

**ZARZĄDZENIE NR 423/23**  
**BURMISTRZA RAJGRODU**

z dnia 30 czerwca 2023 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 2022r. poz.1634 z późn.zm.), § 13 Uchwały Nr LVII/374/22 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 r. oraz Ustawy z dnia 05 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2023r. poz.141), **zarządza się, co następuje:**

**§ 1.**

**Wprowadza się zmiany w planie dochodów:**

Zwiększa się dochody o kwotę – **31.038,55zł**, zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

**§ 2.**

**Wprowadza się zmiany w planie wydatków:**

Zwiększa się wydatki o kwotę – **49.038,55zł**; zmniejsza się wydatki o kwotę – **18.000,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

**§ 3.**

**Budżet po dokonanych zmianach wynosi:**

<b>1) po stronie planowanych dochodów</b>	<b>53.366.209,78zł, z tego:</b>
- dochody bieżące w wysokości	24.482.302,78zł
- dochody majątkowe w wysokości	28.883.907,00zł
<b>2) po stronie planowanych wydatków</b>	<b>62.486.622,89zł, z tego:</b>
- wydatki bieżące w wysokości	25.164.157,35zł
- wydatki majątkowe w wysokości	37.322.465,54zł

**§ 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 423/23

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 30 czerwca 2023 r.

**Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Rajgród w 2023 r.**

Zwiększenie w planie dochodów o kwotę – **31.038,55zł.**

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>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>

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>20 139 897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 139 897,00</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	514 177,00	0,00	0,00	514 177,00

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>28 883 907,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 883 907,00</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	10 394 380,00	0,00	0,00	10 394 380,00

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>							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	31 038,55	31 038,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	31 038,55	31 038,55
		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	0,00	0,00	31 038,55	31 038,55
<b>bieżące razem:</b>				<b>4 305 367,23</b>	<b>0,00</b>	<b>31 038,55</b>	<b>4 336 405,78</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>53 335 171,23</b>	<b>0,00</b>	<b>31 038,55</b>	<b>53 366 209,78</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>10 908 557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 908 557,00</b>

Burmistrz Rajgrodu

**Ireneusz Gliniecki**

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 423/23

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 30 czerwca 2023 r.

### Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Rajgród w 2023 r.

Zwiększenie w planie wydatków o kwotę – **49.038,55zł**, zmniejszenie w planie wydatków o kwotę – **18.000,00zł**.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>						

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			przed zmianą	1 776 278,00	17 643,00	1 758 635,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 776 278,00	17 643,00	1 758 635,00
<b>Wydatki razem:</b>						

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	49 589,00	49 589,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	49 589,00	49 589,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	49 589,00	49 589,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	49 589,00	49 589,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22 650,00	22 650,00	0,00

				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 650,00	17 650,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 026 634,00	2 026 634,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0,00
				po zmianach	2 026 634,00	2 026 634,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	178 000,00	178 000,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	165 000,00	165 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	178 000,00	178 000,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	165 000,00	165 000,00	0,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	376 237,00	376 237,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0,00
				po zmianach	389 237,00	389 237,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	342 423,00	342 423,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0,00
				po zmianach	355 423,00	355 423,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>56 369 057,11</b>	<b>20 805 226,57</b>	<b>35 563 830,54</b>
				zmniejszenie	<b>-18 000,00</b>	<b>-18 000,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>56 369 057,11</b>	<b>20 805 226,57</b>	<b>35 563 830,54</b>

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 038,55	31 038,55	0,00
				po zmianach	31 038,55	31 038,55	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 038,55	31 038,55	0,00
				po zmianach	31 038,55	31 038,55	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	307,29	307,29	0,00

			po zmianach	307,29	307,29	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00
		4240	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 731,26	30 731,26	0,00
			po zmianach	30 731,26	30 731,26	0,00
			przed zmianą	<b>4 304 249,23</b>	<b>4 304 249,23</b>	<b>0,00</b>
			zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zwiększenie	<b>31 038,55</b>	<b>31 038,55</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki razem:</b>			
			<b>przed zmianą</b>	<b>62.455.584,34</b>	<b>25.133.118,80</b>	<b>37.322.465,54</b>
			<b>zmniejszenie</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>zwiększenie</b>	<b>49.038,55</b>	<b>49.038,55</b>	<b>0,00</b>
			<b>po zmianach</b>	<b>62.486.622,89</b>	<b>25.164.157,35</b>	<b>37.322.465,54</b>
			<b>Wydatki ogółem:</b>			

Burmistrz Rajgrodu

**Ireneusz Gliniecki**

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 423/23

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 30 czerwca 2023 r.

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

1. Dokonuje się zmian po stronie wydatków UM, które będą przeznaczone na wypłatę odszkodowania na rzecz właścicielki nieruchomości oznaczonej numerem 2442 obręb Rajgród, z której została wydzielona działka nr 2442/1 obręb Rajgród z przeznaczeniem pod tereny dróg publicznych, a która zgodnie z decyzją Burmistrza Rajgrodu nr GN.6831.13.2022 z dnia 17.02.2023 r. przeszła na własność Gminy Rajgród w dniu 09.03.2023 r. Kwota zmniejszenia i zwiększenia pomiędzy paragrafami rozdziału 70005 -5.000zł.

2. Dokonuje się zmian po stronie wydatków OPS. Przeniesienie środków z rozdziału 85202 do rozdziału 85214 związane jest z dostosowaniem planu wydatków w związku z przyznaniem pomocy w formie zasiłków celowych dla rodziny, która poniosła straty w gospodarstwie domowym w wyniku zdarzenia losowego - pożaru. Kwota 13.000zł.

3. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów UM w rozdziale 80153 oraz zwiększenia planów wydatków UM, ZSP w Rajgrodzie i SP w Rydzewie na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.344.2023.JK z 30.06.2023r. ws. zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na podejmowanie innych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. Zwiększenie dotyczy uzupełnienia środków z rezerwy celowej na udzielenie jst dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Kwota 31.038,55zł.

Burmistrz Rajgrodu

**Ireneusz Gliniecki**