

**Zarządzenie Nr 46/2023**  
**Burmistrza Miasta Raciąża**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2023**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

**§1**

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia:
  - a) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 38 740,04 zł.
2. Plan dochodów ogółem wynosi **37 342 002,61 zł**, w tym:
  - a) dochody bieżące w kwocie 22 280 965,94 zł,
  - b) dochody majątkowe w kwocie 15 061 036,67 zł.

**§2**

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia:
  - a) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 47 440,04 zł,
  - b) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 8 700,00 zł.
2. Plan wydatków ogółem wynosi **47 049 433,62 zł**, w tym:
  - a) wydatki bieżące w kwocie 25 232 452,92 zł,
  - b) wydatki majątkowe w kwocie 21 816 980,70 zł.

**§ 3.**

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 1a i nr 2a.

**§4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2023 oraz podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta

Mariusz Jerzy Godlewski

## Uzasadnienie do zarządzenia nr 46/2023

### Burmistrza Miasta Raciąża

z dnia 30 czerwca 2023 roku

#### **Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie dochodów:**

##### **Zwiększeń w kwocie 38 740,04 zł dokonano w działach:**

- a) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4 117,04 zł, wprowadzono środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta: na nadawanie nr PESEL i wykonywanie zdjęć oraz na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wraz z kosztami obsługi tj. świadczeń przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy,
- b) 758 – Różne rozliczenia – 32 454,00 zł, wprowadzono środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy uczęszczającymi do szkoły i przedszkola na terenie Miasta Raciąża,
- c) 855 – Rodzina – 2 169,00 zł, zwiększono środki zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 124/2023 z 16.06.2023 z przeznaczeniem na realizację zadania KDR oraz wprowadzono środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta: na wypłatę świadczeń rodzinnych.

**Plan dochodów po zmianach zamyka się kwotą 37 342 002,61 zł.**

#### **Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie wydatków:**

##### **Zwiększeń w kwocie 47 440,04 zł dokonano w działach:**

- a) 600 – Transport i łączność – 8 000,00 zł, przesunięto między paragrafami na bieżące utrzymanie dróg gminnych,
- b) 750 – Administracja publiczna – 700,00 zł, przesunięto między paragrafami na bieżące funkcjonowanie Rady Miejskiej,
- c) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4 117,04 zł, wprowadzono środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta: na nadawanie nr PESEL i wykonywanie zdjęć oraz na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wraz z kosztami obsługi tj. świadczeń przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy,
- d) 801 – Oświata i wychowanie – 32 454,00 zł, zwiększono środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy uczęszczającymi do szkoły i przedszkola na terenie Miasta Raciąża,
- e) 855 – Rodzina – 2 169,00 zł, zwiększono środki zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 124/2023 z 16.06.2023 z przeznaczeniem na realizację zadania KDR oraz wprowadzono środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta: na wypłatę świadczeń rodzinnych.

##### **Zmniejszeń w kwocie 8 700,00 zł dokonano w działach:**

- a) 600 – Transport i łączność – 8 000,00 zł, przesunięto między paragrafami na bieżące utrzymanie dróg gminnych,
- b) 750 – Administracja publiczna – 700,00 zł, przesunięto między paragrafami na bieżące funkcjonowanie Rady Miejskiej,

**Plan wydatków po zmianach zamyka się kwotą 47 049 433,62 zł.**

Zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dokonano na podstawie upoważnienia do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy - § 10. uchwały budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2023 nr XXXV/310/2023 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 grudnia 2022 roku.

## Dochody - załącznik nr 1 do zarządzenia nr 46/2023 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 30.06.2023 r.

w złotych

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>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 690,67	0,00	4 117,04	181 807,71
			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	4 510,44	0,00	0,00	4 510,44
	75495		Pozostała działalność	147 690,67	0,00	4 117,04	151 807,71
			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	4 510,44	0,00	0,00	4 510,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	143 180,23	0,00	4 117,04	147 297,27
758			Różne rozliczenia	7 173 908,00	0,00	32 454,00	7 206 362,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	193 146,00	0,00	32 454,00	225 600,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	143 146,00	0,00	32 454,00	175 600,00
855			Rodzina	2 197 758,00	0,00	2 169,00	2 199 927,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	548,00	0,00	109,00	657,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	543,00	0,00	109,00	652,00
	85595		Pozostała działalność	13 510,00	0,00	2 060,00	15 570,00

		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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 510,00	0,00	2 060,00	15 570,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>22 242 225,90</b>	<b>0,00</b>	<b>38 740,04</b>	<b>22 280 965,94</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	76 566,98	0,00	0,00	76 566,98

<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>15 061 036,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 061 036,67</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	2 171 767,32	0,00	0,00	2 171 767,32
<b>Ogółem:</b>			<b>37 303 262,57</b>	<b>0,00</b>	<b>38 740,04</b>	<b>37 342 002,61</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	2 248 334,30	0,00	0,00	2 248 334,30

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

Załącznik nr 1a do zarządzenia nr 46/2023 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 30.06.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>2 145 443,00</b>	<b>109,00</b>	<b>2 145 552,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	543,00	109,00	652,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	543,00	109,00	652,00
<b>Razem:</b>				2 420 904,05	109,00	2 421 013,05





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	13 510,00	13 510,00	394,00	0,00	394,00	0,00	13 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 060,00	2 060,00	60,00	0,00	60,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	15 570,00	15 570,00	454,00	0,00	454,00	0,00	15 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	13 116,00	13 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	15 116,00	15 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	394,00	394,00	394,00	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	454,00	454,00	454,00	0,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>47 010 693,58</b>	<b>25 193 712,88</b>	<b>20 055 964,56</b>	<b>11 528 574,39</b>	<b>8 527 390,17</b>	<b>1 298 500,00</b>	<b>3 260 707,00</b>	<b>78 541,32</b>	<b>100 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>21 816 980,70</b>	<b>21 816 980,70</b>	<b>3 033 878,95</b>	<b>0,00</b>	0,00			
				zmniejszenie	<b>-8 700,00</b>	<b>-8 700,00</b>	<b>-8 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
				zwiększenie	<b>47 440,04</b>	<b>47 440,04</b>	<b>41 440,04</b>	<b>32 454,00</b>	<b>8 986,04</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				po zmianach	<b>47 049 433,62</b>	<b>25 232 452,92</b>	<b>20 088 704,60</b>	<b>11 561 028,39</b>	<b>8 527 676,21</b>	<b>1 298 500,00</b>	<b>3 266 707,00</b>	<b>78 541,32</b>	<b>100 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>21 816 980,70</b>	<b>21 816 980,70</b>	<b>3 033 878,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00



## Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

Załącznik nr 2a do zarządzenia nr 46/2023 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 30.06.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 145 443,00	109,00	2 145 552,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	543,00	109,00	652,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00	109,00	319,00
			<b>Razem:</b>	2 420 904,05	109,00	2 421 013,05