



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 22 stycznia 2026 r.

Poz. 355

### UCHWAŁA NR XXII/150/25 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE

z dnia 19 grudnia 2025 r.

#### w sprawie zmian w budżecie Gminy Rajgród na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483), uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 71.023,29 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę 3.915.362,46 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

**§ 2.** Dokonuje się zmian w planie wydatków:

- 1) zwiększa się wydatki o kwotę 207.583,59 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę 4.051.922,76 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

**§ 3.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 39.811.263,73 zł, z tego:
  - bieżące w wysokości 32.500.458,17 zł,
  - majątkowe w wysokości 7.310.805,56 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 46.751.697,66 zł z tego:
  - bieżące w wysokości 30.390.312,22 zł,
  - majątkowe w wysokości 16.361.385,44 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,
- 3) 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,
- 4) 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,

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

**§ 7.** Objaśnienia do zmian, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

**§ 8. 1.** Ustala się dochody w kwocie 136.204,66 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 220.411,74 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (rozdział 85154 - 215.111,74 zł i rozdział 85205 - 5.300,00 zł).

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

3. Ustala się dochody w kwocie 30.310,15 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 70.988,34 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (rozdział 85154).

4. Ustala się dochody w kwocie 4.738,07 zł w rozdziale 90019 i wydatki w kwocie 19.881,51 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska w rozdziale 90004.

**§ 9.** Tracą moc Załączniki:

- 1) Nr 3 do Uchwały Nr XXI/142/25 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 28 listopada 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rajgród na 2025 rok,
- 2) Nr 5 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.

**§ 10.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

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

**Przewodniczący Rady Miejskiej**  
**Jarosław Matysiewicz**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/150/25

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 19 grudnia 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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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:

Wlasne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 897 364,78	0,00	45 058,91	15 942 423,69
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	146 115,90	0,00	45 058,91	191 174,81
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 351,95	0,00	10 958,20	30 310,15
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	102 103,95	0,00	34 100,71	136 204,66

801			Oświata i wychowanie	660 708,00	-115 819,00	0,00	544 889,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 240,00	-1 819,00	0,00	88 421,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 240,00	-1 819,00	0,00	73 421,00
	80104		Przedszkola	81 924,00	-37 000,00	0,00	44 924,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 240,00	-37 000,00	0,00	38 240,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	294 120,00	-77 000,00	0,00	217 120,00
		0830	Wpływy z usług	294 120,00	-77 000,00	0,00	217 120,00
855			Rodzina	28 614,00	0,00	24 226,31	52 840,31
	85504		Wspieranie rodziny	14 436,00	0,00	24 226,31	38 662,31
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	24 226,31	24 226,31
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 837 730,11	0,00	1 738,07	1 839 468,18
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	0,00	1 738,07	4 738,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	1 738,07	4 738,07
<b>bieżące razem:</b>				<b>27 454 113,81</b>	<b>-115 819,00</b>	<b>71 023,29</b>	<b>27 409 318,10</b>
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
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	3 996 203,04	-2 910 000,00	0,00	1 086 203,04
	60016		Drogi publiczne gminne	3 996 203,04	-2 910 000,00	0,00	1 086 203,04
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 860 000,00	-2 910 000,00	0,00	950 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 233 884,46	-889 543,46	0,00	344 341,00
	90095		Pozostała działalność	1 211 677,46	-889 543,46	0,00	322 134,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 211 677,46	-889 543,46	0,00	322 134,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>11 110 349,02</b>	<b>-3 799 543,46</b>	<b>0,00</b>	<b>7 310 805,56</b>
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	-889 543,46	0,00	4 807 129,71

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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>5 084 140,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 084 140,07</b>
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
<b>Ogółem:</b>				<b>43 655 602,90</b>	<b>-3 915 362,46</b>	<b>71 023,29</b>	<b>39 811 263,73</b>
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	-889 543,46	0,00	5 604 242,07





	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	91 235,00	91 235,00	91 235,00	0,00	91 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 470,00	-8 470,00	-8 470,00	0,00	-8 470,00	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	82 765,00	82 765,00	82 765,00	0,00	82 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	606,00	606,00	606,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 606,00	11 606,00	11 606,00	0,00	11 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	253 232,00	253 232,00	105 422,00	10 000,00	95 422,00	0,00	147 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	473,00	473,00	473,00	0,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	253 705,00	253 705,00	105 895,00	10 000,00	95 895,00	0,00	147 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	9 513,00	9 513,00	9 513,00	0,00	9 513,00	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	473,00	473,00	473,00	0,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 986,00	9 986,00	9 986,00	0,00	9 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 625 561,08	430 672,08	318 232,54	57 200,00	261 032,54	8 000,00	104 439,54	0,00	0,00	1 194 889,00	1 194 889,00	1 066 889,00	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	57 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 997,00	57 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 683 558,08	430 672,08	318 232,54	57 200,00	261 032,54	8 000,00	104 439,54	0,00	0,00	1 252 886,00	1 252 886,00	1 066 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	1 550 401,08	390 512,08	286 072,54	57 200,00	228 872,54	0,00	104 439,54	0,00	0,00	1 159 889,00	1 159 889,00	1 066 889,00	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	57 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 997,00	57 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 608 398,08	390 512,08	286 072,54	57 200,00	228 872,54	0,00	104 439,54	0,00	0,00	1 217 886,00	1 217 886,00	1 066 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	57 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 997,00	57 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	150 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 997,00	150 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 669 374,52	10 225 853,57	9 247 210,57	7 283 032,20	1 964 178,37	0,00	978 643,00	0,00	0,00	4 443 520,95	4 443 520,95	2 837 031,71	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-154 819,96	-154 819,96	-154 819,96	-29 100,96	-125 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	37 250,96	37 250,96	37 250,96	11 885,00	10 642,96	0,00	14 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 551 805,52	10 108 284,57	9 114 918,57	7 265 816,24	1 849 102,33	0,00	993 366,00	0,00	0,00	4 443 520,95	4 443 520,95	2 837 031,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 006 057,32	5 665 836,37	5 470 372,37	4 732 694,00	737 678,37	0,00	195 464,00	0,00	0,00	4 340 220,95	4 340 220,95	2 837 031,71	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 135,00	-13 135,00	-13 135,00	-9 885,00	-3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 127,96	23 127,96	23 127,96	8 035,00	2 492,96	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 016 050,28	5 675 829,33	5 467 267,33	4 730 844,00	736 921,33	0,00	208 064,00	0,00	0,00	4 340 220,95	4 340 220,95	2 837 031,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	190 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	203 114,00	203 114,00	203 114,00	0,00	0,00	0,00	203 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	773 052,00	773 052,00	773 052,00	773 052,00	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	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	780 052,00	780 052,00	780 052,00	780 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	674 295,00	674 295,00	674 295,00	674 295,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	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	675 195,00	675 195,00	675 195,00	675 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	75 099,00	75 099,00	75 099,00	75 099,00	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	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	75 224,00	75 224,00	75 224,00	75 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	86 926,00	86 926,00	86 926,00</													







	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 929,00	-21 929,00	-21 929,00	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	5 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 071,00	5 071,00	5 071,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	43 836 403,76	25 341 423,86	20 244 058,32	12 542 901,02	7 701 157,30	1 309 811,00	2 426 426,54	1 031 128,00	0,00	330 000,00	18 494 979,90	18 356 279,90	8 827 462,17	138 700,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 051 911,42	-190 438,96	-188 138,96	-30 502,96	-157 636,00	0,00	-2 200,00	-100,00	0,00	0,00	-3 861 472,46	-3 861 472,46	-911 472,46	0,00	0,00	
			zwiększenie	207 572,25	144 575,25	125 620,25	41 283,31	84 336,94	0,00	16 473,00	2 482,00	0,00	0,00	62 997,00	62 997,00	0,00	0,00		
			po zmianach	39 992 064,59	25 295 560,15	20 181 539,61	12 553 681,37	7 627 858,24	1 309 811,00	2 440 699,54	1 033 510,00	0,00	330 000,00	14 696 504,44	14 557 804,44	7 915 989,71	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	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczalne	wydatki									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	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	81 283,00	81 283,00	32 833,00	22 082,37	10 750,63	0,00	48 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11,34	-11,34	-11,34	-11,34	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	11,34	11,34	11,34	11,34	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	81 283,00	81 283,00	32 833,00	22 082,37	10 750,63	0,00	48 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	1 106,00	1 106,00	1 106,00	1 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11,34	-11,34	-11,34	-11,34	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	11,34	11,34	11,34	11,34	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	1 106,00	1 106,00	1 106,00	1 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	926,45	926,45	926,45	926,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9,71	9,71	9,71	9,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	936,16	936,16	936,16	936,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	156,85	156,85	156,85	156,85	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	1,63	1,63	1,63	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	158,48	158,48	158,48	158,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	22,70	22,70	22,70	22,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11,34	-11,34	-11,34	-11,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11,36	11,36	11,36	11,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	5 077 296,07	5 077 296,07	2 565 618,96	648 920,17	1 916 698,79	0,00	2 511 677,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11,34	-11,34	-11,34	-11,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11,34	11,34	11,34	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 077 296,07	5 077 296,07	2 565 618,96	648 920,17	1 916 698,79	0,00	2 511 677,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki ogółem:</b>			przed zmianą	50 596 036,83	30 436 175,93	22 816 677,28	13 191 821,19	9 624 856,09	1 320 267,00	4 938 103,65	1 031 128,00	0,00	330 000,00	20 159 860,90	20 021 160,90	8 827 462,17	138 700,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 051 922,76	-190 450,30	-188 150,30	-30 514,30	-157 636,00	0,00	-2 200,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-3 861 472,46	-3 861 472,46	-911 472,46	0,00	
			zwiększenie	207 583,59	144 586,59	125 631,59	41 294,65	84 336,94	0,00	16 473,00	2 482,00	0,00	0,00	0,00	62 997,00	62 997,00	0,00	0,00	
			po zmianach	46 751 697,66	30 390 312,22	22 754 158,57	13 202 601,54	9 551 557,03	1 320 267,00	4 952 376,65	1 033 510,00	0,00	330 000,00	16 361 385,44	16 222 685,44	7 915 989,71	138 700,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/150/25  
Rady Miejskiej w Rajgradzie  
z dnia 19 grudnia 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	6057 6059	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Rajgradzie – ujęcie Podchoinki	3 413 280,00	0,00	0,00	3 413 280,00
2	600	60016	6050 6370	Poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie miasta Rajgród	2 678 294,00	-1 960 000,00	0,00	718 294,00
3	600	60016	6050 6370	Modernizacja lokalnej infrastruktury drogowej - Rajgród	3 121 997,00	-950 000,00	0,00	2 171 997,00
4	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
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Kolonia Lewa (dokumentacja techniczna)	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
6	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych w m. Przestrzele	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej w Rydzewie	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
8	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zabród w Rajgradzie	60 648,00	0,00	0,00	60 648,00
9	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w m. Biebrza	80 357,00	0,00	0,00	80 357,00
10	600	60016	6050	Budowa odcinka drogi nr 102 883B przy remizie w Mieczach /dokumentacja/	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
11	630	63003	6050	Modernizacja plaży w miejscowości Czarna Wieś - etap I	50 000,00	0,00	5 000,00	55 000,00
12	630	63003	6050	Modernizacja plaży w miejscowości Czarna Wieś - etap II	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
13	700	70005	6050	Rewitalizacja centrum miasta Rajgród	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
14	700	70005	6060	Zakup działek do gminnego zasobu nieruchomości w obrębach Sołki, Woznawieś, Kozłówka i Kosówka	22 507,56	0,00	0,00	22 507,56
15	700	70095	6050	Prace koncepcyjne i projektowe infrastruktury przestrzeni publicznej na terenie Gminy Rajgród	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

16	720	72095	6067 6069	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Rajgród -infrastruktura sprzętowa o wartości powyżej 10.000 zł.	271 584,00	0,00	0,00	271 584,00
17	754	75412	6050 6057 6059	Rozszerzenie i wzrost poziomu usług ratownictwa realizowanego przez OSP Rajgród	1 159 889,00	0,00	57 997,00	1 217 886,00
18	752	75295	6050	Budowa studni głębinowej w Rajgrodzie – ujęcie ul. Podchoinki	277 379,76	0,00	0,00	277 379,76
19	752	75295	6060	Zakup agregatu prądowórczego	84 943,00	0,00	0,00	84 943,00
20	801	80101	6050 6057 6059	Modernizacja energetyczna obiektu użyteczności publicznej - Rydzewo	4 340 220,95	0,00	0,00	4 340 220,95
21	801	80104	6050	Rozbudowa przedszkola w Rajgrodzie /opracowanie dokumentacji/	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
22	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni szkolnej	18 300,00	0,00	0,00	18 300,00
23	855	85516	6050	Aktywny maluch w Gminie Rajgród	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
24	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
25	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kołaki /F. Sołecki 16.315,55 zł/	16 315,55	0,00	0,00	16 315,55
26	900	90095	6057 6059	Magazyny energii dla mieszkańców gminy Rajgród	726 677,46	-726 677,46	0,00	0,00
27	900	90095	6057 6059	Budowa otwartego zbiornika retencyjnego na terenie Gminy Rajgród	512 000,00	-184 795,00	0,00	327 205,00
28	921	92109	6050	Przebudowa instalacji elektrycznej w świetlicy w Rydzewie /F. Sołecki/	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
29	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki w Kuligach /F. Sołecki/	4 590,79	0,00	0,00	4 590,79
30	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
31	921	92195	6060	Zakup traktorka kosiarki - Biebrza /F. Sołecki/	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
32	921	92195	6050	Opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego terenów gminnych w Rajgrodzie	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
33	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w Ciszewie /F. Sołecki/	18 195,78	0,00	0,00	18 195,78
34	921	92195	6050	Budowa altany na działce gminnej w Kozłowie /F. Sołecki/	20 015,36	0,00	0,00	20 015,36

35	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w Sołkach /F. Sołecki/	15 587,72	0,00	0,00	15 587,72
36	921	92195	6050	Budowa altany w m. Wojdy wraz z przyłączem energetycznym /F. Sołecki/	17 467,95	0,00	0,00	17 467,95
37	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Pieńczykówek /F. Sołecki/	20 768,14	0,00	0,00	20 768,14
38	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w Stoczku /F. Sołecki/	18 802,31	0,00	0,00	18 802,31
39	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
40	926	92695	6050	Budowa kompleksu sportowego w Rajgrodzie	18 450,00	0,00	0,00	18 450,00
41	926	92695	6050	Budowa boiska do koszykówki w Biebrzy /F. Sołecki/	12 794,36	0,00	0,00	12 794,36
<b>RAZEM:</b>					<b>18 321 279,90</b>	<b>-3 861 472,46</b>	<b>62 997,00</b>	<b>14 522 804,44</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXII/150/25  
Rady Miejskiej w Rajgradzie  
z dnia 19 grudnia 2025 r.

<b>Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych w 2025 r.</b>						
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
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE 2025 r.:</b>			<b>7 915 989,71</b>	<b>1 866 675,00</b>	<b>48 885,12</b>	<b>6 000 429,59</b>
Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027					
Oś priorytetowa	II. Region przyjazny środowisku					
Działanie	2.4. Energia odnawialna					
Nazwa projektu:	<b>Magazyny energii dla mieszkańców Gminy Rajgród</b>					
Razem wydatki:	<b>dz. 900 r. 90095</b>		<b>11 070,00</b>	<b>11 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z tego:						
2023 r.			11 070,00	11 070,00	0,00	0,00
2025 r.			0,00	0,00	0,00	0,00
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:	<b>Budowa otwartego zbiornika retencyjnego na terenie Gminy Rajgród</b>					
Wydatki razem:	<b>dz. 900 r. 90095</b>		<b>327 205,00</b>	<b>5 071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322 134,00</b>
2025 r.			327 205,00	5 071,00	0,00	322 134,00
Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027					
Oś priorytetowa	II. Region przyjazny środowisku					
Działanie	2.1. Efektywność energetyczna					
Nazwa projektu:	<b>Modernizacja energetyczna obiektu użyteczności publicznej - Rydzewo</b>					
Razem wydatki:	<b>dz. 801 r. 80101</b>		<b>2 883 101,71</b>	<b>676 494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 206 607,71</b>
z tego:						
2023 r.			46 070,00	46 070,00	0,00	0,00
2025 r.			2 837 031,71	630 424,00	0,00	2 206 607,71
Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027					
Oś priorytetowa	II Region przyjazny środowisku					
Działanie	2.7. Adaptacja do zmian klimatu					
Nazwa projektu:	<b>Rozszerzenie i wzrost poziomu usług ratownictwa realizowanego przez OSP Rajgród</b>					
Razem wydatki:	<b>dz. 754 r. 75412</b>		<b>1 106 729,00</b>	<b>509 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597 189,00</b>
z tego:						
2023 r.			39 840,00	39 840,00	0,00	0,00
2025 r.			1 066 889,00	469 700,00	0,00	597 189,00
Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)					
Oś priorytetowa	II Zaawansowane usługi cyfrowe					
Działanie	2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa					
Nazwa projektu:	<b>Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Rajgród - infrastruktura sprzętowa o wartości powyżej 10.000 zł.</b>					
Wydatki razem:	<b>dz. 720 r. 72095</b>		<b>282 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 922,00</b>	<b>231 978,00</b>
2024 r.			11 316,00	0,00	2 036,88	9 279,12
2025 r.			271 584,00	0,00	48 885,12	222 698,88

Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
Oś priorytetowa					
Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich				
Nazwa projektu:	<b>Przebudowa stacji uzdatniania wody w Rajgrodzie – ujęcie Podchoinki</b>				
Wydatki razem:	<b>dz. 010 r. 01043</b>	<b>3 413 280,00</b>	<b>761 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 651 800,00</b>
2025 r.		3 413 280,00	761 480,00	0,00	2 651 800,00
<b>WYDATKI BIEŻĄCE 2025 r.:</b>		<b>1 033 510,00</b>	<b>34 544,40</b>	<b>67 404,43</b>	<b>931 561,17</b>
Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)				
Oś priorytetowa	II Zaawansowane usługi cyfrowe				
Działanie	2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa				
Nazwa projektu:	<b>Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Rajgród - infrastruktura sprzętowa o wartości powyżej 10.000 zł.</b>				
Wydatki razem:	<b>dz. 720 r. 72095</b>	<b>103 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 597,60</b>	<b>84 722,40</b>
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:	<b>Program teleopieki domowej-program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami</b>				
Razem wydatki:	<b>dz. 853 r. 85395</b>	<b>482 578,00</b>	<b>24 128,90</b>	<b>48 806,83</b>	<b>409 642,27</b>
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:	<b>Poprawa jakości życia osób ze szczególnymi potrzebami na terenie Gminy Rajgród</b>				
Wydatki razem:	<b>dz. 853 r. 85395</b>	<b>445 230,00</b>	<b>10 057,50</b>	<b>0,00</b>	<b>435 172,50</b>
2025 r.		445 230,00	10 057,50	0,00	435 172,50
Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027				
Oś priorytetowa	II. Region przyjazny środowisku				
Działanie	2.4. Energia odnawialna				
Nazwa projektu:	<b>Magazyny energii dla mieszkańców Gminy Rajgród</b>				
Razem wydatki:	<b>dz. 900 r. 90095</b>	<b>2 382,00</b>	<b>358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 024,00</b>
z tego:					
2025 r.	2 382,00	358,00	0,00	2 024,00	
<b>OGÓLEM:</b>		<b>8 949 499,71</b>	<b>1 901 219,40</b>	<b>116 289,55</b>	<b>6 931 990,76</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXII/150/25  
Rady Miejskiej w Rajgradzie  
z dnia 19 grudnia 2025 r.

### Objaśnienia dokonanych zmian

1. W zadaniach inwestycyjnych dokonuje się następujących zmian:

- 1) zmniejsza się po stronie dochodów i wydatków budżetowych zaplanowaną na 2025 r. wartość zadania „Poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie miasta Rajgród” (Plancik/Opartowo) o kwotę 1.960.000,00 zł. Zmniejszenie obejmuje środki z Polskiego Ładu. Inwestycja zostanie zakończona, zgodnie z zawartym aneksem z wykonawcą do 19 marca 2026 r. Powodem są przedłużające się prace ziemne i konieczność uzyskania pozwolenia konserwatora zabytków. Powyższa kwota została zaplanowana w projekcie budżetu i WPF na 2026 r. (r. 60016);
  - 2) zmniejsza się po stronie dochodów i wydatków budżetowych zaplanowana wartość zadania „Modernizacja lokalnej infrastruktury drogowej – Rajgród” (Podchoinki/Zabielskiego) o kwotę 950.000,00 zł. Zmniejszenie obejmuje środki z Polskiego Ładu. Inwestycja zostanie zrealizowana do 9 kwietnia 2026 r. W br. wykonane zostały prace obejmujące wkład własny gminy. Powyższa kwota została zaplanowana w projekcie budżetu i WPF na 2026 r. (r. 60016);
  - 3) zmniejsza się wartość zadania „Przebudowa drogi ul. Kolonia Lewa (dokumentacja techniczna) o kwotę 20.000,00 zł, ponieważ zadanie nie zostanie wykonane w 2025 r. i zostało zaplanowane w projekcie budżetu na 2026 r. (r. 60016);
  - 4) zmniejsza się wartość zadania „Budowa odcinka drogi nr 102883 przy remizie w Mieczach” /dokumentacja/ o kwotę 20.000,00 zł, ponieważ zadanie nie zostanie wykonane w 2025 r. i zostało zaplanowane w projekcie budżetu na 2026 r. (r. 60016);
- Środki zmniejszone w ppkt 3 i 4 przesuwa się do zadania „Rozszerzenie i wzrost poziomu usług ratownictwa realizowanego przez OSP Rajgród”.
- 5) zwiększa się wartość zadania „Modernizacja plaży w miejscowości Czarna Wieś - etap I” o kwotę 5.000,00 zł - wkład gminy (r. 63003);
  - 6) zwiększa się wartość zadania „Rozszerzenie i wzrost poziomu usług ratownictwa realizowanego przez OSP Rajgród” o kwotę 57.997,00 zł na dodatkowe roboty: wykonanie przyłącza kanalizacyjnego związanego ze zmianą lokalizacji łazienki, wymianę drzwi wewnętrznych, które nie były uwzględnione w projekcie i drzwi wejściowych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych (drzwi wraz z ościeżnicami oraz montaż i wykucie nowych otworów lub poszerzenie istniejących), montaż daszka z poliwęglanu nad drzwiami wejściowymi (r. 75412);
  - 7) zmniejsza się wartość zadania „Magazyny energii dla mieszkańców Gminy Rajgród” o kwotę 726.677,46 zł, ponieważ realizacja projektu przesuwa się na 2026 r. Dochody i wydatki zostały ujęte w projekcie budżetu i WPF na 2026 r. (r. 90095). W 2025 r. zostały poniesione wydatki na pakiety promocyjne (torebki, długopisy, notesy) w kwocie 2.380,05 zł;
  - 8) zmniejsza się wartość zadania „Budowa otwartego zbiornika retencyjnego na terenie Gminy Rajgród” o kwotę 184.795,00 zł do wielkości rzeczywistego wykonania. Zadanie zostało zrealizowane w całości i na rachunek gminy wpłynął zwrot dofinansowania w kwocie 322.134,00 zł (r. 90095).

2. Na wniosek kierownika OPS w Rajgradzie dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 10.602,00 zł zabezpieczając potrzeby jednostki na zadania bieżące. Ponadto na podstawie umowy nr RE-I.042.29.52.2025 zawartej z Wojewodą Podlaskim zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych UM w Rajgradzie i wydatków budżetowych OPS w Rajgradzie o kwotę 24.226,31 zł na Rządowy program wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025 r.” - dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny (r. 85504).

3. Na wniosek dyrektora ZSP w Rajgrodzie zmniejsza się plan finansowy dochodów budżetowych i wydatków o kwotę 115.819,00 zł - opłaty za obiady w stołówce szkolnej i wydatki na zakup żywności. Ponadto w planie wydatków jednostki dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami na kwotę 27.365,96 zł zabezpieczając potrzeby jednostki na wydatki bieżące.

4. W planie wydatków SP w Rydzewie dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami na kwotę 9.885,00 zł zabezpieczając potrzeby jednostki na wydatki bieżące.

5. W planie UM w Rajgrodzie dokonuje się zmian związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (ponadplanowe dochody):

- 1) zwiększa się dochody z tytułu wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 34.100,71 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (r. 85154);
- 2) zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 10.958,20 zł 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 (r. 85154);
- 3) zwiększa się dochody (r. 90019) i wydatki w kwocie 1.738,07 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska (r. 90004).

Ponadto przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 23.328,34 zł zabezpieczając potrzeby na wydatki bieżące do końca roku budżetowego.