

**ZARZĄDZENIE NR 653/22**  
**BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO**

z dnia 30 czerwca 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, 1079, 1283) i § 12 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 173 619,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,

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

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 397 684,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 224 065,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

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

- 1) po stronie planowanych dochodów 109 765 496,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 95 950 318,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 13 815 178,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 123 165 496,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 95 581 117,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 27 584 379,00 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**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>31 807,00</b>	<b>23 776,00</b>	<b>55 583,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 807,00	23 776,00	55 583,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 807,00	23 776,00	55 583,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>27 075,00</b>	<b>27 075,00</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	27 075,00	27 075,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 075,00	27 075,00
<b>Razem:</b>				31 807,00	50 851,00	82 658,00

**Rodzaj: zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>598 950,00</b>	<b>118 644,00</b>	<b>717 594,00</b>
	75495		Pozostała działalność	598 950,00	118 644,00	717 594,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	598 950,00	118 644,00	717 594,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 261 000,00</b>	<b>4 124,00</b>	<b>10 265 124,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 261 000,00	4 124,00	10 265 124,00
		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	10 261 000,00	4 124,00	10 265 124,00
<b>Razem:</b>				10 859 950,00	122 768,00	10 982 718,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 653/22  
Burmistrza Miasta Grajewa  
z dnia 30 czerwca 2022 r.

**Plan wydatków budżetu miasta na 2022 rok - zmiany**

**Rodzaj: zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>468 854,00</b>	<b>50 851,00</b>	<b>519 705,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	105 133,00	0,00	105 133,00
		4301	Zakup usług pozostałych	22 749,00	11 719,00	34 468,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	61 891,00	7 172,00	69 063,00
		4431	Różne opłaty i składki	20 493,00	-18 891,00	1 602,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 514,00	-4 000,00	122 514,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 400,00	-2 000,00	51 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 114,00	-2 000,00	71 114,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	15 000,00	33 844,00	48 844,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	33 844,00	48 844,00
	80195		Pozostała działalność	222 207,00	21 007,00	243 214,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 564,00	3 384,00	7 948,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	649,00	487,00	1 136,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	2 500,00	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 800,00	-5 269,00	183 531,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 594,00	19 905,00	46 499,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 995 714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 995 714,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00	83 905,00	683 905,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	83 905,00	683 905,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	650 000,00	100 000,00	750 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	650 000,00	100 000,00	750 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 000,00	0,00	28 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	6 000,00	28 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	717 714,00	-183 905,00	533 809,00
		3110	Świadczenia społeczne	717 714,00	-183 905,00	533 809,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>401 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401 315,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 120,00	6 000,00	61 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 120,00	6 000,00	61 120,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	346 195,00	-6 000,00	340 195,00
		4260	Zakup energii	346 195,00	-6 000,00	340 195,00
<b>Razem:</b>				<b>2 865 883,00</b>	<b>50 851,00</b>	<b>2 916 734,00</b>

**Rodzaj: zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>548 950,00</b>	<b>118 644,00</b>	<b>667 594,00</b>
	75495		Pozostała działalność	548 950,00	118 644,00	667 594,00
		3110	Świadczenia społeczne	240 812,00	118 080,00	358 892,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 243,00	148,00	3 391,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558,00	25,00	583,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,00	4,00	83,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304 258,00	387,00	304 645,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 137 288,00</b>	<b>4 124,00</b>	<b>9 141 412,00</b>

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 137 288,00	4 124,00	9 141 412,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 124 290,00	4 000,00	9 128 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 998,00	124,00	13 122,00
<b>Razem:</b>			9 686 238,00	122 768,00	9 809 006,00

## Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2022 rok

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

#### 1. Zwiększenia na kwotę 173 619,00 zł są następujące:

1) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 (ZL) § 0970 – 118 080,00 zł w związku z planowanymi do otrzymania 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 – 564,00 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 – 23 776,00 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);

4) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80148 § 2030 – 27 075,00 zł na podstawie umowy z Wojewodą Podlaskim z dnia 27.06.2022 r. zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadania własnego (Posiłek w szkole i domu);

5) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85502 § 2010 – 4 124,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 27.06.2022 r. nr FB-II.3111.300.2022.WM zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”).

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

#### 1. Zwiększenia na kwotę 173 619,00 zł są następujące:

1) w UM Grajewo (JED-WO), dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 (ZL) § 3110 – 118 080,00 zł celem zabezpieczenia środków planowanych do otrzymania 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 564,00 zł, rozdz. 75495 (ZL) § 4010 – 148,00 zł, § 4110 – 25,00 zł, § 4120 – 4,00 zł, § 4300 – 387,00 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, w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80148 § 4210 - zwiększenie środków o kwotę 27 075,00 zł na dofinansowanie realizacji zadań wynikających z wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu”,

4) w SP Nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, łącznie w kwocie 8 831,00 zł, rozdz. 80195 (WŁ) § 4790 – 7 393,00 zł, § 4110 – 1 257,00 zł, § 4120 – 181,00 zł celem wydatkowania 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 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, łącznie w kwocie 6 114,00 zł, rozdz. 80195 (WŁ) § 4790 – 5 119,00 zł, § 4110 – 870,00 zł, § 4120 – 125,00 zł celem wydatkowania 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 SP Nr 4, dział 801 – Oświata i wychowanie, łącznie w kwocie 7 472,00 zł, rozdz. 80195 (WŁ) § 4790 – 6 255,00 zł, § 4110 – 1 064,00 zł, § 4120 – 153,00 zł celem wydatkowania 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);

7) w PM Nr 6, dział 801 – Oświata i wychowanie, łącznie w kwocie 1 359,00 zł, rozdz. 80195 (WŁ) § 4790 – 1 138,00 zł, § 4110 – 193,00 zł, § 4120 – 28,00 zł celem wydatkowania 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);

8) w MOPS, dział 855 – Rodzina, w łącznej kwocie 4 124,00 zł, rozdz. 85502 § 3110 – 4 000,00 zł, § 4210 – 124,00 zł zwiększa się plan wydatków celem dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb wynikających z wydanych decyzji administracyjnych przyznających świadczenie wspierające kobiety w ciąży i rodziny „Za życiem”.

## 2. Przesunięcia na kwotę 224 065,00 zł są następujące:

- 1) w SP Nr 1, przesuwa się środki w łącznej kwocie 22 891,00 zł, z tego:
  - a) kwota 18 891,00 zł, w rozdz. 80101 z § 4431 – 18 891,00 zł do § 4301 – 11 719,00 zł, § 4421 – 7 172,00 zł celem zabezpieczenia środków na właściwą realizację projektu Erasmus + p.n. Cultural Similarities and Differences Between European Countries;
  - b) kwota 4 000,00 zł, z rozdz. 80146 § 4300 – 2 000,00 zł, § 4700 – 2 000,00 zł do rozdz. 80148 § 4210 – 4 000,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów realizacji zadań wynikających z wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu”;
- 2) w MOPS przesuwa się środki w łącznej kwocie 189 905,00 zł, z tego:
  - a) z rozdz. 85219 (WŁ) § 4140 – 5 000,00 zł, § 4710 – 1 000,00 zł do rozdz. 85219 § 4260 – 6 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (zakup energii elektrycznej oraz ciepłej);
  - b) z rozdz. 85230 (WŁ) § 3110 do rozdz. 85215 § 3110 – 100 000,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki, w tym wypłata dodatków mieszkaniowych;
  - c) z rozdz. 85230 (WŁ) § 3110 do rozdz. 85202 § 4330 – 83 905,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki, w tym pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w DPS;
- 3) w UM Grajewo (JED), przesuwa się środki w łącznej kwocie 8 500,00 zł, z tego:
  - a) w OŚ łącznie 2 500,00 zł, w rozdz. 80195 z § 4300 do § 4170 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (wynagrodzenie ekspertów MEiN w związku ze wzrostem wynagrodzeń ekspertów uczestniczących w postępowaniu egzaminacyjnym na stopień nauczyciela mianowanego);
  - b) w WGK łącznie 6 000,00 zł, z rozdz. 90015 § 4260 do rozdz. 90001 § 4300 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (wykonanie i podłączenie kurtyny wodnej w Parku Solidarności);

- 4) łącznie 2 769,00 zł; przesuwa się środki finansowe z UM Grajewo (JED-WF), z rozdz. 80195 § 4300 do SP Nr 1, rozdz. 80148 § 4210 celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów realizacji zadań wynikających z wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu”.