



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 15 marca 2024 r.

Poz. 1517

### 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), § 12 Uchwały Nr LXX/460/2023 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 27.12.2023 r. 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 – 724,00 zł, zmniejsza się dochody o kwotę – 41.745,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

#### § 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków:

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

#### § 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

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

#### § 4. Objasnienia 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 2024 r.**

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

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>6 500,00</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	
		2100	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	
		2030	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 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 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	
		2100	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>	

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 2024 r.**

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

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Wydatki razem:</b>				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	
<b>Wydatki razem:</b>				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			Różne rozliczenia	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		Rezerwy ogólne i celowe	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	Rezerwy	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			Ochrona zdrowia	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		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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	Zakup środków żywności	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	Zakup usług pozostałych	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		Pomoc społeczna	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		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	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		Pomoc w zakresie dożywiania	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		Świadczenia społeczne	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

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 1.919 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe. Kwota zostanie wykorzystana na zakup piasku w związku z podtopieniami, jakie mają miejsce na terenie naszej gminy. Piasek zostanie zworkowany 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 724 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń obywatelom Ukrainy w miesiącu marcu. Rozdział 85214-zasiłki okresowe -600 zł, rozdział 85502-świadczenia rodzinne -124 zł.
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 2024 r. Zmniejsza się o kwotę 41.745 zł środki na program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. Rozdział 85230.
4. Dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami rozdziału 85154.