

**ZARZĄDZENIE NR 910/23**  
**BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO**

z dnia 29 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, 1872) i § 13 pkt 6, 7 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 100 489,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 100 000,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

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

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 133 697,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 133 208,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

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

- 1) po stronie planowanych dochodów 125 718 267,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 104 239 493,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 21 478 774,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 136 118 267,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 102 254 301,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 33 863 966,00 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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	75095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		6256	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	85 000,00	85 000,00
		6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	-15 000,00	0,00
		6296	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 000,00	-85 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				100 000,00	0,00	100 000,00

**Rodzaj: zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 313,00</b>	<b>489,00</b>	<b>4 802,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 313,00	489,00	4 802,00
		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	4 313,00	489,00	4 802,00
<b>Razem:</b>				4 313,00	489,00	4 802,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>694 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>694 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	694 000,00	0,00	694 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	415 200,00	3 000,00	418 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	278 800,00	-3 000,00	275 800,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>172 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 000,00	0,00	172 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	4 500,00	154 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	22 000,00	-4 500,00	17 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>248 923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248 923,00</b>
	75095		Pozostała działalność	248 923,00	0,00	248 923,00
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	-70 000,00	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 923,00	85 000,00	233 923,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>92 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	92 000,00	0,00	92 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 600,00	-110,00	81 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	110,00	10 510,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>701 031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>701 031,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	329 939,00	-105,00	329 834,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 256,00	-6 086,00	102 170,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 683,00	5 981,00	227 664,00
	80104		Przedszkola	298 150,00	0,00	298 150,00
		4220	Zakup środków żywności	241 000,00	-310,00	240 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 150,00	310,00	57 460,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	11 942,00	105,00	12 047,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 942,00	105,00	12 047,00
	80195		Pozostała działalność	61 000,00	0,00	61 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 600,00	3 437,00	13 037,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 400,00	-2 243,00	1 157,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 000,00	-1 014,00	17 986,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 000,00	596,00	18 596,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	-176,00	6 824,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	-600,00	3 400,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 036 126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 036 126,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 512 372,00	-2 000,00	1 510 372,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 512 372,00	-2 000,00	1 510 372,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	523 754,00	2 000,00	525 754,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 754,00	2 000,00	525 754,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>980 407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980 407,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	980 407,00	0,00	980 407,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 757,00	1 500,00	815 257,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 650,00	-1 500,00	165 150,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>864 633,00</b>	<b>0,00</b>	<b>864 633,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	20 000,00	420 000,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	20 000,00	420 000,00
	90095		Pozostała działalność	464 633,00	-20 000,00	444 633,00
		4300	Zakup usług pozostałych	464 633,00	-20 000,00	444 633,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>109 266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 266,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	91 812,00	0,00	91 812,00
		4480	Podatek od nieruchomości	83 362,00	857,00	84 219,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 450,00	-857,00	7 593,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	17 454,00	0,00	17 454,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 574,00	200,00	14 774,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 880,00	-200,00	2 680,00
<b>Razem:</b>				5 898 386,00	0,00	5 898 386,00

### Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>105 743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 743,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	105 743,00	0,00	105 743,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 670,00	-5 612,00	43 058,00
		4260	Zakup energii	57 073,00	5 612,00	62 685,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 972,00</b>	<b>489,00</b>	<b>4 461,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 972,00	489,00	4 461,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 381,00	416,00	3 797,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591,00	73,00	664,00
<b>Razem:</b>				109 715,00	489,00	110 204,00

## Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2023 rok

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

#### 1. Zwiększenia na kwotę 100 489,00 zł są następujące:

1) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 750 – Administracja publiczna, w łącznej kwocie 100 000,00 zł, rozdz. 75095 § 6256 – 15 000,00 zł, § 6257 – 85 000,00 zł dostosowuje się plan dochodów dotyczący realizacji zadania pn. Adaptacja pomieszczeń łazienek w budynku Urzędu Miasta Grajewo celem ich dostosowania na potrzeby dla osób niepełnosprawnych; finansowanego środkami pochodzącymi z Norweskiego Mechanizmu Finansowego w związku z pismem z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 grudnia 2023 r., nr DPT-VIII.6021.20.6.2022.IP;

2) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85503 § 2010 – 489,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 15.12.2023 r. nr FB-II.3111.852.2023.AW zwiększa się plan dochodów o dotację celową celem realizacji zadań zleconych (dotyczy przyznawania Karty Dużej Rodziny).

#### 1. Zmniejszenia na kwotę 100 000,00 zł są następujące:

1) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 750 – Administracja publiczna, w łącznej kwocie 100 000,00 zł, rozdz. 75095 § 6295 – 15 000,00 zł, § 6296 – 85 000,00 zł dostosowuje się plan dochodów dotyczący realizacji zadania pn. Adaptacja pomieszczeń łazienek w budynku Urzędu Miasta Grajewo celem ich dostosowania na potrzeby dla osób niepełnosprawnych; finansowanego środkami pochodzącymi z Norweskiego Mechanizmu Finansowego w związku z pismem z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 grudnia 2023 r., nr DPT-VIII.6021.20.6.2022.IP.

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

#### 1. Zwiększenia na kwotę 100 489,00 zł są następujące:

1) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 750 – Administracja publiczna, w łącznej kwocie 100 000,00 zł, rozdz. 75095 § 6056 – 15 000,00 zł, § 6057 – 85 000,00 zł dostosowuje się plan wydatków dotyczący realizacji zadania pn. Adaptacja pomieszczeń łazienek w budynku Urzędu Miasta Grajewo celem ich dostosowania na potrzeby dla osób niepełnosprawnych; finansowanego środkami pochodzącymi z Norweskiego Mechanizmu Finansowego w związku z pismem z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 grudnia 2023 r., nr DPT-VIII.6021.20.6.2022.IP;

2) w MOPS, dział 855 – Rodzina, w łącznej kwocie 489,00 zł, rozdz. 85503 § 4010 – 416,00 zł, § 4110 – 73,00 zł zwiększa się plan wydatków celem wypłaty wynagrodzenia z tytułu realizacji zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

#### 1. Zmniejszenia na kwotę 100 000,00 zł są następujące:

1) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 750 – Administracja publiczna, w łącznej kwocie 100 000,00 zł, rozdz. 75095 § 6055 – 15 000,00 zł, § 6056 – 85 000,00 zł dostosowuje się plan wydatków dotyczący realizacji zadania pn. Adaptacja pomieszczeń łazienek w budynku Urzędu Miasta Grajewo celem ich dostosowania na potrzeby dla osób niepełnosprawnych; finansowanego środkami pochodzącymi z Norweskiego Mechanizmu Finansowego w związku z pismem z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 grudnia 2023 r., nr DPT-VIII.6021.20.6.2022.IP.

#### 2. Przesunięcia na kwotę 48 208,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED), przesuwa się środki w łącznej kwocie 27 610,00 zł, z tego:
  - a) w WGK łącznie 3 000,00 zł, w rozdz. 60016 z § 4300 do § 4270 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań wydziału (dotyczy zakupu usług remontowych);

- b) w WNP łącznie 4 500,00 zł, w rozdz. 70005 z § 4510 do § 4300 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań wydziału (dotyczy zakupu usług pozostałych);
  - c) w WSO łącznie 110,00 zł, w rozdz. 75412 z § 4210 do § 4300 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji bieżących zadań OSP (dotyczy zakupu usług pozostałych);
  - d) w WGK łącznie 20 000,00 zł, z rozdz. 90095 § 4300 do rozdz. 90015 § 4260 w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb (oświetlenie uliczne przestrzeni publicznej);
- 2) w SP nr 1 przesuwa się środki w łącznej kwocie 6 086,00 zł, z rozdz. 80101 § 4120 – 6 086,00 zł do rozdz. 80101 § 4440 – 5 981,00 zł, rozdz. 80148 § 4440 – 105,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (aktualizacja odpisu na ZFŚS);
  - 3) w SP nr 1 przesuwa się środki w łącznej kwocie 4 033,00 zł, w rozdz. 80195 z § 4370 – 2 243,00 zł, § 4740 – 1 014,00 zł, § 4850 – 176,00 zł, § 4860 – 600,00 zł do § 4350 – 3 437,00 zł, § 4750 – 596,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy);
  - 4) w PM nr 6 przesuwa się środki w łącznej kwocie 310,00 zł, w rozdz. 80104 z § 4220 do § 4300 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (usługi obce - monitoring);
  - 5) w ŚDS przesuwa się środki w łącznej kwocie 5 612,00 zł, w rozdz. 85203 (ZL) z § 4210 do § 4260 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy opłaty za energię cieplną);
  - 6) w MOPS przesuwa się środki w łącznej kwocie 2 000,00 zł, z rozdz. 85219 § 4010 do rozdz. 85228 § 4010 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekuna stażu);
  - 7) w Żłobku Miejskim przesuwa się środki w łącznej kwocie 1 500,00 zł, w rozdz. 85516 z § 4300 do § 4010 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekuna stażu);
  - 8) w MOSiR przesuwa się środki w łącznej kwocie 1 057,00 zł, dział 926 – Kultura fizyczna, w rozdz. 92601 (Pływalnia) z § 4700 – 857,00 zł do § 4480 – 857,00 zł oraz w rozdz. 92604 (Hala) z § 4700 – 200,00 zł do § 4480 – 200,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie bieżących kosztów związanych z korektą podatku od nieruchomości za 2023 r.