

Projekt

z dnia 20 stycznia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/...../25
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE**

z dnia 23 stycznia 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 7.109.410,06 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę 6.674.237,56 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków:

- 1) zwiększa się wydatki o kwotę 1.035.000,20 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę 30.992,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 42.704.489,97 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 29.626.441,80 zł,
 - majątkowe w wysokości 13.078.048,17 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 45.770.555,33 zł z tego:
 - bieżące w wysokości 27.130.659,06 zł,
 - majątkowe w wysokości 18.639.896,27 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 3.066.065,36 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 2.792.682,12 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.

§ 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 3.799.019,36 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. Objasnienia do zmian, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 10. Tracą moc Załączniki Nr 3,4,5,7 do Uchwały Nr X/64/24 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rajgród na 2025 rok.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/...../25

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 23 stycznia 2025 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Rajgród na 2025 rok

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 7 109 410,06 zł i zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 6 674 237,56 zł, z tego:

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							
758			Różne rozliczenia	6 824 237,56	-6 674 237,56	6 674 237,56	6 824 237,56
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 674 237,56	-6 674 237,56	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu	6 674 237,56	-6 674 237,56	0,00	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 674 237,56	6 674 237,56
		2920	Subwencje ogólne z budżetu	0,00	0,00	6 674 237,56	6 674 237,56
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	289 615,86	0,00	435 172,50	724 788,36
	85395		Pozostała działalność	289 615,86	0,00	435 172,50	724 788,36
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	258 820,95	0,00	435 172,50	693 993,45
bieżące razem:				26 597 863,30	-6 674 237,56	7 109 410,06	27 033 035,80
			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	361 939,86	0,00	435 172,50	797 112,36
majątkowe							
majątkowe razem:				13 078 048,17	0,00	0,00	13 078 048,17
			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	0,00	3 886 338,17

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							
bieżące razem:				2 593 406,00	0,00	0,00	2 593 406,00
			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
Ogółem:				42 269 317,47	-6 674 237,56	7 109 410,06	42 704 489,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o	4 248 278,03	0,00	435 172,50	4 683 450,53

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Rajgród na 2025 rok

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1 035 000,20 zł i zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 30 992,00 zł, z tego:

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 872,00	1 872,00	0,00	0,00	0,00	1 872,00	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	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 956,00	1 956,00	0,00	0,00	0,00	1 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	1 872,00	1 872,00	0,00	0,00	0,00	1 872,00	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	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 956,00	1 956,00	0,00	0,00	0,00	1 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	1 872,00	1 872,00	0,00	0,00	0,00	1 872,00	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	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 956,00	1 956,00	0,00	0,00	0,00	1 956,00	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	1 777 753,00	10 372,00	0,00	0,00	0,00	10 372,00	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	0,00	
				zwiększenie	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 777 837,00	10 456,00	0,00	0,00	0,00	10 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 381,00	1 767 381,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

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

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	11 323 658,11	631 399,00	631 399,00	0,00	631 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 692 259,11	10 692 259,11	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	0,00	
				zwiększenie	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 398 658,11	631 399,00	631 399,00	0,00	631 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 767 259,11	10 767 259,11	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 180 947,11	488 688,00	488 688,00	0,00	488 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 692 259,11	10 692 259,11	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	0,00	
				zwiększenie	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 255 947,11	488 688,00	488 688,00	0,00	488 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 767 259,11	10 767 259,11	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 082 259,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 259,11	2 082 259,11	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	0,00	
				zwiększenie	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 157 259,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157 259,11	2 157 259,11	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	145 224,00	145 224,00	145 224,00	0,00	145 224,00	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	0,00	
				zwiększenie	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 224,00	145 224,00	145 224,00	0,00	145 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	145 224,00	145 224,00	145 224,00	0,00	145 224,00	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	0,00	
				zwiększenie	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 224,00	145 224,00	145 224,00	0,00	145 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 999 451,00	4 701 259,00	4 701 259,00	3 826 602,00	874 657,00	0,00	298 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 191,00	-3 191,00	-3 191,00	0,00	-3 191,00	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	80 450,00	80 450,00	80 450,00	0,00	80 450,00	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	5 076 710,00	5 076 710,00	4 778 518,00	3 826 602,00	951 916,00	0,00	298 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	152 562,00	152 562,00	152 562,00	135 957,00	16 605,00	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	0,00	
				zwiększenie	121,00	121,00	121,00	0,00	121,00	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	152 683,00	152 683,00	152 683,00	135 957,00	16 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 505,00	3 505,00	3 505,00	0,00	3 505,00	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	121,00	121,00	121,00	0,00	121,00	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	3 626,00	3 626,00	3 626,00	0,00	3 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 411 279,00	4 411 279,00	4 408 079,00	3 690 645,00	717 434,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	55 329,00	55 329,00	55 329,00	0,00	55 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 466 608,00	4 466 608,00	4 463 408,00	3 690 645,00	772 763,00	0,00	3 200,00	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	297 000,00	297 000,00	297 000,00	0,00	297 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	347 000,00	347 000,00	347 000,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 259,00	2 259,00	2 259,00	0,00	2 259,00	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	33 259,00	33 259,00	33 259,00	0,00	33 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Odписy na zakładowy fundusz świadczeń	przed zmianą	77 905,00	77 905,00	77 905,00	0,00	77 905,00	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		

			socialnych	zwiększenie	3 070,00	3 070,00	3 070,00	0,00	3 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	80 975,00	80 975,00	80 975,00	0,00	80 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	212 413,00	212 413,00	108 613,00	0,00	108 613,00	0,00	103 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 191,00	-3 191,00	-3 191,00	0,00	-3 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	234 222,00	234 222,00	130 422,00	0,00	130 422,00	0,00	103 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23 610,00	23 610,00	23 610,00	0,00	23 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 610,00	48 610,00	48 610,00	0,00	48 610,00	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	11 683,00	11 683,00	11 683,00	0,00	11 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 191,00	-3 191,00	-3 191,00	0,00	-3 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 492,00	8 492,00	8 492,00	0,00	8 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 956 805,15	9 951 735,20	8 960 761,20	7 083 501,20	1 877 260,00	0,00	990 974,00	0,00	0,00	0,00	3 005 069,95	3 005 069,95	3 005 069,95	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 801,00	-17 801,00	-15 918,00	-10 598,00	-5 320,00	0,00	-1 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	91 517,00	17 717,00	17 717,00	0,00	17 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 030 521,15	9 951 651,20	8 962 560,20	7 072 903,20	1 889 657,00	0,00	989 091,00	0,00	0,00	0,00	3 078 869,95	3 078 869,95	3 005 069,95	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 701 897,95	5 696 828,00	5 479 775,00	4 764 727,00	715 048,00	0,00	217 053,00	0,00	0,00	0,00	3 005 069,95	3 005 069,95	3 005 069,95	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 013,00	-8 013,00	-7 013,00	-7 013,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 283,00	8 283,00	8 283,00	0,00	8 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 702 167,95	5 697 098,00	5 481 045,00	4 757 714,00	723 331,00	0,00	216 053,00	0,00	0,00	0,00	3 005 069,95	3 005 069,95	3 005 069,95	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	205 053,00	205 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	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	204 053,00	204 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	742 312,00	742 312,00	742 312,00	742 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	741 312,00	741 312,00	741 312,00	741 312,00	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	711 176,00	711 176,00	711 176,00	711 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	709 176,00	709 176,00	709 176,00	709 176,00	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	199 688,00	199 688,00	199 688,00	0,00	199 688,00	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	8 283,00	8 283,00	8 283,00	0,00	8 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	207 971,00	207 971,00	207 971,00	0,00	207 971,00	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	2 904 519,00	2 904 519,00	2 904 519,00	2 904 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 013,00	-4 013,00	-4 013,00	-4 013,00	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
				po zmianach	2 900 506,00	2 900 506,00	2 900 506,00	2 900 506,00	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	549 800,00	549 800,00	529 275,00	449 981,00	79 294,00	0,00	20 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 584,00	-2 584,00	-2 584,00	-2 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 143,00	3 143,00	3 143,00	0,00	3 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	550 359,00	550 359,00	529 834,00	447 397,00	82 437,00	0,00	20 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	64 857,00	64 857,00	64 857,00	64 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 857,00	63 857,00	63 857,00	63 857,00	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	20 464,00	20 464,00	20 464,00	0,00	20 464,00	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	3 143,00	3 143,00	3 143,00	0,00	3 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			socialnych	zwiększenie	1 209,00	1 209,00	1 209,00	0,00	1 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 043,00	6 043,00	6 043,00	0,00	6 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	854 227,00	854 227,00	828 727,00	751 502,00	77 225,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 521,00	-3 521,00	-3 521,00	0,00	-3 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	850 706,00	850 706,00	825 206,00	751 502,00	73 704,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	26 299,00	26 299,00	26 299,00	0,00	26 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 521,00	-3 521,00	-3 521,00	0,00	-3 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 778,00	22 778,00	22 778,00	0,00	22 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	128 483,00	128 483,00	128 483,00	0,00	128 483,00	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	4 924,00	4 924,00	4 924,00	0,00	4 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 407,00	133 407,00	133 407,00	0,00	133 407,00	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	114 983,00	114 983,00	114 983,00	0,00	114 983,00	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	4 924,00	4 924,00	4 924,00	0,00	4 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 907,00	119 907,00	119 907,00	0,00	119 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	102 200,00	92 200,00	37 200,00	8 000,00	29 200,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 200,00	92 200,00	37 200,00	8 000,00	29 200,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	86 200,00	86 200,00	31 200,00	6 000,00	25 200,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 200,00	86 200,00	31 200,00	6 000,00	25 200,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 075,00	17 075,00	17 075,00	0,00	17 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 075,00	7 075,00	7 075,00	0,00	7 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	304 858,80	304 858,80	0,00	0,00	0,00	0,00	304 858,80	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	622 949,20	622 949,20	0,00	0,00	0,00	0,00	622 949,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	927 808,00	927 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	304 858,80	304 858,80	0,00	0,00	0,00	0,00	304 858,80	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	622 949,20	622 949,20	0,00	0,00	0,00	0,00	622 949,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	927 808,00	927 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2007		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	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	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3027		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,00	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	1 584,00	1 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	2 268,00	2 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	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	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	122 526,00	122 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 526,00	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	60 240,00	60 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	182 766,00	182 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	24 414,00	24 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 414,00	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	13 360,00	13 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 774,00	37 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	19 186,50	19 186,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19 186,50	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	10 563,90	10 563,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10 563,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 750,40	29 750,40	0,00	0,00	0,00	0,00	29 750,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 058,02	6 058,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6 058,02	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	2 507,10	2 507,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 565,12	8 565,12	0,00	0,00	0,00	0,00	8 565,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 054,60	3 054,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 054,60	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	984,80	984,80	0,00	0,00	0,00	0,00	984,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 039,40	4 039,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 039,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	574,60	574,60	0,00	0,00	0,00	0,00	574,60	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	487,20	487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 061,80	1 061,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	93 312,00	93 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 312,00	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	54 432,00	54 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	147 744,00	147 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 368,00	10 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 368,00	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	6 048,00	6 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 416,00	16 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 404,63	1 404,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404,63	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	32 833,64	32 833,64	0,00	0,00	0,00	0,00	32 833,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 238,27	34 238,27	0,00	0,00	0,00	0,00	34 238,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 474,65	2 474,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 474,65	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	10 015,36	10 015,36	0,00	0,00	0,00	0,00	10 015,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 490,01	12 490,01	0,00	0,00	0,00	0,00	12 490,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 161,72	10 161,72	0,00	0,00	0,00	0,00	10 161,72	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	16 224,48	16 224,48	0,00	0,00	0,00	0,00	16 224,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 386,20	26 386,20	0,00	0,00	0,00	0,00	26 386,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 129,08	1 129,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129,08	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	3 902,72	3 902,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3 902,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 031,80	5 031,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 031,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00	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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr/...../25
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 23 stycznia 2025 r.

Zadania inwestycyjne w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok 2025 przed zmianą	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	50 000,00
2	600	60016	6050 6370	Poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie miasta Rajgród	2 359 294,00	0,00	2 359 294,00
3	600	600016	6050 6370	Modernizacja lokalnej infrastruktury drogowej - Rajgród	2 844 701,00	0,00	2 844 701,00
4	600	60016	6050 6370	Budowa wraz z przebudową miejskiej infrastruktury drogowej raz z niezbędną infrastrukturą, siecią wodociągową	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Kolonia Lewa (dokumentacja techniczna)	20 000,00	0,00	20 000,00
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowo /F. Sołecki/	14 314,01	0,00	14 314,01
7	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych w m. Przestrzele /F. Sołecki 13.950,10 zł/	43 950,10	0,00	43 950,10
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej w Rydzewie	10 000,00	0,00	10 000,00
9	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zabród w Rajgrodzie	0,00	75 000,00	75 000,00
10	630	63003	6050	Modernizacja plaży w miejscowości Czarna Wieś	50 000,00	0,00	50 000,00
11	700	70005	6060	Zakup działki nr 14/25 obręb 0028 Woźnawieś	0,00	155 000,00	155 000,00
12	720	72095	6067 6069	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Rajgród -infrastruktura sprzętowa o wartości powyżej 10.000zł.	271 584,00	0,00	271 584,00
13	754	75412	6057 6059	Rozszerzenie i wzrost poziomu usług ratownictwa realizowanego przez OSP Rajgród	1 303 080,00	0,00	1 303 080,00
14	801	80101	6057 6059	Modernizacja energetyczna obiektu użyteczności publicznej - Rydzewo	3 005 069,95	0,00	3 005 069,95

15	801	80104	6050	Przebudowa budynku na potrzeby utworzenia przedszkola w Beldzie	0,00	73 800,00	73 800,00
16	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rybczyzna /F. Sołecki 16.679,47 zł/	67 679,47	0,00	67 679,47
17	900	90095	6057 6059	Magazyny energii dla mieszkańców gminy Rajgród	726 677,46	0,00	726 677,46
18	921	92109	6050	Przebudowa instalacji elektrycznej w świetlicy w Rydzewie /F. Sołecki/	18 000,00	0,00	18 000,00
19	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki w Kuligach /F. Sołecki/	19 590,79	0,00	19 590,79
20	921	92195	6060	Zakup traktorka kosiarki - Biebrza /F. Sołecki /	10 000,00	0,00	10 000,00
21	921	92195	6050	Opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego terenów gminnych w Rajgrodzie	60 000,00	0,00	60 000,00
22	921	92195	6050	Budowa grilla w Ciszewie /F. Sołecki /	10 195,78	0,00	10 195,78
23	921	92195	6050	Budowa altany na działce gminnej w Kozłówce /F. Sołecki /	20 015,36	0,00	20 015,36
24	921	92195	6050	Budowa placu z kostki brukowej w m. Sołki /F. Sołecki /	12 000,00	0,00	12 000,00
25	921	92195	6050	Budowa altany w m. Turczyn /F. Sołecki /	16 558,16	0,00	16 558,16
26	921	92195	6050	Budowa altany w m. Wojdy wraz z przyłączem energetycznym /F. Sołecki /	17 467,95	0,00	17 467,95
27	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Pieńczykówek	20 768,14	0,00	20 768,14
28	926	92695	6050	Budowa placu zabaw wraz z siłownią plenerową oraz niezbędną małą infrastrukturą w Beldzie / F. Sołecki/	25 534,74	0,00	25 534,74
25	926	92695	6050	Budowa boiska do koszykówki w Biebrzy /F. Sołecki/	13 534,36	0,00	13 534,36
Razem:					16 410 015,27	303 800,00	16 713 815,27

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

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	50 000,00	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. Jęgrznię w m. Wojdy w ciągu DP 1792B”	60014§6300	428 682,00	0,00	0,00
9	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
10	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie - dodatkowe patrole w okresie letnim i zakup paliwa	75405§2300	17 000,00		
11	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie - dofinansowanie zakupu samochodu służbowego	75405§6170	10 000,00		

12	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:			1 814 837,00	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	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.	92195§2360	13 000,00	0,00	0,00
RAZEM:			76 000,00	0,00	0,00
OGÓLEM:		3 124 648,00	1 890 837,00	1 233 811,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr/...../25
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 23 stycznia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

L p.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			3 230 183,66	568 835,70	3 799 019,36
1	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	104 550,00	168 833,24	273 383,24
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 125 633,66	400 002,46	3 525 636,12
Rozchody ogółem:			732 954,00	0,00	732 954,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	732 954,00	0,00	732 954,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr/...../25

Rady Miejskiej w Rajgradzie

z dnia 23 stycznia 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			5 414 707,41	1 443 499,24	50 922,00	3 920 286,17
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 10.000zł.					
Wydatki razem:	dz. 720 r. 72095		282 900,00	0,00	50 922,00	231 978,00
2024			11 316,00	0,00	2 036,88	9 279,12
2025			271 584,00	0,00	48 885,12	222 698,88
Program:		Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)				
Oś priorytetowa	II Zaawansowane usługi cyfrowe					
Działanie	2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa					
WYDATKI BIEŻĄCE			1 031 128,00	24 128,90	67 404,43	929 537,17
Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)					
Oś priorytetowa	II Zaawansowane usługi cyfrowe					

Działanie	2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa				
Nazwa projektu:	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Rajgród - infrastruktura sprzętowa o wartości powyżej 10.000zł.				
Wydatki razem:	dz. 720 r. 72095	103 320,00	0,00	18 597,60	84 722,40
2025 r.		103 320,00	0,00	18 597,60	84 722,40
Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027				
Oś priorytetowa	VIII Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego				
Działanie	8.4. Wzrost dostępności usług społecznych programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027				
Nazwa projektu:	Program telepieki 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	0,00	0,00	435 172,50
2025 r.		445 230,00	10 057,50	0,00	435 172,50
	OGÓLEM:	6 445 835,41	1 467 628,14	118 326,43	4 849 823,34

Objaśnienia dokonanych zmian:

1. W planie dochodów budżetowych wprowadza się zmiany wynikające ze zmiany Rozporządzenia Ministra Finansów z 13 grudnia 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Dochody z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 6.674.237,56 zł przesuwa się do rozdziału 75834.

2. W zadaniach inwestycyjnych na 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wprowadza się zadanie pn.: „Przebudowa ul. Zabród w Rajgrodzie” o wartości 75.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za nieruchomość przejętą na rzecz gminy pod drogę publiczną, wykonanie tablicy informacyjnej i opłatę za podłączenie do sieci dwóch latarni. Prace budowlane zostały zakończone w 2024 r., jednak z powodu przedłużającej się procedury odszkodowawczej (kwota została niewykorzystana) zachodzi konieczność wprowadzenia zadania do tegorocznego budżetu (r. 60016),
- 2) wprowadza się wydatek inwestycyjny o wartości 155.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nieruchomości zabudowanej położonej na terenie obrębu 0028 Woźnawieś oznaczonej jako działka nr 14/25 od Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rajgród (r. 70005),
- 3) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa budynku na potrzeby utworzenia przedszkola w Beldzie” o wartości 73.800,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektu architektoniczno-budowlanego. Dokumentacja jest niezbędna, aby ubiegać się o środki zewnętrzne z Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-20274 (nabór do 31 maja 2025 r.).

2. Na podstawie umowy nr FEPD.04.03-IZ.00-0004/24/00 podpisanej w dniu 27 grudnia 2024 r. zwiększa się plan finansowy UM w Rajgrodzie, po stronie dochodów o kwotę 435.172,50 zł oraz po stronie wydatków o kwotę 445.230,00 zł (dofinansowanie plus 10.057,50 zł wkładu własnego) na realizację projektu pn.: „Poprawa jakości życia osób ze szczególnymi potrzebami na terenie Gminy Rajgród” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (r. 85395). Realizacja projektu zaplanowana jest na 2 lata, zakończenie 18 listopada 2026 r. W ramach projektu zostaną wypłacone granty dla mieszkańców gminy na realizację remontów w 25 lokalach mieszkalnych, w tym 23 dla osób z niepełnosprawnościami, zakup wyposażenia potrzebnego osobom wymagającym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu; nadzór techniczny oraz koszty pośrednie. Całkowita wartość projektu wynosi 1.128.960,00 zł, z tego:

- dofinansowanie z UE 846.720,00 zł,
- wkład własny gminy 19.740,00 zł,
- wkład grantobiorców 262.500,00 zł.

4. Zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych OPS w Rajgrodzie o kwotę 177.719,20 zł na realizację projektu pn.: „Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami” w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027. Projekt był zaplanowany po stronie dochodów i wydatków w budżecie 2024 r., jednak nie rozpoczęto jego realizacji. W 2024 r. do budżetu wpłynęła kwota ogółem 168.833,24 zł (z UE 150.821,32 zł oraz z budżetu państwa 18.011,92 zł), która nie została wykorzystana. Po stronie wydatków kwota dofinansowania powiększona jest o wkład własny gminy w kwocie 8.885,96 zł (r. 85395).

6. W planach finansowych jednostek oświatowych przesuwa się pomiędzy paragrafami kwoty 5.584,00 zł w SP Rydzewo oraz 12.133,00 zł w ZSP w Rajgrodzie w celu dostosowania kwot planu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do rzeczywistego zatrudnienia na 01.01.2025 r.

7. W planie wydatków UM w Rajgrodzie zwiększa się plan finansowy o kwotę 77.259,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług audytowych zgodnie z ustawą o finansach publicznych, zabezpiecza się plan na usługi związane z funkcjonowaniem urzędu, w związku ze wzrostem stawek w stosunku do roku ubiegłego oraz usługę przygotowania projektu herbu, flagi i pieczęci gminy wraz z niezbędną dokumentacją. Ponadto przesuwają się pomiędzy paragrafami:

- a) kwotę 3.191,00 zł w celu dostosowania kwot zaplanowanych w poszczególnych rozdziałach na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do rzeczywistego zatrudnienia na 01.01.2025 r.
- b) kwotę 84,00 zł zwiększając dotację planowaną do przekazania powiatowi grajewskiemu na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej za 1 uczestnika z terenu gminy Rajgród (dotacja po zmianie wynosi 1.956,00 zł) r. 85311,
- c) kwotę 10.000,00 zł na zakupy materiałów i wyposażenia w ramach realizacji zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (r. 85154).

Wprowadzone zmiany powodują zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 568.835,70 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

- 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 400.002,46 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 168.833,24 zł - projekt „Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami”