



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 6 czerwca 2025 r.

Poz. 2721

UCHWAŁA NR XVI/109/25 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE

z dnia 29 maja 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 58.047,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę 28.802,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków:

- 1) zwiększa się wydatki o kwotę 930.229,74 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę 276.858,74 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 42.547.776,25 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 31.053.867,58 zł,
 - majątkowe w wysokości 11.493.908,67 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 47.576.434,52 zł z tego:
 - bieżące w wysokości 28.782.861,97 zł,
 - majątkowe w wysokości 18.793.572,55 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 5.028.658,27 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 2.664.852,34 zł,
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 1.947.085,78 zł,
- 3) 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,

4) ze szczególnych zasad wykonywania budżetu w kwocie 143.336,91 zł, w tym:

- 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. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.761.612,27 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 732.954,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 6. Zadania inwestycyjne na 2025 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 7. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 8. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 9. Objasnienia do zmian, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 10. Tracą moc Załączniki:

- 1) Nr 4 do Uchwały Nr XIII/84/25 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 26 lutego 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rajgród na 2025 rok.
- 2) Nr 3 do Uchwały Nr XIV/96/25 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 27 marca 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rajgród na 2025 rok,
- 3) Nr 3 i 4 do Uchwały Nr XV/105/25 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 30 kwietnia 2025 r. w sprawie 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 XVI/109/25

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 29 maja 2025 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu gminy Rajgród na 2025 r.

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							
600			Transport i łączność	23 985,00	0,00	2 500,00	26 485,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 985,00	0,00	2 500,00	26 485,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	3 402,00	3 402,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	3 402,00	3 402,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 402,00	3 402,00
bieżące razem:				27 303 737,80	0,00	5 902,00	27 309 639,80
			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	2 657 800,00	-6 000,00	0,00	2 651 800,00
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	424 385,50	-22 802,00	24 827,00	426 410,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	424 385,50	-22 802,00	24 827,00	426 410,50
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 932,00	0,00	24 827,00	32 759,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	-22 802,00	0,00	377 198,00
majątkowe razem:				11 497 883,67	-28 802,00	24 827,00	11 493 908,67
			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	7 038 138,17	0,00	0,00	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 881,00	0,00	27 302,00	78 183,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 369,00	0,00	27 302,00	64 671,00
		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	37 369,00	0,00	27 302,00	64 671,00
855			Rodzina	2 370 122,00	0,00	16,00	2 370 138,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	122,00	0,00	16,00	138,00
		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	122,00	0,00	16,00	138,00
bieżące razem:				3 709 909,78	0,00	27 318,00	3 737 227,78
			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:				42 518 531,25	-28 802,00	58 047,00	42 547 776,25
			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	7 835 250,53	0,00	0,00	7 835 250,53

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/109/25
Rady Miejskiej w Rajgradzie
z dnia 29 maja 2025 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu gminy Rajgród na 2025 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			w tym:	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	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	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: 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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 867 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867 381,00	1 867 381,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-212 500,00	-212 500,00	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	1 654 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 881,00	1 654 881,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 867 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867 381,00	1 867 381,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-212 500,00	-212 500,00	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	1 654 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 881,00	1 654 881,00	0,00	0,00	0,00	
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	1 867 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867 381,00	1 867 381,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-212 500,00	-212 500,00	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	1 654 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 881,00	1 654 881,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	1 877 837,00	10 456,00	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	-212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-212 500,00	-212 500,00	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	1 665 337,00	10 456,00	0,00	0,00	10 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 881,00	1 654 881,00	0,00	0,00	0,00

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 624 643,11	618 384,00	618 384,00	0,00	618 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 006 259,11	6 006 259,11	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 640,04	-5 640,04	-5 640,04	0,00	-5 640,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 263,46	13 263,46	13 263,46	3 515,70	9 747,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 632 266,53	626 007,42	626 007,42	3 515,70	622 491,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 006 259,11	6 006 259,11	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 496 932,11	490 673,00	490 673,00	0,00	490 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 006 259,11	6 006 259,11	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 640,04	-5 640,04	-5 640,04	0,00	-5 640,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 446,64	10 446,64	10 446,64	3 515,70	6 930,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 501 738,71	495 479,60	495 479,60	3 515,70	491 963,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 006 259,11	6 006 259,11	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
			zwiększenie	515,70	515,70	515,70	515,70	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	515,70	515,70	515,70	515,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	289 766,81	289 766,81	289 766,81	0,00	289 766,81	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	6 930,94	6 930,94	6 930,94	0,00	6 930,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	296 697,75	296 697,75	296 697,75	0,00	296 697,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	18 321,19	18 321,19	18 321,19	0,00	18 321,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-640,04	-640,04	-640,04	0,00	-640,04	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	17 681,15	17 681,15	17 681,15	0,00	17 681,15	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	przed zmianą	182 585,00	182 585,00	182 585,00	0,00	182 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	177 585,00	177 585,00	177 585,00	0,00	177 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	47 188,00	47 188,00	47 188,00	0,00	47 188,00	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	2 816,82	2 816,82	2 816,82	0,00	2 816,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 004,82	50 004,82	50 004,82	0,00	50 004,82	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	34 147,15	34 147,15	34 147,15	0,00	34 147,15	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	2 496,80	2 496,80	2 496,80	0,00	2 496,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 643,95	36 643,95	36 643,95	0,00	36 643,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 040,85	3 040,85	3 040,85	0,00	3 040,85	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	320,02	320,02	320,02	0,00	320,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 360,87	3 360,87	3 360,87	0,00	3 360,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	221 677,50	145 224,00	145 224,00	0,00	145 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 453,50	76 453,50	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-27 507,56	-11 054,06	-11 054,06	0,00	-11 054,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 453,50	-16 453,50	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	27 507,56	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 507,56	22 507,56	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	221 677,50	139 169,94	139 169,94	0,00	139 169,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 507,56	82 507,56	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	221 677,50	145 224,00	145 224,00	0,00	145 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 453,50	76 453,50	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-27 507,56	-11 054,06	-11 054,06	0,00	-11 054,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 453,50	-16 453,50	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	27 507,56	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 507,56	22 507,56	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	221 677,50	139 169,94	139 169,94	0,00	139 169,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 507,56	82 507,56	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	79 540,00	79 540,00	79 540,00	0,00	79 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 054,06	-11 054,06	-11 054,06	0,00	-11 054,06	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	68 485,94	68 485,94	68 485,94	0,00	68 485,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	76 453,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 453,50	76 453,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 453,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 453,50	-16 453,50	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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
				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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	22 507,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 507,56	22 507,56	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	22 507,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 507,56	22 507,56	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
				przed zmianą	1 714 360,00	376 280,00	283 280,00	57 200,00	226 080,00	8 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	1 338 080,00	1 338 080,00	1 303 080,00	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	3 402,00	3 402,00	3 402,00	0,00	3 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 717 762,00	379 682,00	286 682,00	57 200,00	229 482,00	8 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	1 338 080,00	1 338 080,00	1 303 080,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	27 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	2 360,00	2 360,00	2 360,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 360,00	19 360,00	19 360,00	0,00	19 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	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	2 360,00	2 360,00	2 360,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 360,00	19 360,00	19 360,00	0,00	19 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 641 560,00	338 480,00	253 480,00	57 200,00	196 280,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	1 303 080,00	1 303 080,00	1 303 080,00	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	1 042,00	1 042,00	1 042,00	0,00	1 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 642 602,00	339 522,00	254 522,00	57 200,00	197 322,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	1 303 080,00	1 303 080,00	1 303 080,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00	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
				zwiększenie	1 042,00	1 042,00	1 042,00	0,00	1 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 542,00	77 542,00	77 542,00	0,00	77 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	13 106 039,15	10 015 969,20	9 026 878,20	7 121 041,20	1 905 837,00	0,00	989 091,00	0,00	0,00	0,00	3 090 069,95	3 090 069,95	3 005 069,95	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	835 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 151,00	835 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 941 190,15	10 015 969,20	9 026 878,20	7 121 041,20	1 905 837,00	0,00	989 091,00	0,00	0,00	0,00	3 925 220,95	3 925 220,95	3 005 069,95	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 761 683,95	5 756 614,00	5 540 561,00	4 804 985,00	735 576,00	0,00	216 053,00	0,00	0,00	0,00	3 005 069,95	3 005 069,95	3 005 069,95	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	835 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 151,00	835 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 596 834,95	5 756 614,00	5 540 561,00	4 804 985,00	735 576,00	0,00	216 053,00	0,00	0,00	0,00	3 840 220,95	3 840 220,95	3 005 069,95	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
				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	835 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 151,00	835 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	835 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 151,00	835 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 230 815,00	2 230 815,00	1 121 957,00	775 552,00	346 405,00	0,00	1 108 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-2 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	773 552,00	348 405,00	0,00	1 108 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	885 256,00	885 196,00	865 196,00	748 965,00	116 231,00	0,00	20 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-2 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	885 256,00	885 196,00	865 196,00	746 965,00	118 231,00	0,00	20 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	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
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	39 200,00	39 200,00	39 200,00	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	18 531,00	18 531,00	18 531,00	0,00	18 531,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 531,00	27 531,00	27 531,00	0,00	27 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	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
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 159 257,37	2 726 200,44	2 726 200,44	183 844,00	2 542 356,44	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	0,00	
				zmniejszenie	-8 587,72	-8 587,72	-8 587,72	0,00	-8 587,72	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	4 150 669,65	2 717 612,72	2 717 612,72	183 844,00	2 533 768,72	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	0,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	9 118,00	9 118,00	9 118,00	0,00	9 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	4 118,00	4 118,00	4 118,00	0,00	4 118,00	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	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	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
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	454 767,47	387 088,00	387 088,00	0,00	387 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 679,47	67 679,47	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 587,72	-3 587,72	-3 587,72	0,00	-3 587,72	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	451 179,75	383 500,28	383 500,28	0,00	383 500,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 679,47	67 679,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 088,00	40 088,00	40 088,00	0,00	40 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 587,72	-3 587,72	-3 587,72	0,00	-3 587,72	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	36 500,28	36 500,28	36 500,28	0,00	36 500,28	0,00	0,00	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	1 807 467,04	1 377 870,86	131 059,86	0,00	131 059,86	1 246 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 596,18	429 596,18	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 623,42	-10 623,42	-10 623,42	0,00	-10 623,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 587,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 587,72	11 587,72	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 808 431,34	1 367 247,44	120 436,44	0,00	120 436,44	1 246 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 183,90	441 183,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	przed zmianą	295 356,04	83 759,86	70 759,86	0,00	70 759,86	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 596,18	211 596,18	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 623,42	-10 623,42	-10 623,42	0,00	-10 623,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 587,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 587,72	11 587,72	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	296 320,34	73 136,44	60 136,44	0,00	60 136,44	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 183,90	223 183,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	42 522,00	42 522,00	42 522,00	0,00	42 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	39 522,00	39 522,00	39 522,00	0,00	39 522,00	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	przed zmianą	25 743,86	25 743,86	25 743,86	0,00	25 743,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 623,42	-7 623,42	-7 623,42	0,00	-7 623,42	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	18 120,44	18 120,44	18 120,44	0,00	18 120,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	201 596,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 596,18	201 596,18	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	11 587,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 587,72	11 587,72	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	213 183,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 183,90	213 183,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	41 335 160,74	25 049 261,97	19 836 066,97	12 252 421,20	7 583 645,77	1 309 811,00	2 542 256,00	1 031 128,00	0,00	330 000,00	16 285 898,77	16 147 198,77	9 219 691,41	138 700,00	0,00	
				zmniejszenie	-64 358,74	-47 905,24	-47 905,24	-2 000,00	-45 905,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 453,50	-16 453,50	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	902 911,74	33 665,46	33 665,46	3 515,70	30 149,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 246,28	869 246,28	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 173 713,74	25 035 022,19	19 821 827,19	12 253 936,90	7 567 890,29	1 309 811,00	2 542 256,00	1 031 128,00	0,00	330 000,00	17 138 691,55	16 999 991,55	9 219 691,41	138 700,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydutki bieżące	Z tego:								Wydutki 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie 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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	50 881,00	50 881,00	21 281,00	12 574,36	8 706,64	0,00	29 600,00	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	27 302,00	27 302,00	11 552,00	9 530,80	2 021,20	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 183,00	78 183,00	32 833,00	22 105,16	10 727,84	0,00	45 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	37 369,00	37 369,00	16 369,00	9 193,00	7 176,00	0,00	21 000,00	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	27 302,00	27 302,00	11 552,00	9 530,80	2 021,20	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 671,00	64 671,00	27 921,00	18 723,80	9 197,20	0,00	36 750,00	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	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	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	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 750,00	36 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 750,00	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	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	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	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	1 354,40	1 354,40	1 354,40	1 354,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 658,40	2 658,40	2 658,40	2 658,40	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	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	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	176,40	176,40	176,40	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	365,40	365,40	365,40	365,40	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	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
				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	1 541,20	1 541,20	1 541,20	0,00	1 541,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 917,20	7 917,20	7 917,20	0,00	7 917,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	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
		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	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	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	2 370 122,00	2 370 122,00	354 642,00	268 102,00	86 540,00	0,00	2 015 480,00	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	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 370 138,00	2 370 138,00	354 658,00	268 102,00	86 556,00	0,00	2 015 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	122,00	122,00	122,00	0,00	122,00	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	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138,00	138,00	138,00	0,00	138,00	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	122,00	122,00	122,00	0,00	122,00	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	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	3 703 065,78	3 703 065,78	1 653 245,78	483 791,76	1 169 454,02	0,00	2 049 820,00	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	27 318,00	27 318,00	11 568,00	9 530,80	2 037,20	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 730 383,78	3 730 383,78	1 664 813,78	493 322,56	1 171 491,22	0,00	2 065 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				przed zmianą	46 923 063,52	28 769 783,75	21 496 312,75	12 736 212,96	8 760 099,79	1 320 267,00	4 592 076,00	1 031 128,00	0,00	330 000,00	18 153 279,77	18 014 579,77	9 219 691,41	138 700,00
				zmniejszenie	-276 858,74	-47 905,24	-47 905,24	-2 000,00	-45 905,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-228 953,50	-228 953,50	0,00	0,00
				zwiększenie	930 229,74	60 983,46	45 233,46	13 046,50	32 186,96	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	869 246,28	869 246,28	0,00	0,00
				po zmianach	47 576 434,52	28 782 861,97	21 493 640,97	12 747 259,46	8 746 381,51	1 320 267,00	4 607 826,00	1 031 128,00	0,00	330 000,00	18 793 572,55	18 654 872,55	9 219 691,41	138 700,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/109/25
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 29 maja 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 761 612,27
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	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
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 397 806,34
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 947 085,78
Rozchody ogółem:			732 954,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	732 954,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/109/25
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 29 maja 2025 r.

Wydatki finansowane w ramach funduszu soleckiego na 2025 rok

Zadania inwestycyjne w roku 2025

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	3 413 280,00	0,00	0,00	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 wodociagową	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. Soleccki/	14 314,01	0,00	0,00	14 314,01
8	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych w m. Przestrzele /F. Soleccki 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	16 453,50	-16 453,50	0,00	0,00
15	700	70005	6050	Rewitalizacja centrum miasta Rajgród	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
16	700	70005	6060	Zakup działek do gminnego zasobu nieruchomości w obrębach Sołki, Woźnawieś, Kozłówka i Kosówka	0,00	0,00	22 507,56	22 507,56
17	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
18	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
19	801	80101	6050 6057 6059	Modernizacja energetyczna obiektu użyteczności publicznej - Rydzewo	3 005 069,95	0,00	835 151,00	3 840 220,95
20	801	80104	6050	Rozbudowa przedszkola w Rajgrodzie /opracowanie dokumentacji/	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
21	855	85516	6050	Aktywny maluch w Gminie Rajgród	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
22	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rybczyzna /F. Soleccki 16.679,47 zł/	67 679,47	0,00	0,00	67 679,47
23	900	90095	6057 6059	Magazyny energii dla mieszkańców gminy Rajgród	726 677,46	0,00	0,00	726 677,46

24	900	90095	6057	Budowa otwartego zbiornika retencyjnego w Gminie Rajgród	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
25	921	92109	6050	Przebudowa instalacji elektrycznej w świetlicy w Rydzewie /F. Sołecki/	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
26	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	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
27	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki w Kuligach /F. Sołecki/	4 590,79	0,00	0,00	4 590,79
28	921	92195	6050	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Kuligi /F. Sołecki/	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
29	921	92195	6060	Zakup traktorka kosiarki - Biebrza /F. Sołecki /	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
30	921	92195	6050	Opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego terenów gminnych w Rajgrodzie	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
31	921	92195	6050	Budowa grilla w Ciszewie /F. Sołecki /	10 195,78	-10 195,78	0,00	0,00
32	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w Ciszewie /F. Sołecki/	0,00	0,00	18 195,78	18 195,78
33	921	92195	6050	Budowa altany na działce gminnej w Kozłowie /F. Sołecki /	20 015,36	0,00	0,00	20 015,36
34	921	92195	6050	Budowa placu z kostki brukowej w m. Sołki /F. Sołecki /	12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00
35	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w Sołkach /F. Sołecki/	0,00	0,00	15 587,72	15 587,72
36	921	92195	6050	Budowa altany w m. Turczyn /F. Sołecki/	16 558,16	0,00	0,00	16 558,16
37	921	92195	6050	Budowa altany w m. Wojdy wraz z przyłączem energetycznym /F. Sołecki /	17 467,95	0,00	0,00	17 467,95
38	921	92195	6050	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Kosówka /F. Sołecki/	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
39	921	92195	6050	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Miecze /F. Sołecki/	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
40	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Pieńczyków /F. Sołecki/	20 768,14	0,00	0,00	20 768,14
41	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
42	926	92695	6050	Budowa kompleksu sportowego w Rajgrodzie	18 450,00	0,00	0,00	18 450,00
43	926	92695	6050	Budowa boiska do koszykówki w Biebrzy /F. Sołecki/	13 534,36	0,00	0,00	13 534,36
RAZEM:					16 102 198,77	-38 649,28	891 442,06	16 954 991,55

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI/109/25

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 29 maja 2025 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2025 r.

Dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp	Podmiot dotowany i nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Powiat Grajewski - pomoc w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	85311 § 2710	1 956,00	0,00	0,00
2	Dom Kultury w Rajgrodzie	92109 § 2480	0,00	897 059,00	0,00
3	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie	92116 § 2480	0,00	336 752,00	0,00
4	Powiat Grajewski - „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na DP nr 2662B ul. Żabiej i DP nr 2656B ul. Ostejki w Rajgrodzie	60014 § 6300	257 910,00	0,00	0,00
5	Powiat Grajewski - „Przebudowa DP nr 1787B na odcinkach w m. Czarna Wieś i Tama z budową kładki pieszo-rowerowej na Kanale Kuwaskim”	60014 § 6300	968 289,00	0,00	0,00
6	Powiat Grajewski - „Przebudowa odcinka drogi powiatowej i rozbudowa dwóch mostów zlokalizowanych na drogach powiatowych powiatu grajewskiego” – Zadanie nr 3: „Rozbudowa mostu przez rz. Jęgrznę w m. Wojdy w ciągu DP 1792B”	60014 § 6300	428 682,00	0,00	0,00
7	Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie dofinansowanie w ramach zadania „Zakup pojazdu typu ambulans na potrzeby Zespołu Transportu Medycznego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie”	85111 § 6220	10 000,00	0,00	0,00
8	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie - dodatkowe patrole w okresie letnim i zakup paliwa	75405 § 2300	19 360,00	0,00	0,00
9	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie - dofinansowanie zakupu samochodu służbowego	75405 § 6170	10 000,00	0,00	0,00
10	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie - „Budowa brakującej części ogrodzenia terenu KP PSP w Grajewie”	75411 § 6170	25 000,00	0,00	0,00
11	Miasto Grajewo - porozumienie ws. dotacji z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi - zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu objętych właściwością Gminy Rajgród	85154 § 2310	8 500,00	0,00	0,00
RAZEM:			1 729 697,00	1 233 811,00	0,00
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	Porządek i bezpieczeństwo publiczne	75495 § 2360	8 000,00	0,00	0,00
2	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	85154 § 2360	55 000,00	0,00	0,00
3	Granty dla mieszkańców projekt pn.: „Poprawa jakości życia osób ze szczególnymi potrzebami na terenie Gminy Rajgród”	85395 § 2057	405 000,00	0,00	0,00
4	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.	92195 § 2360	13 000,00	0,00	0,00
RAZEM:			481 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:		3 444 508,00	2 210 697,00	1 233 811,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVI/109/25

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 29 maja 2025 r.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2025 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota	Zmiana	Po zmianie
1	926	92695	6050	Belda	Budowa placu zabaw wraz z siłownią plenerową oraz niezbędną małą infrastrukturą	25 534,74	0,00	25 534,74
	Razem sołectwo					25 534,74	0,00	25 534,74
2	921	92195	4210	Biebrza	Zakup stołów i ław do altany wiejskiej, garażu typu blaszak, gabloty ogłoszeniowej	9 400,00	0,00	9 400,00
	921	92195	6060		Zakup traktorka kosiarki	10 000,00	0,00	10 000,00
	926	92695	6050		Budowa boiska do koszykówki w Biebrzy	13 534,36	0,00	13 534,36
	Razem sołectwo					32 934,36	0,00	32 934,36
3	600	60016	6050	Bukowo	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowo (dokumentacja techniczna)	14 314,01	0,00	14 314,01
4	Razem sołectwo					14 314,01	0,00	14 314,01
	900	90001	4300	Ciszewo	Budowa przyłącza wodociągowego na dz. gminnej	5 000,00	-5 000,00	0,00
	921	92195	6050		Budowa grilla w Ciszewie	10 195,78	-10 195,78	0,00
	921	92195	4210		Zakup nagłośnienia	3 000,00	-3 000,00	0,00
	921	92195	6050		Zagospodarowanie działki gminnej w Ciszewie	0,00	18 195,78	18 195,78
	Razem sołectwo					18 195,78	0,00	18 195,78
5	600	60016	4210	Czarna Wieś	Bieżące utrzymanie dróg gminnych publicznych w Czarnej Wsi	8 719,92	6 930,94	15 650,86
			4270			1 280,08	-640,04	640,04
			4110		Zmiana organizacji ruchu na drodze gminnej w Czarnej Wsi	0,00	515,70	515,70
			4170			0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Budowa progów zwalniających w drodze gminnej w Czarnej Wsi		5 000,00	-5 000,00	0,00	
		60017	4210		Bieżące utrzymanie dróg gminnych publicznych w Czarnej Wsi	0,00	2 496,80	2 496,80
			4270			0,00	320,02	320,02
		921	92195		4300	Wykonanie placu zabaw na plaży w Czarnej Wsi	7 623,42	-7 623,42
	Razem sołectwo					22 623,42	0,00	22 623,42
	6	600	60016	4210	Danowo	Bieżące remonty drogi gminnej nr 129544B w sołectwie Danowo	13 177,19	
4270				1 440,09			0,00	1 440,09
Razem sołectwo					14 617,28	0,00	14 617,28	

7	700	70005	4300	Karczewo	Wytyczenie oraz podział działki gminnej w m. Karczewo na potrzeby sołectwa	8 000,00	0,00	8 000,00
	900	90003	4300		Prace porządkowe na działce gminnej	6 920,54	0,00	6 920,54
Razem sołectwo						14 920,54	0,00	14 920,54
8	600	60016	4300	Karwowo	Zagospodarowanie terenu wiaty przystankowej	0,00	14 981,19	14 981,19
		60095	4300		Zagospodarowanie terenu wiaty przystankowej	14 981,19	-14 981,19	0,00
Razem sołectwo						14 981,19	0,00	14 981,19
9	921	92195	4210	Kołaki	Zakup namiotu, stołów, krzeseł na potrzeby sołectwa Kołaki	16 315,55	0,00	16 315,55
Razem sołectwo						16 315,55	0,00	16 315,55
10	600	60016	4210	Kosily	Bieżące remonty dróg gminnych nr 102886B i nr 102887B	13 239,89	0,00	13 239,89
			4270			1 760,11	0,00	1 760,11
	921	92195	4300		Impreza okolicznościowa służąca promocji wsi	3 620,35	0,00	3 620,35
Razem sołectwo						18 620,35	0,00	18 620,35
11	600	60016	4210	Kosówka	Remont drogi gminnej publicznej nr 129549B	4 370,78	0,00	4 370,78
			4270			800,05	0,00	800,05
	921	92195	6050		Aktywizacja mieszkańców sołectwa Kosówka	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem sołectwo						25 170,83	0,00	25 170,83
12	921	92195	6050	Kozłówka	Budowa altany na działce gminnej w Kozłówce	20 015,36	0,00	20 015,36
Razem sołectwo						20 015,36	0,00	20 015,36
13	921	92195	6050	Kuligi	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Kuligi	15 000,00	0,00	15 000,00
	921	92195	6050		Zagospodarowanie działki w Kuligach	4 590,79	0,00	4 590,79
Razem sołectwo						19 590,79	0,00	19 590,79
14	600	60016	4210	Łazarze	Żwirowanie i wyrównanie dróg gminnych publicznych nr 129557B i nr 129558B	16 540,22	0,00	16 540,22
			4270			2 080,13	0,00	2 080,13
Razem sołectwo						18 620,35	0,00	18 620,35
15	921	92195	6050	Mieczy	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Mieczy	5 000,00	0,00	5 000,00
	600	60016	4210		Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Mieczy	15 785,90	0,00	15 785,90
			4270			2 080,13	0,00	2 080,13
Razem sołectwo						22 866,03	0,00	22 866,03
16	600	60016	4210	Orzechówka	Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Orzechówka	13 844,37	0,00	13 844,37
			4270			1 440,09	0,00	1 440,09
Razem sołectwo						15 284,46	0,00	15 284,46

17	921	92195	6050	Pieńczykowo	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Pieńczyków	7 000,00	0,00	7 000,00
	600	60016	4210		Utrzymanie dróg gminnych w Pieńczykowie	9 491,13	0,00	9 491,13
			4270			1 280,08	0,00	1 280,08
Razem sołectwo						17 771,21	0,00	17 771,21
18	921	92195	6050	Pieńczyków	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Pieńczyków	13 768,14	0,00	13 768,14
Razem sołectwo						13 768,14	0,00	13 768,14
19	600	60016	6050	Przestrzele	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych w m. Przestrzele - (dokumentacja techniczna)	13 950,10	0,00	13 950,10
Razem sołectwo						13 950,10	0,00	13 950,10
20	900	90015	6050	Rybczyzna	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rybczyzna	16 679,47	0,00	16 679,47
Razem sołectwo						16 679,47	0,00	16 679,47
21	921	92109	4300	Rydzewo	Modernizacja ogrzewania i zakup i montaż podgrzewacza wody	4 198,85	0,00	4 198,85
		92109	6050		Przebudowa instalacji elektrycznej w świetlicy	18 000,00	0,00	18 000,00
Razem sołectwo						22 198,85	0,00	22 198,85
22	600	60016	4210	Skrodkie	Remont drogi od m. Skrodkie do Zawad	7 357,03	0,00	7 357,03
			4270			960,06	0,00	960,06
		60017	4210		Kontynuacja przebudowy drogi wewnętrznej	8 879,93	0,00	8 879,93
			4270			1 120,07	0,00	1 120,07
Razem sołectwo						18 317,09	0,00	18 317,09
23	900	90015	4300	Sołki	Zakup i montaż latarni solarnych na działkę gminną w Sołkach	3 587,72	-3 587,72	0,00
	921	92195	6050		Budowa placu z kostki brukowej w m. Sołki	12 000,00	-12 000,00	0,00
	921	92195	6050		Zagospodarowanie działki gminnej w Sołkach	0,00	15 587,72	15 587,72
Razem sołectwo						15 587,72	0,00	15 587,72
24	921	92195	4210	Stoczek	Zakup materiałów do odnowienia altany i ławek	2 800,00	0,00	2 800,00
	926	92695	4210		Zakup dwóch bramek do gry w piłkę nożną	7 200,00	0,00	7 200,00
	600	60016	4300		Utrzymanie drogi Stoczek - Ciszewo	8 802,31	0,00	8 802,31
Razem sołectwo						18 802,31	0,00	18 802,31
25	921	92195	6050	Turczyn	Budowa altany w m. Turczyn	16 558,16	0,00	16 558,16
Razem sołectwo						16 558,16	0,00	16 558,16

26	921	92195	6050	Wojdy	Budowa altany w m. Wojdy wraz z przyłączem energetycznym	17 467,95	0,00	17 467,95
Razem sołectwo						17 467,95	0,00	17 467,95
27	600	60016	4210	Woźnawieś I	Żwirowanie drogi gminnej nr 1571	14 119,92	0,00	14 119,92
			4270			1 280,08	0,00	1 280,08
			4300		Usługa geodezyjna - wytycznie drogi gminnej nr 1571	2 600,00	0,00	2 600,00
	754	75412	4210		Zakup namiotu dla OSP	2 684,07	0,00	2 684,07
	921	92195	4300		Uporządkowanie działki gminnej nr 730/3	2 000,00	0,00	2 000,00
Razem sołectwo						22 684,07	0,00	22 684,07
28	600	60016	4210	Woźnawieś II	Żwirowanie dróg gminnych na terenie Woźnawieś II	25 808,50	0,00	25 808,50
			4270			2 880,18	0,00	2 880,18
Razem sołectwo						28 688,68	0,00	28 688,68
29	600	60016	4210	Wólka Mała	Remont dróg gminnych publicznych w Wólce Małej	6 787,31	0,00	6 787,31
			4270			400,02	0,00	400,02
		60017	4210		Remont dróg gminnych wewnętrznych	6 227,28	0,00	6 227,28
			4270			960,06	0,00	960,06
Razem sołectwo						14 374,67	0,00	14 374,67
30	600	60016	4210	Wólka Piotrowska	Remont drogi gminnej publicznej nr 129545B	6 524,65	0,00	6 524,65
			4270			640,04	0,00	640,04
		60017	4210		Remont dróg gminnych wewnętrznych w Wólce Piotrowskiej	9 039,94	0,00	9 039,94
			4270			960,06	0,00	960,06
Razem sołectwo						17 164,69	0,00	17 164,69
OGÓŁEM SOŁECTWA:						568 618,15	0,00	568 618,15

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVI/109/25

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 29 maja 2025 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

1. W planie finansowym dochodów budżetowych UM w Rajgrodzie zmniejsza się planowane dochody z tytułu sprzedaży mienia o kwotę 28.802,00 zł, ponadto zwiększa się do wysokości wykonania dochody: z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 24.827,00 zł, z tytułu przepadku wadium na rzecz gminy z powodu odmowy podpisania umowy (inwestycja drogowa z lat ubiegłych) o kwotę 2.500,00 zł, środki otrzymane z towarzystwa ubezpieczeniowego na zakup sprzętu w celu zwiększenia skuteczności akcji ratunkowych OSP z terenu gminy o kwotę 3.402,00 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych UM w Rajgrodzie i wydatków budżetowych OPS w Rajgrodzie na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.236.2025.JK o kwotę 16,00 zł - dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Karta Dużej Rodziny.

3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych UM w Rajgrodzie na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego w Łomży DŁM.3112.11.4.2025 o kwotę 15.750,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r. - głosowanie ponowne oraz na podstawie pisma DŁM.3112.1.9.2025 o kwotę 11.552,00 zł na realizację ponownego głosowania w wyborach Prezydenta RP (r. 75107).

4. Zmniejsza się wydatki UM w Rajgrodzie zaplanowane na pomoc finansową Powiatowi Grajewskiemu o kwotę 212.500,00 zł w związku z pismami otrzymanymi ze Starostwa Powiatowego w Grajewie informującymi, iż wydatkowanie środków nastąpi w roku 2026 r. (r. 60014). Jednocześnie aktualizuje się załącznik dotacyjny wykreślając dofinansowania na zadania:

- 1) „Przebudowa drogi Tama - Woźnawieś etap 2” - dokumentacja techniczna o wartości 75.000,00 zł,
- 2) „Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1795B na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 665 do miejscowości Biebrza” (dokumentacja techniczna) o wartości 75.000,00 zł,
- 3) „Przebudowa z rozbudową DP nr 1787B na odc. Gr. Powiatu - Czarna Wieś - opracowanie dokumentacji technicznej” o wartości 62.500,00 zł.

5. Zwiększa się wartość realizowanego w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027 zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja energetyczna obiektu użyteczności publicznej – Rydzewo” o kwotę 835.151,00 zł na roboty dodatkowe wewnątrz budynku. Roboty są wydatkami niekwalifikowanymi nieobjętymi wnioskiem o dofinansowanie zadania (r. 80101).

6. Na wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Grajewie zwiększa się o 2.360,00 zł zaplanowane środki przeznaczone na wyżywienie i zakwaterowanie funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku oddelegowanych do służby w KPP w Grajewie w okresie letnim (kwota pierwotna 15.000,00 zł) r. 75405.

7. W planie wydatków UM w Rajgrodzie dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w r. 70005 na kwotę 27.507,56 zł, z tego: kwotę 5.000,00 zł na pokrycie kosztów odszkodowań za nieruchomości nabyte z mocy prawa na własność Gminy Rajgród w trybie art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz kwotę 22.507,56 zł na zakupy inwestycyjne związane z odpłatnym nabyciem od osób fizycznych nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości położonych w obrębach Sołki, Woźnawieś, Kozłówka i Kosówka

8. Na podstawie złożonych przez Sołectwa: Ciszewo, Czarna Wieś, Sołki wniosków o zmianę przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na rok 2025 wprowadza się stosowne zmiany oraz prostuje się klasyfikację budżetową w zadaniu sołectwa Karwowo (załącznik nr 6). Zmiany nie powodują zmniejszenia ani zwiększenia środków pierwotnie przeznaczonych do wydatkowania w 2025 r. w ramach funduszu sołeckiego przez wnioskujące sołectwa.

Wprowadzone zmiany powodują zwiększenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 624.126,00 zł, którego pokrycie stanowią przychody wewnętrzne.