



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 8 października 2025 r.

Poz. 4096

UCHWAŁA NR XIX/128/25 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE

z dnia 30 września 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 1.043.033,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę 1.576.113,49 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków:

- 1) zwiększa się wydatki o kwotę 1.261.859,89 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę 216.990,09 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 42.701.959,44 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 31.949.965,26 zł,
 - majątkowe w wysokości 10.751.994,18 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 49.642.393,37 zł z tego:
 - bieżące w wysokości 29.699.541,07 zł,
 - majątkowe w wysokości 19.942.852,30 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 6.940.433,93 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 1.168.631,00 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 3.407.997,00 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 1.944.393,98 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 146.028,71 zł, w tym:

a) określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 90.207,08 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 7.673.387,93 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 732.954,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.168.631,00 zł, w tym:

- na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 1.168.631,00 zł.

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

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 102.103,95 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 186.311,03 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (rozdział 85154 - 181.011,03 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 6.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań dłużnych do wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę.

§ 12. Objaśnienia do zmian, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 13. Tracą moc Załączniki Nr 3, 4, 6, 7 do Uchwały Nr XVIII/121/25 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 25 sierpnia 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rajgród na 2025 rok,

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

§ 15. 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 XIX/128/25
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 30 września 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							
630			Turystyka	662,00	0,00	1 400,00	2 062,00
	63095		Pozostała działalność	662,00	0,00	1 400,00	2 062,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	662,00	0,00	1 400,00	2 062,00
801			Oświata i wychowanie	621 929,00	0,00	12 000,00	633 929,00
	80195		Pozostała działalność	24 000,00	0,00	12 000,00	36 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 000,00	0,00	12 000,00	36 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	0,00	4 700,00	19 700,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	0,00	4 700,00	19 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	0,00	4 700,00	19 700,00
bieżące razem:				27 549 516,81	0,00	18 100,00	27 567 616,81
			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							
600			Transport i łączność	4 027 778,00	-31 574,96	0,00	3 996 203,04
	60016		Drogi publiczne gminne	4 027 778,00	-31 574,96	0,00	3 996 203,04
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	167 778,00	-31 574,96	0,00	136 203,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	426 410,50	-375 052,53	0,00	51 357,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	426 410,50	-375 052,53	0,00	51 357,97
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	377 198,00	-375 052,53	0,00	2 145,47
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	617 000,00	0,00	2 189,00	619 189,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	617 000,00	0,00	2 189,00	619 189,00
		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	595 000,00	0,00	2 189,00	597 189,00
801			Oświata i wychowanie	2 206 607,71	-1 168 631,00	500 000,00	1 537 976,71
	80101		Szkoły podstawowe	2 206 607,71	-1 168 631,00	500 000,00	1 537 976,71
		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	2 206 607,71	-1 168 631,00	0,00	1 037 976,71
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
majątkowe razem:				11 825 063,67	-1 575 258,49	502 189,00	10 751 994,18
			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	6 863 115,17	-1 168 631,00	2 189,00	5 696 673,17

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							
600			Transport i łączność	9 500,00	0,00	9 500,00	19 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 500,00	0,00	9 500,00	19 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 500,00	0,00	9 500,00	19 000,00
852			Pomoc społeczna	229 569,60	-855,00	0,00	228 714,60
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	217 131,00	-855,00	0,00	216 276,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	217 131,00	-855,00	0,00	216 276,00
855			Rodzina	2 370 138,00	0,00	513 244,00	2 883 382,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 286 000,00	0,00	513 219,00	2 799 219,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 284 000,00	0,00	513 219,00	2 797 219,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	138,00	0,00	25,00	163,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138,00	0,00	25,00	163,00
bieżące razem:				3 853 459,45	-855,00	522 744,00	4 375 348,45
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:				43 235 039,93	-1 576 113,49	1 043 033,00	42 701 959,44
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				7 660 227,53	-1 168 631,00	2 189,00	6 493 785,53

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/128/25

Rady Miejskiej w Rajgródzie

z dnia 30 września 2025 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Rajgród na 2025 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

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

Rodzaj zadania: Wlasne

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	wyплаты 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
								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	3 767 280,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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
				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	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	
				po zmianach	3 771 280,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	3 748 280,00	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
			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	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
			po zmianach	3 752 280,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
			po zmianach	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
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	5 972 666,01	5 972 666,01	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 314,01	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 314,01	-14 314,01	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	32 854,90	32 854,90	32 854,90	0,00	32 854,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 589 462,11	631 110,11	631 110,11	3 515,70	627 594,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 958 352,00	5 958 352,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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
			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
			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	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	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	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
			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
			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	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	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	6 448 368,35	475 702,34	475 702,34	3 515,70	472 186,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 972 666,01	5 972 666,01	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 314,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 314,01	-14 314,01	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	32 854,90	32 854,90	32 854,90	0,00	32 854,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 466 909,24	508 557,24	508 557,24	3 515,70	505 041,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 958 352,00	5 958 352,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
			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	32 854,90	32 854,90	32 854,90	0,00	32 854,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	326 017,67	326 017,67	326 017,67	0,00	326 017,67	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	2 112 666,01	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
			zmniejszenie	-14 314,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 314,01	-14 314,01	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	2 098 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 352,00	2 098 352,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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
			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
			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	0,00
			po zmianach	420 177,50	137 669,94	137 669,94	0,00	137 669,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 507,56	282 507,56	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	-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
			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	0,00
			po zmianach	220 177,50	137 669,94	137 669,94	0,00	137 669,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 507,56	82 507,56	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	22 828,27	22 828,27	22 828,27	0,00	22 828,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 500,00	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	0,00
			po zmianach	29 328,27	29 328,27	29 328,27	0,00	29 328,27	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	63 657,67	63 657,67	63 657,67	0,00	63 657,67	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
			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	55 657,67	55 657,67	55 657,67	0,00	55 657,67	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	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-4 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189,00	3 189,00	2 189,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 636 071,00	441 182,00	320 462,00	57 200,00	263 262,00	8 000,00	112 720,00	0,00	0,00	0,00	1 194 889,00	1 194 889,00	1 066 889,00	0,00	0,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-4 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189,00	3 189,00	2 189,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 560 911,00	401 022,00	288 302,00	57 200,00	231 102,00	0,00	112 720,00	0,00	0,00	0,00	1 159 889,00	1 159 889,00	1 066 889,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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	116 682,00	116 682,00	116 682,00	0,00	116 682,00	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	92 000,00	0,00	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
				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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	595 000,00	0,00	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
				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	2 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189,00	2 189,00	2 189,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	597 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 189,00	597 189,00	597 189,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	470 700,00	0,00	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
				zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	469 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 700,00	469 700,00	469 700,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-166 038,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166 038,24	-166 038,24	-166 038,24	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	678 038,24	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 038,24	666 038,24	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 579 798,52	10 129 577,57	9 142 986,57	7 140 557,20	2 002 429,37	0,00	986 591,00	0,00	0,00	0,00	4 450 220,95	4 450 220,95	2 837 031,71	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-166 038,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166 038,24	-166 038,24	-166 038,24	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	666 038,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 038,24	666 038,24	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 996 793,32	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	4 340 220,95	4 340 220,95	2 837 031,71	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	837 151,00	0,00	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
				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	666 038,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 038,24	666 038,24	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 503 189,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 189,24	1 503 189,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	796 462,24	0,00	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	0,00
				zmniejszenie	-166 038,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166 038,24	-166 038,24	-166 038,24	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	630 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 424,00	630 424,00	630 424,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	146 429,00	146 429,00	146 429,00	717,00	145 712,00	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	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	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 783,00	24 783,00	24 783,00	0,00	24 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	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	2 691,80	2 691,80	2 691,80	0,00	2 691,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	238 541,17	238 541,17	183 541,17	13 000,00	170 541,17	55 000,00	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	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	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	2 691,80	2 691,80	2 691,80	0,00	2 691,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	232 541,17	232 541,17	177 541,17	11 000,00	166 541,17	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 642 858,10	1 348 871,89	102 060,89	0,00	102 060,89	1 246 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 986,21	293 986,21	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 620,35	-6 620,35	-6 620,35	0,00	-6 620,35	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	1 636 237,75	1 342 251,54	95 440,54	0,00	95 440,54	1 246 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 986,21	293 986,21	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	975 359,00	957 359,00	60 300,00	0,00	60 300,00	897 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	972 359,00	954 359,00	57 300,00	0,00	57 300,00	897 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	330 747,10	54 760,89	41 760,89	0,00	41 760,89	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 986,21	275 986,21	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 620,35	-3 620,35	-3 620,35	0,00	-3 620,35	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	327 126,75	51 140,54	38 140,54	0,00	38 140,54	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 986,21	275 986,21	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	18 120,44	18 120,44	18 120,44	0,00	18 120,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 620,35	-3 620,35	-3 620,35	0,00	-3 620,35	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	14 500,09	14 500,09	14 500,09	0,00	14 500,09	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	43 068 571,12	25 278 474,81	19 969 010,81	12 284 885,90	7 684 124,91	1 309 811,00	2 643 525,00	1 031 128,00	0,00	330 000,00	17 790 096,31	17 651 396,31	8 992 311,41	138 700,00	0,00	
				zmniejszenie	-215 793,14	-34 440,89	-34 440,89	0,00	-34 440,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181 352,25	-181 352,25	-167 038,24	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	738 773,94	69 546,70	64 846,70	0,00	64 846,70	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 227,24	669 227,24	2 189,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 591 551,92	25 313 580,62	19 999 416,62	12 284 885,90	7 714 530,72	1 309 811,00	2 643 225,00	1 031 128,00	0,00	330 000,00	18 277 971,30	18 139 271,30	8 827 462,17	138 700,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**[illegible]

[illegible]

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	211 583,60	211 583,60	211 583,60	211 583,60	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	2 397,00	2 397,00	2 397,00	2 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	213 980,60	213 980,60	213 980,60	213 980,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	138,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	163,00	163,00	163,00	0,00	163,00	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	138,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	163,00	163,00	163,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	3 846 615,45	3 846 615,45	1 776 841,45	557 372,77	1 219 468,68	0,00	2 069 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 196,95	-1 196,95	-1 196,95	0,00	-1 196,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	523 085,95	523 085,95	25 263,95	15 397,00	9 866,95	0,00	497 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 368 504,45	4 368 504,45	1 800 908,45	572 769,77	1 228 138,68	0,00	2 567 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			przed zmianą	48 597 523,57	29 142 546,26	21 752 852,26	12 842 258,67	8 910 593,59	1 320 267,00	4 708 299,00	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
			zmniejszenie	-216 990,09	-35 637,84	-35 637,84	0,00	-35 637,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181 352,25	-181 352,25	-167 038,24	0,00	0,00
			zwiększenie	1 261 859,89	592 632,65	90 110,65	15 397,00	74 713,65	0,00	502 522,00	0,00	0,00	0,00	669 227,24	669 227,24	2 189,00	0,00	0,00
			po zmianach	49 642 393,37	29 699 541,07	21 807 325,07	12 857 655,67	8 949 669,40	1 320 267,00	5 210 821,00	1 031 128,00	0,00	330 000,00	19 942 852,30	19 804 152,30	8 827 462,17	138 700,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/128/25
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 30 września 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 Rajgrodzie – ujęcie ul. Podchoinki	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00
3	010	01043	6057 6059	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Rajgrodzie – 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. Sołeki/	14 314,01	-14 314,01	0,00	0,00
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 Rajgrodzie	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
12	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w m. Biebrza	130 357,00	0,00	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	450 000,00	0,00	0,00	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	200 000,00	0,00	0,00	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	1 157 700,00	0,00	2 189,00	1 159 889,00
21	801	80101	6050 6057 6059	Modernizacja energetyczna obiektu użyteczności publicznej - Rydzewo	3 840 220,95	0,00	500 000,00	4 340 220,95
22	801	80104	6050	Rozbudowa przedszkola w Rajgrodzie /opracowanie dokumentacji/	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
23	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni szkolnej	25 000,00	0,00	0,00	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	92195	6050	Zagospodarowanie działki w Kuligach /F. Sołecki/	4 590,79	0,00	0,00	4 590,79
31	921	92195	6050	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Kuligi, Kosówka, Miecze /w tym F. Sołecki 40 000,00/	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
32	921	92195	6060	Zakup traktorka kosiarki - Biebrza /F. Sołecki/	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
33	921	92195	6050	Opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego terenów gminnych w Rajgrodzie	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
34	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w Ciszewie /F. Sołecki/	18 195,78	0,00	0,00	18 195,78
35	921	92195	6050	Budowa altany na działce gminnej w Kozłowie /F. Sołecki/	20 015,36	0,00	0,00	20 015,36

36	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w Sołkach /F. Sołecki/	15 587,72	0,00	0,00	15 587,72
37	921	92195	6050	Budowa altany w m. Turczyn /F. Sołecki/	16 558,16	0,00	0,00	16 558,16
38	921	92195	6050	Budowa altany w m. Wojdy wraz z przyłączem energetycznym /F. Sołecki/	17 467,95	0,00	0,00	17 467,95
39	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Pieńczykówek /F. Sołecki/	20 768,14	0,00	0,00	20 768,14
40	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w Stoczku /F. Sołecki/	18 802,31	0,00	0,00	18 802,31
41	926	92695	6050	Budowa placu zabaw wraz z siłownią plenerową oraz niezbędną małą infrastrukturą w Beldzie /F. Sołecki/	25 534,74	0,00	0,00	25 534,74
42	926	92695	6050	Budowa kompleksu sportowego w Rajgrodzie	18 450,00	0,00	0,00	18 450,00
43	926	92695	6050	Budowa boiska do koszykówki w Biebrzy /F. Sołecki/	12 794,36	0,00	0,00	12 794,36
RAZEM:					17 616 396,31	-14 314,01	502 189,00	18 104 271,30

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/128/25
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 30 września 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:			6 095 437,64	1 577 950,29	7 673 387,93
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	0,00	1 168 631,00	1 168 631,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	143 336,91	2 691,80	146 028,71
3	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
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 731 631,71	409 319,29	4 140 951,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 947 085,78	- 2 691,80	1 944 393,98
Rozchody ogółem:			732 954,00	0,00	732 954,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	732 954,00	0,00	732 954,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIX/128/25

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 września 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.:			8 827 462,17	1 888 604,00	48 885,12	6 889 973,05				
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		2 883 101,71	676 494,00	0,00	2 206 607,71				
z tego:										
2023							46 070,00	46 070,00	0,00	0,00
2025							2 837 031,71	630 424,00	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		1 106 729,00	509 540,00	0,00	597 189,00				
z tego:										
2023							39 840,00	39 840,00	0,00	0,00
2025							1 066 889,00	469 700,00	0,00	597 189,00
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 10.000zł.									
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 10.000zł.				
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:		9 858 590,17	1 922 790,40	116 289,55	7 819 510,22

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIX/128/25

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 września 2025 r.

Wydatki finansowane w ramach funduszu sołeckiego 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	10 140,00	0,00	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	12 794,36	0,00	12 794,36
	Razem sołectwo					32 934,36	0,00	32 934,36
3	600	60016	4210	Bukowo	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Bukowo	0,00	14 314,01	14 314,01
			6050		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowo (dokumentacja techniczna)	14 314,01	-14 314,01	0,00
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	600	60016	4210	Karczewo	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Karczewo	0,00	14 920,54	14 920,54
	700	70005	4300		Wytyczenie oraz podział działki gminnej w m. Karczewo na potrzeby sołectwa	8 000,00	-8 000,00	0,00
	900	90003	4300		Prace porządkowe na działce gminnej	6 920,54	-6 920,54	0,00
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	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	3 620,35	16 860,24
			4270			1 760,11	0,00	1 760,11
	921	92195	4300		Impreza okolicznościowa służąca promocji wsi	3 620,35	-3 620,35	0,00
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 7 do uchwały Nr XIX/128/25

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 września 2025 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

1. W planie finansowym UM w Rajgrodzie dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się dochody i wydatki na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.450.2025.AB o kwotę 9.500,00 zł - dotacja celowa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z ustawy Kodeks Wyborczy i polegających na zorganizowaniu bezpłatnego transportu do i z lokali wyborczych w wyborach Prezydenta RP dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym oobwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (r. 60004);
- 2) w celu realizacji bieżących zadań gminy oraz potrzeb jednostki przenosi się w planie wydatków 17.490,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla nowego projektu „Cyberbezpieczne wodociągi w gminie Rajgród” w kwocie 4.000,00 zł (r. 01043 przesunięcie z r. 60004),
 - b) zakup opału do wspólnot mieszkaniowych w Beldzie i Rajgrodzie przy ul. Warszawskiej 9 w kwocie 6.500,00 zł (r. 70005),
 - c) zwrot kosztów podróży służbowej do Krajowego Biura Wyborczego w Łomży w celu przekazania materiałów archiwalnych z wyborów Prezydenta RP w kwocie 190,00 zł (r. 75107),
 - d) realizację wrześniowej akcji edukacyjno-społecznej „Wspólnie zadbajmy o nasze otoczenie” w kwocie 800,00 zł (r. 90002),
 - e) opłatę faktur dla PGE za udostępnianie infrastruktury elektroenergetycznej w kwocie 6.000,00 zł (r. 90015);
- 3) zmniejsza się do wysokości wykonania środki otrzymane z PGE jako zwrot za usunięcie kolizji elektroenergetycznych przy przebudowie ul. Zabród w Rajgrodzie o kwotę 31.574,96 zł (podatek VAT) r. 60016;
- 4) zwiększa się o kwotę 1.400,00 zł (r. 63095) wpływy z opłat w tzw. „kaczkomatach” przeznaczając powyższą kwotę na wydatki związane z utrzymaniem ścieżki bioróżnorodności w Rajgrodzie (r. 90003);
- 5) zmniejsza się dochody majątkowe ze sprzedaży budynków po byłych szkołach o kwotę 375.052,53 zł, w związku z istniejącym ryzykiem niewykonania zaplanowanej kwoty (r. 70005);
- 6) zmniejsza się zaplanowaną kwotę dofinansowania w zadaniu: Modernizacja energetyczna obiektu użyteczności publicznej - Rydzewo" o 1.168.631,00 zł (r. 80101§6257). Kwota ta stanowi dofinansowanie z pierwszej opłaconej faktury po odbiorze robót częściowych. Kierując się zasadą ostrożności i istniejącym ryzykiem, iż refundacja poniesionych środków własnych nie wpłynie na rachunek bankowy gminy do 31.12.2025 r. planuje się przychody zewnętrzne w postaci kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej. Kredyt planuje się zaciągnąć w miesiącu grudniu 2025 r. z terminem spłaty do 30 czerwca 2026 r.
- 7) zwiększa się po stronie wartości zadania „Modernizacja energetyczna obiektu użyteczności publicznej – Rydzewo”) po stronie dochodów i wydatków o kwotę 500.000,00 zł. Gmina pozyskała dodatkowe środki w postaci dotacji celowej otrzymanej z Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach programu inwestycyjnego „Mała szkoła - wsparcie publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego” na dofinansowanie przebudowy SP w Rydzewie. Kwota dofinansowania stanowi 50% wartości robót. Gmina jako wkład własny może wykazać wydatki poniesione od dnia 1 stycznia 2025 r., w związku z czym w ramach „Małej szkoły” sfinansowane zostaną roboty dodatkowe z umowy już zawartej: gruntowny remont posadzek wraz z wymianą podłóg, wykonanie stolarki drzwiowej, wykonanie robót zewnętrznych w zakresie komina i obróbki blachą z zewnątrz, wykonanie instalacji LAN, wykonanie

instalacji CCTV, wymiana dachu budynku szkoły wraz z dociepleniem oraz dodatkowe koszty związane ze zmianą sposobu zagospodarowania wody deszczowej, wymianę płytek na schodach wewnętrznych, wymianę parapetów wewnętrznych w budynku, wykonanie chodnika przy budynku szkoły, położenie płytek na ścianach w stołówce. Ponadto w powyższym zadaniu przenosi się pomiędzy paragrafami, na wydatki nie objęte wnioskiem o dofinansowanie ze środków UE kwotę 166.038,24 zł.

- 8) w zadaniu pn: „Rozszerzenie i wzrost poziomu usług ratownictwa realizowanego przez OSP Rajgród” w ramach Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, zwiększa się kwotę dofinansowania z UE o 2.189,00 zł, zmniejsza się wkład własny objęty wnioskiem o dofinansowanie o kwotę 1.000,00 zł, a zwiększa się o 1.000,00 na wydatki niekwalifikowane nieobjęte wnioskiem o dofinansowanie (instalacja fotowoltaiczna, roboty budowlane, tablica informacyjna) - r. 75412,

2. Zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych UM w Rajgrodzie o kwotę 12.000,00 zł oraz wydatków budżetowych ZSP w Rajgrodzie i SP w Rydzewie odpowiednio po 6.000,00 zł na organizację wycieczek turystyczno-krajoznawczych na terenie województwa podlaskiego w roku kalendarzowym 2025 „Poznajemy Podlaskie” zgodnie z zawartymi umowami z Podlaską Regionalną Organizacją Turystyczną w Białymstoku (r. 80195);

3. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów budżetowych UM w Rajgrodzie i jednocześnie wydatków budżetowych OPS w Rajgrodzie na podstawie pism Wojewody Podlaskiego:

- 1) znak FB-II.3111.565.2025.AW zmniejszającego dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 855,00 zł (r. 85228),
- 2) znak FB-II.3111.534.2025.JK i FB-II.3111.535.2025.JK zwiększających dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na realizację świadczenia pielęgnacyjnego i koszty obsługi zadania w kwocie 513.219,00 zł (r. 85502),
- 3) znak FB-II.3111.545.2025.JK zwiększającego dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny o kwotę 25,00 zł (r. 85503),
- 4) znak FB-II.3111.409.2025.JK zwiększającego dotację celową na realizację własnych zadań bieżących na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 4.700,00 zł (r. 85415).

4. W wyniku ustaleń kontroli gospodarki finansowej przeprowadzonej przez RIO za 2024 r. zwiększa się o kwotę 2.691,80 zł wydatki na zakup usług związanych z realizacją zapisów Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii (r. 85154). W wyniku błędnego zaklasyfikowania dochodów z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kwota niewykorzystanych środków na koniec 2024 r. została zaniżona i powinna wynosić 90.207,08 zł.

5. Dokonuje się zmian w wydatkach w ramach funduszu sołectkiego na podstawie złożonych przez Sołectwo Bukowo, Karczewo i Kosiły wniosków o przesunięcie pomiędzy zadaniami kwoty 32.854,90 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 1.577.950,29 zł, którego pokrycie stanowią przychody wewnętrzne w kwocie 409.319,29 zł oraz planowany do zaciągnięcia kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 1.168.631,00 zł.