



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 13 stycznia 2025 r.

Poz. 259

### ZARZĄDZENIE NR 69/24 BURMISTRZA RAJGRÓDU

z dnia 4 grudnia 2024 r.

#### w sprawie zmian w budżecie Gminy Rajgród na 2024 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., p. 1530, p. 1572), § 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:

- 1) Zwiększa się dochody o kwotę 23.655,00 zł, zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) Zmniejsza się dochody o kwotę 22.201,00 zł, zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków:

- 1) Zwiększa się wydatki o kwotę 39.651,00 zł, zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) Zmniejsza się wydatki o kwotę 38.197,00 zł, zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 43.549.245,55 zł, z tego:
  - bieżące w wysokości 26.991.370,55 zł,
  - majątkowe w wysokości 16.557.875,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 46.976.240,07 zł, z tego:
  - bieżące w wysokości 28.473.891,35 zł,
  - majątkowe w wysokości 18.502.348,72 zł

§ 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 69/24  
Burmistrza Rajgrodu  
z dnia 4 grudnia 2024 r.

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

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 23.655,00 zł i zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 22.201,00 zł, z tego:

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	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania:			<b>Własne</b>				
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	1 042 559,00	-22 201,00	23 655,00	1 044 013,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 500,00	0,00	900,00	21 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	20 500,00	0,00	900,00	21 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	270 000,00	-10 000,00	0,00	260 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 000,00	-10 000,00	0,00	260 000,00
	85216		Zasiłki stałe	226 000,00	0,00	14 000,00	240 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 000,00	0,00	14 000,00	240 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 936,00	0,00	8 755,00	178 691,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 786,00	0,00	8 755,00	175 541,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	304 201,00	-12 201,00	0,00	292 000,00
			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

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	304 201,00	-12 201,00	0,00	292 000,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>21 402 106,89</b>	<b>-22 201,00</b>	<b>23 655,00</b>	<b>21 403 560,89</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	0,00	0,00	272 153,24

<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>16 557 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 557 875,00</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	4 450 599,91	0,00	0,00	4 450 599,91

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>							
<b>bieżące razem:</b>			<b>5 581 309,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 581 309,66</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
<b>Ogółem:</b>				<b>43 547 791,55</b>	<b>-22 201,00</b>	<b>23 655,00</b>	<b>43 549 245,55</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	4 722 753,15	0,00	0,00	4 722 753,15

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 69/24  
Burmistrza Rajgrodu  
z dnia 4 grudnia 2024 r.

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

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 39.651,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 38.197,00 zł, z tego:

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	15
			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
<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	15
			przed zmianą	854 917,00	8 872,00	846 045,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	854 917,00	8 872,00	846 045,00
<b>Wydatki razem:</b>						

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	15
600			Transport i łączność	13 295 372,72	380 264,00	12 915 108,72
			przed zmianą	13 295 372,72	380 264,00	12 915 108,72
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 431 859,72	367 264,00	5 064 595,72
			przed zmianą	5 431 859,72	367 264,00	5 064 595,72
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	137 000,00	0,00
			przed zmianą	137 000,00	137 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 264,00	170 264,00	0,00
			przed zmianą	170 264,00	170 264,00	0,00
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 408 307,00	360 314,00	3 047 993,00
			przed zmianą	3 408 307,00	360 314,00	3 047 993,00
			zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	0,00
			zwiększenie	1 600,00	1 600,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 283 888,00	305 895,00	2 977 993,00
			przed zmianą	3 283 888,00	305 895,00	2 977 993,00
			zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	0,00
			zwiększenie	1 600,00	1 600,00	0,00
			po zmianach	3 283 888,00	305 895,00	2 977 993,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	19 651,00	19 651,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	0,00
				po zmianach	21 251,00	21 251,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	67 749,00	67 749,00	0,00
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 149,00	66 149,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 151 463,00	2 151 463,00	0,00
				zmniejszenie	-22 201,00	-22 201,00	0,00
				zwiększenie	23 655,00	23 655,00	0,00
				po zmianach	2 152 917,00	2 152 917,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	20 500,00	20 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	900,00	900,00	0,00
				po zmianach	21 400,00	21 400,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	20 500,00	20 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	900,00	900,00	0,00
				po zmianach	21 400,00	21 400,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	321 814,00	321 814,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	311 814,00	311 814,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	310 000,00	310 000,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 000,00	300 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	226 000,00	226 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	0,00
				po zmianach	240 000,00	240 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	226 000,00	226 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	0,00
				po zmianach	240 000,00	240 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	906 432,00	906 432,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 755,00	8 755,00	0,00
				po zmianach	915 187,00	915 187,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	622 305,00	622 305,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 350,00	7 350,00	0,00
				po zmianach	629 655,00	629 655,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	104 171,00	104 171,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	0,00
				po zmianach	105 471,00	105 471,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	14 658,00	14 658,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	105,00	105,00	0,00
				po zmianach	14 763,00	14 763,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	395 601,00	395 601,00	0,00
				zmniejszenie	-12 201,00	-12 201,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	383 400,00	383 400,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	394 201,00	394 201,00	0,00
				zmniejszenie	-12 201,00	-12 201,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	382 000,00	382 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 835 292,72	2 484 990,72	350 302,00
				zmniejszenie	-6 396,00	-6 396,00	0,00
				zwiększenie	6 396,00	6 396,00	0,00
				po zmianach	2 835 292,72	2 484 990,72	350 302,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	347 110,80	301 108,80	46 002,00
				zmniejszenie	-6 396,00	-6 396,00	0,00
				zwiększenie	6 396,00	6 396,00	0,00
				po zmianach	347 110,80	301 108,80	46 002,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	46 370,80	46 370,80	0,00
				zmniejszenie	-6 396,00	-6 396,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 974,80	39 974,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 100,00	35 100,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 396,00	6 396,00	0,00
				po zmianach	41 496,00	41 496,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>40 534 279,41</b>	<b>22 877 975,69</b>	<b>17 656 303,72</b>
				zmniejszenie	<b>-38 197,00</b>	<b>-38 197,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>39 651,00</b>	<b>39 651,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>40 535 733,41</b>	<b>22 879 429,69</b>	<b>17 656 303,72</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	15	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>5 579 089,66</b>	<b>5 579 089,66</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>5 579 089,66</b>	<b>5 579 089,66</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓLEM:</b>					<b>46 976 240,07</b>		
				<b>Wydatki bieżące:</b>		<b>28 473 891,35</b>	
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:							
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				21 101 990,99			
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				12 577 616,88			
2) dotacje na zadania bieżące				8 524 374,11			
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 357 183,00			
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				5 351 096,16			
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym				281 039,20			
6) wydatki na obsługę długu				0,00			
				<b>Wydatki majątkowe:</b>		<b>18 502 348,72</b>	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:							
a) na programy finansowane z udziałem środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				18 369 048,72			
2) zakup i objęcie akcji i udziałów				2 948 145,00			
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				133 300,00			
				0,00			

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 69/24  
Burmistrza Rajgrodu  
z dnia 4 grudnia 2024 r.

**Objaśnienia dokonanych zmian:**

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych UM Rajgród i wydatków budżetowych OPS Rajgród na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego:

- 1) FB-II.3111.834.2024.MN zwiększającej o kwotę 8.755,00 zł dotację celową na realizację zadań własnych bieżących gmin w celu zabezpieczenia środków na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej (r. 85219),
- 2) FB-II.3111.819.2024.MN zmniejszającej o kwotę 12.201,00 zł dotację celową na realizację zadań własnych bieżących gmin, w związku ze zgłoszona nadwyżką na realizację w 2024 r. wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (r. 85230),
- 3) FB-II.3111.811.2024.AW zwiększającej o kwotę 900,00 zł dotację celową na realizację zadań własnych bieżących gmin w celu zabezpieczenia gminom środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (r. 85213),
- 4) FB-II.3111.816.2024.AW zmniejszającej o kwotę 10.000,00 zł dotację celową na realizację zadań własnych bieżących gmin na zasiłki okresowe w związku ze zgłoszoną nadwyżką (r. 85214) oraz zwiększającej o kwotę 14.000,00 zł dotację celową na realizację zadań własnych bieżących gmin na zasiłki stałe (r. 85216).

2. W planie finansowym wydatków budżetowych UM Rajgród przenosi się pomiędzy paragrafami kwotę 15.996,00 zł:

- 1) r. 60016 kwota 8.000,00 zł na zakup materiału drogowego do bieżącego utrzymania dróg gminnych,
- 2) r. 75412 kwota 1.600,00 zł na zakup butów strażackich bojowych dla kierowcy OSP Rajgród i OSP Rydzewo,
- 3) r. 90015 kwota 6.396,00 zł - umowa na obsługę w ramach wsparcia procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej.