

**ZARZĄDZENIE NR 309/22**  
**BURMISTRZA RAJGRODU**

z dnia 31 marca 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy.**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz.305), § 12 pkt.2 Uchwały Nr XLII/283/21 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 r. oraz § 13 Uchwały Nr XLVI/306/22 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 30.03.2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rajgród na 2022 r., **zarządza się, co następuje:**

**§ 1.**

**Wprowadza się zmiany w planie dochodów:**

Zwiększa się dochody o kwotę –**42 658,00zł**, zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

**§ 2.**

**Wprowadza się zmiany w planie wydatków:**

Zwiększa się wydatki o kwotę – **43 703,00zł**, Zmniejsza się wydatki o kwotę – **1 045,00zł**, zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

**§ 3.**

**Budżet po dokonanych zmianach wynosi:**

<b>1) po stronie planowanych dochodów</b>	<b>34 415 454,00 zł, z tego:</b>
- dochody bieżące w wysokości	24 911 418,00 zł
- dochody majątkowe w wysokości	9 504 036,00 zł
<b>2) po stronie planowanych wydatków</b>	<b>35 991 183,91 zł, z tego:</b>
- wydatki bieżące w wysokości	22 698 815,91 zł
- wydatki majątkowe w wysokości	13 292 368,00 zł

**§ 4.**

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 5.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Rajgrodu

**Ireneusz Gliniecki**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 309/22

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 31 marca 2022 r.

### Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Rajgród w 2022 r.

Zwiększenie w planie dochodów o kwotę **42 658,00zł.**

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
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	866 955,00	0,00	5 000,00	871 955,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	276 209,00	0,00	5 000,00	281 209,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00

	<b>bieżące</b>	<b>razem:</b>	<b>20 004 093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>20 009 093,00</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		689 627,00	0,00	0,00	689 627,00

<b>majątkowe</b>						
	<b>majątkowe</b>	<b>razem:</b>	<b>9 504 036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 504 036,00</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		5 738 663,00	0,00	0,00	5 738 663,00

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>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 050,00	0,00	21 440,00	69 490,00
			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

	75495		Pozostała działalność	48 050,00	0,00	21 440,00	69 490,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 050,00	0,00	21 440,00	69 490,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	16 218,00	16 218,00
			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
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	16 218,00	16 218,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	16 218,00	16 218,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>4 858 667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 658,00</b>	<b>4 896 325,00</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
<b>Ogółem:</b>		<b>34 372 796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 658,00</b>	<b>34 415 454,00</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	6 428 290,00	0,00	0,00	6 428 290,00

Burmistrz Rajgrodu

**Ireneusz Gliniecki**

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 309/22

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 31 marca 2022 r.

**Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Rajgród w 2022 r.**

Zwiększenie w planie wydatków o kwotę – **43 703,00zł**, Zmniejszenie w planie wydatków o kwotę – **1 045,00zł**,

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 005 271,85	6 945 271,85	60 000,00
				zmniejszenie	-1 045,00	-1 045,00	0,00
				zwiększenie	1 045,00	1 045,00	0,00
				po zmianach	7 005 271,85	6 945 271,85	60 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 490 019,00	4 430 019,00	60 000,00
				zmniejszenie	-1 045,00	-1 045,00	0,00
				zwiększenie	1 045,00	1 045,00	0,00
				po zmianach	4 490 019,00	4 430 019,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	41 555,00	41 555,00	0,00
				zmniejszenie	-1 045,00	-1 045,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 510,00	40 510,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	8 837,00	8 837,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 045,00	1 045,00	0,00
				po zmianach	9 882,00	9 882,00	0,00

852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 807 980,00	1 807 980,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	1 812 980,00	1 812 980,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	465 409,00	465 409,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	470 409,00	470 409,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	464 209,00	464 209,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	469 209,00	469 209,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>30 687 512,91</b>	<b>17 787 764,91</b>	<b>12 899 748,00</b>
				zmniejszenie	<b>-1 045,00</b>	<b>-1 045,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>6 045,00</b>	<b>6 045,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>30 692 512,91</b>	<b>17 792 764,91</b>	<b>12 899 748,00</b>

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	48 050,00	48 050,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 440,00	21 440,00	0,00
				po zmianach	69 490,00	69 490,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	48 050,00	48 050,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 440,00	21 440,00	0,00
				po zmianach	69 490,00	69 490,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	15 640,00	15 640,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 400,00	9 400,00	0,00



				po zmianach	25 040,00	25 040,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	32 410,00	32 410,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 040,00	12 040,00	0,00
				po zmianach	44 450,00	44 450,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 218,00	16 218,00	0,00
				po zmianach	16 218,00	16 218,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 218,00	16 218,00	0,00
				po zmianach	16 218,00	16 218,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 900,00	15 900,00	0,00
				po zmianach	15 900,00	15 900,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	265,73	265,73	0,00
				po zmianach	265,73	265,73	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45,76	45,76	0,00
				po zmianach	45,76	45,76	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6,51	6,51	0,00
				po zmianach	6,51	6,51	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>4 854 654,00</b>	<b>4 854 654,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>37 658,00</b>	<b>37 658,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>4 892 312,00</b>	<b>4 892 312,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>przed zmianą</b>	<b>35 948 525,91</b>	<b>22 656 157,91</b>	<b>13 292 368,00</b>
				<b>zmniejszenie</b>	<b>1 045,00</b>	<b>1 045,00</b>	<b>0,00</b>

	<b>zwiększenie</b>	<b>43 703,00</b>	<b>43 703,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>po zmianach</b>	<b>35 991 183,91</b>	<b>22 698 815,91</b>	<b>13 292 368,00</b>

Burmistrz Rajgrodu

**Ireneusz Gliniecki**

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 309/22

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 31 marca 2022 r.

### **Objaśnienia do przyjętych zmian:**

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów UM i wydatków OPS na podstawie zapotrzebowania na środki z Funduszu Pomocy -realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie na marzec i kwiecień 2022r. Powyższe zwiększenie w rozdziale 85230 dotyczy zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży przyznanego na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa- Dz.U. poz.583, zaś w rozdziale 85395 środki przeznaczone będą na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł oraz na koszty obsługi tego zadania 2% przyznane na podstawie art.31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa- Dz.U. poz.583. Zastosowana klasyfikacja budżetowa oraz rodzaj zadania zostały uzgodnione telefonicznie z PUW. Rozdział 85230 -5.000zł. Rozdział 85395 -16.218zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków UM w związku z podpisaniem porozumienia z Wojewodą Podlaskim ws. udzielenia Gminie Rajgród dotacji z przeznaczeniem na organizację doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 r., w lokalizacjach wskazywanych Wojewodzie Podlaskiemu oraz bieżącą obsługę ww. miejsc, wraz z organizacją wyżywienia, opieki socjalnej, opieki medycznej, w tym psychologicznej (art.12 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022 r. -Dz.U. z 2022r. poz.583). Rozdział 75495. Kwota zaplanowana zgodnie z zapotrzebowaniem za okres 25-31.03.2022r. -12.040,00zł.

3. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków UM w nawiązaniu do art.13 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022 r. - Dz.U. z 2022r. poz.583), wg którego każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu, a środki przeznaczone na ich realizację zapewnia wojewoda. Rozdział 75495. Kwota zaplanowana zgodnie z zapotrzebowaniem za okres 25-31.03.2022r. -9.400,00zł.

4. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami planu wydatków ZSP w Rajgrodzie w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na opłatę za wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza, którą należy przekazać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Kwota 1.045,00zł.

Burmistrz Rajgrodu

**Ireneusz Gliniecki**