

**ZARZĄDZENIE NR 482/24**  
**BURMISTRZA RAJGRODU**

z dnia 28 lutego 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.), § 12 Uchwały Nr LXX/460/2023 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 27.12.2023r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rajgród na rok 2024, zarządza się, co następuje:

**§ 1.**

**Wprowadza się zmiany w planie dochodów:**

Zwiększa się dochody o kwotę – **724,00zł**, zmniejsza się dochody o kwotę – **41.745,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

**§ 2.**

**Wprowadza się zmiany w planie wydatków:**

Zwiększa się wydatki o kwotę – **139.152,88zł**, zmniejsza się wydatki o kwotę – **180.173,88zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

**§ 3.**

**Budżet po dokonanych zmianach wynosi:**

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>1) po stronie planowanych dochodów</b> | <b>43.846.370,00zł, z tego:</b> |
| - bieżące w wysokości                     | 22.743.898,00zł,                |
| - majątkowe w wysokości                   | 21.102.472,00zł,                |
| <b>2) po stronie planowanych wydatków</b> | <b>47.042.605,80zł z tego:</b>  |
| - bieżące w wysokości                     | 22.935.435,80zł,                |
| - majątkowe w wysokości                   | 24.107.170,00zł                 |

**§ 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 482/24

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 28 lutego 2024 r.

**Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Rajgród w 2024r.**

Zwiększenie w planie dochodów o kwotę – **724,00zł**, zmniejszenie w planie dochodów o kwotę – **41.745,00zł**.

| 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</b>  |          |   |             | <b>razem :</b>    | <b>6 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>6 500,00</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>  |          |          |  |                   |                      |                   |                          |                      |
| 852             |          |          | Pomoc społeczna  | 904 746,00        | -41 745,00           | 600,00            | 863 601,00               |                      |
|                 | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 345 200,00        | 0,00                 | 600,00            | 345 800,00               |                      |
|                 |          | 210<br>0 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 1 200,00          | 0,00                 | 600,00            | 1 800,00                 |                      |
|                 | 85230    |          | Pomoc w zakresie dożywiania  | 242 600,00        | -41 745,00           | 0,00              | 200 855,00               |                      |
|                 |          | 203<br>0 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 242 600,00        | -41 745,00           | 0,00              | 200 855,00               |                      |
| <b>bieżące</b>  |          |          |  | <b>razem :</b>    | <b>19 681 090,00</b> | <b>-41 745,00</b> | <b>600,00</b>            | <b>19 639 945,00</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 | 103 320,00        | 0,00                 | 0,00              | 103 320,00               |                      |

| <b>majątkowe</b> |  |  |  |                |                      |             |              |                      |
|------------------|--|--|--|----------------|----------------------|-------------|--------------|----------------------|
| <b>majątkowe</b> |  |  |  | <b>razem :</b> | <b>21 102 472,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>21 102 472,00</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 | 4 645 174,00   | 0,00                 | 0,00        | 4 645 174,00 |                      |

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   | 2 827 435,00         | 0,00                | 124,00        | 2 827 559,00             |                     |
|  | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 758 372,00         | 0,00                | 124,00        | 2 758 496,00             |                     |
|  |          | 210<br>0 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                            | 372,00               | 0,00                | 124,00        | 496,00                   |                     |
| <b>bieżące</b>   |          |          |   | <b>razem :</b>       | <b>3 097 329,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>124,00</b>            | <b>3 097 453,00</b> |
| <b>Ogółem:</b>   |          |          |   | <b>43 887 391,00</b> | <b>-41 745,00</b>   | <b>724,00</b> | <b>43 846 370,00</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 |          |          |   | <b>4 748 494,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>4 748 494,00</b>      |                     |

Burmistrz Rajgrodu

Ireneusz Gliniecki

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 482/24  
 Burmistrza Rajgrodu  
 z dnia 28 lutego 2024 r.

**Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Rajgród w 2024r.**

Zwiększenie w planie wydatków o kwotę – **139.152,88zł**, zmniejszenie w planie wydatków o kwotę – **180.173,88zł**.

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 | 6 500,00        | 6 500,00          | 0,00 |
|                |          |           |       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00              | 0,00 |
|                |          |           |       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00              | 0,00 |
|                |          |           |       | po zmianach  | 6 500,00        | 6 500,00          | 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 | 905 957,00      | 16 384,00         | 889 573,00 |
|                |          |           |       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00              | 0,00       |
|                |          |           |       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00              | 0,00       |
|                |          |           |       | po zmianach  | 905 957,00      | 16 384,00         | 889 573,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| 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 | 3 260 475,00    | 266 395,00        | 2 994 080,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00              | 0,00         |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 1 919,00        | 1 919,00          | 0,00         |
|       |          |           |  | po zmianach  | 3 262 394,00    | 268 314,00        | 2 994 080,00 |
|       | 75421    |           | Zarządzanie kryzysowe                              | przed zmianą | 2 800,00        | 2 800,00          | 0,00         |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00              | 0,00         |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 1 919,00        | 1 919,00          | 0,00         |
|       |          |           |  | po zmianach  | 4 719,00        | 4 719,00          | 0,00         |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                     | przed zmianą | 0,00            | 0,00              | 0,00         |

|                       |       |      |              |                      |                      |                      |
|-----------------------|-------|------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                       |       |      | zmniejszenie | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                       |       |      | zwiększenie  | 1 919,00             | 1 919,00             | 0,00                 |
|                       |       |      | po zmianach  | 1 919,00             | 1 919,00             | 0,00                 |
| 758                   |       |      | przed zmianą | 106 000,00           | 106 000,00           | 0,00                 |
|                       |       |      | zmniejszenie | -1 919,00            | -1 919,00            | 0,00                 |
|                       |       |      | zwiększenie  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                       |       |      | po zmianach  | 104 081,00           | 104 081,00           | 0,00                 |
|                       | 75818 |      | przed zmianą | 106 000,00           | 106 000,00           | 0,00                 |
|                       |       |      | zmniejszenie | -1 919,00            | -1 919,00            | 0,00                 |
|                       |       |      | zwiększenie  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                       |       |      | po zmianach  | 104 081,00           | 104 081,00           | 0,00                 |
|                       |       | 4810 | przed zmianą | 106 000,00           | 106 000,00           | 0,00                 |
|                       |       |      | zmniejszenie | -1 919,00            | -1 919,00            | 0,00                 |
|                       |       |      | zwiększenie  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                       |       |      | po zmianach  | 104 081,00           | 104 081,00           | 0,00                 |
| 851                   |       |      | przed zmianą | 286 434,88           | 286 434,88           | 0,00                 |
|                       |       |      | zmniejszenie | -136 509,88          | -136 509,88          | 0,00                 |
|                       |       |      | zwiększenie  | 136 509,88           | 136 509,88           | 0,00                 |
|                       |       |      | po zmianach  | 286 434,88           | 286 434,88           | 0,00                 |
|                       | 85154 |      | przed zmianą | 280 434,88           | 280 434,88           | 0,00                 |
|                       |       |      | zmniejszenie | -136 509,88          | -136 509,88          | 0,00                 |
|                       |       |      | zwiększenie  | 136 509,88           | 136 509,88           | 0,00                 |
|                       |       |      | po zmianach  | 280 434,88           | 280 434,88           | 0,00                 |
|                       |       | 4220 | przed zmianą | 138 509,88           | 138 509,88           | 0,00                 |
|                       |       |      | zmniejszenie | -136 509,88          | -136 509,88          | 0,00                 |
|                       |       |      | zwiększenie  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                       |       |      | po zmianach  | 2 000,00             | 2 000,00             | 0,00                 |
|                       |       | 4300 | przed zmianą | 23 000,00            | 23 000,00            | 0,00                 |
|                       |       |      | zmniejszenie | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                       |       |      | zwiększenie  | 136 509,88           | 136 509,88           | 0,00                 |
|                       |       |      | po zmianach  | 159 509,88           | 159 509,88           | 0,00                 |
| 852                   |       |      | przed zmianą | 2 005 682,00         | 2 005 682,00         | 0,00                 |
|                       |       |      | zmniejszenie | -41 745,00           | -41 745,00           | 0,00                 |
|                       |       |      | zwiększenie  | 600,00               | 600,00               | 0,00                 |
|                       |       |      | po zmianach  | 1 964 537,00         | 1 964 537,00         | 0,00                 |
|                       | 85214 |      | przed zmianą | 387 014,00           | 387 014,00           | 0,00                 |
|                       |       |      | zmniejszenie | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                       |       |      | zwiększenie  | 600,00               | 600,00               | 0,00                 |
|                       |       |      | po zmianach  | 387 614,00           | 387 614,00           | 0,00                 |
|                       |       | 3290 | przed zmianą | 1 200,00             | 1 200,00             | 0,00                 |
|                       |       |      | zmniejszenie | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                       |       |      | zwiększenie  | 600,00               | 600,00               | 0,00                 |
|                       |       |      | po zmianach  | 1 800,00             | 1 800,00             | 0,00                 |
|                       | 85230 |      | przed zmianą | 406 000,00           | 406 000,00           | 0,00                 |
|                       |       |      | zmniejszenie | -41 745,00           | -41 745,00           | 0,00                 |
|                       |       |      | zwiększenie  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                       |       |      | po zmianach  | 364 255,00           | 364 255,00           | 0,00                 |
|                       |       | 3110 | przed zmianą | 404 600,00           | 404 600,00           | 0,00                 |
|                       |       |      | zmniejszenie | -41 745,00           | -41 745,00           | 0,00                 |
|                       |       |      | zwiększenie  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                       |       |      | po zmianach  | 362 855,00           | 362 855,00           | 0,00                 |
| <b>Wydatki razem:</b> |       |      | przed zmianą | <b>43 076 060,80</b> | <b>19 858 463,80</b> | <b>23 217 597,00</b> |
|                       |       |      | zmniejszenie | <b>-180 173,88</b>   | <b>-180 173,88</b>   | <b>0,00</b>          |
|                       |       |      | zwiększenie  | <b>139 028,88</b>    | <b>139 028,88</b>    | <b>0,00</b>          |
|                       |       |      | po zmianach  | <b>43 034 915,80</b> | <b>19 817 318,80</b> | <b>23 217 597,00</b> |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział                 | Rozdział  | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:              |                     |             |
|-----------------------|---|-----------|---|--------------|----------------------|---------------------|-------------|
|                       |   |           |   |              | Wydatki bieżące      | Wydatki majątkowe   |             |
| 1                     | 2   | 3         | 4   | 5            | 6                    | 7                   |             |
| 855                   |   |           | Rodzina   | przed zmianą | 2 827 435,00         | 2 827 435,00        | 0,00        |
|                       |   |           |   | zmniejszenie | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |
|                       |   |           |   | zwiększenie  | 124,00               | 124,00              | 0,00        |
|                       |   |           |   | po zmianach  | 2 827 559,00         | 2 827 559,00        | 0,00        |
|                       | 85502   |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 2 758 372,00         | 2 758 372,00        | 0,00        |
|                       |   |           |   | zmniejszenie | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |
|                       |   |           |   | zwiększenie  | 124,00               | 124,00              | 0,00        |
|                       |   |           |   | po zmianach  | 2 758 496,00         | 2 758 496,00        | 0,00        |
|                       |   | 3290      | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | przed zmianą | 372,00               | 372,00              | 0,00        |
|                       |   |           |   | zmniejszenie | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |
|                       |   |           |   | zwiększenie  | 124,00               | 124,00              | 0,00        |
|                       |   |           |   | po zmianach  | 496,00               | 496,00              | 0,00        |
| <b>Wydatki razem:</b> |   |           |   | przed zmianą | <b>3 095 109,00</b>  | <b>3 095 109,00</b> | <b>0,00</b> |
|                       |   |           |   | zmniejszenie | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
|                       |   |           |   | zwiększenie  | <b>124,00</b>        | <b>124,00</b>       | <b>0,00</b> |
|                       |   |           |   | po zmianach  | <b>3 095 233,00</b>  | <b>3 095 233,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>OGÓLEM:</b>        |   |           |   |              | <b>47.042.605,80</b> |                     |             |
| <b>w tym:</b>         | <b>Wydatki bieżące:</b>   |           |   |              | <b>22.935.435,80</b> |                     |             |
|                       | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  |           |   |              | 16.359.948,80        |                     |             |
|                       | A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |           |   |              | 10.687.231,00        |                     |             |
|                       | b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  |           |   |              | 5.672.717,80         |                     |             |
|                       | 2) dotacje na zadania bieżące   |           |   |              | 1.359.695,00         |                     |             |
|                       | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych   |           |   |              | 4.729.890,00         |                     |             |
|                       | 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3   |           |   |              | 103.320,00           |                     |             |
|                       | 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym |           |   |              | 0,00                 |                     |             |
|                       | 6) wydatki na obsługę długu   |           |   |              | 382.582,00           |                     |             |
|                       | <b>Wydatki majątkowe:</b>   |           |   |              | <b>24.107.170,00</b> |                     |             |
|                       | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   |           |   |              | 23.973.870,00        |                     |             |
|                       | a. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3   |           |   |              | 3.839.568,00         |                     |             |
|                       | 2) zakup i objęcie akcji i udziałów   |           |   |              | 133.300,00           |                     |             |
|                       | 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego  |           |   |              | 0,00                 |                     |             |

Burmistrz Rajgrodu

**Ireneusz Gliniecki**



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 482/24

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 28 lutego 2024 r.

**Objaśnienia do przyjętych zmian:**

1. Dokonuje się rozwiązania części rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 1.919zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe. Kwota zostanie wykorzystana na zakup piasku w związku z podtopieniami, jakie mają miejsce na terenie naszej gminy. Piasek zostanie zworowany i ułożony w miejscach, gdzie woda podchodzi m.in. pod gospodarstwa i stanowi zagrożenie podtopienia. Rozdział 75421.

2. Wprowadza się do planu wydatków OPS oraz dochodów UM kwotę 724zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń obywatelom Ukrainy w miesiącu marcu. Rozdział 85214-zasiłki okresowe -600zł, rozdział 85502-swiadczenia rodzinne -124zł.

3. Dokonuje się zmian planu dochodów UM oraz wydatków OPS w związku z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.99.2024.KG z 26 lutego 2024r. Zmniejsza się o kwotę 41.745zł środki na program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. Rozdział 85230.

4. Dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami rozdziału 85154.

Burmistrz Rajgrodu

**Ireneusz Gliniecki**