



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 4 września 2025 r.

Poz. 3613

UCHWAŁA NR XVIII/121/25 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE

z dnia 25 sierpnia 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 2025 r. poz. 1153) 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), Rada Miejska w Rajgrodzie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 611.284,01 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę 175.023,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków:

- 1) zwiększa się wydatki o kwotę 1.335.867,11 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę 565.780,73 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 43.186.764,20 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 31.361.700,53 zł,
 - majątkowe w wysokości 11.825.063,67 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 48.549.247,84 zł z tego:
 - bieżące w wysokości 29.094.270,53 zł,
 - majątkowe w wysokości 19.454.977,31 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 5.362.483,64 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 2.998.677,71 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. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.095.437,64 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 732.954,00 zł, 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 na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 102.103,95 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 183.619,23 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (rozdział 85154 - 178.319,23 zł i rozdział 85205 - 5.300,00 zł).

2. Ustala się wydatki w kwocie 6.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w rozdziale 85153.

3. Ustala się dochody w kwocie 19.351,95 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 60.030,14 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (rozdział 85154).

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

§ 11. Objaśnienia do zmian, zgodnie z Załącznikiem nr 8.

§ 12. Tracą moc Załączniki:

- 1) Nr 3, 5 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 3, 4, 5 do Uchwały Nr XVII/117/25 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 26 czerwca 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rajgród na 2025 rok.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

§ 14. 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 XVIII/121/25

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 25 sierpnia 2025 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetowych Gminy Rajgród na 2025 rok

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

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:				0,00	0,00	0,00	0,00
			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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	0,00	821,00	6 821,00
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	821,00	6 821,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	0,00	821,00	6 821,00
600			Transport i łączność	26 485,00	0,00	514,00	26 999,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 485,00	0,00	514,00	26 999,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00	0,00	346,00	20 346,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	144,00	144,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24,00	24,00
630			Turystyka	0,00	0,00	662,00	662,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	662,00	662,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	662,00	662,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 170,00	0,00	147,00	118 317,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 170,00	0,00	147,00	118 317,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	32,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	115,00	615,00
750			Administracja publiczna	12 102,00	0,00	3 109,00	15 211,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	3 076,00	3 076,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 076,00	3 076,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 102,00	0,00	33,00	12 135,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	33,00	33,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 931 611,88	0,00	18 345,90	15 949 957,78
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 516 600,00	0,00	32,00	2 516 632,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	32,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 668 606,00	0,00	2 304,00	3 670 910,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 304,00	2 304,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	126 000,00	0,00	16 009,90	142 009,90
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	0,00	4 351,95	19 351,95
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	554,00	554,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	91 000,00	0,00	11 103,95	102 103,95
801			Oświata i wychowanie	564 551,00	0,00	57 378,00	621 929,00
	80101		Szkoły podstawowe	90 767,00	0,00	55 878,00	146 645,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 838,00	0,00	40 178,00	44 016,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	474,00	0,00	800,00	1 274,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 094,00	0,00	14 900,00	34 994,00
	80104		Przedszkola	80 424,00	0,00	1 500,00	81 924,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 184,00	0,00	1 500,00	6 684,00
852			Pomoc społeczna	1 167 954,00	0,00	7 320,00	1 175 274,00
	85295		Pozostała działalność	13 699,00	0,00	7 320,00	21 019,00
		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	7 320,00	7 320,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 802 353,00	0,00	34 045,11	1 836 398,11
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 500,00	0,00	34 045,11	39 545,11
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	34 045,11	34 045,11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	0,00	4 764,00	7 764,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	0,00	4 764,00	7 764,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	0,00	4 764,00	7 764,00
bieżące razem:				27 452 410,80	0,00	127 106,01	27 579 516,81
			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							
630			Turystyka	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
		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	450 000,00	450 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	178,00	178,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	178,00	178,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	178,00	178,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	792 023,00	-175 023,00	0,00	617 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	792 023,00	-175 023,00	0,00	617 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	770 023,00	-175 023,00	0,00	595 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00
		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	34 000,00	34 000,00
majątkowe razem:				11 515 908,67	-175 023,00	484 178,00	11 825 063,67
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	-175 023,00	0,00	6 863 115,17

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							
bieżące razem:				3 775 183,72	0,00	0,00	3 775 183,72
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:				42 750 503,19	-175 023,00	611 284,01	43 186 764,20
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	-175 023,00	0,00	7 660 227,53

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/121/25

Rady Miejskiej w Rajgradzie

z dnia 25 sierpnia 2025 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Rajgród na 2025 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
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 majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	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	0,00			
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	18 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
85111		Szpitale ogólne	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00				
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					
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 675 337,00	10 456,00	0,00	0,00	10 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 881,00	1 664 881,00	0,00	0,00	0,00					

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: 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		
							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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 482 280,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 463 280,00	3 463 280,00	3 413 280,00	0,00	0,00	
				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	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 767 280,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 748 280,00	3 748 280,00	3 413 280,00	0,00	0,00
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	3 463 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 463 280,00	3 463 280,00	3 413 280,00	0,00	0,00		
			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	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 748 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 748 280,00	3 748 280,00	3 413 280,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	6 607 564,22	627 255,21	627 255,21	3 515,70	623 739,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 980 309,01	5 980 309,01	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-32 643,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 643,00	-7 643,00	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	6 574 921,22	602 255,21	602 255,21	3 515,70	598 739,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 972 666,01	5 972 666,01	0,00	0,00	0,00	
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 472 011,35	491 702,34	491 702,34	3 515,70	488 186,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 980 309,01	5 980 309,01	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-23 643,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 643,00	-7 643,00	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	6 448 368,35	475 702,34	475 702,34	3 515,70	472 186,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 972 666,01	5 972 666,01	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	301 162,77	301 162,77	301 162,77	0,00	301 162,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	293 162,77	293 162,77	293 162,77	0,00	293 162,77	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	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	160 782,69	160 782,69	160 782,69	0,00	160 782,69	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	2 120 309,01	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		
			zmniejszenie	-7 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 643,00	-7 643,00	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	2 112 666,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 666,01	2 112 666,01	0,00	0,00	0,00	
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	51 029,87	51 029,87	51 029,87	0,00	51 029,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	39 108,97	39 108,97	39 108,97	0,00	39 108,97	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	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	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	99 882,00	49 882,00	49 882,00	10 000,00	39 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	
			zwiększenie	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	544 882,00	44 882,00	44 882,00	10 000,00	34 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	63095	Pozostała działalność	przed zmianą	49 882,00	49 882,00	49 882,00	10 000,00	39 882,00	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	
			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	44 882,00	44 882,00	44 882,00	10 000,00	34 882,00	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	30 482,00	30 482,00	30 482,00	0,00	30 482,00	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	
			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	25 482,00	25 482,00	25 482,00	0,00	25 482,00	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	139 169,94	139 169,94	0,00	139 169,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 507,56	82 507,56	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	421 677,50	139 169,94	139 169,94	0,00	139 169,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 507,56	282 507,56	0,00	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 244 656,00	5 244 656,00	4 946 464,00	3 987 486,00	958 978,00	0,00	298 192,00	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	104 415,00	104 415,00	60 405,00	0,00	60 405,00	0,00	44 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 349 071,00	5 349 071,00	5 006 869,00	3 987 486,00	1 019 383,00	0,00	342 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 652 210,00	4 652 210,00	4 649 010,00	3 835 145,00	813 865,00	0,00	3 200,00	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	60 405,00	60 405,00	60 405,00	0,00	60 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 712 615,00	4 712 615,00	4 709 415,00	3 835 145,00	874 270,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	347 000,00	347 000,00	347 000,00	0,00	347 000,00	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	
			zwiększenie	60 405,00	60 405,00	60 405,00	0,00	60 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	407 405,00	407 405,00	407 405,00	0,00	407 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

75095		Pozostała działalność	przed zmianą	209 222,00	209 222,00	105 422,00	10 000,00	95 422,00	0,00	103 800,00	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	44 010,00	44 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	253 232,00	253 232,00	105 422,00	10 000,00	95 422,00	0,00	147 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	103 800,00	103 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 800,00	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	44 010,00	44 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	147 810,00	147 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 814 762,00	454 682,00	333 962,00	57 200,00	276 762,00	8 000,00	112 720,00	0,00	0,00	0,00	1 360 080,00	1 360 080,00	1 325 080,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-269 380,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-259 380,00	-259 380,00	-259 380,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 637 382,00	444 682,00	323 962,00	57 200,00	266 762,00	8 000,00	112 720,00	0,00	0,00	0,00	1 192 700,00	1 192 700,00	1 065 700,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 739 602,00	414 522,00	301 802,00	57 200,00	244 602,00	0,00	112 720,00	0,00	0,00	0,00	1 325 080,00	1 325 080,00	1 325 080,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-269 380,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-259 380,00	-259 380,00	-259 380,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 562 222,00	404 522,00	291 802,00	57 200,00	234 602,00	0,00	112 720,00	0,00	0,00	0,00	1 157 700,00	1 157 700,00	1 065 700,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	127 182,00	127 182,00	127 182,00	0,00	127 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	120 182,00	120 182,00	120 182,00	0,00	120 182,00	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	29 420,00	29 420,00	29 420,00	0,00	29 420,00	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	
			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	26 420,00	26 420,00	26 420,00	0,00	26 420,00	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	0,00	0,00	0,00	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	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	770 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 023,00	770 023,00	770 023,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-175 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175 023,00	-175 023,00	-175 023,00	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	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-84 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 357,00	-84 357,00	-84 357,00	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	470 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 700,00	470 700,00	470 700,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	3 925 220,95	3 925 220,95	3 005 069,95	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	128 608,37	101 608,37	101 608,37	30 878,00	70 730,37	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 067 798,52	10 117 577,57	9 130 986,57	7 140 557,20	1 990 429,37	0,00	986 591,00	0,00	0,00	0,00	3 950 220,95	3 950 220,95	3 003 069,95	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	3 840 220,95	3 840 220,95	3 005 069,95	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	72 730,37	70 730,37	70 730,37	0,00	70 730,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 496 793,32	5 656 572,37	5 448 452,37	4 653 888,00	794 564,37	0,00	208 120,00	0,00	0,00	0,00	3 840 220,95	3 840 220,95	3 003 069,95	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	70 730,37	70 730,37	70 730,37	0,00	70 730,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	70 730,37	70 730,37	70 730,37	0,00	70 730,37	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	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	
			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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	837 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 151,00	837 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	798 462,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 462,24	798 462,24	798 462,24	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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	796 462,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 462,24	796 462,24	796 462,24	0,00	0,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	593 983,00	593 983,00	593 320,00	173 551,00	419 769,00	0,00	663,00	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	55 878,00	30 878,00	30 878,00	30 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	649 861,00	624 861,00	624 198,00	204 429,00	419 769,00	0,00	663,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	144 925,00	144 925,00	144 925,00	144 925,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	167 925,00	167 925,00	167 925,00	167 925,00	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	26 670,00	26 670,00	26 670,00	26 670,00	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	7 113,00	7 113,00	7 113,00	7 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 783,00	33 783,00	33 783,00	33 783,00	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	1 617,00	1 617,00	1 617,00	1 617,00	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	765,00	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 382,00	2 382,00	2 382,00	2 382,00	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	0,00	0,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	230 393,47	220 393,47	165 393,47	13 000,00	152 393,47	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 896,05	-8 896,05	-8 896,05	0,00	-8 896,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 351,95	24 351,95	24 351,95	0,00	24 351,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	235 849,37	235 849,37	180 849,37	13 000,00	167 849,37	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitale ogólne	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	214 393,47	214 393,47	159 393,47	11 000,00	148 393,47	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 896,05	-8 896,05	-8 896,05	0,00	-8 896,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 351,95	24 351,95	24 351,95	0,00	24 351,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	229 849,37	229 849,37	174 849,37	11 000,00	163 849,37	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	53 378,19	53 378,19	53 378,19	0,00	53 378,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 896,05	-8 896,05	-8 896,05	0,00	-8 896,05	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	44 482,14	44 482,14	44 482,14	0,00	44 482,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	84 590,28	84 590,28	84 590,28	0,00	84 590,28	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	24 351,95	24 351,95	24 351,95	0,00	24 351,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	108 942,23	108 942,23	108 942,23	0,00	108 942,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 298 586,00	2 298 586,00	1 135 656,00	781 952,00	353 704,00	0,00	1 162 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 298 586,00	2 298 586,00	1 135 656,00	781 952,00	353 704,00	0,00	1 162 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	885 256,00	885 256,00	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
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	885 256,00	885 256,00	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
		4260	Zakup energii	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
				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	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
				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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	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	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	316 244,00	256 244,00	255 844,00	108 798,00	147 046,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-467,00	-467,00	-467,00	-467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	467,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	316 244,00	256 244,00	255 377,00	108 331,00	147 046,00	0,00	867,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	116 116,00	116 116,00	115 716,00	108 798,00	6 918,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-467,00	-467,00	-467,00	-467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	467,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 116,00	116 116,00	115 249,00	108 331,00	6 918,00	0,00	867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	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	467,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	867,00	867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	86 200,00	86 200,00	86 200,00	86 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-467,00	-467,00	-467,00	-467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 733,00	85 733,00	85 733,00	85 733,00	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	4 182 885,20	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
				zmniejszenie	-30 369,89	-30 369,89	-30 369,89	0,00	-30 369,89	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	4 152 515,31	2 691 142,83	2 691 142,83	182 844,00	2 508 298,83	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-22 415,00	-22 415,00	-22 415,00	0,00	-22 415,00	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	448 980,30	364 985,28	364 985,28	0,00	364 985,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 995,02	83 995,02	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 415,00	-22 415,00	-22 415,00	0,00	-22 415,00	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	272 585,00	272 585,00	272 585,00	0,00	272 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	180 700,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 700,00	0,00	0,00	138 700,00
				zmniejszenie	-7 954,89	-7 954,89	-7 954,89	0,00	-7 954,89	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	172 745,11	34 045,11	34 045,11	0,00	34 045,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 700,00	0,00	0,00	138 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 954,89	-7 954,89	-7 954,89	0,00	-7 954,89	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	34 045,11	34 045,11	34 045,11	0,00	34 045,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone[illegible]

75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	67 771,00	67 771,00	27 921,00	18 723,80	9 197,20	0,00	39 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-324,79	-324,79	-324,79	-22,79	-302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	324,79	324,79	324,79	0,00	324,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	67 771,00	67 771,00	27 921,00	18 701,01	9 219,99	0,00	39 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-0,39	-0,39	-0,39	-0,39	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	2 658,01	2 658,01	2 658,01	2 658,01	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	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
			zmniejszenie	-22,40	-22,40	-22,40	-22,40	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	343,00	343,00	343,00	343,00	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	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
			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	324,79	324,79	324,79	0,00	324,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	624,79	624,79	624,79	0,00	624,79	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	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
			zmniejszenie	-302,00	-302,00	-302,00	0,00	-302,00	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	378,00	378,00	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	3 768 339,72	3 768 339,72	1 698 565,72	493 322,56	1 205 243,16	0,00	2 069 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-324,79	-324,79	-324,79	-22,79	-302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	324,79	324,79	324,79	0,00	324,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 768 339,72	3 768 339,72	1 698 565,72	493 299,77	1 205 265,95	0,00	2 069 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:			przed zmianą	47 779 161,46	28 942 961,15	21 567 744,15	12 747 797,46	8 819 946,69	1 320 267,00	4 693 822,00	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
			zmniejszenie	-565 780,73	-86 557,73	-86 557,73	-489,79	-86 067,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-479 223,00	-479 223,00	-261 380,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 335 867,11	237 867,11	193 390,11	30 878,00	162 512,11	0,00	44 477,00	0,00	0,00	0,00	1 098 000,00	1 098 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 549 247,84	29 094 270,53	21 674 576,53	12 778 185,67	8 896 390,86	1 320 267,00	4 738 299,00	1 031 128,00	0,00	330 000,00	19 454 977,31	19 316 277,31	8 992 311,41	138 700,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/121/25

Rady Miejskiej w Rajgródzie

z dnia 25 sierpnia 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	6050	Budowa studni głębinowej w Rajgródzie – ujęcie ul. Podchoinki	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00
3	010	01043	6057 6059	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Rajgródzie – ujęcie Podchoinki	3 413 280,00	0,00	0,00	3 413 280,00
4	600	60016	6050 6370	Poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie miasta Rajgród	2 678 294,00	0,00	0,00	2 678 294,00
5	600	60016	6050 6370	Modernizacja lokalnej infrastruktury drogowej - Rajgród	2 844 701,00	0,00	0,00	2 844 701,00
6	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
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Kolonia Lewa (dokumentacja techniczna)	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowo /F. Sołecki/	14 314,01	0,00	0,00	14 314,01
9	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych w m. Przestrzele	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej w Rydzewie	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
11	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zabród w Rajgródzie	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
12	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w m. Biebrza	138 000,00	-7 643,00	0,00	130 357,00
13	600	60016	6050	Budowa odcinka drogi nr 102 883B przy remizie w Mieczach /dokumentacja/	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
14	630	63003	6050	Modernizacja plaży w miejscowości Czarna Wieś - etap I	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
15	630	63003	6050	Modernizacja plaży w miejscowości Czarna Wieś - etap II	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
16	700	70005	6050	Rewitalizacja centrum miasta Rajgród	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
17	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
18	700	70095	6050	Prace koncepcyjne i projektowe infrastruktury przestrzeni publicznej na terenie Gminy Rajgród	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
19	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
20	754	75412	6050 6057 6059	Rozszerzenie i wzrost poziomu usług ratownictwa realizowanego przez OSP Rajgród	1 325 080,00	-259 380,00	92 000,00	1 157 700,00
21	801	80101	6050 6057 6059	Modernizacja energetyczna obiektu użyteczności publicznej - Rydzewo	3 840 220,95	0,00	0,00	3 840 220,95
22	801	80104	6050	Rozbudowa przedszkola w Rajgródzie /opracowanie dokumentacji/	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
23	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni szkolnej	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
24	855	85516	6050	Aktywny maluch w Gminie Rajgród	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
25	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
26	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kołaki /F. Sołecki 16.315,55 zł/	16 315,55	0,00	0,00	16 315,55
27	900	90095	6057 6059	Magazyny energii dla mieszkańców gminy Rajgród	726 677,46	0,00	0,00	726 677,46
28	900	90095	6057 6059	Budowa otwartego zbiornika retencyjnego na terenie Gminy Rajgród	512 000,00	0,00	0,00	512 000,00
29	921	92109	6050	Przebudowa instalacji elektrycznej w świetlicy w Rydzewie /F. Sołecki/	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
30	921	92109	6050	Prace koncepcyjne i projektowe infrastruktury przestrzeni publicznej dot. budynku Domu Kultury w Rajgródzie oraz zagospodarowania terenów rekreacyjno turystycznych na terenie Gminy Rajgród	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
31	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki w Kuligach /F. Sołecki/	4 590,79	0,00	0,00	4 590,79

32	921	92195	6050	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Kuligi, Kosówka, Miecze /w tym F. Sołeki 40 000,00/	40 000,00	0,00	34 000,00	74 000,00
33	921	92195	6060	Zakup traktorka kosiarki - Biebrza /F. Sołeki/	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
34	921	92195	6050	Opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego terenów gminnych w Rajgrodzie	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
35	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w Ciszewie /F. Sołeki/	18 195,78	0,00	0,00	18 195,78
36	921	92195	6050	Budowa altany na działce gminnej w Kozłowie /F. Sołeki/	20 015,36	0,00	0,00	20 015,36
37	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w Sołkach /F. Sołeki/	15 587,72	0,00	0,00	15 587,72
38	921	92195	6050	Budowa altany w m. Turczyn /F. Sołeki /	16 558,16	0,00	0,00	16 558,16
39	921	92195	6050	Budowa altany w m. Wojdy wraz z przyłączem energetycznym /F. Sołeki /	17 467,95	0,00	0,00	17 467,95
40	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Pieńczyków /F. Sołeki/	20 768,14	0,00	0,00	20 768,14
41	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w Stoczku /F. Sołeki/	18 802,31	0,00	0,00	18 802,31
42	926	92695	6050	Budowa placu zabaw wraz z siłownią plenerową oraz niezbędną małą infrastrukturą w Beldzie /F. Sołeki/	25 534,74	0,00	0,00	25 534,74
43	926	92695	6050	Budowa kompleksu sportowego w Rajgrodzie	18 450,00	0,00	0,00	18 450,00
44	926	92695	6050	Budowa boiska do koszykówki w Biebrzy /F. Sołeki/	12 994,36	-200,00	0,00	12 794,36
RAZEM:					16 997 619,31	-467 223,00	1 086 000,00	17 616 396,31

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/121/25
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 25 sierpnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			5 761 612,27	333 825,37	6 095 437,64
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	0,00	143 336,91
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	273 383,24	0,00	273 383,24
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 397 806,34	333 825,37	3 731 631,71
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 947 085,78	0,00	1 947 085,78
Rozchody ogółem:			732 954,00	0,00	732 954,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	732 954,00	0,00	732 954,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/121/25

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 25 sierpnia 2025 r.

Dotacje w 2025 r.

Dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp	Podmiot dotowany	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
	i nazwa zadania				
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	Powiat Grajewski „Zakup pojazdu typu ambulans na potrzeby Zespołu Transportu Medycznego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie”	85111 § 6300	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 XVIII/121/25

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 25 sierpnia 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.:			8 992 311,41	2 055 642,24	48 885,12	6 887 784,05
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		3 049 139,95	842 532,24	0,00	2 206 607,71
z tego:						
2023			46 070,00	46 070,00	0,00	0,00
2025			3 003 069,95	796 462,24	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		1 105 540,00	510 540,00	0,00	595 000,00
z tego:						
2023			39 840,00	39 840,00	0,00	0,00
2025			1 065 700,00	470 700,00	0,00	595 000,00
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:	Przebudowa 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:		10 023 439,41	2 089 828,64	116 289,55	7 817 321,22

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVIII/121/25

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 25 sierpnia 2025 r.

Wydatki finansowane w ramach funduszu soleckiego na 2025 rok

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa solectwa	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 solectwo					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	9 940,00	200,00	10 140,00
	921	92195	6060		Zakup traktorka kosiarki	10 000,00	0,00	10 000,00
	926	92695	6050		Budowa boiska do koszykówki w Biebrzy	12 994,36	-200,00	12 794,36
	Razem solectwo					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 solectwo					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 solectwo					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 solectwo					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
4270				1 440,09			0,00	1 440,09
Razem solectwo					14 617,28	0,00	14 617,28	
7	700	70005	4300	Karczewo	Wytyczenie oraz podział działki gminnej w m. Karczewo na potrzeby solectwa	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 solectwo					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 solectwo					14 981,19	0,00	14 981,19	

9	900	90015	6050	Kołaki	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości 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 Kuligi, Kosówka, Miecze	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, Kosówka, Miecze	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	Miecze	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Kuligi, Kosówka, Miecze	5 000,00	0,00	5 000,00
	600	60016	4210		Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Miecze	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	3 900,00	0,00	3 900,00
	600	60017	4210		Żwirowanie drogi gminnej wewnętrznej	4 465,02	0,00	4 465,02
			4270			560,03	0,00	560,03
		60016	4210		Żwirowanie drogi gminnej publicznej	4 465,02	0,00	4 465,02
			4270			560,03	0,00	560,03
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	Solki	Zagospodarowanie działki gminnej w Solkach	15 587,72	0,00	15 587,72
Razem sołectwo						15 587,72	0,00	15 587,72
	921	92195	6050	Stoczek	Zagospodarowanie działki gminnej w Stoczku	18 802,31	0,00	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 - wytyczanie drogi gminnej nr 1571	2 600,00	0,00	2 600,00
		754	75412		4210	Zakup namiotu dla OSP	2 684,07	0,00
	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 8 do uchwały Nr XVIII/121/25

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 25 sierpnia 2025 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

1. W planie finansowym UM w Rajgrodzie:

- 1) na podstawie umowy zawartej z Województwem Podlaskim wprowadza się po stronie dochodów i wydatków pomoc finansową w formie dotacji celowej w kwocie 34.000,00 zł na zadanie pn.: „Aktywizacja mieszkańców sołectwa Kuligi, Kosoówka oraz Miecze” w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego - Kreatywna Wieś” (r. 921095),
- 2) na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku wprowadza się środki po stronie dochodów i wydatków w kwocie 34.045,11 zł na dofinansowanie zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gospodarkach rolnych z terenu Gminy Rajgród”. (r. 90026),
- 3) wprowadza się po stronie dochodów i wydatków budżetowych kwotę 450.000,00 zł - środki przyznane z Województwa Podlaskiego z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów na zadanie „Modernizacja plaży w miejscowości Czarna Wieś - etap II) - r. 63003,
- 4) w zadaniu pn.: „Rozszerzenie i wzrost poziomu usług ratownictwa realizowanego przez OSP Rajgród” w ramach Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, kwoty zaplanowane po stronie dochodów i wydatków budżetowych doprowadza się do wielkości poprzetargowych, zmniejsza się zaplanowaną kwotę dofinansowania o 175.023,00 zł, zmniejsza się wkład własny objęty wnioskiem o dofinansowanie o kwotę 84.357,00 zł, wprowadza się kwotę 92.000,00 zł na wydatki niekwalifikowane nieobjęte wnioskiem o dofinansowanie (instalacja fotowoltaiczna, roboty budowlane, tablica informacyjna) - r. 75412,
- 5) zmniejsza się wartość zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w m. Biebrza” o kwotę 7.643,00 zł przesuwając na zadanie pn.: „Rozszerzenie i wzrost poziomu usług ratownictwa realizowanego przez OSP Rajgród” (r. 60016),
- 6) zmienia się nazwę zadania pn.: Budowa studni głębinowych wraz z przebudową stacji uzdatniania wody w Rajgrodzie - ujęcie Podchoinki” na „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Rajgrodzie - ujęcie Podchoinki” realizowanego w ramach PROW. Zmiana związana jest ze zmniejszeniem zakresu robót objętych wnioskiem.
- 7) wprowadza się zadanie inwestycyjne: „Budowa studni głębinowej w Rajgrodzie - ujęcie Podchoinki” o wartości 285.000,00 zł (koszt robót i inspektora nadzoru),
- 8) zadanie „Prace koncepcyjne i projektowe infrastruktury przestrzeni publicznej dot. budynku Domu Kultury w Rajgrodzie oraz dotyczące zagospodarowania terenów rekreacyjno-turystycznych na terenie Gminy Rajgród” otrzymuje nazwę: „Prace koncepcyjne i projektowe infrastruktury przestrzeni publicznej na terenie Gminy Rajgród”. Wartość pozostaje bez zmian, zadanie przenosi się do r. 70095.
- 9) w związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Rajgrodzie Nr XV/106/25 z dnia 30 kwietnia 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom z terenu Gminy Rajgród oraz ich wysokości zabezpiecza się plan wydatków na diety sołtysów zwiększając o kwotę 44.010,00 zł (r. 75095),
- 10) zwiększa się dochody budżetowe o ponadplanowe wpływy z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 11.103,95 zł i tzw. „małpek” o kwotę 4.351,95 zł z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu oraz realizację zapisów Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii,
- 11) po przeanalizowaniu sprawozdań za lipiec 2024 r., w paragrafach, w których zostały wykonane dochody ponad zaplanowane kwoty doprowadza się plan do wysokości wykonania, m.in. z tytułu najmu i dzierżawy, odsetek od nieterminowych wpłat i kosztów upomnień, refundacji prac społecznie użytecznych zwiększając dochody o kwotę 20.405,00 zł,

12) w celu realizacji bieżących zadań gminy oraz potrzeb jednostki przenosi się pomiędzy działami kwotę 60.729,79 zł zabezpieczając wydatki na zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, abonamenty za programy i systemy komputerowe, bieżące serwisy i naprawy kserokopiarek itp. sprzętu, usługi w zakresie ochrony danych osobowych) oraz transport materiałów wyborczych do Archiwum Państwowego w Białymstoku; dodatkowo wprowadza się paragraf dotyczący zwrotu niewykorzystanych w poprzednim roku środków na dodatkowe zadania oświatowe z Funduszu Pomocy w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 70.730,37 zł (r. 80101).

2. Zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych ZSP w Rajgrodzie do wysokości wykonania o kwotę 55.878,00 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń na obozy sportowe w okresie wakacji, refundacji części wynagrodzenia zatrudnionym osobom bezrobotnym z PUP, odsetek bankowych. Jednocześnie o kwotę 55.878,00 zł zwiększa się plan wydatków budżetowych jednostki na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup pieca konwekcyjnego do kuchni szkolnej (r. 80148).

3. W planie finansowym OPS w Rajgrodzie dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 6.967,00 zł zabezpieczając potrzeby jednostki na zakup usług pozostałych i zakup energii (r. 85219).

4. Dokonuje się zmian w wydatkach w ramach funduszu sołectkiego na podstawie złożonego przez Sołectwo Biebrza wniosku o przesunięcie pomiędzy zadaniami kwoty 200,00 zł. Zmiany nie powodują zmniejszenia ani zwiększenia środków pierwotnie przeznaczonych do wydatkowania w 2025 r. w ramach funduszu sołectkiego przez wnioskujące sołectwo.

Wprowadzone zmiany powodują zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 333.825,37 zł, którego pokrycie stanowią przychody wewnętrzne.