

ZARZĄDZENIE NR 10/24
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 13 czerwca 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planów finansowych wydzielonych rachunków dochodów przeznaczonych na wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, 721) oraz art. 65 ust. 11 - 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 568, 695, 1086, 1262, 1478, 1747, 2157, 2255, z 2021 r., poz. 1535, 2368, z 2022 r., poz. 64, 202, 1692, 1561, 1730, 1967, 2127, 2236, 2687 z 2023 r. poz. 295, 556, 803, 1641, 1785, 2760) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 443/21 Burmistrza Miasta Grajewa z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie ustalenia planów finansowych wydzielonych rachunków dochodów przeznaczonych na wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zmienionym Zarządzeniem Nr 457/21 z dnia 27 maja 2021 r., zmienionym Zarządzeniem Nr 474/21 z dnia 22 lipca 2021 r., zmienionym Zarządzeniem Nr 508/21 z dnia 29 września 2021 r., zmienionym Zarządzeniem Nr 525/21 z dnia 29 listopada 2021 r., zmienionym Zarządzeniem Nr 629/22 z dnia 11 maja 2022 r. oraz zmienionym Zarządzeniem Nr 654/22 z dnia 30 czerwca 2022 r., zmienionym Zarządzeniem Nr 692/22 z dnia 01 września 2022 r., zmienionym Zarządzeniem Nr 744/22 z dnia 30 grudnia 2022 r., zmienionym Zarządzeniem Nr 795/23 z dnia 17 marca 2023 r., zmienionym Zarządzeniem Nr 848/23 z dnia 26 lipca 2023 r., zmienionym Zarządzeniem Nr 911/23 z dnia 29 grudnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 8 - Plan finansowy dla wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki na zadanie związane z realizacją programu "Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych" otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Załącznik Nr 9 - Plan finansowy dla wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki na zadanie związane z realizacją wypłat dodatku węglowego otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3) Załącznik Nr 11 - Plan finansowy dla dla wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki na zadanie związane z realizacją wypłat dodatku energetycznego, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 4) Załącznik Nr 12 - Plan finansowy dla wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki na zadanie związane z realizacją wypłat refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom właściwych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Grajewa, kierownikom właściwych miejskich jednostek organizacyjnych oraz Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Maciej Paweł Bednarko

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 10/24
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 13 czerwca 2024 r.

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 443/21
Burmistrza Miasta Grajewo
z dn. 13 maja 2021 r.

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z Programu „Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych”

I. Zadanie inwestycyjne pn. Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów 2022 r.	Wykonanie dochodów 2022 r.	Plan dochodów 2023 r.	Wykonanie dochodów 2023 r.	Plan dochodów 2024 r.	Plan dochodów 2025 r.	Plan dochodów 2026 r.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	14 212 000,00	14 202 749,92	14 212 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	14 212 000,00	14 202 749,92	14 212 000,00	0,00	0,00
600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	14 212 000,00	14 202 749,92	14 212 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wydatków 2022 r.	Wykonanie wydatków 2022 r.	Plan wydatków 2023 r.	Wykonanie wydatków 2023 r.	Plan wydatków 2024 r.	Plan wydatków 2025 r.	Plan wydatków 2026 r.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 530 960,00	1 524 873,07	15 072 000,00	14 980 424,71	14 362 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 530 960,00	1 524 873,07	15 072 000,00	14 980 424,71	14 362 000,00	0,00	0,00
600	60016	6370 (dofin.)	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	14 212 000,00	14 202 749,92	14 212 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050 (WŁ)	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 960,00	1 524 873,07	860 000,00	777 674,79	150 000,00	0,00	0,00

II. Zadanie inwestycyjne pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na osiedlach Jana Pawła II i Legionistów w Grajewie

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów 2022 r.	Wykonanie dochodów 2022 r.	Plan dochodów 2023 r.	Wykonanie dochodów 2023 r.	Plan dochodów 2024 r.	Plan dochodów 2025 r.	Plan dochodów 2026 r.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	2 840 400,00	2 840 399,09	0,00	0,00	0,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	0,00	0,00	2 840 400,00	2 840 399,09	0,00	0,00	0,00
900	90001	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	2 840 400,00	2 840 399,09	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wydatków 2022 r.	Wykonanie wydatków 2022 r.	Plan wydatków 2023 r.	Wykonanie wydatków 2023 r.	Plan wydatków 2024 r.	Plan wydatków 2025 r.	Plan wydatków 2026 r.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	3 060 400,00	3 050 618,86	0,00	0,00	0,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	0,00	0,00	3 060 400,00	3 050 618,86	0,00	0,00	0,00
900	90001	6370 (dofin.)	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	2 840 400,00	2 840 399,09	0,00	0,00	0,00
900	90001	6050 (WŁ)	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	220 000,00	210 219,77	0,00	0,00	0,00

III. Zadanie inwestycyjne pn. Budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów 2022 r.	Wykonanie dochodów 2022 r.	Plan dochodów 2023 r.	Wykonanie dochodów 2023 r.	Plan dochodów 2024 r.	Plan dochodów 2025 r.	Plan dochodów 2026 r.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	0,00	4 303 500,00	4 303 500,00	0,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	4 303 500,00	4 303 500,00	0,00

900	90001	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	4 303 500,00	4 303 500,00	0,00
-----	-------	------	--	------	------	------	------	--------------	--------------	------

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wydatków 2022 r.	Wykonanie wydatków 2022 r.	Plan wydatków 2023 r.	Wykonanie wydatków 2023 r.	Plan wydatków 2024 r.	Plan wydatków 2025 r.	Plan wydatków 2026 r.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	453 000,00	434 748,23	4 403 500,00	4 303 500,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	453 000,00	434 748,23	4 403 500,00	4 303 500,00	0,00
900	90001	6370 (dofin.)	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	4 303 500,00	4 303 500,00	0,00
900	90001	6050 (WŁ)	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	453 000,00	434 748,23	100 000,00	0,00	0,00

IV. Zadanie inwestycyjne pn. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i boiska lekkoatletycznego przy szkole

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów 2022 r.	Wykonanie dochodów 2022 r.	Plan dochodów 2023 r.	Plan dochodów 2024 r.	Plan dochodów 2025 r.	Plan dochodów 2026 r.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	7 920 000,00	7 920 000,00	0,00
	80101		Szkoły Podstawowe	0,00	0,00	0,00	7 920 000,00	7 920 000,00	0,00
801	80101	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	7 920 000,00	7 920 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wydatków 2022 r.	Wykonanie wydatków 2022 r.	Plan wydatków 2023 r.	Plan wydatków 2024 r.	Plan wydatków 2025 r.	Plan wydatków 2026 r.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	9 680 000,00	7 920 000,00	400 000,00
	80101		Szkoły Podstawowe	0,00	0,00	0,00	9 680 000,00	7 920 000,00	400 000,00

800	80101	6370 (dofin.)	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	7 920 000,00	7 920 000,00	0,00
800	80101	6050 (WL)	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	400 000,00

V. Zadanie inwestycyjne pn. Prace budowlane przy zabytkowym budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Szkolnej w Grajewie

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów 2022 r.	Wykonanie dochodów 2022 r.	Plan dochodów 2023 r.	Plan dochodów 2024 r.	Plan dochodów 2025 r.	Plan dochodów 2026 r.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00
801	80101	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wydatków 2022 r.	Wykonanie wydatków 2022 r.	Plan wydatków 2023 r.	Plan wydatków 2024 r.	Plan wydatków 2025 r.	Plan wydatków 2026 r.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	550 000,00	10 000,00	0,00
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	0,00	0,00	0,00	550 000,00	10 000,00	0,00
800	80101	6580 (dofin.)	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00
800	80101	6050 (WL)	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	60 000,00	10 000,00	0,00

VI. Zadanie inwestycyjne pn. Prace budowlane przy zabytkowym budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Elckiej w Grajewie

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów 2022 r.	Wykonanie dochodów 2022 r.	Plan dochodów 2023 r.	Plan dochodów 2024 r.	Plan dochodów 2025 r.	Plan dochodów 2026 r.
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00
921	92116	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wydatków 2022 r.	Wykonanie wydatków 2022 r.	Plan wydatków 2023 r.	Plan wydatków 2024 r.	Plan wydatków 2025 r.	Plan wydatków 2026 r.
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	550 000,00	10 000,00	10 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00	550 000,00	10 000,00	10 000,00
921	92116	6580 (dofin.)	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00
921	92116	6050 (WŁ)	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	60 000,00	10 000,00	10 000,00

VII. Zadanie inwestycyjne pn. Prace budowlane przy zabytkowym budynku wieży ciśnień przy ul. Tabortowskiego w Grajewie

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów 2022 r.	Wykonanie dochodów 2022 r.	Plan dochodów 2023 r.	Plan dochodów 2024 r.	Plan dochodów 2025 r.	Plan dochodów 2026 r.
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00

921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00
-----	-------	------	---	------	------	------	------------	------	------

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wydatków 2022 r.	Wykonanie wydatków 2022 r.	Plan wydatków 2023 r.	Plan wydatków 2024 r.	Plan wydatków 2025 r.	Plan wydatków 2026 r.
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
921	92120	6580 (dofin.)	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00
921	92120	6050 (WŁ)	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 10/24
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 13 czerwca 2024 r.

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 443/21
Burmistrza Miasta Grajewo
z dn. 13 maja 2021 r.

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki na zadanie związane z realizacją wypłat dodatku węglowego

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów 2022 r.	Wykonanie dochodów 2022 r.	Plan dochodów 2023 r.	Wykonanie dochodów 2023 r.
853			<i>POMOC SPOŁECZNA</i>	6 355 911,00	5 612 040,00	52 020,00	39 780,00
	85395		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	6 355 911,00	5 612 040,00	52 020,00	39 780,00
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 355 911,00	5 612 040,00	52 020,00	39 780,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wydatków 2022 r.	Wykonanie wydatków 2022 r.	Plan wydatków 2023 r.	Wykonanie wydatków 2023 r.
853			<i>POMOC SPOŁECZNA</i>	6 355 911,00	5 612 040,00	52 020,00	39 780,00
	85395		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	6 355 911,00	5 612 040,00	52 020,00	39 780,00
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	6 231 000,00	5 502 000,00	51 000,00	39 000,00
853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 470,00	82 231,58	852,00	651,95
853	85395	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 126,00	14 037,07	148,00	112,07
853	85395	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 315,00	1 824,41	20,00	15,98
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	9 895,24	0,00	0,00
853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 998,00	0,00	0,00
853	85395	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	53,70	0,00	0,00

Zadanie nie jest kontynuowane w roku 2024.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 10/24
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 13 czerwca 2024 r.

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 443/21
Burmistrza Miasta Grajewo
z dn. 13 maja 2021 r.

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki na zadanie związane z realizacją wypłat dodatku energetycznego

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów 2023 r.	Wykonanie dochodów 2023 r.
853			<i>POMOC SPOŁECZNA</i>	23 460,00	23 460,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	23 460,00	23 460,00
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23 460,00	23 460,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wydatków 2023 r.	Wykonanie wydatków 2023 r.
853			<i>POMOC SPOŁECZNA</i>	23 460,00	23 460,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	23 460,00	23 460,00
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	23 000,00
853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384,00	392,53
853	85395	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,00	67,47
853	85395	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00

Zadanie nie jest kontynuowane w roku 2024.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 10/24
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 13 czerwca 2024 r.

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 443/21
Burmistrza Miasta Grajewo
z dn. 13 maja 2021 r.

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki na zadanie związane z realizacją wypłat refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów 2023 r.	Wykonanie dochodów 2023 r.	Plan dochodów 2024 r.
853			<i>POMOC SPOŁECZNA</i>	5 100,00	849,52	2 550,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	5 100,00	849,52	2 550,00
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 100,00	849,52	2 550,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wydatków 2023 r.	Wykonanie wydatków 2023 r.	Plan wydatków 2024 r.
853			<i>POMOC SPOŁECZNA</i>	5 100,00	849,52	2 550,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	5 100,00	849,52	2 550,00
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	832,87	2 500,00
853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82,00	13,92	40,00
853	85395	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,00	2,38	9,00
853	85395	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	0,35	1,00