



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 17 listopada 2025 r.

Poz. 4651

UCHWAŁA NR XX/135/25 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE

z dnia 30 października 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, poz. 1436) 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 2025 r., poz. 1483), uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 406.097,84 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę 133.845,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków:

- 1) zwiększa się wydatki o kwotę 649.686,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę 377.433,16 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 43.673.005,82 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 32.562.656,80 zł,
 - majątkowe w wysokości 11.110.349,02 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 50.613.439,75 zł z tego:
 - bieżące w wysokości 30.460.993,77 zł,
 - majątkowe w wysokości 20.152.445,98 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. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 7. Objasnienia do zmian, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 8. Tracą moc Załączniki Nr 3, 6 do Uchwały Nr XIX/128/25 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 30 września 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rajgród na 2025 rok,

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

§ 10. 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 XX/135/25

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 października 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							
600			Transport i łączność	26 999,00	0,00	3 030,00	30 029,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 999,00	0,00	3 030,00	30 029,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 346,00	0,00	3 030,00	23 376,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 317,00	-19 000,00	576,00	99 893,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 317,00	-19 000,00	576,00	99 893,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	-19 000,00	0,00	41 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	615,00	0,00	576,00	1 191,00

710			Działalność usługowa	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 949 957,78	-81 985,00	29 392,00	15 897 364,78
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 514,00	0,00	2 619,00	4 133,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 514,00	0,00	2 592,00	4 106,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	27,00	27,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 516 632,00	-27 000,00	6 740,00	2 496 372,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	100,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	-27 000,00	0,00	3 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	6 640,00	6 640,00
	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	3 670 910,00	-54 985,00	15 927,00	3 631 852,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00	-28 185,00	0,00	2 371 815,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	-800,00	0,00	200,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	50 000,00	-12 000,00	0,00	38 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	0,00	15 543,00	265 543,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 304,00	0,00	384,00	2 688,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	-14 000,00	0,00	16 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	142 009,90	0,00	4 106,00	146 115,90
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	0,00	1 000,00	21 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	554,00	0,00	3 106,00	3 660,00
801			Oświata i wychowanie	633 929,00	-6 221,00	0,00	627 708,00
	80101		Szkoły podstawowe	146 645,00	-6 221,00	0,00	140 424,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	221,00	-221,00	0,00	0,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 994,00	-6 000,00	0,00	28 994,00
852			Pomoc społeczna	1 145 274,00	-2 639,00	3 514,00	1 146 149,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	247 946,00	-1 639,00	0,00	246 307,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	-1 500,00	0,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	-139,00	0,00	11,00
	85295		Pozostała działalność	21 019,00	0,00	3 514,00	24 533,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 320,00	0,00	3 514,00	10 834,00
855			Rodzina	35 114,00	-6 500,00	0,00	28 614,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 960,00	-6 500,00	0,00	5 460,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 103,00	-500,00	0,00	603,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	-6 000,00	0,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 836 398,11	0,00	1 332,00	1 837 730,11
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	39 545,11	0,00	1 332,00	40 877,11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	0,00	1 332,00	2 832,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 764,00	0,00	2 399,00	10 163,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 764,00	0,00	2 399,00	10 163,00
		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	7 764,00	0,00	2 399,00	10 163,00
bieżące razem:				27 567 616,81	-126 345,00	40 243,00	27 481 514,81
			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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 357,97	-7 500,00	6 997,00	50 854,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 357,97	-7 500,00	6 997,00	50 854,97
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	32 759,00	-7 500,00	0,00	25 259,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 145,47	0,00	6 997,00	9 142,47
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	337 732,84	337 732,84
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	337 732,84	337 732,84
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	337 732,84	337 732,84
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	619 189,00	0,00	500,00	619 689,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	619 189,00	0,00	500,00	619 689,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	500,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 213 259,46	0,00	20 625,00	1 233 884,46
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 582,00	0,00	20 625,00	22 207,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 582,00	0,00	20 625,00	22 207,00
majątkowe razem:				10 751 994,18	-7 500,00	365 854,84	11 110 349,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 696 673,17	0,00	0,00	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							
bieżące razem:				5 074 141,99	0,00	0,00	5 074 141,99
			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:				43 400 752,98	-133 845,00	406 097,84	43 673 005,82
			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	6 493 785,53	0,00	0,00	6 493 785,53

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/135/25
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 30 października 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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	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	
				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	10 456,00	0,00	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: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 771 280,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	-335 000,00	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	
				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	3 436 280,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 413 280,00	3 413 280,00	3 413 280,00	0,00	0,00	
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	3 752 280,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 748 280,00	3 748 280,00	3 413 280,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-335 000,00	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	
				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	3 417 280,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 413 280,00	3 413 280,00	3 413 280,00	0,00	0,00	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	335 000,00	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
			zmniejszenie	-335 000,00	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
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 589 462,11	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
			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	212 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 944,00	212 944,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 802 406,11	631 110,11	631 110,11	3 515,70	627 594,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 171 296,00	6 171 296,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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
			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	212 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 944,00	212 944,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 679 853,24	508 557,24	508 557,24	3 515,70	505 041,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 171 296,00	6 171 296,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
			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	212 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 944,00	212 944,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 311 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311 296,00	2 311 296,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	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	354 907,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 907,84	354 907,84	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	354 907,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 907,84	354 907,84	0,00	0,00	0,00
	75295	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	354 907,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 907,84	354 907,84	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	354 907,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 907,84	354 907,84	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
			zwiększenie	277 379,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 379,76	277 379,76	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	277 379,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 379,76	277 379,76	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	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	77 528,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 528,08	77 528,08	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	77 528,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 528,08	77 528,08	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-17 175,00	-17 175,00	-7 175,00	0,00	-7 175,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	1 620 896,00	426 007,00	315 287,00	57 200,00	258 087,00	8 000,00	102 720,00	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	1 560 911,00	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
			zmniejszenie	-17 175,00	-17 175,00	-7 175,00	0,00	-7 175,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	1 545 736,00	385 847,00	283 127,00	57 200,00	225 927,00	0,00	102 720,00	0,00	0,00	0,00	1 159 889,00	1 159 889,00	1 066 889,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
			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	2 000,00	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
			po zmianach	118 682,00	118 682,00	118 682,00	0,00	118 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 175,00	-7 175,00	-7 175,00	0,00	-7 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 825,00	9 825,00	9 825,00	0,00	9 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 579 798,52	10 129 577,57	9 142 734,57	7 226 320,20	1 916 414,37	0,00	986 843,00	0,00	0,00	0,00	4 450 220,95	4 450 220,95	2 837 031,71	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 700,00	-6 700,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	63 276,00	63 276,00	60 276,00	53 276,00	7 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 636 374,52	10 192 853,57	9 203 010,57	7 279 596,20	1 923 414,37	0,00	989 843,00	0,00	0,00	0,00	4 443 520,95	4 443 520,95	2 837 031,71	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 949 711,32	5 609 490,37	5 405 826,37	4 679 162,00	726 664,37	0,00	203 664,00	0,00	0,00	0,00	4 340 220,95	4 340 220,95	2 837 031,71	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	61 942,00	61 942,00	58 942,00	51 942,00	7 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 011 653,32	5 671 432,37	5 464 768,37	4 731 104,00	733 664,37	0,00	206 664,00	0,00	0,00	0,00	4 340 220,95	4 340 220,95	2 837 031,71	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	198 714,00	198 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 714,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	201 714,00	201 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	751 282,00	751 282,00	751 282,00	751 282,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	763 282,00	763 282,00	763 282,00	763 282,00	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	209 376,00	209 376,00	209 376,00	0,00	209 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	216 376,00	216 376,00	216 376,00	0,00	216 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 923 350,35	2 923 350,35	2 923 350,35	2 923 350,35	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	39 942,00	39 942,00	39 942,00	39 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 963 292,35	2 963 292,35	2 963 292,35	2 963 292,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	534 713,00	534 713,00	510 954,00	452 758,00	58 196,00	0,00	23 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 334,00	1 334,00	1 334,00	1 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	536 047,00	536 047,00	512 288,00	454 092,00	58 196,00	0,00	23 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	265 915,99	265 915,99	265 915,99	265 915,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 334,00	1 334,00	1 334,00	1 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	267 249,99	267 249,99	267 249,99	267 249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	671 733,00	646 733,00	645 910,00	219 401,00	426 509,00	0,00	823,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 700,00	-6 700,00	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	665 033,00	646 733,00	645 910,00	219 401,00	426 509,00	0,00	823,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	25 000,00	0,00	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
			zmniejszenie	-6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 700,00	-6 700,00	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	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	293 986,21	293 986,21	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 558,16	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 558,16	-16 558,16	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 558,16	16 558,16	16 558,16	0,00	16 558,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 634 237,75	1 356 809,70	109 998,70	0,00	109 998,70	1 246 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 428,05	277 428,05	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	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	275 986,21	275 986,21	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 558,16	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 558,16	-16 558,16	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 558,16	16 558,16	16 558,16	0,00	16 558,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	325 126,75	65 698,70	52 698,70	0,00	52 698,70	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 428,05	259 428,05	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21 146,45	21 146,45	21 146,45	0,00	21 146,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 558,16	16 558,16	16 558,16	0,00	16 558,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 704,61	37 704,61	37 704,61	0,00	37 704,61	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	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
			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	12 500,09	12 500,09	12 500,09	0,00	12 500,09	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	265 986,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 986,21	265 986,21	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-16 558,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 558,16	-16 558,16	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	249 428,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 428,05	249 428,05	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	43 591 551,92	25 313 580,62	20 000 664,62	12 379 848,90	7 620 815,72	1 309 811,00	2 641 977,00	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
			zmniejszenie	-377 433,16	-19 175,00	-9 175,00	0,00	-9 175,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-358 258,16	-358 258,16	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	649 686,00	81 834,16	78 834,16	53 276,00	25 558,16	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	567 851,84	567 851,84	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 863 804,76	25 376 239,78	20 070 323,78	12 433 124,90	7 637 198,88	1 309 811,00	2 634 977,00	1 031 128,00	0,00	330 000,00	18 487 564,98	18 348 864,98	8 827 462,17	138 700,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	5 067 297,99	5 067 297,99	2 498 020,88	582 320,17	1 915 700,71	0,00	2 569 277,11	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	5 067 297,99	5 067 297,99	2 498 020,88	582 320,17	1 915 700,71	0,00	2 569 277,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				przed zmianą	50 341 186,91	30 398 334,61	22 505 685,50	12 962 169,07	9 543 516,43	1 320 267,00	5 211 254,11	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	
				zmniejszenie	-377 433,16	-19 175,00	-9 175,00	0,00	-9 175,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-358 258,16	-358 258,16	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	649 686,00	81 834,16	78 834,16	53 276,00	25 558,16	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	567 851,84	567 851,84	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 613 439,75	30 460 993,77	22 575 344,66	13 015 445,07	9 559 899,59	1 320 267,00	5 204 254,11	1 031 128,00	0,00	330 000,00	20 152 445,98	20 013 745,98	8 827 462,17	138 700,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/135/25

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 października 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	-50 000,00	0,00	0,00
2	010	01043	6050	Budowa studni głębinowej w Rajgrodzie – ujęcie ul. Podchoinki	285 000,00	-285 000,00	0,00	0,00
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	277 296,00	3 121 997,00
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	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych w m. Przestrzele	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej w Rydzewie	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
10	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zabród w Rajgrodzie	75 000,00	-14 352,00	0,00	60 648,00
11	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w m. Biebrza	130 357,00	-50 000,00	0,00	80 357,00
12	600	60016	6050	Budowa odcinka drogi nr 102 883B przy remizie w Mieczach /dokumentacja/	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
13	630	63003	6050	Modernizacja plaży w miejscowości Czarna Wieś - etap I	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
14	630	63003	6050	Modernizacja plaży w miejscowości Czarna Wieś - etap II	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
15	700	70005	6050	Rewitalizacja centrum miasta Rajgród	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
16	700	70005	6060	Zakup działek do gminnego zasobu nieruchomości w obrębach Sołki, Woźnawieś, Kozłówka i Kosówka	22 507,56	0,00	0,00	22 507,56
17	700	70095	6050	Prace koncepcyjne i projektowe infrastruktury przestrzeni publicznej na terenie Gminy Rajgród	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
18	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
19	754	75412	6050 6057 6059	Rozszerzenie i wzrost poziomu usług ratownictwa realizowanego przez OSP Rajgród	1 159 889,00	0,00	0,00	1 159 889,00
20	752	75295	6050	Budowa studni głębinowej w Rajgrodzie – ujęcie ul. Podchoinki	0,00	0,00	277 379,76	277 379,76
21	752	75295	6060	Zakup agregatu prądotwórczego	0,00	0,00	77 528,08	77 528,08
22	801	80101	6050 6057 6059	Modernizacja energetyczna obiektu użyteczności publicznej - Rydzewo	4 340 220,95	0,00	0,00	4 340 220,95

23	801	80104	6050	Rozbudowa przedszkola w Rajgrodzie /opracowanie dokumentacji/	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
24	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni szkolnej	25 000,00	-6 700,00	0,00	18 300,00
25	855	85516	6050	Aktywny maluch w Gminie Rajgród	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
26	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
27	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kołaki /F. Sołecki 16.315,55 zł/	16 315,55	0,00		16 315,55
28	900	90095	6057 6059	Magazyny energii dla mieszkańców gminy Rajgród	726 677,46	0,00	0,00	726 677,46
29	900	90095	6057 6059	Budowa otwartego zbiornika retencyjnego na terenie Gminy Rajgród	512 000,00	0,00	0,00	512 000,00
30	921	92109	6050	Przebudowa instalacji elektrycznej w świetlicy w Rydzewie /F. Sołecki/	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
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. Sołecki 40 000,00 /	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
33	921	92195	6060	Zakup traktorka kosiarki - Biebrza /F. Sołecki /	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. Sołecki/	18 195,78	0,00	0,00	18 195,78
36	921	92195	6050	Budowa altany na działce gminnej w Kozłowie /F. Sołecki /	20 015,36	0,00	0,00	20 015,36
37	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w Sołkach /F. Sołecki/	15 587,72	0,00	0,00	15 587,72
38	921	92195	6050	Budowa altany w m. Turczyn /F. Sołecki /	16 558,16	-16 558,16	0,00	0,00
39	921	92195	6050	Budowa altany w m. Wojdy wraz z przyłączem energetycznym /F. Sołecki /	17 467,95	0,00	0,00	17 467,95
40	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Pieńczykówki /F. Sołecki/	20 768,14	0,00	0,00	20 768,14
41	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w Stoczku /F. Sołecki/	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. Sołecki/	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. Sołecki/	12 794,36	0,00	0,00	12 794,36
RAZEM:					18 104 271,30	-422 610,16	632 203,84	18 313 864,98

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX/135/25

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 października 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	14 314,01	0,00	14 314,01
4	Razem sołectwo					14 314,01	0,00	14 314,01
	921	92195	6050	Ciszewo	Zagospodarowanie działki gminnej w Ciszewie	18 195,78	0,00	18 195,78
	Razem sołectwo					18 195,78	0,00	18 195,78
5	600	60016	4210	Czarna Wieś	Bieżące utrzymanie dróg gminnych publicznych w Czarnej Wsi	15 650,86	0,00	15 650,86
			4270			640,04	0,00	640,04
			4110		Zmiana organizacji ruchu na drodze gminnej w Czarnej Wsi	515,70	0,00	515,70
			4170			3 000,00	0,00	3 000,00
		60017	4210		Bieżące utrzymanie dróg gminnych publicznych w Czarnej Wsi	2 496,80	0,00	2 496,80
			4270			320,02	0,00	320,02
	Razem sołectwo					22 623,42	0,00	22 623,42
6	600	60016	4210	Danowo	Bieżące remonty drogi gminnej nr 129544B w sołectwie Danowo	13 177,19	0,00	13 177,19
			4270			1 440,09	0,00	1 440,09
	Razem sołectwo					14 617,28	0,00	14 617,28
7	600	60016	4210	Karczewo	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Karczewo	14 920,54	0,00	14 920,54
Razem sołectwo						14 920,54	0,00	14 920,54
8	600	60016	4300	Karwowo	Zagospodarowanie terenu wiaty przystankowej	14 981,19	0,00	14 981,19
Razem sołectwo						14 981,19	0,00	14 981,19
9	900	90015	6050	Kołaki	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kołaki	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	16 860,24	0,00	16 860,24
			4270			1 760,11	0,00	1 760,11
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
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
23	921	92195	6050	Sołki	Zagospodarowanie działki gminnej w Sołkach	15 587,72	0,00	15 587,72
						15 587,72	0,00	15 587,72
24	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	4210	Turczyn	Zagospodarowanie działki gminnej	0,00	16 558,16	16 558,16
			6050		Budowa altany w m. Turczyn	16 558,16	-16 558,16	0,00
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 - wytyczne drogi gminnej nr 1571	2 600,00	0,00	2 600,00
	754	75412	4210		Dofinansowanie jednostki OSP	0,00	4 684,07	4 684,07
	754	4210	4210		Zakup namiotu dla OSP	2 684,07	-2 684,07	0,00
	921	92195	4300		Uporządkowanie działki gminnej nr 730/3	2 000,00	-2 000,00	0,00
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 5 do uchwały Nr XX/135/25

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 października 2025 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

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

- 1) zwiększa się dochody i wydatki majątkowe na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.113.2025.AW o kwotę 337.732,84 zł - dotacja celowa na realizację zadań własnych realizowanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 na zadania:
 - a) Zakup agregatu prądotwórczego - 60.353,08 zł. Na zakup agregatu planuje się dodatkowo wkład własny w kwocie 17.175,00 na zakup przyczepki przesuwając z r. 75412 (zwiększenie w r. 75295 § 6060 wynosi 77.528,08 zł),
 - b) Budowa studni głębinowej w Rajgrodzie - ujęcie ul. Podchoinki - 277.379,76 zł. Pierwotnie zadanie zaplanowane było ze środków własnych w kwocie 285.000,00 zł. W związku z uzyskaniem dofinansowania dokonuje się zmniejszenia o powyższą kwotę wydatków inwestycyjnych w r. 01043.
- 2) po przeanalizowaniu sprawozdań za III kw. 2025 r. w planie dochodów dokonuje się zmian doprowadzając kwoty do wysokości wykonania lub zmniejszając w tych podziałkach klasyfikacji budżetowej, gdzie istnieje prawdopodobieństwo niewykonania do końca roku,
- 3) w wydatkach inwestycyjnych:
 - a) zmniejsza się zadanie „Budowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Rajgród – miejscowość Biebrza” o wartości 50.000,00 zł. Inwestycja nie zostanie zrealizowana w 2025 r.,
 - b) zmniejsza się wartość zadania „Przebudowa dróg gminnych w m. Biebrza” o kwotę 50.000,00 zł do wysokości faktycznych wydatków niezbędnych do wykonania dokumentacji technicznej.
 - c) zmniejsza się wartość zadania „Przebudowa ul. Zabród w Rajgrodzie” o kwotę 14.352,00 zł do wysokości faktycznych wydatków,
 - d) kwotę uzyskaną ze zmniejszeń zadań inwestycyjnych 114.352,00 zł oraz zmian w planie dochodów w ogólnej wartości 277.296,00 zł przesuwa się zwiększając wartość zadania „Modernizacja lokalnej infrastruktury drogowej – Rajgród” (ul. Zabielskiego - ul. Podchoinki) z przeznaczeniem na odszkodowania za grunty przejęte pod poszerzenie pasa drogowego.

2. Zmniejsza się plan finansowy dochodów budżetowych OPS w Rajgrodzie o kwotę 9.139,00 zł do wysokości wykonania w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej.

3. Zmniejsza się plan finansowy dochodów budżetowych SP Rydzewo o kwotę 6.221,00 zł do wysokości wykonania w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej. Plan wydatków jednostki zwiększa się o kwotę 61.942,00 zł na uzupełnienie planu na wynagrodzenia i zakup materiałów i wyposażenia do końca roku.

4. W planie wydatków ZSP w Rajgrodzie zmniejsza się wartość zakupów inwestycyjnych do wysokości wykonania o kwotę 6.700,00 zł oraz zwiększa się o 1.334,00 zł plan na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

5. Dokonuje się zmian w wydatkach w ramach funduszu sołectkiego na podstawie złożonych przez Sołectwo Turczyn i Woźnawieś I wniosków o przesunięcie pomiędzy zadaniami kwoty 18.558,16 zł. Zmiany nie powodują zmniejszenia ani zwiększenia środków pierwotnie przeznaczonych do wydatkowania w 2025 r. w ramach funduszu sołectkiego przez wnioskujące sołectwa.