

**ZARZĄDZENIE NR 353/22**  
**BURMISTRZA RAJGRODU**

z dnia 30 września 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 z późn.zm.), § 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. oraz Ustawy z dnia 05 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022r. poz.1692 z późn. zm.), **zarządza się, co następuje:**

**§ 1.**

**Wprowadza się zmiany w planie dochodów:**

Zwiększa się dochody o kwotę **-1.980.155,46zł**, zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

**§ 2.**

**Wprowadza się zmiany w planie wydatków:**

Zwiększa się wydatki o kwotę – **1.996.755,46zł**, zmniejsza się wydatki o kwotę – **16.600,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

**§ 3.**

**Budżet po dokonanych zmianach wynosi:**

<b>1) po stronie planowanych dochodów</b>	<b>35.885.444,22zł, tego:</b>
- dochody bieżące w wysokości	28.924.523,72zł
- dochody majątkowe w wysokości	6.960.920,50zł
<b>2) po stronie planowanych wydatków</b>	<b>39.025.382,63zł, z tego:</b>
- wydatki bieżące w wysokości	26.798.353,13zł
- wydatki majątkowe w wysokości	12.227.029,50zł

**§ 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 353/22

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 30 września 2022 r.

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

Zwiększenie w planie dochodów o kwotę **1.980.155,46zł.**

Rodzaj zadania:

Własne

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmniejszenie</i>	<i>Zwiększenie</i>	<i>Plan po zmianach (5+6+7)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	7 135 636,00	0,00	9 917,00	7 145 553,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 083,00	0,00	9 917,00	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 301,00	0,00	9 917,00	67 218,00
<b>bieżące</b>				<b>20 596 259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 917,00</b>	<b>20 606 176,00</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>6 960 920,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 960 920,50</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	3 799 355,00	0,00	0,00	3 799 355,00

**Rodzaj zadania:**
**Zlecone**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmniejszenie</i>	<i>Zwiększenie</i>	<i>Plan po zmianach (5+6+7)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
<b>bieżące</b>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 190,00	0,00	12 560,00	442 750,00
			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	430 190,00	0,00	12 560,00	442 750,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	430 190,00	0,00	12 560,00	442 750,00
852			Pomoc społeczna	726 337,00	0,00	1 955 678,46	2 682 015,46
			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
	85295		Pozostała działalność	521 322,00	0,00	1 955 678,46	2 477 000,46

			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 955 678,46	1 955 678,46
855			Rodzina	4 430 360,00	0,00	2 000,00	4 432 360,00
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 000,00	0,00	2 000,00	58 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 000,00	0,00	2 000,00	58 000,00
<b>bieżące</b>				<b>6 327 329,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1 970 238,46</b>	<b>8 297 567,72</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>33 905 288,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1 980 155,46</b>	<b>35 885 444,22</b>
			<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</b>	<b>4 488 982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 488 982,00</b>

Burmistrz Rajgrodu

**Ireneusz Gliniecki**

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 353/22

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 30 września 2022 r.

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

Zwiększenie w planie wydatków o kwotę – **1.996.755,46zł**, zmniejszenie w planie wydatków o kwotę – **16.600,00zł**.

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 156 965,00	355 100,00	5 801 865,00
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	0,00
				zwiększenie	2 600,00	2 600,00	0,00
				po zmianach	6 156 965,00	355 100,00	5 801 865,00
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	56 451,00	46 451,00	10 000,00
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	0,00
				zwiększenie	2 600,00	2 600,00	0,00
				po zmianach	56 451,00	46 451,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 451,00	9 451,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 600,00	2 600,00	0,00
				po zmianach	12 051,00	12 051,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	0,00
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 400,00	19 400,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 721 561,00	3 721 561,00	0,00

			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00
			zwiększenie	14 000,00	14 000,00	0,00
			po zmianach	3 721 561,00	3 721 561,00	0,00
	75011		przed zmianą	104 777,00	104 777,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
			po zmianach	106 777,00	106 777,00	0,00
		4300	przed zmianą	4 300,00	4 300,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
			po zmianach	6 300,00	6 300,00	0,00
	75023		przed zmianą	3 155 234,00	3 155 234,00	0,00
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00
			po zmianach	3 153 234,00	3 153 234,00	0,00
		4210	przed zmianą	57 390,00	57 390,00	0,00
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 390,00	44 390,00	0,00
		4260	przed zmianą	85 835,00	85 835,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00
			po zmianach	97 835,00	97 835,00	0,00
		4610	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00
801			przed zmianą	7 118 166,85	7 058 166,85	60 000,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 917,00	9 917,00	0,00
			po zmianach	7 128 083,85	7 068 083,85	60 000,00
	80195		przed zmianą	345 412,85	345 412,85	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 917,00	9 917,00	0,00
			po zmianach	355 329,85	355 329,85	0,00
		4750	przed zmianą	37 671,00	37 671,00	0,00



			obywatelom Ukrainy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 295,00	8 295,00	0,00
				po zmianach	45 966,00	45 966,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	7 365,00	7 365,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 622,00	1 622,00	0,00
				po zmianach	8 987,00	8 987,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>30 276 144,91</b>	<b>18 461 074,41</b>	<b>11 815 070,50</b>
				zmniejszenie	<b>-16 600,00</b>	<b>-16 600,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>26 517,00</b>	<b>26 517,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>30 286 061,91</b>	<b>18 470 991,41</b>	<b>11 815 070,50</b>

Rodzaj zadania:

Zleczone

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	430 190,00	430 190,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 560,00	12 560,00	0,00
				po zmianach	442 750,00	442 750,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	430 190,00	430 190,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 560,00	12 560,00	0,00
				po zmianach	442 750,00	442 750,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	200 320,00	200 320,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 160,00	4 160,00	0,00
				po zmianach	204 480,00	204 480,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	228 270,00	228 270,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 400,00	8 400,00	0,00
				po zmianach	236 670,00	236 670,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	726 337,00	726 337,00	0,00

			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 955 678,46	1 955 678,46	0,00
			po zmianach	2 682 015,46	2 682 015,46	0,00
	85295		przed zmianą	521 322,00	521 322,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 955 678,46	1 955 678,46	0,00
			po zmianach	2 477 000,46	2 477 000,46	0,00
		3110	przed zmianą	511 100,00	511 100,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 917 331,82	1 917 331,82	0,00
			po zmianach	2 428 431,82	2 428 431,82	0,00
		4010	przed zmianą	6 480,00	6 480,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 000,00	19 000,00	0,00
			po zmianach	25 480,00	25 480,00	0,00
		4110	przed zmianą	1 116,00	1 116,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 272,00	3 272,00	0,00
			po zmianach	4 388,00	4 388,00	0,00
		4120	przed zmianą	160,00	160,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	466,00	466,00	0,00
			po zmianach	626,00	626,00	0,00
		4210	przed zmianą	337,00	337,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 608,64	10 608,64	0,00
			po zmianach	10 945,64	10 945,64	0,00
		4300	przed zmianą	2 129,00	2 129,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
			po zmianach	7 129,00	7 129,00	0,00
855			przed zmianą	4 430 360,00	4 430 360,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
			po zmianach	4 432 360,00	4 432 360,00	0,00
	85513		przed zmianą	56 000,00	56 000,00	0,00

			pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	58 000,00	58 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	56 000,00	56 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	58 000,00	58 000,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>6 323 316,26</b>	<b>6 323 316,26</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>1 970 238,46</b>	<b>1 970 238,46</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>8 293 554,72</b>	<b>8 293 554,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>				przed zmianą	<b>37 045 227,17</b>	<b>24 818 197,67</b>	<b>12 227 029,50</b>
				zmniejszenie	<b>16 600,00</b>	<b>16 600,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>1 996 755,46</b>	<b>1 996 755,46</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>39 025 382,63</b>	<b>26 798 353,13</b>	<b>12 227 029,50</b>

Burmistrz Rajgrodu

**Ireneusz Gliniecki**

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 353/22

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 30 września 2022 r.

### Objaśnienia do przyjętych zmian:

1. Zwiększa się plan dochodów UM i plan wydatków ZSP w Rajgrodzie w związku z pismem Ministra Finansów ST3.4752.8.2022.g z 15 września 2022r. ws. przekazania raty za okres 01.08.-31.08.2022r. dodatkowych środków z tyt. wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa. Kwota 9.917,00zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów UM i wydatków OPS na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.487.2022.WM z dnia 19 września 2022r. Powyższe zwiększenie środków przeznaczone jest na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w 2022r. Rozdział 85513. Kwota 2.000zł.

3. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów UM i wydatków OPS w oparciu o złożony wniosek do Wojewody Podlaskiego z dnia 29.08.2022r. na m-ce sierpień i wrzesień 2022r. o przyznanie dotacji na wypłatę dodatku węglowego oraz 2% łącznej kwoty dotacji -koszty wypłacania dodatku oraz na podstawie otrzymanych środków zgodnie z przepisami ustawy z dnia 05 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022r. poz.1692). Rozdział 85295(z). Kwota 1.955.678,46zł.

4. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków UM zgodnie z zapotrzebowaniem pismo UM ZK.5520.2.13.2022 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 żywienia, 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(z). Kwota zaplanowana zgodnie

z zapotrzebowaniem za okres 01-30.09.2022r. -8.400,00zł.

5. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków UM zgodnie z zapotrzebowaniem pismo UM ZK.5520.2.13.2022 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(z). Kwota zaplanowana zgodnie z zapotrzebowaniem za okres 01-30.09.2022r. -4.160,00zł.

6. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami planu wydatków UM w związku z potrzebą zabezpieczenia środków:

\*w rozdziale 60017 na zakup materiałów i wyposażenia -kwota 2.600zł, zmniejsza się paragraf zakupu usług pozostałych.

\*w rozdziale 75023 z zakup materiałów i wyposażenia -kwota zmniejszenia 13.000zł, par.4610-kwota zmniejszenia -1.000zł, zwiększa się rozdział 75023 -zakup energii-w związku z podniesionymi kosztami energii cieplnej -12.000zł, rozdział 75011-zakup usług pozostałych -2.000zł.

Burmistrz Rajgrodu

**Ireneusz Gliniecki**