



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 10 lipca 2025 r.

Poz. 3204

UCHWAŁA NR XVII/117/25 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE

z dnia 26 czerwca 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 23.120,10 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków:

- 1) zwiększa się wydatki o kwotę 199.270,06 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę 176.149,96 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 42.659.363,06 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 31.143.454,39 zł,
 - majątkowe w wysokości 11.515.908,67 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 47.688.021,33 zł z tego:
 - bieżące w wysokości 28.851.821,02 zł,
 - majątkowe w wysokości 18.836.200,31 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. Zadania inwestycyjne na 2025 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 6. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych w 2025 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 7. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 8. Objasnienia do zmian, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 9. Tracą moc Załączniki:

- 1) Nr 4 i 6 do Uchwały Nr XVI/109/25 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 29 maja 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rajgród na 2025 rok,
- 2) Nr 5 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,

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

§ 11. 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 XVII/117/25

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 26 czerwca 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							
bieżące razem:				27 363 711,80	0,00	0,00	27 363 711,80
			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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	770 023,00	0,00	22 000,00	792 023,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	770 023,00	0,00	22 000,00	792 023,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
majątkowe razem:				11 493 908,67	0,00	22 000,00	11 515 908,67
			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							
852			Pomoc społeczna	155 318,50	0,00	1 120,10	156 438,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00	0,00	1 120,10	5 120,10
		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	4 000,00	0,00	1 120,10	5 120,10
bieżące razem:				3 771 622,49	0,00	1 120,10	3 772 742,59
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:				42 636 242,96	0,00	23 120,10	42 659 363,06
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 XVII/117/25

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 26 czerwca 2025 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu gminy Rajgród na 2025 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

[illegible]

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
																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		
Wydatki razem:				przed zmianą	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	
				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	1 665 337,00	10 456,00	0,00	0,00	0,00	10 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 881,00	1 654 881,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**[illegible]

		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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		
				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	560,03	560,03	560,03	0,00	560,03	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	po zmianach	18 241,18	18 241,18	18 241,18	0,00	18 241,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-8 802,31	-8 802,31	-8 802,31	0,00	-8 802,31	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	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	168 782,69	168 782,69	168 782,69	0,00	168 782,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 146 259,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 259,11	2 146 259,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	zmniejszenie	-25 950,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 950,10	-25 950,10	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	2 120 309,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 309,01	2 120 309,01	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
			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	0,00
			zwiększenie	5 025,05	5 025,05	5 025,05	0,00	5 025,05	0,00	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	po zmianach	55 029,87	55 029,87	55 029,87	0,00	55 029,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	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	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	4 465,02	4 465,02	4 465,02	0,00	4 465,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	41 108,97	41 108,97	41 108,97	0,00	41 108,97	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	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	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	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	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 739 762,00	379 682,00	286 682,00	57 200,00	229 482,00	8 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 080,00	1 338 080,00	1 303 080,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	0,00	1 303 080,00	1 303 080,00	1 303 080,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	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	
			zwiększenie	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 664 602,00	339 522,00	254 522,00	57 200,00	197 322,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 080,00	1 325 080,00	1 325 080,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	533 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 057,00	533 057,00	533 057,00	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	0,00
			zwiększenie	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	po zmianach	555 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 057,00	555 057,00	555 057,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	13 941 190,15	10 015 969,20	9 029 378,20	7 108 962,20	1 920 416,00	0,00	986 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 925 220,95	3 925 220,95	3 005 069,95	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-115 082,00	-115 082,00	-109 117,00	-108 400,00	-717,00	0,00	-5 965,00	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	zwiększenie	115 082,00	115 082,00	109 117,00	109 117,00	0,00	0,00	5 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 941 190,15	10 015 969,20	9 029 378,20	7 109 679,20	1 919 699,00	0,00	986 591,00	0,00	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	9 530 739,95	5 690 519,00	5 476 966,00	4 753 132,00	723 834,00	0,00	213 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 220,95	3 840 220,95	3 005 069,95	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	-104 677,00	-104 677,00	-99 244,00	-99 244,00	0,00	0,00	-5 433,00	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	0,00
			po zmianach	9 426 062,95	5 585 842,00	5 377 722,00	4 653 888,00	723 834,00	0,00	208 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 220,95	3 840 220,95	3 005 069,95	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	204 053,00	204 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 433,00	-5 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 433,00	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	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	po zmianach	198 620,00	198 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	708 976,00	708 976,00	708 976,00	708 976,00	0,00	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	-14 973,00	-14 973,00	-14 973,00	-14 973,00	0,00	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	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	694 003,00	694 003,00	694 003,00	694 003,00	0,00	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	88 571,00	88 571,00	88 571,00	88 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4320	Wydatki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	-2 146,00	-2 146,00	-2 146,00	-2 146,00	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	0,00
			po zmianach	86 425,00	86 425,00	86 425,00	86 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 936 017,35	2 936 017,35	2 936 017,35	2 936 017,35	0,00	2 936 017,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-82 125,00	-82 125,00	-82 125,00	-82 125,00	0,00	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	0,00
	4820	Wydatki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	2 853 892,35	2 853 892,35	2 853 892,35	2 853 892,35	0,00	2 853 892,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	545 289,00	545 289,00	524 764,00	441 713,00	83 051,00	0,00	20 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 688,00	-9 688,00	-9 156,00	-9 156,00	0,00	0,00	-532,00	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	535 601,00	535 601,00	515 608,00	432 557,00	83 051,00	0,00	19 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	20 525,00	20 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-532,00	-532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-532,00	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	19 993,00	19 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	63 807,00	63 807,00	63 807,00	63 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 386,00	-1 386,00	-1 386,00	-1 386,00	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	62 421,00	62 421,00	62 421,00	62 421,00	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	przed zmianą	9 484,00	9 484,00	9 484,00	9 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-199,00	-199,00	-199,00	-199,00	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	9 285,00	9 285,00	9 285,00	9 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	226 820,99	226 820,99	226 820,99	226 820,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 571,00	-7 571,00	-7 571,00	-7 571,00	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	219 249,99	219 249,99	219 249,99	219 249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	39 822,00	39 822,00	39 822,00	39 822,00	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	9 688,00	9 688,00	9 156,00	9 156,00	0,00	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 510,00	49 510,00	48 978,00	48 978,00	0,00	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	532,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	532,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 590,00	5 590,00	5 590,00	5 590,00	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	1 386,00	1 386,00	1 386,00	1 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 976,00	6 976,00	6 976,00	6 976,00	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	przed zmianą	837,00	837,00	837,00	837,00	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	199,00	199,00	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 036,00	1 036,00	1 036,00	1 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	12 922,00	12 922,00	12 922,00	12 922,00	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	7 571,00	7 571,00	7 571,00	7 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 493,00	20 493,00	20 493,00	20 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	901 597,00	901 597,00	876 097,00	771 959,00	104 138,00	0,00	25 500,00	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	104 677,00	104 677,00	99 244,00	99 244,00	0,00	0,00	5 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 006 274,00	1 006 274,00	975 341,00	871 203,00	104 138,00	0,00	30 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	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	5 433,00	5 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 933,00	30 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	105 421,00	105 421,00	105 421,00	105 421,00	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	14 973,00	14 973,00	14 973,00	14 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 394,00	120 394,00	120 394,00	120 394,00	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	przed zmianą	15 104,00	15 104,00	15 104,00	15 104,00	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	2 146,00	2 146,00	2 146,00	2 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 250,00	17 250,00	17 250,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	458 663,00	458 663,00	458 663,00	458 663,00	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	82 125,00	82 125,00	82 125,00	82 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	540 788,00	540 788,00	540 788,00	540 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80195			Pozostała działalność	przed zmianą	134 429,00	134 429,00	134 429,00	0,00	134 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-717,00	-717,00	-717,00	0,00	-717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	717,00	717,00	717,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 429,00	134 429,00	134 429,00	717,00	133 712,00	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	0,00	0,00	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	102,00	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102,00	102,00	102,00	102,00	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	0,00	0,00	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	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15,00	15,00	15,00	15,00	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
				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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	600,00	600,00	600,00	600,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-717,00	-717,00	-717,00	0,00	-717,00	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	12 783,00	12 783,00	12 783,00	0,00	12 783,00	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	4 150 669,65	2 717 612,72	2 717 612,72	182 844,00	2 534 768,72	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
				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	32 215,55	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 315,55	28 315,55	12 000,00	0,00
				po zmianach	4 182 885,20	2 721 512,72	2 721 512,72	182 844,00	2 538 668,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 372,48	1 322 672,48	1 238 677,46	138 700,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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
				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	20 215,55	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 315,55	16 315,55	0,00	0,00
				po zmianach	471 395,30	387 400,28	387 400,28	0,00	387 400,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 995,02	83 995,02	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 400,28	40 400,28	40 400,28	0,00	40 400,28	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	67 679,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 679,47	67 679,47	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	16 315,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 315,55	16 315,55	0,00	0,00
				po zmianach	83 995,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 995,02	83 995,02	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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
				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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
				po zmianach	1 447 802,46	209 125,00	209 125,00	0,00	209 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 677,46	1 238 677,46	1 238 677,46	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
				po zmianach	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-18 575,55	-18 575,55	-18 575,55	0,00	-18 575,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 802,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 802,31	18 802,31	0,00	0,00
				po zmianach	1 808 658,10	1 348 671,89	101 860,89	0,00	101 860,89	1 246 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 986,21	459 986,21	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-18 575,55	-18 575,55	-18 575,55	0,00	-18 575,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 802,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 802,31	18 802,31	0,00	0,00
				po zmianach	296 547,10	54 560,89	41 560,89	0,00	41 560,89	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 986,21	241 986,21	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-18 575,55	-18 575,55	-18 575,55	0,00	-18 575,55	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	20 946,45	20 946,45	20 946,45	0,00	20 946,45	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	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
				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	18 802,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 802,31	18 802,31	0,00	0,00
				po zmianach	231 986,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 986,21	231 986,21	0,00	0,00

926		Kultura fizyczna	przed zmianą	64 719,10	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 519,10	57 519,10	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 740,00	-7 200,00	-7 200,00	0,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540,00	-540,00	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	56 979,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 979,10	56 979,10	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	64 719,10	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 519,10	57 519,10	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-7 740,00	-7 200,00	-7 200,00	0,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540,00	-540,00	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	56 979,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 979,10	56 979,10	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	0,00	-7 200,00	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	57 519,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 519,10	57 519,10	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540,00	-540,00	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	56 979,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 979,10	56 979,10	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	42 227 785,74	25 089 094,19	19 821 827,19	12 235 357,90	7 586 469,29	1 309 811,00	2 596 328,00	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	
			zmniejszenie	-176 149,96	-149 659,86	-143 694,86	-108 400,00	-35 294,86	0,00	-5 965,00	0,00	0,00	0,00	-26 490,10	-26 490,10	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	198 149,96	129 032,10	123 067,10	109 117,00	13 950,10	0,00	5 965,00	0,00	0,00	0,00	69 117,86	69 117,86	34 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	42 249 785,74	25 068 466,43	19 801 199,43	12 236 074,90	7 565 124,53	1 309 811,00	2 596 328,00	1 031 128,00	0,00	330 000,00	17 181 319,31	17 042 619,31	9 253 691,41	138 700,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	155 318,50	155 318,50	150 578,50	123 365,00	27 213,50	0,00	4 740,00	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	1 120,10	1 120,10	16,10	0,00	16,10	0,00	1 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	156 438,60	156 438,60	150 594,60	123 365,00	27 229,60	0,00	5 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	60,00	0,00	60,00	0,00	3 940,00	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	1 120,10	1 120,10	16,10	0,00			16,10	0,00	1 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	5 120,10	5 120,10	76,10	0,00			76,10	0,00	5 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 940,00			3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940,00	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	1 104,00	1 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 044,00	5 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 044,00	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	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	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	16,10	16,10					16,10	0,00	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	76,10	76,10					76,10	0,00	76,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:							przed zmianą	3 764 778,49	3 764 778,49	1 697 008,49	493 322,56	1 203 685,93	0,00	2 067 770,00	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	1 120,10	1 120,10	16,10	0,00	16,10	0,00	1 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 765 898,59	3 765 898,59	1 697 024,59	493 322,56	1 203 702,03	0,00	2 068 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wydatki ogółem:	przed zmianą	47 664 901,23	28 871 328,68	21 525 835,68	12 728 680,46	8 797 155,22	1 320 267,00	4 664 098,00	1 031 128,00	0,00	330 000,00	18 793 572,55	18 654 872,55	9 219 691,41	138 700,00	0,00
	zmniejszenie	-176 149,96	-149 659,86	-143 694,86	-108 400,00	-35 294,86	0,00	-5 965,00	0,00	0,00	0,00	-26 490,10	-26 490,10	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	199 270,06	130 152,20	123 083,20	109 117,00	13 966,20	0,00	7 069,00	0,00	0,00	0,00	69 117,86	69 117,86	34 000,00	0,00	0,00
	po zmianach	47 688 021,33	28 851 821,02	21 505 224,02	12 729 397,46	8 775 826,56	1 320 267,00	4 665 202,00	1 031 128,00	0,00	330 000,00	18 836 200,31	18 697 500,31	9 253 691,41	138 700,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/117/25

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 26 czerwca 2025 r.

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	9
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 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	-13 950,10	0,00	30 000,00
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	-12 000,00	0,00	138 000,00
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	Rewitalizacja centrum miasta Rajgród	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
15	700	70005	6060	Zakup działek do gminnego zasobu nieruchomości w obrębach Sołki, Woźnawieś, Kozłówka i Kosówka	22 507,56	0,00	0,00	22 507,56
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	22 000,00	1 325 080,00
18	801	80101	6050 6057 6059	Modernizacja energetyczna obiektu użyteczności publicznej - Rydzewo	3 840 220,95	0,00	0,00	3 840 220,95
19	801	80104	6050	Rozbudowa przedszkola w Rajgrodzie /opracowanie dokumentacji/	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
20	855	85516	6050	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	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kołaki	0,00	0,00	16 315,55	16 315,55
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 6059	Budowa otwartego zbiornika retencyjnego na terenie Gminy Rajgród	500 000,00	0,00	12 000,00	512 000,00
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	Zagospodarowanie działki gminnej w Ciszewie /F. Sołecki/	18 195,78	0,00	0,00	18 195,78
32	921	92195	6050	Budowa altany na działce gminnej w Kozłowie /F. Sołecki /	20 015,36	0,00	0,00	20 015,36
33	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w Sołkach /F. Sołecki/	15 587,72	0,00	0,00	15 587,72
34	921	92195	6050	Budowa altany w m. Turczyn /F. Sołecki /	16 558,16	0,00	0,00	16 558,16
35	921	92195	6050	Budowa altany w m. Wojdy wraz z przyłączem energetycznym /F. Sołecki /	17 467,95	0,00	0,00	17 467,95
36	921	92195	6050	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Kosówka /F. Sołecki/	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
37	921	92195	6050	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Miecze /F. Sołecki/	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
38	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Pieńczyków /F. Sołecki/	20 768,14	0,00	0,00	20 768,14
39	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w Stoczku /F. Sołecki/	0,00	0,00	18 802,31	18 802,31
40	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
41	926	92695	6050	Budowa kompleksu sportowego w Rajgrodzie	18 450,00	0,00	0,00	18 450,00
42	926	92695	6050	Budowa boiska do koszykówki w Biebrzy /F. Sołecki/	13 534,36	-540,00	0,00	12 994,36
RAZEM:					16 954 991,55	-26 490,10	69 117,86	16 997 619,31

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII/117/25

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 26 czerwca 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.:			9 253 691,41	2 141 999,24	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 na terenie Gminy Rajgród					
Wydatki razem:	dz. 900 r. 90095		512 000,00	12 000,00	0,00	500 000,00
2025 r.			512 000,00	12 000,00	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		1 364 920,00	594 897,00	0,00	770 023,00
z tego:						
2023			39 840,00	39 840,00	0,00	0,00
2025			1 325 080,00	555 057,00	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.		482 578,00	24 128,90	48 806,83	409 642,27
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:		10 284 819,41	2 176 185,64	116 289,55	7 992 344,22

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVII/117/25
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 26 czerwca 2025 r.

Wydatki finansowane w ramach funduszu soleckiego na 2025 rok

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	540,00	9 940,00
	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	-540,00	12 994,36
	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
	921	92195	6050	Ciszewo	Zagospodarowanie działki gminnej w Ciszewie	18 195,78	0,00	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	15 650,86	0,00	15 650,86
			4270			640,04	0,00	640,04
			4110		Zmiana organizacji ruchu na drodze gminnej w Czarnej Wsi	515,70	0,00	515,70
			4170			3 000,00	0,00	3 000,00
		60017	4210		Bieżące utrzymanie dróg gminnych publicznych w Czarnej Wsi	2 496,80	0,00	2 496,80
			4270			320,02	0,00	320,02
	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	0,00	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	14 981,19	0,00	14 981,19
Razem sołectwo						14 981,19	0,00	14 981,19
9	900	90015	6050	Kołaki	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kołaki	0,00	16 315,55	16 315,55
	921	92195	4210		Zakup namiotu, stołów, krzeseł na potrzeby sołectwa Kołaki	16 315,55	-16 315,55	0,00
Razem sołectwo						16 315,55	0,00	16 315,55
10	600	60016	4210	Kosiły	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 Kozłowie	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	Mieczyce	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Mieczyce	5 000,00	0,00	5 000,00
	600	60016	4210		Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Mieczyce	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	900	90015	4300	Przestrzele	Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Przestrzele	0,00	3 900,00	3 900,00
	600	60017	4210		Żwirowanie drogi gminnej wewnętrznej	0,00	4 465,02	4 465,02
			4270			0,00	560,03	560,03
		60016	4210		Żwirowanie drogi gminnej publicznej	0,00	4 465,02	4 465,02
			4270			0,00	560,03	560,03
			6050			Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych w m. Przestrzele - (dokumentacja techniczna)	13 950,10	-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
	921	92195	6050		Zagospodarowanie działki gminnej w Sołkach	15 587,72	0,00	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	-2 800,00	0,00
	926	92695	4210		Zakup dwóch bramek do gry w piłkę nożną	7 200,00	-7 200,00	0,00
	600	60016	4300		Utrzymanie drogi Stoczek - Ciszewo	8 802,31	-8 802,31	0,00
	921	92195	6050		Zagospodarowanie działki gminnej w Stoczku	0,00	18 802,31	18 802,31
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 6 do uchwały Nr XVII/117/25

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 26 czerwca 2025 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych UM w Rajgrodzie i wydatków budżetowych OPS w Rajgrodzie na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.313.2025.AW o kwotę 1.120,10 zł - dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania. zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

2. Na podstawie umowy Nr DIT-I.3031.61.2025 zawartej w dniu 22.05.2025 r. z Województwem Podlaskim zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych UM w Rajgrodzie o kwotę 22.000,00 zł - pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego i umundurowania lub działań szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i wodnym dla jednostek OSP. Otrzymana pomoc finansowa przeznaczona będzie na dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej wraz z wyposażeniem w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozszerzenie i wzrost poziomu usług ratownictwa realizowanego przez OSP Rajgród” (r. 75412 § 6059).

3. Zwiększa się wartość realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa otwartego zbiornika retencyjnego na terenie Gminy Rajgród” o kwotę 12.000,00 zł na nadzór inwestorski (r. 90095 § 6059). Powyższa kwota stanowi wkład własny gminy w projekt i zostaje przesunięta z zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w m. Biebrza”(r. 60016).

4. W planie wydatków SP w Rydzewie dokonuje się przesunięcia pomiędzy rozdziałami dz. 801 na kwotę 114.365,00 zł, na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

5. W planie wydatków UM w Rajgrodzie dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami r. 80195 kwoty 717,00 zł na wynagrodzenia dwóch ekspertów do komisji egzaminacyjnej w postępowaniu na stopień nauczyciela mianowanego (nauczyciel z SP Rydzewo).

6. Na podstawie złożonych przez Sołectwa: Stoczek, Biebrza, Kołaki, Przestrzele wniosków o zmianę przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na rok 2025 wprowadza się stosowne zmiany (załącznik nr 5). Zmiany (przesunięcia pomiędzy zadaniami na kwotę 49.067,96 zł) nie powodują zmniejszenia ani zwiększenia środków pierwotnie przeznaczonych do wydatkowania w 2025 r. w ramach funduszu sołeckiego przez wnioskujące sołectwa.