

**ZARZĄDZENIE NR 374/22**  
**BURMISTRZA RAJGRODU**

z dnia 30 grudnia 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 **-677,90zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

**§ 2.**

**Wprowadza się zmiany w planie wydatków:**

Zwiększa się wydatki o kwotę – **13.099,08zł**, zmniejsza się wydatki o kwotę – **12.421,18zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

**§ 3.**

**Budżet po dokonanych zmianach wynosi:**

<b>1) po stronie planowanych dochodów</b>	<b>38.404.664,38zł, tego:</b>
- dochody bieżące w wysokości	34.481.640,88zł
- dochody majątkowe w wysokości	3.923.023,50zł
<b>2) po stronie planowanych wydatków</b>	<b>39.192.900,75zł, z tego:</b>
- wydatki bieżące w wysokości	30.415.224,36zł
- wydatki majątkowe w wysokości	8.777. 676,39zł

**§ 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 374/22

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 30 grudnia 2022 r.

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

Zwiększenie w planie dochodów o kwotę **677,90zł.**

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>20 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 780,00</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:			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>							
			<b>bieżące razem:</b>	<b>23 887 030,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 887 030,93</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	175 450,00	0,00	0,00	175 450,00

<b>majątkowe</b>							
------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>majątkowe    razem:</b>		<b>3 923 023,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 923 023,50</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	1 177 764,00	0,00	0,00	1 177 764,00

**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>							
855			Rodzina	4 598 316,10	0,00	677,90	4 598 994,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 016,10	0,00	677,90	1 694,00
			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	1 016,10	0,00	677,90	1 694,00
<b>bieżące    razem:</b>				<b>10 573 152,05</b>	<b>0,00</b>	<b>677,90</b>	<b>10 573 829,95</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>38 403 986,48</b>	<b>0,00</b>	<b>677,90</b>	<b>38 404 664,38</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	1 353 214,00	0,00	0,00	1 353 214,00

Burmistrz Rajgrodu

**Ireneusz Gliniecki**

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 374/22

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 30 grudnia 2022 r.

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

Zwiększenie w planie wydatków o kwotę – **13.099,08zł**, zmniejszenie w planie wydatków o kwotę – **12.421,18zł**.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki razem:			przed zmianą	20 780,00	20 780,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 780,00	20 780,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki razem:			przed zmianą	435 086,00	13 127,00	421 959,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	435 086,00	13 127,00	421 959,00

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	7 153 004,85	7 153 004,85	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	7 153 004,85	7 153 004,85	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 359 818,00	4 359 818,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 349 818,00	4 349 818,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	85 059,00	85 059,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 059,00	75 059,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	447 116,00	447 116,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	457 116,00	457 116,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	11 544,00	11 544,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00
				po zmianach	11 644,00	11 644,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 900,00	9 900,00	0,00
				po zmianach	109 900,00	109 900,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	945 362,65	945 362,65	0,00
				zmniejszenie	-2 421,18	-2 421,18	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	942 941,47	942 941,47	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	945 362,65	945 362,65	0,00
				zmniejszenie	-2 421,18	-2 421,18	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	942 941,47	942 941,47	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	677 421,18	677 421,18	0,00
				zmniejszenie	-2 421,18	-2 421,18	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	675 000,00	675 000,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>28 169 638,98</b>	<b>19 813 921,59</b>	<b>8 355 717,39</b>
				zmniejszenie	<b>-12 421,18</b>	<b>-12 421,18</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>28 167 217,80</b>	<b>19 811 500,41</b>	<b>8 355 717,39</b>

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	15	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 584 877,00	3 584 877,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 421,18	2 421,18	0,00
				po zmianach	3 587 298,18	3 587 298,18	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	3 584 877,00	3 584 877,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 421,18	2 421,18	0,00
				po zmianach	3 587 298,18	3 587 298,18	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 743,17	15 743,17	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 421,18	2 421,18	0,00
				po zmianach	18 164,35	18 164,35	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	4 598 316,10	4 598 316,10	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00



			zwiększenie	677,90	677,90	0,00
			po zmianach	4 598 994,00	4 598 994,00	0,00
	85503		przed zmianą	1 016,10	1 016,10	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	677,90	677,90	0,00
			po zmianach	1 694,00	1 694,00	0,00
		4210	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	677,90	677,90	0,00
			po zmianach	677,90	677,90	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>10 566 717,87</b>	<b>10 566 717,87</b>	<b>0,00</b>
			zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zwiększenie	<b>3 099,08</b>	<b>3 099,08</b>	<b>0,00</b>
			po zmianach	<b>10 569 816,95</b>	<b>10 569 816,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>przed zmianą</b>	<b>39 192 222,85</b>	<b>30 414 546,46</b>	<b>8 777 676,39</b>
			<b>zmniejszenie</b>	<b>12 421,18</b>	<b>12 421,18</b>	<b>0,00</b>
			<b>zwiększenie</b>	<b>13 099,08</b>	<b>13 099,08</b>	<b>0,00</b>
			<b>po zmianach</b>	<b>39 192 900,75</b>	<b>30 415 224,36</b>	<b>8 777 676,39</b>

Burmistrz Rajgrodu

**Ireneusz Gliniecki**

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 374/22

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 30 grudnia 2022 r.

**Objaśnienia do przyjętych zmian:**

1. Zwiększa się plan dochodów UM i plan wydatków OSP w Rajgrodzie w związku z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.859.2022.AW z 30 grudnia 2022r. ws.zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania związanego z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. Rozdział 85503. Kwota 677,90zł.

2. Dostosowuje się plany ZSP w Rajgrodzie oraz UM w Rajgrodzie do rzeczywistego wykonania zgodnie z bieżącymi potrzebami jednostek.

Burmistrz Rajgrodu

**Ireneusz Gliniecki**