tym produktów lub usług lokalnych				
Nazwa projektu:	Działania mające na celu promocję Ziemi Rajgrodzkiej				
Razem wydatki:		163 259,00	24 259,00	0,00	139 000,00
z tego:	75075 § 4307, 4309				
2017		80 000,00	12 000,00	0,00	68 000,00
2018		83 259,00	12 259,00		71 000,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
Oś priorytetowa	III. Kompetencje i kwalifikacje				
Działanie	3.1 Kształcenie i edukacja				
Nazwa projektu:	3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych				
Razem wydatki:		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
z tego:	80195 § 4309				

2017		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Program:	RPOWP RPO.07.01.00-20-007/16				
Oś priorytetowa	VII.Poprawa Spójności Społecznej				
Działanie	7.1 Rozwój działań aktywnej Integracji				
Nazwa projektu:	"Krok do pracy - kompleksowe wsparcie społeczno- zawodowe "				
Razem wydatki:		81 460,20	18 000,00	6 399,77	57 060,43
z tego:					
2017	85395 § 4017,4019,4117,4119,4127,4129,3119	58 080,00	18 000,00	4 043,46	36 036,54
2018		23 380,20		2 356,31	21023,89
Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020				
Oś priorytetowa					
Działanie					
Nazwa projektu:	Przygotowanie lokalnego programu rewitalizacji dla Gminy Rajgród				
Razem wydatki:		50 000,00	5 000,00	6 750,00	38 250,00
z tego:	90095 § 4308 4309				
2017		50 000,00	5 000,00	6 750,00	38 250,00

*środki z czwartą cyfrą 8 i 9 ujęte w planie wydatków

* plan dochodów środków z UE niezgodny z poz 8 o kwotę 261 419,00 zł (60016 § 6257) i 451 733,00 zł (90095 § 6256) – środki z realizacji projektów z 2016r. do pozyskania w 2017r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz