

**ZARZĄDZENIE NR 635/22**  
**BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO**

z dnia 31 maja 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2022 rok**

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270, z 2022 r. poz. 583, 655) i § 13 pkt 6 i 10 uchwały Nr XLIII/344/22 Rady Miasta Grajewo z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2022 rok – zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 93 285,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,

**§ 2.** Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 133 606,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 40 321,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

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

- 1) po stronie planowanych dochodów 116 077 860,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 93 885 635,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 22 192 225,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 129 477 860,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 93 516 434,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 35 961 426,00 zł.

**§ 4.** Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Grajewo

**mgr Dariusz Latarowski**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 635/22  
Burmistrza Miasta Grajewa  
z dnia 31 maja 2022 r.

### Plan dochodów budżetu miasta na 2022 rok - zmiany

#### Rodzaj: zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 956,00</b>	<b>22 851,00</b>	<b>31 807,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 956,00	22 851,00	31 807,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 956,00	22 851,00	31 807,00
<b>Razem:</b>				8 956,00	22 851,00	31 807,00

#### Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>469 524,00</b>	<b>70 434,00</b>	<b>539 958,00</b>
	75495		Pozostała działalność	469 524,00	70 434,00	539 958,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	469 524,00	70 434,00	539 958,00
<b>Razem:</b>				469 524,00	70 434,00	539 958,00

**Plan wydatków budżetu miasta na 2022 rok - zmiany****Rodzaj: zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>117 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 300,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 300,00	0,00	117 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 300,00	-400,00	116 900,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>828 981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>828 981,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 600,00	5 500,00	32 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 000,00	16 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	-2 500,00	15 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	645 381,00	9 500,00	654 881,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 200,00	10 000,00	130 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 590,00	9 500,00	490 090,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 591,00	-10 000,00	34 591,00
	75095		Pozostała działalność	157 000,00	-15 000,00	142 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	-15 000,00	142 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 956,00</b>	<b>22 851,00</b>	<b>31 807,00</b>
	80195		Pozostała działalność	8 956,00	22 851,00	31 807,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 311,00	3 253,00	4 564,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,00	468,00	649,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 464,00	19 130,00	26 594,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>264 587,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 587,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	264 587,00	0,00	264 587,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 967,00	-500,00	207 467,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 620,00	500,00	57 120,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>443 036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443 036,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 036,00	185,00	1 221,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 036,00	185,00	1 221,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	442 000,00	-185,00	441 815,00
		4260	Zakup energii	442 000,00	-185,00	441 815,00
<b>Razem:</b>				<b>1 662 860,00</b>	<b>22 851,00</b>	<b>1 685 711,00</b>

**Rodzaj: zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>419 524,00</b>	<b>70 434,00</b>	<b>489 958,00</b>
	75495		Pozostała działalność	419 524,00	70 434,00	489 958,00
		3110	Świadczenia społeczne	113 540,00	68 280,00	181 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 739,00	1 504,00	3 243,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299,00	259,00	558,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,00	36,00	79,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 903,00	355,00	304 258,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 373,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 373,00	0,00	25 373,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00	11 520,00	23 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 853,00	-11 520,00	2 333,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 870,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 870,00	0,00	7 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 038,00	-216,00	6 822,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	216,00	1 048,00
		<b>Razem:</b>	452 767,00	70 434,00	523 201,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 635/22  
Burmistrza Miasta Grajewo  
z dnia 31 maja 2022 r.

## **Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2022 rok**

### **§ 1. Zmiany planu dochodów są następujące (załącznik nr 1 do zarządzenia):**

#### *1. Zwiększenia na kwotę 93 285,00 zł są następujące:*

1) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 (ZL) § 0970 – 69 784,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zapewnienie świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 40,00 zł dziennie);

2) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 (ZL) § 0970 – 650,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z art. 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy);

3) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 (WŁ) § 2700 – 22 851,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy).

### **§ 2. Zmiany w planie wydatków są następujące (załącznik nr 2 do zarządzenia):**

#### *1. Zwiększenia na kwotę 93 285,00 zł są następujące:*

1) w UM Grajewo (JED-WO), dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, łącznie w kwocie 69 784,00 zł, rozdz. 75495 (ZL) § 3110 – 68 280,00 zł, § 4010 – 1 257,00 zł, § 4110 – 216,00 zł, § 4120 – 31,00 zł celem zabezpieczenia środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zapewnienie świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 40,00 zł dziennie);

2) w UM Grajewo (JED-WSO), dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, łącznie w kwocie 650,00 zł, rozdz. 75495 (ZL) § 4010 – 247,00 zł, § 4110 – 43,00 zł, § 4120 – 5,00 zł, § 4300 – 355,00 zł celem rozdysponowania otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z art. 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy);

3) w SP Nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, łącznie w kwocie 10 711,00 zł, rozdz. 80195 (WŁ) § 4790 – 8 967,00 zł, § 4110 – 1 524,00 zł, § 4120 – 220,00 zł celem zabezpieczenia środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy);

4) w SP Nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, łącznie w kwocie 6 427,00 zł, rozdz. 80195 (WŁ) § 4790 – 5 380,00 zł, § 4110 – 915,00 zł, § 4120 – 132,00 zł celem zabezpieczenia środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy);

5) w SP Nr 4, dział 801 – Oświata i wychowanie, łącznie w kwocie 4 999,00 zł, rozdz. 80195 (WŁ) § 4790 – 4 185,00 zł, § 4110 – 712,00 zł, § 4120 – 102,00 zł celem zabezpieczenia środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy);

6) w PM Nr 6, dział 801 – Oświata i wychowanie, łącznie w kwocie 714,00 zł, rozdz. 80195 (WŁ) § 4790 – 598,00 zł, § 4110 – 102,00 zł, § 4120 – 14,00 zł celem zabezpieczenia środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy).

2. Przesunięcia na kwotę 40 321,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED), przesuwają się środki w łącznej kwocie 28 085,00 zł, z tego:
  - a) w WNP, łącznie 400,00 zł, w rozdz. 70005 z § 4300 do § 4210 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki, w tym materiały eksploatacyjne do mieszkania oddziedziczonego przez Miasto;
  - b) w WO, łącznie 2 500,00 zł, w rozdz. 75022 z § 4360 do § 4300 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki, w tym malowanie pomieszczeń w BRM;
  - c) w WO, łącznie 10 000,00 zł, w rozdz. 75023 z § 4360 do § 4210 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki;
  - d) w WO, łącznie 15 000,00 zł, z rozdz. 75095 § 4300 - 15 000,00 zł do rozdz. 75022 § 4300 – 5 500,00 zł oraz do rozdz. 75023 § 4300 – 9 500,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki, w tym malowanie pomieszczeń w budynku głównym Urzędu Miasta;
  - e) w WGK, łącznie 185,00 zł, z rozdz. 90015 § 4260 do rozdz. 90005 § 4300 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb realizacji programu „Czyste powietrze”.
- 2) w MOPS przesuwają się środki w łącznej kwocie 11 736,00 zł, tj.:
  - a) w rozdz. 85228 (ZL) z § 4300 do § 4170 – 11 520,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki, w tym świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych (zmiana formy realizowania zadania);
  - b) w rozdz. 85501 (ZL) z § 4110 do § 4440 – 216,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki (pokrycie kosztów odpisu ZFŚS).
- 3) łącznie 500,00 zł; przesuwają się środki finansowe z UM Grajewo (JED-WO), z rozdz. 85154 § 4010 do MOPS, rozdz. 85154 § 4300 celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów organizacji Dnia Dziecka dla dzieci uczęszczających do świetlicy socjoterapeutycznej.