

ZARZĄDZENIE NR 740/22
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 13 grudnia 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414) 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 94 356,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 57 700,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 431 302,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 394 646,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną przewidzianą w budżecie miasta na 2022 r. w kwocie 6 000,00 zł, rozdz. 75818 § 4810 z przeznaczeniem na wydatki związane z wymianą instalacji oświetleniowej w salach zajęciowych Żłobka Miejskiego w Grajewie (rozd. 85516 § 4300 – 6 000,00 zł).

§ 4. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 127 217 064,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 114 989 705,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 12 227 359,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 140 459 307,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 112 081 575,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 28 377 732,00 zł.

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

§ 6. Traci moc Zarządzenie Nr 738/22 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2022 rok.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

mgr Dariusz Latarowski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	169 942,00	29 695,00	199 637,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	169 942,00	29 695,00	199 637,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	169 942,00	29 695,00	199 637,00
852			Pomoc społeczna	1 223 240,00	3 900,00	1 227 140,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	435 000,00	-55 000,00	380 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	435 000,00	-55 000,00	380 000,00
	85216		Zasiłki stałe	463 000,00	-2 700,00	460 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	463 000,00	-2 700,00	460 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	325 240,00	61 600,00	386 840,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	325 240,00	61 600,00	386 840,00
Razem:				1 393 182,00	33 595,00	1 426 777,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 217 370,00	3 061,00	1 220 431,00
	75495		Pozostała działalność	1 217 370,00	3 061,00	1 220 431,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 217 370,00	3 061,00	1 220 431,00
Razem:				1 217 370,00	3 061,00	1 220 431,00

Plan wydatków budżetu miasta na 2022 rok - zmiany**Rodzaj: poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	14 500,00	0,00	14 500,00
	85195		Pozostała działalność	14 500,00	0,00	14 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 530,00	-174,00	1 356,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 827,00	-441,00	7 386,00
		4260	Zakup energii	2 398,00	548,00	2 946,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 859,00	80,00	1 939,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	561,00	70,00	631,00
		4480	Podatek od nieruchomości	325,00	-83,00	242,00
			Razem:	14 500,00	0,00	14 500,00

Rodzaj: zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	939 827,00	0,00	939 827,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	939 827,00	0,00	939 827,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 600,00	2 964,00	174 564,00
		4260	Zakup energii	128 800,00	30 000,00	158 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	526 427,00	-30 000,00	496 427,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 000,00	-2 964,00	110 036,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 000,00	0,00	93 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	93 000,00	0,00	93 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	5 955,00	18 955,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	-3 283,00	67 717,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-61,00	1 939,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-1 672,00	1 328,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	61,00	3 061,00
758			Różne rozliczenia	361 700,00	-6 000,00	355 700,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	361 700,00	-6 000,00	355 700,00
		4810	Rezerwy	361 700,00	-6 000,00	355 700,00
801			Oświata i wychowanie	32 953 134,00	29 695,00	32 982 829,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 269 147,00	41 241,00	19 310 388,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 310,00	-1 000,00	32 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 250 536,00	-2 000,00	3 248 536,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 155,00	-170,00	106 985,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 370,00	-30,00	18 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 558 054,00	2 000,00	2 560 054,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280 466,00	-4 000,00	276 466,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	170,00	2 720,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	30,00	480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 430,00	10 000,00	114 430,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 166,00	-12 954,00	15 212,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 971,00	-2 286,00	2 685,00
		4260	Zakup energii	792 136,00	27 000,00	819 136,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 305,00	-8 994,00	67 311,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500,00	-990,00	14 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 901,00	9 000,00	176 901,00
		4307	Zakup usług pozostałych	44 399,00	12 750,00	57 149,00

	4309	Zakup usług pozostałych	7 837,00	2 250,00	10 087,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 850,00	690,00	18 540,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	-430,00	2 170,00
	4437	Różne opłaty i składki	432,00	204,00	636,00
	4439	Różne opłaty i składki	77,00	36,00	113,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	658 363,00	-6 377,00	651 986,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77 294,00	-283,00	77 011,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 830,00	-375,00	10 455,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 009 165,00	17 000,00	11 026 165,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 075 905,00	8 380,00	2 084 285,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 493,00	-6 000,00	257 493,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 900,00	10 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-1 900,00	2 100,00
	4260	Zakup energii	136 645,00	12 753,00	149 398,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 444,00	1 000,00	17 444,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 919,00	7 627,00	104 546,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 549 404,00	-7 000,00	1 542 404,00
80104		Przedszkola	9 547 640,00	20 330,00	9 567 970,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 645 000,00	20 000,00	1 665 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	-620,00	11 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 494 660,00	-22 500,00	2 472 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856 625,00	468,00	857 093,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 707,00	-8 104,00	92 603,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 825,00	21 555,00	141 380,00
	4220	Zakup środków żywności	619 500,00	-15 000,00	604 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 315,00	-663,00	83 652,00
	4260	Zakup energii	305 000,00	-26 000,00	279 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	233 000,00	-5 600,00	227 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 610,00	-1 359,00	3 251,00
	4300	Zakup usług pozostałych	229 807,00	33 000,00	262 807,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 610,00	-1 500,00	6 110,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 165,00	-1 027,00	138,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 500,00	4 978,00	212 478,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 238,00	-2 253,00	2 985,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00	-2 005,00	7 495,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 429 838,00	27 000,00	2 456 838,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	181 740,00	-40,00	181 700,00
80107		Świetlice szkolne	42 660,00	-599,00	42 061,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-30,00	120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 510,00	-569,00	41 941,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 589,00	-6 622,00	59 967,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 930,00	300,00	25 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 742,00	-6 622,00	34 120,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	917,00	-300,00	617,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	135 887,00	-400,00	135 487,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 911,00	110,00	121 021,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 726,00	-500,00	14 226,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	-10,00	240,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 100 522,00	-20 000,00	1 080 522,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	910 000,00	-20 000,00	890 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 542,00	-810,00	14 732,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 191,00	-81,00	2 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 384,00	-784,00	22 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 552,00	6 969,00	66 521,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201,00	-34,00	167,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 652,00	-5 260,00	84 392,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	145 408,00	0,00	145 408,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	133 851,00	871,00	134 722,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 557,00	-871,00	10 686,00
80195		Pozostała działalność	569 376,00	-12 635,00	556 741,00
	4300	Zakup usług pozostałych	407 364,00	-42 330,00	365 034,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 270,00	13 150,00	25 420,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 843,00	1 600,00	36 443,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 280,00	7 600,00	81 880,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 621,00	2 738,00	22 359,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 998,00	4 607,00	25 605,00
851		Ochrona zdrowia	423 655,00	0,00	423 655,00
85153		Zwalczanie narkomanii	20 200,00	1 300,00	21 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00	1 300,00	21 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	403 455,00	-1 300,00	402 155,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 123,00	-550,00	573,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 467,00	-2 000,00	205 467,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 312,00	595,00	43 907,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 762,00	-200,00	4 562,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 086,00	1 778,00	55 864,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 264,00	-318,00	4 946,00
	4220	Zakup środków żywności	5 278,00	1 018,00	6 296,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 620,00	415,00	69 035,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 053,00	151,00	3 204,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-200,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	-142,00	5 558,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 900,00	-358,00	1 542,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 490,00	-1 489,00	1 001,00
852		Pomoc społeczna	2 805 291,00	3 900,00	2 809 191,00
85203		Ośrodki wsparcia	44 311,00	2 000,00	46 311,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 190,00	-200,00	990,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 435,00	-100,00	3 335,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 140,00	-1 723,00	1 417,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 723,00	3 723,00
	4260	Zakup energii	24 226,00	2 401,00	26 627,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	-100,00	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 520,00	400,00	7 920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	-127,00	223,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	-142,00	1 058,00
	4480	Podatek od nieruchomości	900,00	-22,00	878,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	110,00	-110,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	610 000,00	-55 000,00	555 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	610 000,00	-55 000,00	555 000,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	56 367,00	0,00	56 367,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 170,00	653,00	44 823,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 437,00	115,00	8 552,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 170,00	16,00	1 186,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	100,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-194,00	306,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	690,00	-690,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	463 000,00	-2 700,00	460 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	463 000,00	-2 700,00	460 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 530 423,00	59 600,00	1 590 023,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 540,00	-900,00	8 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172 212,00	51 320,00	1 223 532,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 064,00	9 022,00	223 086,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 897,00	-1 000,00	26 897,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 860,00	1 400,00	20 260,00
	4260	Zakup energii	39 000,00	-3 312,00	35 688,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	200,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 930,00	3 120,00	45 050,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 920,00	-50,00	1 870,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	-200,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 190,00	0,00	1 190,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	200,00	690,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	-200,00	500,00
85295		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 395,00	115,00	83 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 561,00	120,00	14 681,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 044,00	-235,00	1 809,00
855		Rodzina	152 407,00	6 000,00	158 407,00
85504		Wspieranie rodziny	4 254,00	0,00	4 254,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	515,00	4 119,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	-515,00	135,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	148 153,00	6 000,00	154 153,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 003,00	-691,00	15 312,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	6 000,00	114 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-500,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 450,00	1 391,00	23 841,00
926		Kultura fizyczna	1 153 685,00	0,00	1 153 685,00
92601		Obiekty sportowe	964 143,00	0,00	964 143,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 617,00	-20 400,00	23 217,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 501,00	5 000,00	209 501,00
	4260	Zakup energii	713 505,00	16 982,00	730 487,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 520,00	-1 582,00	938,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	189 542,00	0,00	189 542,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 042,00	-10 000,00	138 042,00
	4260	Zakup energii	41 500,00	10 000,00	51 500,00
		Razem:	38 882 699,00	33 595,00	38 916 294,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	861 050,00	3 061,00	864 111,00
	75495		Pozostała działalność	861 050,00	3 061,00	864 111,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00	864,00	914,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	855 018,00	1 000,00	856 018,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 998,00	1 000,00	5 998,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	984,00	197,00	1 181,00
852		Pomoc społeczna	1 096 242,00	0,00	1 096 242,00
	85203	Ośrodki wsparcia	714 918,00	0,00	714 918,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 850,00	-1 900,00	1 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 965,00	3 488,00	510 453,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 934,00	-915,00	92 019,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 998,00	-3 032,00	9 966,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	-3 206,00	28 794,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00	-50,00	780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 930,00	8 305,00	45 235,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-574,00	226,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 709,00	898,00	19 607,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 656,00	-36,00	2 620,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 250,00	-982,00	3 268,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 996,00	-1 996,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	344 294,00	0,00	344 294,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 194,00	24,00	4 218,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 031,00	4 120,00	262 151,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 801,00	104,00	48 905,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 850,00	-1 418,00	4 432,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 160,00	-2 700,00	14 460,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	-80,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	-50,00	9 928,00
	85295	Pozostała działalność	37 030,00	0,00	37 030,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 777,00	100,00	28 877,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 048,00	18,00	5 066,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	705,00	-100,00	605,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-18,00	2 482,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 838 040,00	0,00	3 838 040,00
	85395	Pozostała działalność	3 838 040,00	0,00	3 838 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 838 040,00	-100,00	3 837 940,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
855		Rodzina	11 039 696,00	0,00	11 039 696,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 039 696,00	0,00	11 039 696,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 037 485,00	-6 000,00	10 031 485,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 002 211,00	6 000,00	1 008 211,00
		Razem:	16 835 028,00	3 061,00	16 838 089,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 740/22
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 13 grudnia 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 94 356,00 zł są następujące:

1) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 (ZL) § 2100 – 864,00 zł zwiększenie dotyczy środków 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) § 2100 – 2 197,00 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) § 2100 – 29 695,00 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 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 § 2030 – 61 600,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 28.11.2022 r. nr FB-II.3111.695.2022.WM zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań własnych (środki dotyczą bieżącego utrzymania jednostki).

2. Zmniejszenia na kwotę 57 700,00 zł są następujące:

1) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 § 2030 – 55 000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 23.11.2022 r. nr FB-II.3111.685.2022.WM zmniejsza się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań własnych (z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych);

2) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85216 § 2030 – 2 700,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 23.11.2022 r. nr FB-II.3111.686.2022.WM zmniejsza się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań własnych (z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych);

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

1. Zwiększenia na kwotę 94 356,00 zł są następujące:

1) w UM Grajewo (JED-WO), dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, łącznie w kwocie 864,00 zł, rozdz. 75495 (ZL) § 4350 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 2 197,00 zł, rozdz. 75495 (ZL) § 4370 – 1 000,00 zł, § 4740 – 1 000,00 zł, § 4850 – 197,00 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 7 860,00 zł, rozdz. 80195 (WŁ) § 4350 – 1 650,00 zł, § 4740 – 1 600,00 zł, § 4750 – 3 000,00 zł, § 4850 – 1 610,00 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);

4) w SP Nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, łącznie w kwocie 12 228,00 zł, rozdz. 80195 (WŁ) § 4350 – 9 500,00 zł, § 4750 – 2 000,00 zł, § 4850 – 728,00 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 4, dział 801 – Oświata i wychowanie, łącznie w kwocie 9 607,00 zł, rozdz. 80195 (WŁ) § 4350 – 2 000,00 zł, § 4370 – 3 000,00 zł, § 4860 – 4 607,00 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 MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 (WŁ) § 4010 – 61 600,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadań własnych (środki dotyczą bieżącego utrzymania jednostki).

2. Zmniejszenia na kwotę 57 700,00 zł są następujące:

1) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 § 3110 – 55 000,00 zł w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego dokonuje się zmniejszenia środków finansowych na wypłatę zasiłków okresowych (dostosowanie planu finansowego do faktycznych potrzeb);

2) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85216 § 3110 – 2 700,00 zł w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego dokonuje się zmniejszenia środków finansowych na wypłatę zasiłków stałych (dostosowanie planu finansowego do faktycznych potrzeb);

3. Przesunięcia na kwotę 355 341,00 zł są następujące:

1) w UM Grajewo (JED), przesuwa się środki w łącznej kwocie 74 520,00 zł, z tego:

- a) w WO łącznie 2 964,00 zł, w rozdz. 75023 z § 4440 do § 4210 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy zakupu materiałów i wyposażenia);
- b) w WO łącznie 30 000,00 zł, w rozdz. 75023 z § 4300 do § 4260 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy zakupu energii cieplnej i elektrycznej);
- c) w WSO łącznie 5 955,00 zł, w rozdz. 75412 (WŁ) z § 3030 – 1 000,00 zł, § 4210 – 3 283,00 zł, § 4280 – 1 672,00 zł do § 3020 – 5 955,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy wypłaty ekwiwalentu pieniężnego strażakom OSP Grajewo za uczestnictwo w działaniach ratowniczych);
- d) w WSO łącznie 61,00 zł, w rozdz. 75412 (WŁ) z § 4270 do § 4300 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy przeprowadzenia badania technicznego samochodów pożarniczych);
- e) w PŚ łącznie 15 440,00 zł, w rozdz. 80101 z § 4217 – 12 954,00 zł, § 4219 – 2 286,00 zł, § 4017 – 170,00 zł, § 4019 – 30,00 zł do § 4307 – 12 750,00 zł, § 4309 – 2 250,00 zł, § 4177 – 170,00 zł, § 4179 – 30,00 zł, § 4437 – 204,00 zł, § 4439 – 36,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji zadań w ramach projektu Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie (projekt: Strengthening cross border social connections);
- f) w OŚ łącznie 20 000,00 zł, z rozdz. 80149 § 2540 do rozdz. 80104 § 2540 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty);
- g) w WGK łącznie 100,00 zł, w rozdz. 85395 (ZL) § 4210 do § 4710 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji zadań związanych z wypłatą dodatku węglowego;

2) w SP Nr 1 przesuwa się środki w łącznej kwocie 2 590,00 zł, z rozdz. 80101 § 4280 – 650,00 zł, rozdz. 80103 § 4240 – 1 900,00 zł, rozdz. 80107 § 4280 – 30,00 zł, rozdz. 80148 § 4280 – 10,00 zł do rozdz. 80101 § 4360 – 690,00 zł, rozdz. 80103 § 4210 – 1 900,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (m.in. zakup materiałów, usługi telekomunikacyjne);

3) w SP Nr 2 przesuwa się środki w łącznej kwocie 49 361,00 zł, z rozdz. 80101 § 3020 – 1 000,00 zł, § 4010 – 2 000,00 zł, § 4120 – 4 000,00 zł, § 4270 – 8 994,00 zł, § 4280 – 340,00 zł, § 4410 – 430,00 zł, § 4440 – 6 377,00 zł, § 4520 – 283,00 zł, § 4700 – 375,00 zł, z rozdz. 80103 § 4010 – 6 000,00 zł, § 4790 – 7 000,00 zł, z rozdz. 80107 § 4440 – 569,00 zł, z rozdz. 80146 § 4300 – 6 622,00 zł, z rozdz. 80148 § 4120 – 500,00 zł, z rozdz. 80149 § 4210 – 784,00 zł, § 4240 – 182,00 zł, § 4440 – 34,00 zł, z rozdz. 80150 § 4440 – 871,00 zł, z rozdz. 80195 § 4370 – 3 000,00 zł do rozdz. 80101 § 4110 – 2 000,00 zł, § 4300 – 9 000,00 zł, § 4790 – 17 000,00 zł, rozdz. 80103 § 4260 – 7 753,00 zł, § 4300 – 1 000,00 zł, § 4440 – 7 627,00 zł, rozdz. 80148 § 4110 – 110,00 zł, rozdz. 80149 § 4110 – 200,00 zł, § 4120 – 100,00 zł, § 4790 – 700,00 zł, rozdz. 80150 § 4240 – 871,00 zł, rozdz. 80195 § 4750 – 2 600,00 zł, § 4850 – 400,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (m.in. zakup usług pozostałych, korekta odpisu na ZFŚS, wynagrodzenia nauczycieli, składki ZUS);

4) w PM Nr 1 przesuwa się środki w łącznej kwocie 504,00 zł, w rozdz. 80104 z § 4120 do § 4440 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy korekty odpisu na ZFŚS);

5) w PM Nr 1 przesuwa się środki w łącznej kwocie 14 922,00 zł, z rozdz. 80104 § 3020 – 620,00 zł, § 4010 – 7 000,00 zł, § 4110 – 1 032,00 zł, § 4240 – 1 000,00 zł, § 4280 – 130,00 zł, § 4360 – 500,00 zł, § 4410 – 180,00 zł, § 4700 – 538,00 zł, z rozdz. 80149 § 4110 – 550,00 zł, § 4120 – 92,00 zł, § 4790 – 3 280,00 zł do rozdz. 80104 § 4260 – 2 000,00 zł, § 4300 – 2 000,00 zł, § 4790 – 7 000,00 zł, rozdz. 80149 § 4240 – 3 922,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy wynagrodzenia nauczycieli, zakup energii elektrycznej, pomoce dydaktyczne);

6) w PM Nr 2 przesuwa się środki w łącznej kwocie 649,00 zł, w rozdz. 80104 § 4280 – 349,00 zł, § 4360 – 300,00 zł do § 4440 – 649,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy korekty odpisu na ZFŚS);

7) w PM Nr 2 przesuwa się środki w łącznej kwocie 25 620,00 zł, z rozdz. 80104 § 4010 – 6 000,00 zł, § 4120 – 4 500,00 zł, § 4260 – 8 000,00 zł, § 4270 – 5 600,00 zł, § 4360 – 400,00 zł, § 4410 – 180,00 zł, § 4700 – 500,00 zł, § 4710 – 400,00 zł, § 4800 – 40,00 zł do rozdz. 80104 § 4210 – 9 783,00 zł, § 4240 – 337,00 zł, § 4300 – 5 000,00 zł, § 4790 – 10 500,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy wynagrodzenia nauczycieli, zakup materiałów do remontów, usługi obce – wymiana oświetlenia w salach dydaktycznych);

8) w PM Nr 4 przesuwa się środki w łącznej kwocie 330,00 zł, w rozdz. 80104 z § 4410 do § 4440 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy korekty odpisu na ZFŚS);

9) w PM Nr 4 przesuwa się środki w łącznej kwocie 43 591,00 zł, z rozdz. 80104 § 4010 – 8 000,00 zł, § 4220 – 5 000,00 zł, § 4260 – 26 000,00 zł, § 4410 – 487,00 zł, § 4700 – 215,00 zł, § 4710 – 360,00 zł, z rozdz. 80146 § 4410 – 300,00 zł, z rozdz. 80149 § 4110 – 460,00 zł, § 4120 – 89,00 zł, § 4790 – 2 680,00 zł do rozdz. 80104 § 4300 – 25 000,00 zł, § 4210 – 7 062,00 zł, § 4790 – 8 000,00 zł, rozdz. 80146 § 4210 – 300,00 zł, rozdz. 80149 § 4240 – 3 229,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy wynagrodzenia nauczycieli, zakup materiałów do remontów, wymiana okablowania elektrycznego w salach dydaktycznych);

10) w PM Nr 6 przesuwa się środki w łącznej kwocie 3 495,00 zł, w rozdz. 80104 § 4280 – 970,00 zł, § 4360 – 300,00 zł, § 4410 – 180,00 zł, § 4700 – 1 000,00 zł, § 4710 – 1 045,00 zł do § 4440 – 3 495,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy korekty odpisu na ZFŚS);

11) w PM Nr 6 przesuwa się środki w łącznej kwocie 14 800,00 zł, z rozdz. 80104 § 4010 – 1 500,00 zł, § 4120 – 3 100,00 zł, § 4220 – 10 000,00 zł, § 4710 – 200,00 zł do rozdz. 80104 § 4110 – 1 500,00 zł, § 4210 – 4 710,00 zł, § 4260 – 6 000,00 zł, § 4280 – 90,00 zł, § 4300 – 1 000,00 zł, § 4790 – 1 500,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy wynagrodzenia nauczycieli, zakup energii elektrycznej, zakup mebli na salę dydaktyczną);

12)w MOPS przesuwają się środki w łącznej kwocie 34 565,00 zł, z tego:

- a) łącznie 3 257,00 zł, w rozdz. 85154 (WŁ) § 3020 – 550,00 zł, § 4120 – 200,00 zł, § 4210 – 318,00 zł, § 4410 – 200,00 zł, § 4430 – 142,00 zł, § 4480 – 358,00 zł, § 4520 – 1 489,00 zł do § 4110 – 595,00 zł, § 4170 – 1 778,00 zł, § 4220 – 318,00 zł, § 4300 – 415,00 zł, § 4360 – 151,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (m.in. pokrycie kosztów prowadzenia terapii osób uzależnionych);
- b) łącznie 144,00 zł, w rozdz. 85195 (poroz. z JST – Gmina Grajewo) z § 4110 do § 4170 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (m.in. pokrycie kosztów prowadzenia terapii osób uzależnionych);
- c) łącznie 265,00 zł, w rozdz. 85195 (poroz. z JST – Gmina Radziłów) z § 4110 – 30,00 zł, § 4170 – 200,00 zł, § 4480 – 35,00 zł do § 4260 – 150,00 zł, § 4300 – 80,00 zł, § 4360 – 35,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (m.in. pokrycie kosztów prowadzenia terapii osób uzależnionych);
- d) łącznie 433,00 zł, w rozdz. 85195 (poroz. z JST – Gmina Rajgród) z § 4170 – 385,00 zł, § 4480 – 48,00 zł do § 4260 – 398,00 zł, § 4360 – 35,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (m.in. pokrycie kosztów prowadzenia terapii osób uzależnionych);
- e) łącznie 2 524,00 zł, w rozdz. 85203 (WŁ) § 3020 – 200,00 zł, § 4170 – 100,00 zł, § 4210 – 1 723,00 zł, § 4280 – 100,00 zł, § 4410 – 127,00 zł, § 4430 – 142,00 zł, § 4480 – 22,00 zł, § 4510 – 110,00 zł do § 4220 – 1 723,00 zł, § 4260 – 401,00 zł, § 4300 – 400,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy funkcjonowania klubu seniora);
- f) łącznie 884,00 zł, w rozdz. 85215 (WŁ) § 4700 – 194,00 zł, § 4710 – 690,00 zł do § 4010 – 653,00 zł, § 4110 – 115,00 zł, § 4120 – 16,00 zł, § 4210 – 100,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (obsługa dodatków mieszkaniowych);
- g) łącznie 2 000,00 zł, z rozdz. 85219 (WŁ) § 4260 do rozdz. 85203 (WŁ) § 4260 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (pokrycie kosztów energii elektrycznej i ciepłej);
- h) łącznie 13 742,00 zł, w rozdz. 85219 (WŁ) § 3020 – 900,00 zł, § 4010 – 10 280,00 zł, § 4120 – 1 000,00 zł, § 4260 – 1 312,00 zł, § 4480 – 50,00 zł, § 4510 – 200,00 zł do § 4110 – 9 022,00 zł, § 4210 – 1 400,00 zł, § 4360 – 200,00 zł, § 4440 – 3 120,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy funkcjonowania ośrodka pomocy);
- i) łącznie 200,00 zł, w rozdz. 85228 (WŁ) z § 4710 do § 4280 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań związanych z realizacją usług opiekuńczych;
- j) łącznie 4 248,00 zł, w rozdz. 85228 (ZL) § 4120 – 1 418,00 zł, § 4170 – 2 700,00 zł, § 4280 – 80,00 zł, § 4440 – 50,00 zł do § 3020 – 24,00 zł, § 4010 – 4 120,00 zł, § 4110 – 104,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań związanych z realizacją specjalistycznych usług opiekuńczych;
- k) łącznie 118,00 zł, w rozdz. 85295 (ZL) § 4120 – 100,00 zł, § 4300 – 18,00 zł do § 4010 – 100,00 zł, § 4110 – 18,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań związanych z wypłatą dodatków osłonowych;
- l) łącznie 235,00 zł, w rozdz. 85295 (WŁ) § 4120 – 235,00 zł do § 4010 – 115,00 zł, § 4110 – 120,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji zadań związanych z programem „Korpus Wsparcia Seniorów” w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19;
- m) łącznie 6 000,00 zł, w rozdz. 85502 (ZL) § 3110 do § 4110 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (pokrycie kosztu składek na ubezpieczenie społeczne opłacane za podopiecznych pobierających świadczenia pielęgnacyjne);
- n) łącznie 515,00 zł, w rozdz. 85504 (WŁ) z § 4710 do § 4440 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (korekta odpisu na ZFŚS);

13)w ŚDS przesuwają się środki w łącznej kwocie 12 691,00 zł, w rozdz. 85203 (ZL) z § 3020 – 1 900,00 zł, § 4110 – 915,00 zł, § 4120 – 3 032,00 zł, § 4270 – 3 206,00 zł, § 4280 – 50,00 zł, § 4410 – 574,00 zł, § 4480 – 36,00 zł, § 4700 – 982,00 zł, § 4710 – 1 996,00 zł do § 4010 – 3 488,00 zł, § 4300 – 8 305,00 zł, § 4440 – 898,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy korekty odpisu na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, wypłata wynagrodzeń);

14)w Żłobku Miejskim przesuwają się środki w łącznej kwocie 1 391,00 zł, w rozdz. 85516 § 4120 – 691,00 zł, § 4410 – 200,00 zł, § 4360 – 500,00 zł do § 4440 – 1 391,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy korekty odpisu na ZFŚS);

15) w MOSiR, przesuwa się środki w łącznej kwocie 31 982,00 zł, z rozdz. 92601 (Pływalnia) § 4170 – 20 400,00 zł, § 4280 – 1 582,00 zł, w rozdz. 92604 (Hala) z § 4170 – 10 000,00 zł do rozdz. 92601 (Pływalnia) § 4210 – 5 000,00 zł, § 4260 – 15 400,00 zł, rozdz. 92601 (OHS) § 4260 – 1 582,00 zł, rozdz. 92604 (Hala) § 4260 – 10 000,00 zł celem dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb (zakup energii cieplnej, materiałów);

16) łącznie 10 000,00 zł; przesuwa się środki finansowe z UM Grajewo (JED-WF), z rozdz. 80195 § 4300 do SP Nr 2, rozdz. 80101 § 4210 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy zakupu mebli do pracowni gastronomicznej);

17) łącznie 32 000,00 zł; przesuwa się środki finansowe z UM Grajewo (JED-WF), z rozdz. 80195 § 4300 – 32 000,00 zł do SP Nr 2, rozdz. 80101 § 4260 – 27 000,00 zł, rozdz. 80103 § 4260 – 5 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (zakup energii elektrycznej i ciepłej);

18) łącznie 330,00 zł; przesuwa się środki finansowe z UM Grajewo (JED-WF), z rozdz. 80195 § 4300 do PM Nr 4, rozdz. 80104 § 4410 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki;

19) łącznie 1 300,00 zł; przesuwa się środki finansowe z UM Grajewo (JED-WO), z rozdz. 85154 § 4010 do MOPS, rozdz. 85153 § 4170 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (pokrycie kosztów prowadzenia zajęć terapeutycznych z osobami uzależnionymi od narkotyków);

20) łącznie 700,00 zł; przesuwa się środki finansowe z UM Grajewo (JED-WO), z rozdz. 85154 § 4010 do MOPS, rozdz. 85154 § 4220 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (pokrycie kosztów zakupu artykułów spożywczych przeznaczonych na organizację spotkania wigilijnego dla osób uzależnionych od alkoholu).

§ 3. Rozdysponowanie rezerwy celowej (załącznik nr 2 do zarządzenia):

Rozdysponowuje się rezerwę ogólną przewidzianą w budżecie miasta na 2022 r. w kwocie 6 000,00 zł, rozdz. 75818 § 4810 z przeznaczeniem na wydatki związane z wymianą instalacji oświetleniowej w salach zajęciowych Żłobka Miejskiego (rozdz. 85516 § 4300 – 6 000,00 zł).

Po rozdysponowaniu rezerwy ogólnej w ww. kwocie, stan rezerwy ogólnej wynosi: 62 700,00 zł

Stan rezerwy celowej na wydatki związane z oświatą nie uległ zmianie i wynosi: 0,00 zł.

Stan rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe nie uległ zmianie i wynosi: 293 000,00 zł.