



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 27 czerwca 2023 r.

Poz. 3495

### **ZARZĄDZENIE NR 414/23** **BURMISTRZA RAJGRODU**

z dnia 15 maja 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 2022 r. 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 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 141), zarządza się, co następuje:

#### **§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów:**

Zwiększa się dochody o kwotę – 6.848,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

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

Zwiększa się wydatki o kwotę – 14.228,00 zł; zmniejsza się wydatki o kwotę – 7.380,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

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

- 1) po stronie planowanych dochodów    53.098.805,33 zł, z tego:
  - dochody bieżące w wysokości    24.214.898,33 zł
  - dochody majątkowe w wysokości   28.883.907,00 zł
- 2) po stronie planowanych wydatków   61.914.214,44 zł, z tego:
  - wydatki bieżące w wysokości    24.715.280,90 zł
  - wydatki majątkowe w wysokości   37.198.933,54 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 414/23

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 15 maja 2023 r.

**Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Rajgród w 2023 r.**Zwiększenie w planie dochodów o kwotę – **6.848,00 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</b> |          |   |       | <b>razem:</b>     | <b>6 000,00</b> | <b>0,00</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>                                                                                                                                           |          |      |                                                                                                                  |                   |                      |                 |                          |
| 852                                                                                                                                                      |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                  | 893 536,00        | 0,00                 | 5 000,00        | 898 536,00               |
|                                                                                                                                                          | 85214    |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                    | 334 000,00        | 0,00                 | 5 000,00        | 339 000,00               |
|                                                                                                                                                          |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 17 000,00         | 0,00                 | 5 000,00        | 22 000,00                |
| 854                                                                                                                                                      |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                    | 18 000,00         | 0,00                 | 848,00          | 18 848,00                |
|                                                                                                                                                          | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                             | 18 000,00         | 0,00                 | 848,00          | 18 848,00                |
|                                                                                                                                                          |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00              | 0,00                 | 848,00          | 848,00                   |
| <b>bieżące</b>                                                                                                                                           |          |      |                                                                                                                  | <b>razem:</b>     | <b>19 920 109,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>5 848,00</b>          |
|                                                                                                                                                          |          |      |                                                                                                                  |                   |                      | <b>5 848,00</b> | <b>19 925 957,00</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</b>                                                                                                                                         |          |      |                                                                                                                  | <b>razem:</b>     | <b>28 883 907,00</b> | <b>0,00</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<br>(5+6+7) |
| 1                                                            | 2        | 3                                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                           | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| bieżące                                                      |          |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                   |              |             |                             |
| 855                                                          |          |                                                                                                                                                          | Rodzina                                                                                                                                     | 3 176 447,00      | 0,00         | 1 000,00    | 3 177 447,00                |
|                                                              | 85502    |                                                                                                                                                          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 108 000,00      | 0,00         | 1 000,00    | 3 109 000,00                |
|                                                              |          | 2100                                                                                                                                                     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                            | 5 000,00          | 0,00         | 1 000,00    | 6 000,00                    |
| bieżące                                               razem: |          |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 4 281 941,33      | 0,00         | 1 000,00    | 4 282 941,33                |
|                                                              |          |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                   |              |             |                             |
| Ogółem:                                                      |          |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 53 091 957,33     | 0,00         | 6 848,00    | 53 098 805,33               |
|                                                              |          | 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 |                                                                                                                                             | 10 908 557,00     | 0,00         | 0,00        | 10 908 557,00               |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 414/23

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 15 maja 2023 r.

**Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Rajgród w 2023 r.**Zwiększenie w planie wydatków o kwotę – **14.228,00 zł**, zmniejszenie w planie wydatków o kwotę – **7.380,00 zł**.**Rodzaj zadania:** Poroz. z AR

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

**Rodzaj zadania:** Poroz. z JST

| Dział          | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa | Plan         | Z tego:         |                   |
|----------------|----------|-----------------|-------|--------------|-----------------|-------------------|
|                |          |                 |       |              | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1              | 2        | 3               | 4     | 5            | 6               | 7                 |
| Wydatki razem: |          |                 |       | przed zmianą | 1 772 291,00    | 1 754 748,00      |
|                |          |                 |       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00              |
|                |          |                 |       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00              |
|                |          |                 |       | po zmianach  | 1 772 291,00    | 1 754 748,00      |

## Rodzaj zadania:

## Własne

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                             | Plan         | Z tego:         |                   |
|-------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------|
|       |          |                 |                                                                                                   |              | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                                                                 | 5            | 6               | 7                 |
| 852   |          |                 | Pomoc społeczna                                                                                   | przed zmianą | 1 933 183,00    | 1 933 183,00      |
|       |          |                 |                                                                                                   | zmniejszenie | -7 380,00       | -7 380,00         |
|       |          |                 |                                                                                                   | zwiększenie  | 12 380,00       | 12 380,00         |
|       |          |                 |                                                                                                   | po zmianach  | 1 938 183,00    | 1 938 183,00      |
|       | 85202    |                 | Domy pomocy społecznej                                                                            | przed zmianą | 142 000,00      | 142 000,00        |
|       |          |                 |                                                                                                   | zmniejszenie | -7 380,00       | -7 380,00         |
|       |          |                 |                                                                                                   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00              |
|       |          |                 |                                                                                                   | po zmianach  | 134 620,00      | 134 620,00        |
|       |          | 4330            | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 142 000,00      | 142 000,00        |
|       |          |                 |                                                                                                   | zmniejszenie | -7 380,00       | -7 380,00         |
|       |          |                 |                                                                                                   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00              |
|       |          |                 |                                                                                                   | po zmianach  | 134 620,00      | 134 620,00        |
|       | 85214    |                 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe     | przed zmianą | 365 814,00      | 365 814,00        |
|       |          |                 |                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00              |
|       |          |                 |                                                                                                   | zwiększenie  | 5 000,00        | 5 000,00          |
|       |          |                 |                                                                                                   | po zmianach  | 370 814,00      | 370 814,00        |
|       |          | 3290            | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                 | przed zmianą | 17 000,00       | 17 000,00         |
|       |          |                 |                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00              |
|       |          |                 |                                                                                                   | zwiększenie  | 5 000,00        | 5 000,00          |
|       |          |                 |                                                                                                   | po zmianach  | 22 000,00       | 22 000,00         |
|       | 85295    |                 | Pozostała działalność                                                                             | przed zmianą | 76 640,00       | 76 640,00         |
|       |          |                 |                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00              |
|       |          |                 |                                                                                                   | zwiększenie  | 7 380,00        | 7 380,00          |
|       |          |                 |                                                                                                   | po zmianach  | 84 020,00       | 84 020,00         |
|       |          | 3110            | Świadczenia społeczne                                                                             | przed zmianą | 15 200,00       | 15 200,00         |
|       |          |                 |                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00              |
|       |          |                 |                                                                                                   | zwiększenie  | 6 840,00        | 6 840,00          |
|       |          |                 |                                                                                                   | po zmianach  | 22 040,00       | 22 040,00         |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                           | przed zmianą | 24 750,00       | 24 750,00         |
|       |          |                 |                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00              |
|       |          |                 |                                                                                                   | zwiększenie  | 540,00          | 540,00            |
|       |          |                 |                                                                                                   | po zmianach  | 25 290,00       | 25 290,00         |
| 854   |          |                 | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                     | przed zmianą | 32 000,00       | 32 000,00         |
|       |          |                 |                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00              |
|       |          |                 |                                                                                                   | zwiększenie  | 848,00          | 848,00            |
|       |          |                 |                                                                                                   | po zmianach  | 32 848,00       | 32 848,00         |
|       | 85415    |                 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                              | przed zmianą | 22 000,00       | 22 000,00         |
|       |          |                 |                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00              |
|       |          |                 |                                                                                                   | zwiększenie  | 848,00          | 848,00            |
|       |          |                 |                                                                                                   | po zmianach  | 22 848,00       | 22 848,00         |

|                       |  |      |                                                                                   |              |                      |                      |                      |
|-----------------------|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                       |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | przed zmianą | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                       |  |      |                                                                                   | zmniejszenie | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                       |  |      |                                                                                   | zwiększenie  | 848,00               | 848,00               | 0,00                 |
|                       |  |      |                                                                                   | po zmianach  | 848,00               | 848,00               | 0,00                 |
| <b>Wydatki razem:</b> |  |      |                                                                                   | przed zmianą | <b>55 848 252,11</b> | <b>20 404 066,57</b> | <b>35 444 185,54</b> |
|                       |  |      |                                                                                   | zmniejszenie | <b>-7 380,00</b>     | <b>-7 380,00</b>     | <b>0,00</b>          |
|                       |  |      |                                                                                   | zwiększenie  | <b>13 228,00</b>     | <b>13 228,00</b>     | <b>0,00</b>          |
|                       |  |      |                                                                                   | po zmianach  | <b>55 854 100,11</b> | <b>20 409 914,57</b> | <b>35 444 185,54</b> |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział           | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                       |              | Plan          | Z tego:         |                   |
|-----------------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------|
|                 |          |                 |                                                                                                                                             |              |               | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1               | 2        | 3               | 4                                                                                                                                           |              | 5             | 6               | 7                 |
| 855             |          |                 | Rodzina                                                                                                                                     | przed zmianą | 3 176 447,00  | 3 176 447,00    | 0,00              |
|                 |          |                 |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00              |
|                 |          |                 |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 1 000,00      | 1 000,00        | 0,00              |
|                 |          |                 |                                                                                                                                             | po zmianach  | 3 177 447,00  | 3 177 447,00    | 0,00              |
|                 | 85502    |                 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 3 108 000,00  | 3 108 000,00    | 0,00              |
|                 |          |                 |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00              |
|                 |          |                 |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 1 000,00      | 1 000,00        | 0,00              |
|                 |          |                 |                                                                                                                                             | po zmianach  | 3 109 000,00  | 3 109 000,00    | 0,00              |
|                 |          | 3290            | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                           | przed zmianą | 4 850,00      | 4 850,00        | 0,00              |
|                 |          |                 |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00              |
|                 |          |                 |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 970,00        | 970,00          | 0,00              |
|                 |          |                 |                                                                                                                                             | po zmianach  | 5 820,00      | 5 820,00        | 0,00              |
|                 |          | 4350            | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                           | przed zmianą | 120,00        | 120,00          | 0,00              |
|                 |          |                 |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00              |
|                 |          |                 |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 30,00         | 30,00           | 0,00              |
|                 |          |                 |                                                                                                                                             | po zmianach  | 150,00        | 150,00          | 0,00              |
| Wydatki razem:  |          |                 |                                                                                                                                             | przed zmianą | 4 280 823,33  | 4 280 823,33    | 0,00              |
|                 |          |                 |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00              |
|                 |          |                 |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 1 000,00      | 1 000,00        | 0,00              |
|                 |          |                 |                                                                                                                                             | po zmianach  | 4 281 823,33  | 4 281 823,33    | 0,00              |
| Wydatki ogółem: |          |                 |                                                                                                                                             | przed zmianą | 61.907.366,44 | 24.708.432,90   | 37.198.933,54     |
|                 |          |                 |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -7.380,00     | -7.380,00       | 0,00              |
|                 |          |                 |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 14.228,00     | 14.228,00       | 0,00              |
|                 |          |                 |                                                                                                                                             | po zmianach  | 61.914.214,44 | 24.715.280,90   | 37.198.933,54     |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 414/23

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 15 maja 2023 r.

**Objaśnienia do przyjętych zmian:**

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rajgrodzie oraz dochodów UM w rozdziale 85214 w związku z wnioskiem OPS nr OPS.3011.30.2023 z 05.05.2023 r. Kwotę 5 000,00 zł przeznacza się na zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy (art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej), na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Dz. U. poz. 583.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rajgrodzie oraz dochodów UM w rozdziale 85502 w związku z wnioskiem OPS nr OPS.3011.31.2023 z 05.05.2023 r. Powyższe zwiększenie dotyczy finansowania świadczeń rodzinnych oraz kosztów obsługi tych świadczeń dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Kwota 1.000 zł.

3. Z rozdziału 85202 przenosi się brakujące środki na wkład własny Gminy Rajgród 540,00 zł w programie „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 oraz zwiększa się plan w rozdziale 85295 w kwocie 6.840,00 zł w wyniku zatrudnienia 2 osób w ramach wykonywania prac społecznie użytecznych w okresie od kwietnia do grudnia 2023 r. W rozdziale 85415 zwiększa się plan po stronie dochodów UM i wydatków OPS o kwotę 848,00 zł na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Polski.