

ZARZĄDZENIE NR 629/22
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 11 maja 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planów finansowych wydzielonych rachunków dochodów przeznaczonych na wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583) oraz art. 65 ust. 11 - 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 568, 695, 1086, 1262, 1478, 1747, 2157, 2255, z 2021 r., poz. 1535, 2368, z 2022 r., poz. 64, 202) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 443/21 Burmistrza Miasta Grajewa z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie ustalenia planów finansowych wydzielonych rachunków dochodów przeznaczonych na wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zmienionym Zarządzeniem Nr 457/21 z dnia 27 maja 2021 r., zmienionym Zarządzeniem Nr 474/21 z dnia 22 lipca 2021 r. zmienionym Zarządzeniem Nr 508/21 z dnia 29 września 2021 r. oraz zmienionym Zarządzeniem Nr 525/21 z dnia 29 listopada 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 4b dodaje się § 4c w brzmieniu:

„§ 4c. Ustala się plan finansowy dla wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki na zadanie związane z realizacją programu "Korpus Wsparcia Seniorów", w szczególności określonej w Załączniku Nr 7 do niniejszego zarządzenia.”;

- 2) po Załączniku Nr 6 dodaje się Załącznik Nr 7 w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 7 do niniejszego zarządzenia.
- 3) Załącznik Nr 1 - Plan finansowy dla wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 4) Załącznik Nr 2 - Plan finansowy dla wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki na zadanie związane z realizacją dopłat do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 5) Załącznik Nr 3 - Plan finansowy dla wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki na zadanie związane ze zorganizowaniem transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 6) Załącznik Nr 4 - Plan finansowy dla wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki na zadanie związane z realizacją Programu "Wspieraj Seniora" otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
- 7) Załącznik Nr 5 - Plan finansowy dla wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki na zadanie związane z organizacją działań promujących szczepienia przeciw COVID-19 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.
- 8) Załącznik Nr 6 - Plan finansowy dla wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki na zadanie związane z realizacją programu „Laboratoria Przyszłości” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom właściwych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Grajewa, kierownikom właściwych miejskich jednostek organizacyjnych oraz Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Grajewo

mgr Dariusz Latarowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 629/22

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 11 maja 2022 r.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 443/21

Burmistrza Miasta Grajewo

z dn. 13 maja 2021 r.

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

I. Zadanie inwestycyjne pn. Rewitalizacja Centrum Grajewo

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	Plan dochodów 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Plan dochodów 2022 r.
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75816	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

§	Nazwa paragrafu	Plan przychodów 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	Plan przychodów 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Plan przychodów 2022 r.
9050	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	0,00	2 000 000,00	3 420 812,71	3 420 813,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wydatków 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	Plan wydatków 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Plan wydatków 2022 r.
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	2 000 000,00	579 187,29	4 820 812,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 000 000,00	579 187,29	4 820 812,00

700	70095	6050 (RFIL)	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 000 000,00	579 187,29	3 420 812,00
700	70095	6050 (WŁ)	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00

II. Zadanie inwestycyjne pn. Budowa ul. 11 Listopada oraz ul. Geodetów w Grajewie (w roku 2021 - ul. 11 Listopada, w 2022 - ul. Geodetów, Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Grajewie)

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	Plan dochodów 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Plan dochodów 2022 r.
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75816	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

§	Nazwa paragrafu	Plan przychodów 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	Plan przychodów 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Plan przychodów 2022 r.
9050	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	0,00	1 688 756,00	1 613 791,78	1 613 792,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wydatków 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	Plan wydatków 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Plan wydatków 2022 r.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	1 869 000,00	1 745 250,85	1 304 971,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	0,00	0,00	1 869 000,00	1 745 250,85	1 304 971,00
600	60016	6050 (RFIL)	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 688 756,00	1 679 367,12	1 304 971,00

600	60016	6050 (WŁ)	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	180 244,00	65 883,73	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	460 820,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00	460 820,00
801	80101	6050 (RFIL)	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	308 820,00
801	80101	6050 (WŁ)	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 629/22

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 11 maja 2022 r.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 443/21

Burmistrza Miasta Grajewo

z dn. 13 maja 2021 r.

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki na zadanie związane z realizacją dopłat do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Plan dochodów 2022 r.
852			<i>POMOC SPOŁECZNA</i>	30 660,00	0,00	0,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	30 660,00	0,00	0,00
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 660,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wydatków 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Plan wydatków 2022 r.
852			<i>POMOC SPOŁECZNA</i>	30 660,00	0,00	0,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	30 660,00	0,00	0,00
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	30 356,00	0,00	0,00
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252,00	0,00	0,00
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,00	0,00	0,00
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	0,00	0,00

Zadanie nie jest kontynuowane w roku 2022.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 629/22

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 11 maja 2022 r.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 443/21

Burmistrza Miasta Grajewo

z dn. 13 maja 2021 r.

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki na zadanie związane ze zorganizowaniem transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Plan dochodów 2022 r.
851			OCHRONA ZDROWIA	36 372,00	25 288,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	36 372,00	25 288,00	0,00
851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 372,00	25 288,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wydatków 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Plan wydatków 2022 r.
851			OCHRONA ZDROWIA	36 372,00	25 164,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	36 372,00	25 164,00	0,00
851	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 836,00	20 645,27	0,00
851	85195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 957,00	3 548,92	0,00
851	85195	4120	Składki na Fundusz Pracy	707,00	505,81	0,00
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	1 872,00	464,00	0,00

(*) Faktyczne koszty transportu mieszkańców Miasta Grajewo wyniosły 588,00 zł kwota 124,00 zł została ujęta w klasyfikacji budżetowej R. 75023 § 4210. Łączny koszt realizacji zadania ukształtował się na poziomie 25 288,00 zł.

W klasyfikacji budżetowej: R. 85195 § 4010, § 4110 i § 4120 – ujęte były również wydatki finansowane środkami własnymi Miasta (na niniejszym zestawieniu wydatków tych nie zaprezentowano).

Zadanie nie jest kontynuowane w roku 2022.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 629/22

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 11 maja 2022 r.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 443/21

Burmistrza Miasta Grajewo

z dn. 13 maja 2021 r.

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki na zadanie związane z realizacją Programu "Wspieraj Seniora"

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Plan dochodów 2022 r.
852			<i>POMOC SPOŁECZNA</i>	36 549,00	36 542,13	0,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	36 549,00	36 542,13	0,00
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 549,00	36 542,13	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wydatków 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Plan wydatków 2022 r.
852			<i>POMOC SPOŁECZNA</i>	36 549,00	36 542,13	0,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	36 549,00	36 542,13	0,00
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 458,00	30 458,00	0,00
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 344,00	5 343,19	0,00
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy	747,00	740,94	0,00

Zadanie nie jest kontynuowane w roku 2022.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 629/22

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 11 maja 2022 r.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 443/21

Burmistrza Miasta Grajewo

z dn. 13 maja 2021 r.

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki na zadanie związane z organizacją działań promujących szczepienia przeciw COVID-19

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Plan dochodów 2022 r.
851			OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	10 000,00	0,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00	10 000,00	0,00
851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	10 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wydatków 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Plan wydatków 2022 r.
851			OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	10 000,00	0,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00	10 000,00	0,00
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00

Zadanie nie jest kontynuowane w roku 2022.

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 629/22

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 11 maja 2022 r.

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 443/21

Burmistrza Miasta Grajewo

z dn. 13 maja 2021 r.

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki na zadanie związane z realizacją programu "Laboratoria Przyszłości"

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Plan dochodów 2022 r.
801			<i>OŚWIATA I WYCHOWANIE</i>	539 400,00	539 400,00	0,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	539 400,00	539 400,00	0,00
801	80101	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	539 400,00	539 400,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wydatków 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Plan wydatków 2022 r.
801			<i>OŚWIATA I WYCHOWANIE</i>	539 400,00	539 400,00	0,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	539 400,00	539 400,00	0,00
801	80101	4240 (SP Nr 1)	Zakup środków dydaktycznych i książek	130 200,00	130 200,00	0,00
801	80101	4240 (SP Nr 2)	Zakup środków dydaktycznych i książek	178 500,00	178 500,00	0,00
801	80101	4240 (SP Nr 4)	Zakup środków dydaktycznych i książek	230 700,00	230 700,00	0,00

(*) Zadanie bieżące realizowane w ramach inicjatywy edukacyjnej zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauk p.n. Laboratoria Przyszłości zgodnie z rekomendacjami ministerstwa zostało zrealizowane przez:
- Szkołę Podstawową Nr 1 w Grajewie w wartości 114 517,00 zł ze środków budżetowych zaplanowanych w roku 2021, pozostała część tj. 15 683,00 zł została ujęta w wykazie zadań niewygasających i będzie wydatkowana w roku 2022 r.;

- Szkołę Podstawową Nr 2 w Grajewie w wartości 0,00 zł ze środków budżetowych zaplanowanych w roku 2021, pozostała część tj. 178 500,00 zł została ujęta w wykazie zadań niewygasających i będzie wydatkowana w roku 2022 r.;

- Szkołę Podstawową Nr 4 w Grajewie w wartości 0,00 zł ze środków budżetowych zaplanowanych w roku 2021, pozostała część tj. 230 700,00 zł została ujęta w wykazie zadań niewygasających i będzie wydatkowana w roku 2022 r.;

Powyższe działania podyktowane były obowiązkiem przeprowadzenia postępowań przetargowych.

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 629/22

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 11 maja 2022 r.

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 443/21

Burmistrza Miasta Grajewo

z dn. 13 maja 2021 r.

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki na zadanie związane z realizacją Programu "Korpus Wsparcia Seniorów"

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów 2022 r.
852			<i>POMOC SPOŁECZNA</i>	225 000,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	225 000,00
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	225 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wydatków 2022 r.
852			<i>POMOC SPOŁECZNA</i>	225 000,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	225 000,00
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 395,00
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 561,00
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 044,00
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00