

ZARZĄDZENIE NR 903/23
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 8 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2023 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641, 1693, 1872) i § 13 pkt 6 i 8 uchwały Nr LII/404/22 Rady Miasta Grajewo z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Grajewo na 2023 rok – zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 93 017,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 59 667,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 436 761,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 403 411,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 125 843 659,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 104 174 202,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 21 669 457,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 136 243 659,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 102 217 510,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 34 026 149,00 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

mgr Dariusz Latarowski

Plan dochodów budżetu miasta na 2023 rok - zmiany**Rodzaj: zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 221 035,00	50 017,00	1 271 052,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 000,00	500,00	50 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	500,00	50 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	394 000,00	-35 000,00	359 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	394 000,00	-35 000,00	359 000,00
	85216		Zasiłki stałe	464 000,00	-8 000,00	456 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	464 000,00	-8 000,00	456 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	313 035,00	92 517,00	405 552,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	313 035,00	92 517,00	405 552,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	-16 667,00	63 333,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	-16 667,00	63 333,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	-16 667,00	63 333,00
Razem:				1 301 035,00	33 350,00	1 334 385,00

Plan wydatków budżetu miasta na 2023 rok - zmiany**Rodzaj: poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	16 500,00	0,00	16 500,00
	85195		Pozostała działalność	16 500,00	0,00	16 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 028,00	-1 310,00	1 718,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 865,00	1 120,00	8 985,00
		4260	Zakup energii	3 362,00	-50,00	3 312,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 459,00	300,00	1 759,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	361,00	10,00	371,00
		4480	Podatek od nieruchomości	425,00	-70,00	355,00
			Razem:	16 500,00	0,00	16 500,00

Rodzaj: zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	694 000,00	0,00	694 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	694 000,00	0,00	694 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	416 000,00	-800,00	415 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	278 000,00	800,00	278 800,00
750			Administracja publiczna	5 951 675,00	0,00	5 951 675,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	513 731,00	-24 825,00	488 906,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 749,00	-16 906,00	275 843,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 001,00	-1 345,00	19 656,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 050,00	-3 126,00	51 924,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	-448,00	5 052,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 132,00	4 000,00	42 132,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00	2 000,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 699,00	-6 000,00	90 699,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 430 714,00	27 825,00	5 458 539,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 168 209,00	28 405,00	4 196 614,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 483,00	1 346,00	299 829,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	-8 000,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725 903,00	11 626,00	737 529,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 399,00	2 448,00	78 847,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 780,00	-2 000,00	780,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 500,00	-6 500,00	57 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	5 000,00	21 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 640,00	-5 000,00	48 640,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 800,00	500,00	8 300,00
	75095		Pozostała działalność	7 230,00	-3 000,00	4 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 230,00	-3 000,00	4 230,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 000,00	0,00	92 000,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	92 000,00	0,00	92 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	-3 400,00	81 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	5 900,00	10 400,00
801			Oświata i wychowanie	8 533 065,00	0,00	8 533 065,00

80101		Szkoły podstawowe	1 081 245,00	328,00	1 081 573,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 656,00	250,00	9 906,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	874 332,00	2 500,00	876 832,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 500,00	-2 500,00	97 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 514,00	1 873,00	57 387,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-300,00	5 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-300,00	700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 583,00	-80,00	32 503,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 660,00	-1 115,00	1 545,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 365 675,00	4 865,00	1 370 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 882,00	4 100,00	189 982,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 408,00	1 000,00	195 408,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 679,00	-1 000,00	18 679,00
	4260	Zakup energii	74 306,00	6 165,00	80 471,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	891 400,00	-5 500,00	885 900,00
80104		Przedszkola	3 955 138,00	18 199,00	3 973 337,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 744,00	-5 120,00	1 325 624,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 970,00	-400,00	467 570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 479,00	-34 100,00	70 379,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	6 348,00	82 348,00
	4220	Zakup środków żywności	771 779,00	30 500,00	802 279,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 557,00	-172,00	1 385,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 270,00	-570,00	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	275 600,00	18 306,00	293 906,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 960,00	-3 720,00	5 240,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 165,00	-1 165,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 276,00	4 230,00	224 506,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 238,00	-5 238,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	-700,00	4 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	681 600,00	10 000,00	691 600,00
80107		Świetlice szkolne	385 956,00	-7 600,00	378 356,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 760,00	-1 000,00	56 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 763,00	-500,00	5 263,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-100,00	50,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	322 283,00	-6 000,00	316 283,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 267,00	0,00	43 267,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	827,00	-799,00	28,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	135,00	13 135,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	590,00	-590,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 850,00	1 254,00	30 104,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	329 897,00	2 407,00	332 304,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	-800,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 955,00	3 200,00	267 155,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 257,00	900,00	49 157,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	-350,00	3 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 485,00	-543,00	11 942,00
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	104 625,00	0,00	104 625,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 550,00	-939,00	2 611,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	521,00	-215,00	306,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 659,00	1 659,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 927,00	4 854,00	84 781,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 627,00	-5 359,00	15 268,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	881 718,00	0,00	881 718,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 716,00	-425,00	126 291,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 018,00	47,00	18 065,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	736 984,00	378,00	737 362,00
80195		Pozostała działalność	385 544,00	-18 199,00	367 345,00
	4300	Zakup usług pozostałych	247 544,00	-18 199,00	229 345,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 000,00	10 200,00	37 200,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	-1 200,00	800,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 000,00	-1 000,00	30 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 000,00	-2 000,00	49 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 500,00	-3 000,00	14 500,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 500,00	-3 000,00	6 500,00
851		Ochrona zdrowia	29 687,00	0,00	29 687,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 687,00	0,00	29 687,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 123,00	-1 400,00	723,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 028,00	9 028,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 400,00	-100,00	15 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	-840,00	1 660,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 964,00	-988,00	2 976,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 658 256,00	50 017,00	4 708 273,00
	85203	Ośrodki wsparcia	49 570,00	0,00	49 570,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 190,00	-200,00	990,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 680,00	-450,00	11 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 616,00	-700,00	1 916,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 890,00	3 706,00	7 596,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 354,00	-538,00	23 816,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	60,00	300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-1 250,00	1 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	-116,00	984,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	-300,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	-12,00	1 488,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 676,00	1 919,00	23 595,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 120,00	2 000,00	17 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 640,00	350,00	2 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	371,00	49,00	420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585,00	2 000,00	2 585,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960,00	-480,00	480,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 000,00	500,00	50 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000,00	500,00	50 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	586 400,00	-35 000,00	551 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	586 400,00	-35 000,00	551 400,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 351 253,00	0,00	1 351 253,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470,00	-300,00	170,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 284 000,00	-2 297,00	1 281 703,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 276,00	2 000,00	54 276,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 874,00	348,00	10 222,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 383,00	49,00	1 432,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00	700,00	3 450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	464 000,00	-8 000,00	456 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	464 000,00	-8 000,00	456 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 845 868,00	92 517,00	1 938 385,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 540,00	-3 200,00	9 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 419 855,00	92 517,00	1 512 372,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 500,00	9 800,00	273 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 397,00	-1 500,00	30 897,00
	4260	Zakup energii	43 466,00	-4 000,00	39 466,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00	-100,00	810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	2 020,00	51 020,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	-400,00	5 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	-400,00	4 300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	-920,00	2 080,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	-400,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	-400,00	2 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	-500,00	6 900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 599,00	-1 919,00	144 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 888,00	-1 400,00	102 488,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 711,00	-519,00	42 192,00
85232		Centra integracji społecznej	0,00	16,00	16,00
	2970	Różne przelewy	0,00	16,00	16,00
85295		Pozostała działalność	142 890,00	-16,00	142 874,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 558,00	4 925,00	82 483,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 543,00	861,00	14 404,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	-32,00	1 868,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 889,00	-5 770,00	44 119,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00	-16 667,00	103 333,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 000,00	-16 667,00	103 333,00
	3240	Stypendia dla uczniów	120 000,00	-16 667,00	103 333,00
855		Rodzina	241 597,00	0,00	241 597,00
	85504	Wspieranie rodziny	23 628,00	0,00	23 628,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 090,00	-350,00	740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 467,00	798,00	19 265,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 587,00	108,00	2 695,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-272,00	928,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	84,00	-84,00	0,00

		zatrudniający			
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	217 969,00	0,00	217 969,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 441,00	500,00	143 941,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 671,00	-3 200,00	16 471,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 912,00	2 568,00	30 480,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-550,00	950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 445,00	1 682,00	26 127,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-800,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	168 480,00	0,00	168 480,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	168 480,00	0,00	168 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 400,00	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163 480,00	1 400,00	164 880,00
		Razem:	20 488 760,00	33 350,00	20 522 110,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	985 604,00	0,00	985 604,00
	85203		Ośrodki wsparcia	914 380,00	0,00	914 380,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	990,00	-429,00	561,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 769,00	1 666,00	638 435,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 565,00	-848,00	109 717,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 617,00	-978,00	13 639,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 706,00	11 884,00	37 590,00
		4260	Zakup energii	64 600,00	-5 542,00	59 058,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	-300,00	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	-10,00	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 470,00	-4 099,00	42 371,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	-406,00	1 694,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 854,00	-441,00	4 413,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	-48,00	5 952,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	449,00	-449,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 224,00	0,00	71 224,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 345,00	510,00	2 855,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 449,00	-120,00	54 329,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 280,00	-360,00	13 920,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-30,00	120,00
855			Rodzina	11 990 962,00	0,00	11 990 962,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 990 962,00	0,00	11 990 962,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 340,00	-1 500,00	840,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 715 663,00	118 262,00	10 833 925,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260 448,00	-106 562,00	1 153 886,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 311,00	-9 200,00	111,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	-1 000,00	2 200,00
		Razem:		12 976 566,00	0,00	12 976 566,00

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2023 rok

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

1. Zwiększenia na kwotę 93 017,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85213 § 2030 – 500,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 23.11.2023 r. nr FB-II.3111.810.2023.AW zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań własnych gminy (dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych);
- 2) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 § 2030 – 92 517,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 28.11.2023 r. nr FB-II.3111.832.2023.AW zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań własnych (środki dotyczą bieżącego utrzymania jednostki).

2. Zmniejszenia na kwotę 59 667,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 § 2030 – 35 000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 24.11.2023 r. nr FB-II.3111.813.2023.AW 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 – 8 000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 23.11.2023 r. nr FB-II.3111.811.2023.AW zmniejsza się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań własnych (z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych);
- 3) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 2030 – 16 667,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 29.11.2023 r. nr FB-II.3111.814.2023.JK zmniejsza się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań własnych (dotyczy wypłacenia uczniom świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym).

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

1. Zwiększenia na kwotę 93 017,00 zł są następujące:

- 1) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85213 § 4130 – 500,00 zł zwiększa się plan wydatków celem sfinansowania składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych ośrodka;
- 2) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 (WŁ) § 4010 – 92 517,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadań własnych (środki dotyczą bieżącego utrzymania jednostki).

2. Zmniejszenia na kwotę 59 667,00 zł są następujące:

- 1) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 § 3110 – 35 000,00 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 – 8 000,00 zł w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego dokonuje się zmniejszenia środków finansowych na wypłatę zasiłków stałych (dostosowanie planu finansowego do faktycznych potrzeb);
- 3) w MOPS, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 (WŁ) § 3240 – 16 667,00 zł w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego dokonuje się zmniejszenia środków finansowych na wypłatę uczniom świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (dostosowanie planu finansowego do faktycznych potrzeb).

3. Przesunięcia na kwotę 355 597,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED), przesuwa się środki w łącznej kwocie 63 441,00 zł, z tego:
 - a) w WGK łącznie 800,00 zł, w rozdz. 60016 z § 4270 do § 4300 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań wydziału;
 - b) w USC łącznie 6 000,00 zł, w rozdz. 75011 (WŁ) z § 4300 – 6 000,00 zł do § 4210 – 4 000,00 zł, § 4220 – 2 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy zakupu materiałów i środków żywności);
 - c) w WSO, WO łącznie 44 325,00 zł, z rozdz. 75011 (WŁ) z § 4010 – 16 906,00 zł, § 4040 – 1 345,00 zł, § 4110 – 3 126,00 zł, § 4120 – 448,00 zł, § 4610 – 3 000,00 zł, z rozdz. 75023 z § 4100 – 8 000,00 zł, § 4140 – 2 000,00 zł, § 4170 – 6 500,00 zł, z rozdz. 75095 z § 4300 – 3 000,00 zł do rozdz. 75023 § 4010 – 28 405,00 zł, § 4040 – 1 346,00 zł, § 4110 – 11 626,00 zł, § 4120 – 2 448,00 zł, § 4710 – 500,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy w szczególności nowego podziału finansowania wynagrodzeń poszczególnych pracowników);
 - d) w WO łącznie 5 000,00 zł, w rozdz. 75023 z § 4430 do § 4410 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy podróży służbowych pracowników jednostki);
 - e) w WSO łącznie 5 900,00 zł, w rozdz. 75412 (WŁ) z § 4210 – 3 400,00 zł, § 4270 – 2 500,00 zł do § 4300 – 5 900,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy zakupu usług pozostałych na potrzeby OSP Grajewo);
 - f) w WF łącznie 16,00 zł, z rozdz. 85295 z § 4300 do rozdz. 85232 § 2970 w związku z korektą rozliczenia z CIS dotacji przedmiotowej za 2022 rok;
 - g) w WGK łącznie 1 400,00 zł, w rozdz. 90015 z § 4210 do § 4300 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań wydziału.
- 2) w SP nr 1 przesuwa się środki w łącznej kwocie 2 548,00 zł, z rozdz. 80101 § 4410 – 300,00 zł, § 4360 – 300,00 zł, § 4520 – 80,00 zł, z rozdz. 80107 § 4280 – 100,00 zł, z rozdz. 80148 § 3020 – 800,00 zł, § 4440 – 543,00 zł, z rozdz. 80150 § 4110 – 425,00 zł do rozdz. 80101 § 3020 – 250,00 zł, § 4210 – 1 873,00 zł, rozdz. 80150 § 4120 – 47,00 zł, § 4790 – 378,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (m.in. zakup materiałów biurowych, wydatki związane z BHP);
- 3) w SP nr 2 przesuwa się środki w łącznej kwocie 28 300,00 zł, z rozdz. 80101 § 4120 – 2 500,00 zł, § 4700 – 1 115,00 zł, z rozdz. 80103 § 4790 – 5 500,00 zł, § 4120 – 1 000,00 zł, z rozdz. 80107 § 4790 – 6 000,00 zł, § 4110 – 1 000,00 zł, § 4120 – 500,00 zł, z rozdz. 80146 § 4700 – 135,00 zł, z rozdz. 80148 § 4120 – 350,00 zł, z rozdz. 80195 § 4370 – 1 200,00 zł, § 4740 – 1 000,00 zł, § 4750 – 2 000,00 zł, § 4850 – 3 000,00 zł, § 4860 – 3 000,00 zł do rozdz. 80101 § 4110 – 2 500,00 zł, rozdz. 80103 § 4010 – 4 100,00 zł, § 4110 – 1 000,00 zł, § 4710 – 100,00 zł, § 4260 – 6 165,00 zł, rozdz. 80146 § 4300 – 135,00 zł, rozdz. 80148 § 4010 – 3 200,00 zł, § 4110 – 900,00 zł, rozdz. 80195 § 4350 – 10 200,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (m.in. opłata składek ZUS, wpłaty na PPK, zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakup materiałów i pomocy naukowych dla uczniów z Ukrainy);
- 4) w PM nr 1 przesuwa się środki w łącznej kwocie 8 814,00 zł, z rozdz. 80104 § 4360 – 1 160,00 zł, § 4410 – 180,00 zł, § 4700 – 538,00 zł, § 4440 – 5 277,00 zł, z rozdz. 80149 § 4110 – 250,00 zł, § 4120 – 45,00 zł, § 4790 – 1 364,00 zł do rozdz. 80104 § 4220 – 4 500,00 zł, § 4300 – 2 655,00 zł, rozdz. 80149 § 4210 – 1 659,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy zakupu usług obcych, zakupu artykułów żywnościowych i materiałów);
- 5) w PM nr 2 przesuwa się środki w łącznej kwocie 25 978,00 zł, z rozdz. 80104 § 4010 – 2 120,00 zł § 4360 – 550,00 zł, § 4410 – 180,00 zł, § 4700 – 1 400,00 zł, § 4710 – 400,00 zł, § 4120 – 15 800,00 zł, § 4110 – 2 900,00 zł, z rozdz. 80146 § 4210 – 295,00 zł, z rozdz. 80149 § 4110 – 329,00 zł, § 4120 – 120,00 zł, § 4790 – 1 884,00 zł do rozdz. 80104 § 4300 – 5 651,00 zł, § 4280 – 280,00 zł, § 4220 – 13 800,00 zł, § 4440 – 2 619,00 zł, § 4210 – 1 000,00 zł, rozdz. 80146 § 4700 – 295,00 zł, rozdz. 80149 § 4240 – 2 333,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy zakupu usług obcych, zakupu artykułów żywnościowych i materiałów, badań pracowniczych, odpisu na ZFŚS);
- 6) w PM nr 4 przesuwa się środki w łącznej kwocie 23 612,00 zł, z rozdz. 80104 § 4280 – 312,00 zł, § 4360 – 1 560,00 zł, § 4410 – 625,00 zł, § 4700 – 2 000,00 zł, § 4710 – 300,00 zł, § 4220 – 3 500,00 zł, § 4120 – 12 000,00 zł, z rozdz. 80146 § 4210 – 504,00 zł, § 4410 – 290,00 zł, z rozdz. 80149 § 4110 – 360,00 zł, § 4120 – 50,00 zł, § 4790 – 2 111,00 zł do rozdz. 80104 § 4210 – 5 348,00 zł, § 4440 – 4 949,00 zł, § 4300 – 10 000,00 zł, rozdz. 80146 § 4700 – 794,00 zł, rozdz. 80149 § 4240 – 2 521,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do

faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy zakupu usług obcych, zakupu materiałów, pomocy dydaktycznych, odpisu na ZFŚS);

- 7) w PM nr 6 przesuwa się środki w łącznej kwocie 12 240,00 zł, z rozdz. 80104 § 4240 – 172,00 zł, § 4280 – 538,00 zł, § 4360 – 450,00 zł, § 4410 – 180,00 zł, § 4700 – 1 300,00 zł, § 4120 – 6 300,00 zł, § 4010 – 3 000,00 zł, z rozdz. 80146 § 4410 – 300,00 zł do rozdz. 80104 § 4790 – 10 000,00 zł, § 4110 – 1 940,00 zł, rozdz. 80146 § 4700 – 300,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy opłacenia składek ZUS, wynagrodzenia nauczycieli, usług szkoleniowych);
- 8) w Żłobku Miejskim przesuwa się środki w łącznej kwocie 4 750,00 zł, w rozdz. 85516 z § 4120 – 3 200,00 zł, § 4360 – 550,00 zł, § 4410 – 200,00 zł, § 4700 – 800,00 zł do § 4110 – 500,00 zł, § 4440 – 1 682,00 zł, § 4210 – 2 568,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy korekty odpisu na ZFŚS, opłacenie składek ZUS, zakup materiałów);
- 9) w MOPS przesuwa się środki w łącznej kwocie 154 165,00 zł, z tego:
 - a) łącznie 4 028,00 zł, w rozdz. 85154 (WŁ) z § 3020 – 1 400,00 zł, § 4270 – 100,00 zł, § 4410 – 200,00 zł, § 4480 – 840,00 zł, § 4520 – 988,00 zł, § 4700 – 500,00 zł do § 4210 – 4 028,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (m.in. zakup artykułów biurowych oraz środków czystości);
 - b) łącznie 100,00 zł, w rozdz. 85195 (poroz. z JST – Gmina Grajewo) z § 4360 – 20,00 zł, § 4480 – 80,00 zł do § 4110 – 9,00 zł, § 4260 – 91,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (m.in. pokrycie kosztów prowadzenia terapii osób uzależnionych);
 - c) łącznie 151,00 zł, w rozdz. 85195 (poroz. z JST – Gmina Radziłów) z § 4260 – 141,00 zł, § 4480 – 10,00 zł do § 4110 – 21,00 zł, § 4170 – 120,00 zł, § 4360 – 10,00 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 1 340,00 zł, w rozdz. 85195 (poroz. z JST – Gmina Rajgród) z § 4110 – 1 340,00 zł do § 4170 – 1 000,00 zł, § 4300 – 300,00 zł, § 4360 – 20,00 zł, § 4480 – 20,00 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 3 766,00 zł, w rozdz. 85203 (WŁ) z § 3020 – 200,00 zł, § 4040 – 450,00 zł, § 4120 – 700,00 zł, § 4270 – 538,00 zł, § 4360 – 1 250,00 zł, § 4410 – 200,00 zł, § 4480 – 116,00 zł, § 4510 – 300,00 zł, § 4520 – 12,00 zł do § 4210 – 3 706,00 zł, § 4280 – 60,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy bieżącego funkcjonowania klubu seniora);
 - f) łącznie 2 480,00 zł, w rozdz. 85205 (WŁ) z § 4300 – 2 000,00 zł, § 4440 – 480,00 zł do § 4010 – 81,00 zł, § 4110 – 350,00 zł, § 4120 – 49,00 zł, § 4210 – 2 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie);
 - g) łącznie 3 097,00 zł, w rozdz. 85215 (WŁ) z § 3020 – 300,00 zł, § 3110 – 2 297,00 zł, § 4700 – 500,00 zł do § 4010 – 2 000,00 zł, § 4110 – 348,00 zł, § 4120 – 49,00 zł, § 4300 – 700,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy obsługi dodatków mieszkaniowych);
 - h) łącznie 11 820,00 zł, w rozdz. 85219 (WŁ) z § 3020 – 3 200,00 zł, § 4120 – 1 500,00 zł, § 4260 – 4 000,00 zł, § 4280 – 100,00 zł, § 4360 – 400,00 zł, § 4430 – 400,00 zł, § 4480 – 920,00 zł, § 4510 – 400,00 zł, § 4520 – 400,00 zł, § 4700 – 500,00 zł do § 4110 – 9 800,00 zł, § 4300 – 2 020,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy funkcjonowania ośrodka pomocy);
 - i) łącznie 1 919,00 zł, z rozdz. 85228 (WŁ) z § 4110 – 1 400,00 zł, § 4170 – 519,00 zł do rozdz. 85205 § 4010 – 1 919,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań związanych z realizacją usług opiekuńczych;
 - j) łącznie 510,00 zł, w rozdz. 85228 (ZL) z § 4110 – 120,00 zł, § 4170 – 360,00 zł, § 4280 – 30,00 zł do § 3020 – 510,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań związanych z realizacją specjalistycznych usług opiekuńczych;
 - k) łącznie 5 786,00 zł, w rozdz. 85295 (WŁ) z § 4120 – 32,00 zł, § 4300 – 5 754,00 zł do § 4010 – 4 925,00 zł, § 4110 – 861,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji zadań związanych z programem „Korpus Wsparcia Seniorów”;
 - l) łącznie 118 262,00 zł, w rozdz. 85502 (ZL) z § 3020 – 1 500,00 zł, § 4110 – 106 562,00 zł, § 4270 – 9 200,00 zł, § 4360 – 1 000,00 zł do § 3110 – 118 262,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do

- faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy realizacji świadczeń rodzinnych);
- m) łącznie 906,00 zł, w rozdz. 85504 (WŁ) z § 3020 – 350,00 zł, § 4410 – 200,00 zł, § 4700 – 272,00 zł, § 4710 – 84,00 zł do § 4110 – 798,00 zł, § 4120 – 108,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy asystenta rodziny – opłata składek ZUS);
- 10) w ŚDS przesuwają się środki w łącznej kwocie 13 550,00 zł, w rozdz. 85203 (ZL) z § 3020 – 429,00 zł, § 4110 – 848,00 zł, § 4120 – 978,00 zł, § 4260 – 5 542,00 zł, § 4270 – 300,00 zł, § 4280 – 10,00 zł, § 4300 – 4 099,00 zł, § 4410 – 406,00 zł, § 4430 – 441,00 zł, § 4520 – 48,00 zł, § 4710 – 449,00 zł do § 4010 – 1 666,00 zł, § 4210 – 11 884,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy wynagrodzeń jednostki oraz zakup materiałów i drobnego wyposażenia);
- 11) łącznie 18 199,00 zł; przesuwają się środki finansowe z UM Grajewo (JED-WF), z rozdz. 80195 § 4300 – 18 199,00 zł do PM nr 6, rozdz. 80104 § 4220 – 15 700,00 zł, § 4440 – 1 939,00 zł, § 4110 – 560,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy korekty odpisu na ZFŚS, opłacenia składek ZUS, zakupu artykułów żywnościowych).