

**ZARZĄDZENIE NR 20/24**  
**BURMISTRZA RAJGRODU**

z dnia 10 lipca 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270, poz. 1273, poz.1407, poz.1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872), § 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 – **69.509,00zł**, zmniejsza się dochody o kwotę – **240,00zł**, zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

**§ 2.**

**Wprowadza się zmiany w planie wydatków:**

Zwiększa się wydatki o kwotę – **101.440,00zł**, zmniejsza się wydatki o kwotę **-32.171,00zł**, zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

**§ 3.**

**Budżet po dokonanych zmianach wynosi:**

<b>1) po stronie planowanych dochodów</b>	<b>46.738.203,45zł, z tego:</b>
- bieżące w wysokości	25.159.731,45zł,
- majątkowe w wysokości	21.578.472,00zł,
<b>2) po stronie planowanych wydatków</b>	<b>51.471.205,25zł z tego:</b>
- bieżące w wysokości	26.411.431,25zł,
- majątkowe w wysokości	25.059.774,00zł

**§ 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

**Adrian Arasimowicz**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 20/24

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 10 lipca 2024 r.

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

Zwiększa się dochody o kwotę – **69.509,00zł**, zmniejsza się dochody o kwotę – **240,00zł**

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 razem :</b>				<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</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>							
852			Pomoc społeczna	1 066 864,24	-240,00	69 385,00	1 136 009,24
			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	168 833,24	-240,00	240,00	168 833,24
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 855,00	0,00	69 145,00	270 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 855,00	0,00	69 145,00	270 000,00
	85295		Pozostała działalność	204 059,24	-240,00	240,00	204 059,24
			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	168 833,24	-240,00	240,00	168 833,24
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	151 061,32	-240,00	0,00	150 821,32

	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 771,92	0,00	240,00	18 011,92
<b>bieżące</b>			<b>razem</b>	<b>20 685</b>	<b>-240,00</b>	<b>69 385,00</b>
			:	<b>562,24</b>		<b>20 754 707,24</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	272 153,24	-240,00	240,00	272 153,24

<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe</b>			<b>razem</b>	<b>21 578</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			:	<b>472,00</b>		<b>21 578 472,00</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	2 830 262,00	0,00	124,00	2 830 386,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 752 492,00	0,00	124,00	2 752 616,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	992,00	0,00	124,00	1 116,00
<b>bieżące</b>			<b>razem</b>	<b>4 398</b>	<b>0,00</b>	<b>124,00</b>	<b>4 398 524,21</b>
			:	<b>400,21</b>			

<b>Ogółem:</b>				<b>46 668 934,45</b>	<b>-240,00</b>	<b>69 509,00</b>	<b>46 738 203,45</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	4 917 327,24	-240,00	240,00	4 917 327,24

Burmistrz Rajgrodu

**Adrian Arasimowicz**

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 20/24  
 Burmistrza Rajgrodu  
 z dnia 10 lipca 2024 r.

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

Zwiększa się wydatki o kwotę – **101.440,00zł**, zmniejsza się wydatki o kwotę **-32.171,00zł**

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	1 112 827,00	8 872,00	1 103 955,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 112 827,00	8 872,00	1 103 955,00

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	19 363 537,00	236 000,00	19 127 537,00
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	0,00
				po zmianach	19 363 537,00	236 000,00	19 127 537,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 486 024,00	219 000,00	11 267 024,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	0,00
				po zmianach	11 490 024,00	223 000,00	11 267 024,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	83 000,00	83 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	0,00
				po zmianach	97 000,00	97 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	96 000,00	96 000,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 000,00	91 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 076 579,00	5 076 579,00	0,00
				zmniejszenie	-4 071,00	-4 071,00	0,00
				zwiększenie	4 071,00	4 071,00	0,00
				po zmianach	5 076 579,00	5 076 579,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 373 324,00	4 373 324,00	0,00
				zmniejszenie	-4 071,00	-4 071,00	0,00
				zwiększenie	4 071,00	4 071,00	0,00
				po zmianach	4 373 324,00	4 373 324,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 071,00	1 071,00	0,00
				po zmianach	3 071,00	3 071,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	230 906,00	230 906,00	0,00
				zmniejszenie	-4 071,00	-4 071,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	226 835,00	226 835,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 363 394,00	284 314,00	3 079 080,00
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	0,00
				po zmianach	3 363 394,00	284 314,00	3 079 080,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	3 254 975,00	245 895,00	3 009 080,00
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	0,00
				po zmianach	3 254 975,00	245 895,00	3 009 080,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	15 651,00	15 651,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00
				po zmianach	19 651,00	19 651,00	0,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	34 000,00	34 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	71 749,00	71 749,00	0,00
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 749,00	57 749,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 208 431,20	2 208 431,20	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	69 145,00	69 145,00	0,00
				po zmianach	2 277 576,20	2 277 576,20	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	406 000,00	406 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	69 145,00	69 145,00	0,00
				po zmianach	475 145,00	475 145,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	404 600,00	404 600,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	69 145,00	69 145,00	0,00
				po zmianach	473 745,00	473 745,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 665 319,92	2 348 017,92	317 302,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00
				po zmianach	2 665 319,92	2 348 017,92	317 302,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 725 860,97	1 725 860,97	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00
				po zmianach	1 725 860,97	1 725 860,97	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	195,00	195,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00
				po zmianach	295,00	295,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 541 345,97	1 541 345,97	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 541 245,97	1 541 245,97	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>45 886 429,04</b>	<b>21 930 610,04</b>	<b>23 955 819,00</b>
				zmniejszenie	<b>-32 171,00</b>	<b>-32 171,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>101 316,00</b>	<b>101 316,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>45 955 574,04</b>	<b>21 999 755,04</b>	<b>23 955 819,00</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	2 830 262,00	2 830 262,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00



			zwiększenie	124,00	124,00	0,00	
			po zmianach	2 830 386,00	2 830 386,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 752 492,00	2 752 492,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	124,00	124,00	0,00	
			po zmianach	2 752 616,00	2 752 616,00	0,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	992,00	992,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	124,00	124,00	0,00	
			po zmianach	1 116,00	1 116,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>4 396 180,21</b>	<b>4 396 180,21</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>4 396 304,21</b>	<b>4 396 304,21</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓLEM:</b>				<b>51 471 205,25</b>			
	<b>Wydatki bieżące:</b>						<b>26 411 431,25</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:						19 135 695,33
	A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane						12 205 354,61
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						6 930 340,72
	2) dotacje na zadania bieżące						1 352 183,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych						5 259 931,72
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3						281 039,20
<b>w tym:</b>	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>25 059 774,00</b>
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:						24 926 474,00
	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 Rajgródu

**Adrian Arasimowicz**

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 20/24

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 10 lipca 2024 r.

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

1. Dostosowuje się plan dochodów w ramach Programu Teleopieki Domowej realizowanego przez OPS w Rajgrodzie do aktualnych potrzeb. Rozdział 85295. Kwota pomiędzy paragrafami 2057 a 2059 -240zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów UM oraz wydatków OPS na realizację świadczenia rodzinnego dla obywateli Ukrainy. Rozdział 85502. Kwota 124zł.

3. Dokonuje się zmian pomiędzy rozdziałami 60016 i 60017 planu finansowego wydatków UM. Przesunięcia środków zostaną wykorzystane głównie na zakup materiału drogowego do bieżącego utrzymywania dróg.

4. Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami rozdziałów 75023 i 90002 w związku z zabezpieczeniem środków na koszty delegacji oraz badań lekarskich w związku ze wzrostem wstępnych badań lekarskich.

5. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami rozdziału 75412 dotyczącymi OSP w związku z koniecznością zwiększenia planu na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków OSP z terenu Gminy Rajgród.

6. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.367.2024.MN z 08.07.2024r. w sprawie zmian w budżecie na 2024r., zwiększa się środki na dofinansowanie realizacji zadań w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Rozdział 85230. Kwota 69.145,00zł.

Burmistrz Rajgrodu

**Adrian Arasimowicz**