



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 12 marca 2025 r.

Poz. 1370

UCHWAŁA NR XIII/84/25 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE

z dnia 26 lutego 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), uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 736.042,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę 4.750.000,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków:

- 1) zwiększa się wydatki o kwotę 1.661.806,91 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę 5.191.978,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 38.691.750,47 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 29.863.702,30 zł,
 - majątkowe w wysokości 8.828.048,17 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 41.987.802,74 zł z tego:
 - bieżące w wysokości 27.464.256,47 zł,
 - majątkowe w wysokości 14.523.546,27 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 3.296.052,27 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 2.876.332,12 zł,
- 2) 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,

3) ze szczególnych zasad wykonywania budżetu:

- a) określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 87.515,28 zł,
- b) z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 40.678,19 zł,
- c) określonych w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w kwocie 18.143,44 zł.

§ 5. Zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.029.006,27 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 732.954,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 8. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

§ 10. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

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

§ 12. Tracą moc Załączniki:

- 1) Nr 3, 4, 5, 6 do Uchwały Nr XI/79/25 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 23 stycznia 2025 r. w zmian w budżecie Gminy Rajgród na 2025 rok,
- 2) Nr 6, 8 do Uchwały Nr X/64/24 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 19 grudnia 2024 r. w uchwalenia budżetu Gminy Rajgród na 2025 rok.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jarosław Matysiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/84/25

Rady Miejskiej w Rajgradzie

z dnia 26 lutego 2025 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Rajgród na 2025 rok Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 736.042,00 i zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 4.750.000,00 zł, z tego:

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							
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	7 000,00	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
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	7 000,00	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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
bieżące razem:				0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	20 000,00	0,00	3 985,00	23 985,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	0,00	3 985,00	23 985,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 985,00	3 985,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	12 102,00	12 102,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	12 102,00	12 102,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 102,00	12 102,00

801			Oświata i wychowanie	532 551,00	0,00	24 000,00	556 551,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
852			Pomoc społeczna	977 450,00	0,00	162 405,00	1 139 855,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	3 609,00	3 609,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	3 609,00	3 609,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 150,00	0,00	158 796,00	247 946,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00	0,00	158 796,00	244 796,00
855			Rodzina	10 550,00	0,00	10 128,00	20 678,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	8 718,00	8 718,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 028,00	5 028,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 550,00	0,00	1 410,00	11 960,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	603,00	1 103,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	807,00	3 807,00
bieżące razem:				27 033 035,80	0,00	212 620,00	27 245 655,80
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	797 112,36	0,00	797 112,36
majątkowe							
600			Transport i łączność	8 777 778,00	-4 750 000,00	0,00	4 027 778,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 777 778,00	-4 750 000,00	0,00	4 027 778,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 610 000,00	-4 750 000,00	0,00	3 860 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	711 677,46	0,00	500 000,00	1 211 677,46
	90095		Pozostała działalność	711 677,46	0,00	500 000,00	1 211 677,46
		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	711 677,46	0,00	500 000,00	1 211 677,46
majątkowe razem:				13 078 048,17	-4 750 000,00	500 000,00	8 828 048,17
				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	3 886 338,17	0,00	4 386 338,17

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 106,00	0,00	16 369,00	17 475,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	16 369,00	16 369,00
		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	0,00	0,00	16 369,00	16 369,00
855			Rodzina	2 368 000,00	0,00	53,00	2 368 053,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	53,00	53,00
		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	0,00	0,00	53,00	53,00
bieżące razem:				2 594 624,50	0,00	16 422,00	2 611 046,50
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				42 705 708,47	-4 750 000,00	736 042,00	38 691 750,47
				4 683 450,53	0,00	500 000,00	5 183 450,53
				4 683 450,53	0,00	500 000,00	5 183 450,53

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/84/25

Rady Miejskiej w Rajgradzie

z dnia 26 lutego 2025 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Rajgród na 2025 rok

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.661.806,91 zł zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 5.191.978,00 zł, z tego:

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	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	0,00
	71035		Cmentarze	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	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	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	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	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	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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			
				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			

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 767 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 381,00	1 767 381,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 867 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867 381,00	1 867 381,00	0,00	0,00	0,00

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	419,00	419,00	419,00	0,00	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 028,00	5 028,00	5 028,00	0,00	5 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 447,00	5 447,00	5 447,00	0,00	5 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	286,00	286,00	286,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 976,00	3 976,00	3 976,00	0,00	3 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 410,00	1 410,00	1 410,00	0,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 525,00	1 525,00	1 525,00	0,00	1 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	67,00	67,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	807,00	807,00	807,00	0,00	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	874,00	874,00	874,00	0,00	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	603,00	603,00	603,00	0,00	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	651,00	651,00	651,00	0,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 638 531,93	2 705 475,00	2 705 475,00	184 457,00	2 521 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 056,93	794 356,93	726 677,46	138 700,00	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	518 143,44	18 143,44	18 143,44	0,00	18 143,44	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 156 675,37	2 723 618,44	2 723 618,44	184 457,00	2 539 161,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 056,93	1 294 356,93	1 226 677,46	138 700,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 143,44	18 143,44	18 143,44	0,00	18 143,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 143,44	80 143,44	80 143,44	0,00	80 143,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 143,44	18 143,44	18 143,44	0,00	18 143,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 143,44	56 143,44	56 143,44	0,00	56 143,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	943 802,46	217 125,00	217 125,00	0,00	217 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 677,46	726 677,46	726 677,46	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 443 802,46	217 125,00	217 125,00	0,00	217 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 677,46	1 226 677,46	1 226 677,46	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	711 677,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 677,46	711 677,46	711 677,46	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 211 677,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 677,46	1 211 677,46	1 211 677,46	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 304,00	1 304,00	1 304,00	1 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 304,00	1 304,00	1 304,00	1 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	189,00	189,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	189,00	189,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 376,00	6 376,00	6 376,00	0,00	6 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 376,00	6 376,00	6 376,00	0,00	6 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
				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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	2 368 000,00	2 368 000,00	352 520,00	266 102,00	86 418,00	0,00	2 015 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	53,00	53,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 368 053,00	2 368 053,00	352 573,00	266 102,00	86 471,00	0,00	2 015 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	53,00	53,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53,00	53,00	53,00	0,00	53,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	53,00	53,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53,00	53,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	2 594 624,50	2 594 624,50	574 404,50	460 773,00	113 631,50	0,00	2 020 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 422,00	16 422,00	16 422,00	9 193,00	7 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 611 046,50	2 611 046,50	590 826,50	469 966,00	120 860,50	0,00	2 020 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				przed zmianą	45 517 973,83	27 106 877,56	19 838 334,56	12 325 644,20	7 512 690,36	1 320 267,00	4 587 148,00	1 031 128,00	0,00	330 000,00	18 411 096,27	18 272 396,27	5 306 411,41	138 700,00
				zmniejszenie	-5 191 978,00	-430 978,00	-25 978,00	-978,00	-25 000,00	0,00	0,00	-405 000,00	0,00	0,00	-4 761 000,00	-4 761 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 661 806,91	788 356,91	383 356,91	176 598,00	206 758,91	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	873 450,00	873 450,00	500 000,00	0,00
				po zmianach	41 987 802,74	27 464 256,47	20 195 713,47	12 501 264,20	7 694 449,27	1 320 267,00	4 587 148,00	1 031 128,00	0,00	330 000,00	14 523 546,27	14 384 846,27	5 806 411,41	138 700,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/84/25
Rady Miejskiej w Rajgródzie
z dnia 26 lutego 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
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	600	60016	6050 6370	Poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie miasta Rajgród	2 359 294,00	0,00	319 000,00	2 678 294,00
3	600	600016	6050 6370	Modernizacja lokalnej infrastruktury drogowej - Rajgród	2 844 701,00	0,00	0,00	2 844 701,00
4	600	60016	6050 6370	Budowa wraz z przebudową miejskiej infrastruktury drogowej wraz z niezbędną infrastrukturą, siecią wodociągową	5 400 000,00	5 250 000,00	0,00	150 000,00
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Kolonia Lewa (dokumentacja techniczna)	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowo /F. Sołeczki/	14 314,01	0,00	0,00	14 314,01
7	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych w m. Przestrzele /F. Sołeczki 13.950,10 zł/	43 950,10	0,00	0,00	43 950,10
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej w Rydzewie	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
9	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zabród w Rajgródzie	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
10	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w m. Biebrza	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
11	600	60016	6050	Budowa odcinka drogi nr 102 883B przy remizie w Mieczach /dokumentacja/	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
12	630	63003	6050	Modernizacja plaży w miejscowości Czarna Wieś	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
13	700	70005	6050	Rewitalizacja centrum miasta Rajgród	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
14	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
15	754	75412	6057 6059	Rozszerzenie i wzrost poziomu usług ratownictwa realizowanego przez OSP Rajgród	1 303 080,00	0,00	0,00	1 303 080,00
16	801	80101	6057 6059	Modernizacja energetyczna obiektu użyteczności publicznej - Rydzewo	3 005 069,95	0,00	0,00	3 005 069,95

17	801	80104	6050	Rozbudowa przedszkola w Rajgrodzie /opracowanie dokumentacji/	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
18	855	85516	6050	Aktywny maluch w Gminie Rajgród	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
19	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
20	900	90095	6057 6059	Magazyny energii dla mieszkańców gminy Rajgród	726 677,46	0,00	0,00	726 677,46
21	900	90095	6057	Budowa otwartego zbiornika retencyjnego w Gminie Rajgród	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
22	921	92109	6050	Przebudowa instalacji elektrycznej w świetlicy w Rydzewie /F. Sołecki/	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
23	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki w Kuligach /F. Sołecki/	19 590,79	15 000,00	0,00	4 590,79
24	921	92195	6050	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Kuligi /F. Sołecki/	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
25	921	92195	6060	Zakup traktorka kosiarki - Biebrza /F. Sołecki /	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
26	921	92195	6050	Opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego terenów gminnych w Rajgrodzie	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
27	921	92195	6050	Budowa grilla w Ciszewie /F. Sołecki/	10 195,78	0,00	0,00	10 195,78
28	921	92195	6050	Budowa altany na działce gminnej w Kozłówec /F. Sołecki /	20 015,36	0,00	0,00	20 015,36
29	921	92195	6050	Budowa placu z kostki brukowej w m. Sołki /F. Sołecki /	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
30	921	92195	6050	Budowa altany w m. Turczyn /F. Sołecki /	16 558,16	0,00	0,00	16 558,16
31	921	92195	6050	Budowa altany w m. Wojdy wraz z przyłączem energetycznym /F. Sołecki /	17 467,95	0,00	0,00	17 467,95
32	921	92195	6050	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Kosówka /F. Sołecki/	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
33	921	92195	6050	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Miecze /F. Sołecki/	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
34	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Pieńczykówek /F. Sołecki/	20 768,14	0,00	0,00	20 768,14
35	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
36	926	92695	6050	Budowa kompleksu sportowego w Rajgrodzie	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00
37	926	92695	6050	Budowa boiska do koszykówki w Biebrzy /F. Sołecki/	13 534,36	0,00	0,00	13 534,36
RAZEM:					16 485 015,27	5 265 000,00	1 252 450,00	12 472 465,27

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/84/25
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 26 lutego 2025 r.

Dotacje 2025 r.

Dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp	Podmiot dotowany	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
	i nazwa zadania				
1	Powiat Grajewski - pomoc w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	85311 § 2710	1 956,00	0,00	0,00
2	Dom Kultury w Rajgrodzie	92109 § 2480	0,00	897 059,00	0,00
3	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie	92116 § 2480	0,00	336 752,00	0,00
4	Powiat Grajewski – „Przebudowa drogi Tama - Woźnawieś etap 2” - dokumentacja techniczna	60014 § 6300	75 000,00	0,00	0,00
5	Powiat Grajewski – „Przebudowa z rozbudową DP nr 1787B na odc. Gr. Powiatu - Czarna Wieś - opracowanie dokumentacji technicznej”	60014 § 6300	62 500,00	0,00	0,00
6	Powiat Grajewski - „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na DP nr 2662B ul. Żabiej i DP nr 2656B ul. Ostejki w Rajgrodzie”	60014 § 6300	257 910,00	0,00	0,00
7	Powiat Grajewski - „Przebudowa DP nr 1787B na odcinkach w m. Czarna Wieś i Tama z budową kładki pieszo-rowerowej na Kanale Kuwaskim”	60014 § 6300	968 289,00	0,00	0,00
8	Powiat Grajewski - „Przebudowa odcinka drogi powiatowej i rozbudowa dwóch mostów zlokalizowanych na drogach powiatowych powiatu grajewskiego” – Zadanie nr 3: „Rozbudowa mostu przez rz. Jegrznię w m. Wojdy w ciągu DP 1792B”	60014 § 6300	428 682,00	0,00	0,00
9	Powiat Grajewski – „Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1795B na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 665 do miejscowości Biebrza” (dokumentacja techniczna)	60014 § 6300	75 000,00	0,00	0,00
10	Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie dofinansowanie w ramach zadania „Zakup pojazdu typu ambulans na potrzeby Zespołu Transportu Medycznego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie”	85111 § 6220	10 000,00	0,00	0,00
11	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie - dodatkowe patrole w okresie letnim i zakup paliwa	75405 § 2300	17 000,00	0,00	0,00
12	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie - dofinansowanie zakupu samochodu służbowego	75405 § 6170	10 000,00	0,00	0,00
13	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie – „Budowa brakującej części ogrodzenia terenu KP PSP w Grajewie”	75411 § 6170	25 000,00	0,00	0,00
14	Miasto Grajewo - porozumienie ws. dotacji z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi - zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu objętych właściwością Gminy Rajgród	85154 § 2310	8 500,00	0,00	0,00
RAZEM:			1 939 837,00	1 233 811,00	0,00

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	Porządek i bezpieczeństwo publiczne	75495 § 2360	8 000,00	0,00	0,00
2	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	85154 § 2360	55 000,00	0,00	0,00
3	Granty dla mieszkańców projekt pn.: "Poprawa jakości życia osób ze szczególnymi potrzebami na terenie Gminy Rajgród"	85395 § 2057	405 000,00	0,00	0,00
4	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.	92195 § 2360	13 000,00	0,00	0,00
RAZEM:			481 000,00	0,00	0,00
OGÓLEM:			3 654 648,00	2 420 837,00	1 233 811,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/84/25
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 26 lutego 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			3 545 219,36	483 786,91	4 029 006,27
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,00	146 336,91	146 336,91
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	273 383,24	0,00	273 383,24
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 271 836,12	337 450,00	3 609 286,12
Rozchody ogółem:			732 954,00	0,00	732 954,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	732 954,00	0,00	732 954,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIII/84/25
Rady Miejskiej w Rajgradzie
z dnia 26 lutego 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			5 806 411,41	1 346 519,24	48 885,12	4 411 007,05
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:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027					
Oś priorytetowa	II. Region przyjazny środowisku					
Działanie	2.1. Efektywność energetyczna					
Nazwa projektu:	Modernizacja energetyczna obiektu użyteczności publicznej - Rydzewo					
Razem wydatki:	dz. 801 r. 80101		3 051 139,95	844 532,24	0,00	2 206 607,71
z tego:						
2023			46 070,00	46 070,00	0,00	0,00
2025			3 005 069,95	798 462,24	0,00	2 206 607,71
Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027					
Oś priorytetowa	II Region przyjazny środowisku					
Działanie	2.7. Adaptacja do zmian klimatu					
Nazwa projektu:	Rozszerzenie i wzrost poziomu usług ratownictwa realizowanego przez OSP Rajgród					
Razem wydatki:	dz. 754 r. 75412		1 342 920,00	572 897,00	0,00	770 023,00
z tego:						
2023			39 840,00	39 840,00	0,00	0,00
2025			1 303 080,00	533 057,00	0,00	770 023,00
Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)					
Oś priorytetowa	II Zaawansowane usługi cyfrowe					
Działanie	2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa					
Nazwa projektu:	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Rajgród - infrastruktura sprzętowa o wartości powyżej 10.000 zł.					
Wydatki razem:	dz. 720 r. 72095		282 900,00	0,00	50 922,00	231 978,00
2024			11 316,00	0,00	2 036,88	9 279,12
2025			271 584,00	0,00	48 885,12	222 698,88
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020					
Oś priorytetowa	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 w Gminie Rajgród					
Wydatki razem:	dz. 900 r. 90095		500 000,00		0,00	500 000,00
2025 r.			500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE			1 031 128,00	34 186,40	67 404,43	929 537,17

Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)				
Oś priorytetowa	II Zaawansowane usługi cyfrowe				
Działanie	2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa				
Nazwa projektu:	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Rajgród - infrastruktura sprzętowa o wartości powyżej 10.000 zł.				
Wydatki razem:	dz. 720 r. 72095	103 320,00	0,00	18 597,60	84 722,40
2025 r.		103 320,00	0,00	18 597,60	84 722,40
Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027				
Oś priorytetowa	VIII Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego				
Działanie	8.4. Wzrost dostępności usług społecznych programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027				
Nazwa projektu:	Program teleopieki domowej-program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami				
Razem wydatki:	dz. 853 r. 85395	482 578,00	24 128,90	48 806,83	409 642,27
z tego:					
2025 r.		482 578,00	24 128,90	48 806,83	409 642,27
Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027				
Oś priorytetowa	IV. Przestrzeń społeczna wysokiej jakości				
Działanie	4.3 Inwestycje społeczne				
Nazwa projektu:	Poprawa jakości życia osób ze szczególnymi potrzebami na terenie Gminy Rajgród				
Wydatki razem:	dz. 853 r. 85395	445 230,00	10 057,50	0,00	435 172,50
2025 r.		445 230,00	10 057,50	0,00	435 172,50
	OGÓLEM:	6 837 539,41	1 380 705,64	116 289,55	5 340 544,22

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIII/84/25
Rady Miejskiej w Rajgradzie
z dnia 26 lutego 2025 r.

Wydatki finansowane w ramach funduszu soleckiego na 2025 rok

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa solectwa	Nazwa zadania	Kwota	Zmiana	Po zmianie
1	926	92695	6050	Belda	Budowa placu zabaw wraz z siłownią plenerową oraz niezbędną małą infrastrukturą	25 534,74	0,00	25 534,74
	Razem solectwo					25 534,74	0,00	25 534,74
2	921	92195	4210	Biebrza	Zakup stołów i ław do altany wiejskiej, garażu typu blaszak, gabloty ogłoszeniowej	9 400,00	0,00	9 400,00
	921	92195	6060		Zakup traktorka kosiarki	10 000,00	0,00	10 000,00
	926	92695	6050		Budowa boiska do koszykówki w Biebrzy	13 534,36	0,00	13 534,36
	Razem solectwo					32 934,36	0,00	32 934,36
3	600	60016	6050	Bukowo	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowo (dokumentacja techniczna)	14 314,01	0,00	14 314,01
Razem solectwo						14 314,01	0,00	14 314,01
4	900	90001	4300	Ciszewo	Budowa przyłącza wodociągowego na dz. gminnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	921	92195	6050		Budowa grilla w Ciszewie	10 195,78	0,00	10 195,78
	921	92195	4210		Zakup nagłośnienia	3 000,00	0,00	3 000,00
	Razem solectwo					18 195,78	0,00	18 195,78
5	600	60016	4270	Czarna Wieś	Remont bieżący drogi gminnej nr 129555B	10 000,00	0,00	10 000,00
			4300		Budowa progów zwalniających w drodze gminnej w Czarnej Wsi	5 000,00	0,00	5 000,00
	921	92195	4300		Wykonanie placu zabaw na plaży w Czarnej Wsi	7 623,42	0,00	7 623,42
Razem solectwo					22 623,42	0,00	22 623,42	
6	600	60016	4270	Danowo	Bieżące remonty drogi gminnej nr 129544B w sołectwie Danowo	14 617,28	0,00	14 617,28
	Razem solectwo					14 617,28	0,00	14 617,28
7	700	70005	4300	Karczewo	Wytyczenie oraz podział działki gminnej w m. Karczewo na potrzeby solectwa	8 000,00	0,00	8 000,00
	900	90003	4300		Prace porządkowe na działce gminnej	6 920,54	0,00	6 920,54
Razem solectwo						14 920,54	0,00	14 920,54
8	600	60095	4300	Karwowo	Zagospodarowanie terenu wiaty przystankowej	14 981,19	0,00	14 981,19
Razem solectwo						14 981,19	0,00	14 981,19
9	921	921095	4210	Kołaki	Zakup namiotu, stołów, krzeseł na potrzeby solectwa Kołaki	16 315,55	0,00	16 315,55
Razem solectwo						16 315,55	0,00	16 315,55

10	600	60016	4270	Kosily	Bieżące remonty dróg gminnych nr 102886B i nr 102887B	15 000,00	0,00	15 000,00
	921	92195	4300		Impreza okolicznościowa służąca promocji wsi	3 620,35	0,00	3 620,35
Razem sołectwo						18 620,35	0,00	18 620,35
11	600	60017	4270	Kosówka	Remont dróg wewnętrznych w sołectwie Kosówka	15 000,00	-15 000,00	0,00
	600	60016	4270		Remont dróg gminnych publicznych w sołectwie Kosówka nr 129549B i nr 129545 B	10 170,83	-10 170,83	0,00
	600	60016	4270		Remont drogi gminnej publicznej nr 129549B	0,00	5 170,83	5 170,83
	921	92195	6050		Aktywizacja mieszkańców sołectwa Kosówka	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem sołectwo						25 170,83	0,00	25 170,83
12	921	92195	6050	Kozłówka	Budowa altany na działce gminnej w Kozłówce	20 015,36	0,00	20 015,36
Razem sołectwo						20 015,36	0,00	20 015,36
13	921	92195	6050	Kuligi	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Kuligi	0,00	15 000,00	15 000,00
	921	92195	6050		Zagospodarowanie działki w Kuligach	19 590,79	-15 000,00	4 590,79
Razem sołectwo						19 590,79	0,00	19 590,79
14	600	60016	4270	Łazarze	Żwirowanie i wyrównanie dróg gminnych publicznych nr 129557B i nr 129558B	18 620,35	0,00	18 620,35
Razem sołectwo						18 620,35	0,00	18 620,35
15	921	92195	6050	Miecze	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Miecze	0,00	5 000,00	5 000,00
	600	60016	4270		Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Miecze	22 866,03	-5 000,00	17 866,03
Razem sołectwo						22 866,03	0,00	22 866,03
16	600	60016	4270	Orzechówka	Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Orzechówka	15 284,46	0,00	15 284,46
Razem sołectwo						15 284,46	0,00	15 284,46
17	921	92195	6050	Pieńczykowo	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Pieńczykówek	7 000,00	0,00	7 000,00
	600	60016	4270		Utrzymanie dróg gminnych w Pieńczykowie	10 771,21	0,00	10 771,21
Razem sołectwo						17 771,21	0,00	17 771,21
18	921	92195	6050	Pieńczykówek	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Pieńczykówek	13 768,14	0,00	13 768,14
Razem sołectwo						13 768,14	0,00	13 768,14
19	600	60016	6050	Przestrzele	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych w m. Przestrzele - (dokumentacja techniczna)	13 950,10	0,00	13 950,10
Razem sołectwo						13 950,10	0,00	13 950,10
20	900	90015	6050	Rybczyzna	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rybczyzna	16 679,47	0,00	16 679,47
Razem sołectwo						16 679,47	0,00	16 679,47

21	921	92109	4300	Rydzewo	Modernizacja ogrzewania i zakup i montaż podgrzewacza wody	4 198,85	0,00	4 198,85
		92109	6050		Przebudowa instalacji elektrycznej w świetlicy	18 000,00	0,00	18 000,00
Razem sołectwo						22 198,85	0,00	22 198,85
22	600	60016	4270	Skrodzkie	Remont drogi od m. Skrodzkie do Zawad	8 317,09	0,00	8 317,09
		60017	4270		Remont drogi wewnętrznej	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem sołectwo						18 317,09	0,00	18 317,09
23	900	90015	4300	Solki	Zakup i montaż latarni solarnych na działkę gminną w Solkach	3 587,72	0,00	3 587,72
	921	92195	6050		Budowa placu z kostki brukowej w m. Solki	12 000,00	0,00	12 000,00
Razem sołectwo						15 587,72	0,00	15 587,72
24	921	92195	4210	Stoczek	Zakup materiałów do odnowienia altany i ławek	2 800,00	0,00	2 800,00
	926	92695	4210		Zakup dwóch bramek do gry w piłkę nożną	7 200,00	0,00	7 200,00
	600	60016	4300		Utrzymanie drogi Stoczek - Ciszewo	8 802,31	0,00	8 802,31
Razem sołectwo						18 802,31	0,00	18 802,31
25	921	92195	6050	Turczyn	Budowa altany w m. Turczyn	16 558,16	0,00	16 558,16
Razem sołectwo						16 558,16	0,00	16 558,16
26	921	92195	6050	Wojdy	Budowa altany w m. Wojdy wraz z przyłączem energetycznym	17 467,95	0,00	17 467,95
Razem sołectwo						17 467,95	0,00	17 467,95
27	600	60016	4270	Woźnawieś I	Żwirowanie drogi gminnej	10 000,00	0,00	10 000,00
	754	75412	4210		Zakup namiotu dla OSP	2 684,07	0,00	2 684,07
	921	92195	4300		Uporządkowanie działki gminnej nr 730/3	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem sołectwo						22 684,07	0,00	22 684,07
28	600	60016	4270	Woźnawieś II	Żwirowanie dróg gminnych na terenie Woźnawieś II	28 688,68	0,00	28 688,68
Razem sołectwo						28 688,68	0,00	28 688,68
29	600	60016	4270	Wólka Mała	Remont dróg gminnych publicznych w Wólce Małej	7 187,33	0,00	7 187,33
		60017	4270		Remont dróg gminnych wewnętrznych	7 187,34	0,00	7 187,34
Razem sołectwo						14 374,67	0,00	14 374,67
30	600	60016	4270	Wólka Piotrowska	Remont drogi gminnej publicznej nr 129545B	7 164,69	0,00	7 164,69
		60017	4270		Remont dróg gminnych wewnętrznych w Wólce Piotrowskiej	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem sołectwo						17 164,69	0,00	17 164,69
OGÓLEM SOLECTWA:						568 618,15	0,00	568 618,15

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIII/84/25
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 26 lutego 2025 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2025 r.						
Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 01.01.2025 r.	Przychody	Koszty	Stan środków obrotowych na 31.12.2025 r.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych
	dział		Ogółem	ogółem		
1	2	3	4	6	7	8
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie	76 464,00	2 551 799,00	2 508 354,00	119 909,00	0
	Dz. 400, 700, 900					
Ogółem		76 464,00	2 551 799,00	2 508 354,00	119 909,00	0

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XIII/84/25
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 26 lutego 2025 r.

Objaśnienia dokonanych zmian:

1. Dokonuje się aktualizacji kwot inwestycji:

- a) „Budowa wraz z przebudową miejskiej infrastruktury drogowej wraz z niezbędną infrastrukturą, siecią wodociągową” (Kolonia Prawa) - zmniejsza się środki pochodzące z innych źródeł (Polski Ład) w 2025 r. po stronie dochodów i wydatków o kwotę 4.750.000,00 zł oraz środki własne po stronie wydatków o 500.000,00 zł. Płatności będą dokonywane w 2026 r. Powyższe kwoty ujmują się w WPF Gminy Rajgród w 2026 r. Wartość inwestycji po dokonanych zmianach na 2025 r. opiewa na kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej.
- b) „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Rajgród” (Plancik/Opartowo) zwiększa się wartość inwestycji o 319.000,00 zł z przeznaczeniem na doprojektowanie i wykonanie oświetlenia ulicznego w ciągu budowanej drogi.

2. Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:

- a) w związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn.: „Przebudowa dróg gminnych w m. Biebrza”. Realizacja zadania obejmuje dwa lata budżetowe 2025-2026. Na 2025 r. zaplanowano kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej, natomiast roboty budowlane zaplanowano na 2026 r. dokonując stosownych zmian w WPF. Wartość całej inwestycji zgodnie z wnioskiem wynosi 3.973.000,00 zł, z tego dofinansowanie z RFRD 1.751.500,00 zł (r. 60016).
- b) w związku z otrzymaniem dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 „Zarządzanie zasobami wodnymi” pn.: „Budowa otwartego zbiornika retencyjnego w Gminie Rajgród” o wartości 500.000,00 zł (r. 90095).
- c) „Przebudowa przedszkola w Rajgrodzie” w związku z planowanym ubieganiem się o dofinansowanie w ramach działania 04.01 Inwestycje w edukację z FEoP konieczne jest opracowanie dokumentacji projektowej i dokumentów aplikacyjnych do wniosku o dofinansowanie. Na powyższe wydatki planuje się kwotę 85.000,00 zł (r. 80104).
- d) „Aktywny maluch w Gminie Rajgród” w związku z otrzymaniem informacji o dofinansowaniu z KPO Program Rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Gmina nie ponosi wkładu własnego. Realizacja zadania rozłożona jest na dwa lata budżetowe 2025-2026. W 2025 r. planuje się wykonać dokumentację techniczną przebudowy pomieszczeń przeznaczonych na żłobek, na którą planuje się kwotę 60.000,00 zł, zaś w 2026 r. roboty remontowe i zakup wyposażenia. Wartość całkowita projektu wynosi 1.273.000,00 zł. Wartości powyższe ujmują się w WPF na 2026 r.
- e) „Budowa kompleksu sportowego w Rajgrodzie” w związku z planowanym ubieganiem się o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Budowy Kompleksów Sportowych Orlik Edycja 2025 niezbędne jest wykonanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego o planowanej wartości 18.450,00 zł. Inwestycja obejmować będzie: wykonanie boiska do piłki nożnej, boiska wielofunkcyjnego, zaplecza sanitarno-szatniowego, oświetlenie boisk, monitoring.
- f) „Rewitalizacja centrum miasta Rajgród” w związku z planowanym ubieganiem się o dofinansowanie z zewnątrz (środki LGD) niezbędne jest wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego. Planowana kwota 60.000,00 zł (r. 70005),
- g) „Budowa odcinka drogi nr 102883B przy remizie w Mieczach” na opracowanie dokumentacji w kwocie 20.000,00 zł.

3. W wydatkach o charakterze dotacyjnym dokonuje się następujących zmian:

- a) na podstawie pisma otrzymanego ze Starostwa Powiatowego w Grajewie zwiększa się wartość pomocy finansowej w formie dotacji celowej powiatowi grajewskiemu na zadanie: „Przebudowa drogi Tama - Woźnawieś etap 2” (opracowanie dokumentacji) - kwota 25.000,00 zł,
- b) na podstawie pisma otrzymanego ze Starostwa Powiatowego w Grajewie wprowadza się pomoc finansową w formie dotacji celowej powiatowi grajewskiemu o wartości 75.000,00 zł na zadanie: „Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1795B na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 665 do miejscowości Biebrza” (dokumentacja techniczna),
- c) na podstawie pisma otrzymanego z KP PSP w Grajewie wprowadza się kwotę 25.000,00 zł na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa brakującej części ogrodzenia terenu KP PSP w Grajewie”,
- d) wprowadza się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - granty dla mieszkańców w ramach projektu pn.: „Poprawa jakości życia osób ze szczególnymi potrzebami na terenie Gminy Rajgród” o wartości 405.000,00 zł (jednocześnie zmienia się klasyfikację budżetową na § 2057).

4. Na podstawie złożonych przez Sołectwa Kosówka, Kuligi oraz Miecze wniosków o zmianę przeznaczenia środków funduszu sołectkiego na rok 2025 wprowadza się stosowne zmiany. Zmiany nie powodują zmniejszenia ani zwiększenia środków pierwotnie przeznaczonych do wydatkowania w 2025 r. w ramach funduszu sołectkiego przez wnioskujące sołectwa. Zmiany polegają na przesunięciu pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi 25.000,00 zł. Zadania po zmianach:

1) Sołectwo Kosówka:

- a) Remont drogi gminnej Publicznej nr 129549B - przedsięwzięcie będzie polegało na wykonaniu remontu drogi gminnej nr 129549B w Kosówce - 5.170,83 zł,
- b) Aktywizacja mieszkańców sołectwa Kosówka - przedsięwzięcie będzie polegało na wykonaniu altany oraz placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Kosówka - 20.000,00 zł. Jest to wkład własny w realizację inwestycji w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego na ww. zadanie.

2) Sołectwo Kuligi:

- a) Zagospodarowanie działki gminnej w Kuligach - 4 590,79 zł,
- b) Aktywizacja mieszkańców sołectwa Kuligi - przedsięwzięcie będzie polegało na wykonaniu placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Kuligi. Jest to wkład własny w realizację inwestycji w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego na ww. zadanie – 15 000,00 zł.

3) Sołectwo Miecze:

- a) Utrzymanie dróg gminnych w Sołectwie Miecze - przedsięwzięcie będzie polegało na wykonaniu remontu dróg gminnych publicznych w Sołectwie Miecze – 17 866,03 zł,
- b) Aktywizacja mieszkańców sołectwa Miecze - przedsięwzięcie będzie polegało na zakupie wyposażenia ogrodowego dla sołectwa Miecze. Jest to wkład własny w realizację inwestycji w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego na ww. zadanie – 5 000,00 zł.

5. Zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych UM Rajgród do wysokości wykonania z tytułu wpływów z odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego za uszkodzoną wiatę przystankową w Rydzewie i skradzioną barierkę przy drodze Rydzewo-Kosówka w kwocie 3.985,00 zł, rozliczenia kosztów CO za 2024 r. budynku urzędu w kwocie 12.102,00 zł, zwrotu zrealizowanego w 2024 r. projektu pn.: „Poprawa BHP w szczególności stanu oświetlenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rajgrodzie” z ZUS w kwocie 24.000,00 zł. O powyższe kwoty zwiększa się plan finansowy wydatków UM zakup usług w zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych, zakup materiałów i wyposażenia i zakup energii do urzędu.

6. Na podstawie pism Wojewody Podlaskiego dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych UM Rajgród i wydatków budżetowych OPS w Rajgrodzie na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracownikom:
 - a) r. 85203 kwota 3.609,00 zł,
 - b) r. 85219 kwota 158.796,00 zł.
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych UM Rajgród i wydatków budżetowych OPS w Rajgrodzie na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej - przyznawanie Karty Dużej Rodziny o kwotę 53,00 zł (r. 85503).

7. Na podstawie pisma otrzymanego z Krajowego Biura Wyborczego w Łomży zwiększa się plan finansowy dochodów i wydatków budżetowych UM Rajgród o kwotę 16.369,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r. (z wyłączeniem wydatków na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych i mężów zaufania).

8. Na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Podlaskim zwiększa się plan dochodów i wydatków UM Rajgród o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie cmentarzy żołnierzy, jeńców i więźniów różnych narodowości z okresu II wojny światowej w Kosówce (r. 71035).

9. Na wnioski kierowników jednostek podległych dokonuje się następujących zmian w planach finansowych jednostek:

- 1) w ZSP w Rajgrodzie przenosi się pomiędzy paragrafami kwotę 978,00 zł na ubezpieczenie mienia szkoły,
- 2) w OPS w Rajgrodzie zwiększa się dochody budżetowe z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych określonych decyzją Wojewody Podlaskiego: r. 85501 kwota 8.718,00 zł i r. 85502 kwota 1.410,00 zł. Jednocześnie o powyższe kwoty zwiększa się plan finansowy wydatków UM Rajgród .

10. Po stronie wydatków wprowadza się środki, które zostały niewykorzystane w 2024 r. i dotyczą:

- a) wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2024 r. - 87.515,28 zł (r. 85154),
- b) wpływów 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 za 2024 r. - 40.678,19 zł (r. 85154),
- c) wpływów określonych w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska za 2024 r. - 18.143,44 zł (r. 90004).