



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 18 kwietnia 2025 r.

Poz. 2020

UCHWAŁA NR XIV/96/25 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rajgród na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907; z 2025 r., poz. 39), uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 2.749.403,50 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę 39.672,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków:

- 1) zwiększa się wydatki o kwotę 3.761.864,50 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę 93.653,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 41.417.917,97 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 29.920.034,30 zł,
 - majątkowe w wysokości 11.497.883,67 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 45.672.450,24 zł z tego:
 - bieżące w wysokości 27.519.170,47 zł,
 - majątkowe w wysokości 18.153.279,77 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 4.254.532,27 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 3.837.812,12 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 273.383,24 zł,

3) ze szczególnych zasad wykonywania budżetu:

- a) określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 87.515,28 zł,
- b) z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 40.678,19 zł,
- c) określonych w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w kwocie 15.143,44 zł.

§ 5. Zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.987.486,27 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 732.954,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 91.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 172.515,28 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (rozdział 85154 i rozdział 85205).

2. Ustala się dochody w kwocie 15.000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 55.678,19 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (rozdział 85154).

3. Ustala się dochody w kwocie 3.000,00 zł w rozdziale 90019 i wydatki w kwocie 18.143,44 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska w rozdziale 90004.

§ 9. Objaśnienia do zmian, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 10. Tracą moc Załączniki Nr 3,5,6 do Uchwały Nr XIII/84/25 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 26 lutego 2025 r. w zmian w budżecie Gminy Rajgród na 2025 rok.

§ 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
Jarosław Matysiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/96/25

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 27 marca 2025 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Rajgród na 2025 rok

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	6 824 237,56	0,00	56 318,00	6 880 555,56
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	56 318,00	56 318,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	56 318,00	56 318,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	1 139 855,00	-39 672,00	0,00	1 100 183,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 800,00	-39 672,00	0,00	161 128,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 800,00	-39 672,00	0,00	161 128,00
bieżące razem:				27 260 091,80	-39 672,00	60 318,00	27 280 737,80
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				797 112,36	0,00	0,00	797 112,36
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	0,00	2 651 800,00	2 657 800,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	2 651 800,00	2 651 800,00

		6257	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	2 651 800,00	2 651 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	407 932,00	0,00	16 453,50	424 385,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	407 932,00	0,00	16 453,50	424 385,50
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	16 453,50	16 453,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 211 677,46	0,00	1 582,00	1 213 259,46
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	1 582,00	1 582,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 582,00	1 582,00
majątkowe razem:				8 828 048,17	0,00	2 669 835,50	11 497 883,67
			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	4 386 338,17	0,00	2 651 800,00	7 038 138,17

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 475,00	0,00	12 406,00	29 881,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	12 406,00	12 406,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	12 406,00	12 406,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	6 844,00	6 844,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	6 844,00	6 844,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	6 844,00	6 844,00
bieżące razem:				2 613 046,50	0,00	19 250,00	2 632 296,50
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				38 708 186,47	-39 672,00	2 749 403,50	41 417 917,97
			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	5 183 450,53	0,00	2 651 800,00	7 835 250,53

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/96/25
 Rady Miejskiej w Rajgradzie
 z dnia 27 marca 2025 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Rajgród na 2025 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	1 877 837,00	10 456,00	0,00	0,00	0,00	10 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867 381,00	1 867 381,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 877 837,00	10 456,00	0,00	0,00	0,00	10 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867 381,00	1 867 381,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	69 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 413 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 413 280,00	3 413 280,00	3 413 280,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 482 280,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 463 280,00	3 463 280,00	3 413 280,00	0,00	0,00	

[illegible]

852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 270 487,00	2 270 487,00	1 121 957,00	773 752,00	348 205,00	0,00	1 148 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-39 672,00	-39 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 230 815,00	2 230 815,00	1 121 957,00	773 752,00	348 205,00	0,00	1 108 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	334 670,00	334 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-39 672,00	-39 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	294 998,00	294 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	334 670,00	334 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-39 672,00	-39 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	294 998,00	294 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 156 675,37	2 723 618,44	2 723 618,44	184 457,00	2 539 161,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 056,93	1 294 356,93	1 226 677,46	138 700,00
				zmniejszenie	-39 418,00	-39 418,00	-39 418,00	0,00	-39 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 159 257,37	2 726 200,44	2 726 200,44	184 457,00	2 541 743,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 056,93	1 294 356,93	1 226 677,46	138 700,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	80 143,44	80 143,44	80 143,44	0,00	80 143,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 418,00	-31 418,00	-31 418,00	0,00	-31 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 725,44	48 725,44	48 725,44	0,00	48 725,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	56 143,44	56 143,44	56 143,44	0,00	56 143,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 418,00	-24 418,00	-24 418,00	0,00	-24 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 725,44	31 725,44	31 725,44	0,00	31 725,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	138 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 700,00	0,00	0,00	138 700,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 700,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 700,00	0,00	0,00	138 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 443 802,46	217 125,00	217 125,00	0,00	217 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 677,46	1 226 677,46	1 226 677,46	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 435 802,46	209 125,00	209 125,00	0,00	209 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 677,46	1 226 677,46	1 226 677,46	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	215 625,00	215 625,00	215 625,00	0,00	215 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	207 625,00	207 625,00	207 625,00	0,00	207 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 615 467,04	1 385 870,86	139 059,86	0,00	139 059,86	1 246 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 596,18	229 596,18	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 815 467,04	1 385 870,86	139 059,86	0,00	139 059,86	1 246 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 596,18	429 596,18	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	975 359,00	957 359,00	60 300,00	0,00	60 300,00	897 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 175 359,00	957 359,00	60 300,00	0,00	60 300,00	897 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	17 475,00	17 475,00	17 475,00	10 299,00	7 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 563,00	-12 563,00	-12 563,00	-6 805,00	-5 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 969,00	24 969,00	16 369,00	9 193,00	7 176,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 881,00	29 881,00	21 281,00	12 687,00	8 594,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 369,00	16 369,00	16 369,00	9 193,00	7 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 369,00	16 369,00	16 369,00	9 193,00	7 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Skladki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 304,00	1 304,00	1 304,00	1 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	1 304,00	1 304,00	1 304,00	1 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	189,00	189,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	189,00	189,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 376,00	6 376,00	6 376,00	0,00	6 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 376,00	6 376,00	6 376,00	0,00	6 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, md powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	16 369,00	16 369,00	16 369,00	9 193,00	7 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 563,00	-12 563,00	-12 563,00	-6 805,00	-5 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 406,00	12 406,00	3 806,00	2 388,00	1 418,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 304,00	1 304,00	1 304,00	1 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-965,00	-965,00	-965,00	-965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	339,00	339,00	339,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	189,00	189,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 376,00	6 376,00	6 376,00	0,00	6 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 458,00	-5 458,00	-5 458,00	0,00	-5 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	918,00	918,00	918,00	0,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	2 613 046,50	2 613 046,50	592 826,50	471 966,00	120 860,50	0,00	2 020 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 563,00	-12 563,00	-12 563,00	-6 805,00	-5 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 969,00	24 969,00	16 369,00	9 193,00	7 176,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 625 452,50	2 625 452,50	596 632,50	474 354,00	122 278,50	0,00	2 028 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	42 004 238,74	27 480 692,47	20 212 149,47	12 517 700,20	7 694 449,27	1 320 267,00	4 587 148,00	1 031 128,00	0,00	330 000,00	14 523 546,27	14 384 846,27	5 806 411,41	138 700,00
				zmniejszenie	-93 653,00	-93 653,00	-53 981,00	-6 805,00	-47 176,00	0,00	-39 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 761 864,50	132 131,00	123 531,00	72 355,00	51 176,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	3 629 733,50	3 629 733,50	3 413 280,00	0,00
				po zmianach	45 672 450,24	27 519 170,47	20 281 699,47	12 583 250,20	7 698 449,27	1 320 267,00	4 556 076,00	1 031 128,00	0,00	330 000,00	18 153 279,77	18 014 579,77	9 219 691,41	138 700,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/96/25
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 27 marca 2025 r.

Zadania inwestycyjne w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok 2025 przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan na rok 2025 po zmianie
1	2	3	4	5	6		7	8
1	010	01043	6050	Budowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Rajgród – miejscowość Biebrza	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2	010	01043	6057 6059	Budowa studni głębinowych wraz z przebudową stacji uzdatniania wody w Rajgrodzie – ujęcie Podchoinki	0,00	0,00	3 413 280,00	3 413 280,00
3	600	60016	6050 6370	Poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie miasta Rajgród	2 678 294,00	0,00	0,00	2 678 294,00
4	600	60016	6050 6370	Modernizacja lokalnej infrastruktury drogowej - Rajgród	2 844 701,00	0,00	0,00	2 844 701,00
5	600	60016	6050 6370	Budowa wraz z przebudową miejskiej infrastruktury drogowej wraz z niezbędną infrastrukturą, siecią wodociągową	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Kolonia Lewa (dokumentacja techniczna)	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowo /F. Sołecki/	14 314,01	0,00	0,00	14 314,01
8	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych w m. Przestrzele /F. Sołecki 13.950,10 zł/	43 950,10	0,00	0,00	43 950,10
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej w Rydzewie	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
10	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zabród w Rajgrodzie	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
11	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w m. Biebrza	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
12	600	60016	6050	Budowa odcinka drogi nr 102 883B przy remizie w Mieczach /dokumentacja/	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
13	630	63003	6050	Modernizacja plaży w miejscowości Czarna Wieś	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
14	700	70005	6050	Zakup działki do gminnego zasobu nieruchomości	0,00	0,00	16 453,50	16 453,50
15	700	70005	6050	Rewitalizacja centrum miasta Rajgród	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
16	720	72095	6067 6069	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Rajgród -infrastruktura sprzętowa o wartości powyżej 10.000 zł.	271 584,00	0,00	0,00	271 584,00

17	754	75412	6057 6059	Rozszerzenie i wzrost poziomu usług ratownictwa realizowanego przez OSP Rajgród	1 303 080,00	0,00	0,00	1 303 080,00
18	801	80101	6057 6059	Modernizacja energetyczna obiektu użyteczności publicznej - Rydzewo	3 005 069,95	0,00	0,00	3 005 069,95
19	801	80104	6050	Rozbudowa przedszkola w Rajgrodzie /opracowanie dokumentacji/	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
20	855	85516	6057	Aktywny maluch w Gminie Rajgród	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
21	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rybczyzna /F. Sołecki 16.679,47 zł/	67 679,47	0,00	0,00	67 679,47
22	900	90095	6057 6059	Magazyny energii dla mieszkańców gminy Rajgród	726 677,46	0,00	0,00	726 677,46
23	900	90095	6057	Budowa otwartego zbiornika retencyjnego w Gminie Rajgród	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
24	921	92109	6050	Przebudowa instalacji elektrycznej w świetlicy w Rydzewie /F. Sołecki/	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
25	921	92109	6050	Prace koncepcyjne i projektowe infrastruktury przestrzeni publicznej dot. budynku Domu Kultury w Rajgrodzie oraz zagospodarowania terenów rekreacyjno turystycznych na terenie Gminy Rajgród	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
26	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki w Kuligach /F. Sołecki/	4 590,79	0,00	0,00	4 590,79
27	921	92195	6050	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Kuligi /F. Sołecki/	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
28	921	92195	6060	Zakup traktorka kosiarki - Biebrza /F. Sołecki /	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
29	921	92195	6050	Opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego terenów gminnych w Rajgrodzie	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
30	921	92195	6050	Budowa grilla w Ciszewie /F. Sołecki /	10 195,78	0,00	0,00	10 195,78
31	921	92195	6050	Budowa altany na działce gminnej w Kozłowie /F. Sołecki /	20 015,36	0,00	0,00	20 015,36
32	921	92195	6050	Budowa placu z kostki brukowej w m. Sołki /F. Sołecki /	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
33	921	92195	6050	Budowa altany w m. Turczyn /F. Sołecki /	16 558,16	0,00	0,00	16 558,16
34	921	92195	6050	Budowa altany w m. Wojdy wraz z przyłączem energetycznym /F. Sołecki /	17 467,95	0,00	0,00	17 467,95
35	921	92195	6050	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Kosówka /F. Sołecki/	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
36	921	92195	6050	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Miecze /F. Sołecki/	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00

37	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Pieńczykówek /F. Sołecki/	20 768,14	0,00	0,00	20 768,14
38	926	92695	6050	Budowa placu zabaw wraz z siłownią plenerową oraz niezbędną małą infrastrukturą w Beldzie / F. Sołecki/	25 534,74	0,00	0,00	25 534,74
39	926	92695	6050	Budowa kompleksu sportowego w Rajgrodzie	18 450,00	0,00	0,00	18 450,00
40	926	92695	6050	Budowa boiska do koszykówki w Biebrzy /F. Sołecki/	13 534,36	0,00	0,00	13 534,36
RAZEM:					12 472 465,27	0,00	3 629 733,50	16 102 198,77

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/96/25
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 27 marca 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

Lp.	Treść	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			4 029 006,27	958 480,00	4 987 486,27
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	146 336,91	- 3 000,00	143 336,91
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	273 383,24	0,00	273 383,24
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 609 286,12	961 480,00	4 570 766,12
Rozchody ogółem:			732 954,00	0,00	732 954,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	732 954,00	0,00	732 954,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIV/96/25
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 27 marca 2025 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych w 2025 r.

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
WYDATKI MAJĄTKOWE 2025 r.:			9 219 691,41	2 107 999,24	48 885,12	7 062 807,05
Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027					
Oś priorytetowa	II. Region przyjazny środowisku					
Działanie	2.4. Energia odnawialna					
Nazwa projektu:	Magazyny energii dla mieszkańców Gminy Rajgród					
Razem wydatki:	dz. 900 r. 90095	737 747,46	26 070,00	0,00	711 677,46	
z tego:						
2023		11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	
2025		726 677,46	15 000,00	0,00	711 677,46	
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020					
Oś priorytetowa	IV. Przestrzeń społeczna wysokiej jakości					
Działanie	4. Inwestycje w środki trwałe Poddziałanie 4.3 Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa					
Nazwa projektu:	Budowa otwartego zbiornika retencyjnego w Gminie Rajgród					
Wydatki razem:	dz. 900 r. 90095	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
2025 r.		500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027					
Oś priorytetowa	II. Region przyjazny środowisku					
Działanie	2.1. Efektywność energetyczna					
Nazwa projektu:	Modernizacja energetyczna obiektu użyteczności publicznej - Rydzewo					
Razem wydatki:	dz. 801 r. 80101	3 051 139,95	844 532,24	0,00	2 206 607,71	
z tego:						
2023		46 070,00	46 070,00	0,00	0,00	
2025		3 005 069,95	798 462,24	0,00	2 206 607,71	
Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027					
Oś priorytetowa	II Region przyjazny środowisku					
Działanie	2.7. Adaptacja do zmian klimatu					
Nazwa projektu:	Rozszerzenie i wzrost poziomu usług ratownictwa realizowanego przez OSP Rajgród					
Razem wydatki:	dz. 754 r. 75412	1 342 920,00	572 897,00	0,00	770 023,00	
z tego:						
2023		39 840,00	39 840,00	0,00	0,00	
2025		1 303 080,00	533 057,00	0,00	770 023,00	
Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)					
Oś priorytetowa	II Zaawansowane usługi cyfrowe					
Działanie	2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa					
Nazwa projektu:	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Rajgród - infrastruktura sprzętowa o wartości powyżej 10.000 zł.					
Wydatki razem:	dz. 720 r. 72095	282 900,00	0,00	50 922,00	231 978,00	
2024		11 316,00	0,00	2 036,88	9 279,12	
2025		271 584,00	0,00	48 885,12	222 698,88	

Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
Oś priorytetowa					
Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich				
Nazwa projektu:	Budowa studni głębinowych wraz z przebudową stacji uzdatniania wody w Rajgrodzie – ujęcie Podchoinki				
Wydatki razem:	dz. 010 r. 01043	3 413 280,00	761 480,00	0,00	2 651 800,00
2025 r.		3 413 280,00	761 480,00	0,00	2 651 800,00
WYDATKI BIEŻĄCE 2025 r.:		1 031 128,00	34 186,40	67 404,43	929 537,17
Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)				
Oś priorytetowa	II Zaawansowane usługi cyfrowe				
Działanie	2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa				
Nazwa projektu:	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Rajgród - infrastruktura sprzętowa o wartości powyżej 10.000 zł.				
Wydatki razem:	dz. 720 r. 72095	103 320,00	0,00	18 597,60	84 722,40
2025 r.		103 320,00	0,00	18 597,60	84 722,40
Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027				
Oś priorytetowa	VIII Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego				
Działanie	8.4. Wzrost dostępności usług społecznych programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027				
Nazwa projektu:	Program teleopieki domowej-program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami				
Razem wydatki:	dz. 853 r. 85395	482 578,00	24 128,90	48 806,83	409 642,27
z tego:					
2025 r.					
Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027				
Oś priorytetowa	IV. Przestrzeń społeczna wysokiej jakości				
Działanie	4.3 Inwestycje społeczne				
Nazwa projektu:	Poprawa jakości życia osób ze szczególnymi potrzebami na terenie Gminy Rajgród				
Wydatki razem:	dz. 853 r. 85395	445 230,00	10 057,50	0,00	435 172,50
2025 r.		445 230,00	10 057,50	0,00	435 172,50
OGÓŁEM:		10 250 819,41	2 142 185,64	116 289,55	7 992 344,22

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIV/96/25
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 27 marca 2025 r.

Objaśnienia dokonanych zmian:

1. Na podstawie pisma ST3.4751.6.2025 Ministra Finansów zwiększa się dochody budżetowe UM w Rajgrodzie o kwotę 56.318 zł związaną z uwzględnieniem w dochodach jst skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli ponad poziom wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na 2025 rok, czyli 4,1%. Jednocześnie zwiększa się plany finansowe wydatków szkół z przeznaczeniem na wynagrodzenia:

- 1) ZSP Rajgród o kwotę 39.178,00 zł,
- 2) SP Rydzewo o kwotę 17.140,00 zł.

2. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego FB.II.3111.135.2025.AW zmniejsza się plan dochodów UM Rajgród o kwotę 39.672,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania własne „Posiłek w szkole i w domu” i jednocześnie o powyższą kwotę zmniejsza się plan wydatków OPS w Rajgrodzie (r. 85230).

3. Na podstawie pisma DŁM.3112.6.3.2025 otrzymanego z Krajowego Biura Wyborczego w Łomży dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków UM Rajgród w kwocie 12.406,00 zł na zadanie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Rajgrodzie w okręgu wyborczym nr 6 zarządzonych na dzień 27 kwietnia 2025 r. (r. 75109). Ponadto przenosi się pomiędzy rozdziałami (do r. 75107) kwotę 16.369,00 zł przeznaczoną na wybory Prezydenta RP, prostując błędną klasyfikację budżetową.

4. W planie UM w Rajgrodzie dokonuje się następujących zmian:

- 1) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Budowa studni głębinowych wraz z przebudową stacji uzdatniania wody w Rajgrodzie – ujęcie Podchoinki”, zwiększając plan po stronie wydatków o kwotę 3.413.280,00 zł i po stronie dochodów o kwotę 2.651.800,00 zł (r. 01043) Zadanie będzie realizowane w ramach PROW na lata 2014-2020. Wkład własny wynosi 761.480,00 zł.
- 2) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Prace koncepcyjne i projektowe infrastruktury przestrzeni publicznej dot. budynku Domu Kultury w Rajgrodzie oraz zagospodarowania terenów rekreacyjno-turystycznych na terenie Gminy Rajgród, z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji zagospodarowania oraz dokumentacji architektoniczno-budowlanej i kosztorysowej o wartości 200.000,00 zł (r. 92109).
- 3) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Zakup działki do gminnego zasobu nieruchomości” o wartości 16.453,50 zł (r. 70005).
- 4) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 16.453,50 zł z tytułu odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Bełda (udział 8/36), która z mocy prawa stała się własnością powiatu grajewskiego w związku z inwestycją „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1794B na odcinku Bełda-Stoczek-Kozłówka-Ciszewo-Kuligi” oraz na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.72.2025.AW o kwotę 6.844,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2024 r. zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Ponadto zwiększa się dochody do wysokości wykonania w r. 90004 o kwotę 1.582,00 zł za sprzedaż drzewa pochodzącego z wycinki i w r. 85154 o kwotę 4.000,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2024 r. dotacji udzielonej w ramach ustawy o pożytku i wolontariacie.
- 5) w planie wydatków przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej r. 70005 kwotę 2.000,00 zł na opłaty za wypisy z rejestru gruntów, kopie map ewidencyjnych, odpisy z ksiąg wieczystych i inne podobne opłaty wynikające z potrzeby pozyskania dokumentów niezbędnych na etapie przygotowania inwestycji.

- 6) w planie wydatków zabezpiecza się koszty w r. 90026 w kwocie 42.000,00 zł związane ze zbieraniem, transportem oraz unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z budynków gospodarczych z terenu gminy Rajgród dla przedsięwzięć objętych Programem Priorytetowym „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest Część 2. Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych” z budynków służących do produkcji rolnej, którym ARiMR rozliczyła i wypłaciła środki
- 7) dokonuje się ostatecznego przeliczenia środków specjalnego przeznaczenia, które zostały nie wykorzystane w 2024 r. Aktualizuje się wprowadzone Uchwałą nr XIII/84/25 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 26 lutego 2025 r. wpływy określone w ustawie Prawo ochrony środowiska za 2024 r. -z kwoty 18.143,44 zł, do kwoty 15.143,44 zł. Zmniejsza się zaangażowane pierwotnie przychody oraz wprowadzone do planu wydatki w rozdziale 90004 o kwotę 3.000 zł. Ponadto kwotę 3.000,00 zł wprowadzoną uchwałą budżetową w związku z realizacją zadań określonych powyższą ustawą z r. 90095 przenosi się do r. 90004. Całość środków na zadania z ochrony środowiska po stronie wydatków wynosi 18.143,44 zł (r. 90004).

W wyniku dokonanych zmian zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 958.480,00 zł, którego pokrycie stanowią przychody wewnętrzne - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.