



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 30 stycznia 2023 r.

Poz. 490

### **ZARZĄDZENIE NR 738/22** **BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO**

z dnia 12 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 (rozdz. 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.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Burmistrz Miasta**  
**Dariusz Latarowski**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 738/22

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 12 grudnia 2022 r.

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

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                               | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>758</b>    |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                            | <b>169 942,00</b>   | <b>29 695,00</b> | <b>199 637,00</b>   |
|               | 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          |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                              | <b>1 223 240,00</b> | <b>3 900,00</b>  | <b>1 227 140,00</b> |
|               | 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          |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                     | <b>1 393 182,00</b> | <b>33 595,00</b> | <b>1 426 777,00</b> |

**Rodzaj: zadania zlecone**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                            | Przed zmianą        | Zmiana          | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| <b>754</b>    |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                        | <b>1 217 370,00</b> | <b>3 061,00</b> | <b>1 220 431,00</b> |
|               | 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        |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                  | <b>1 217 370,00</b> | <b>3 061,00</b> | <b>1 220 431,00</b> |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 738/22

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 12 grudnia 2022 r.

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

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                            | Przed zmianą     | Zmiana      | Po zmianie       |
|---------------|----------|----------|--------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|
| <b>851</b>    |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                           | <b>14 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14 500,00</b> |
|               | 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           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                  | 14 500,00        | 0,00        | 14 500,00        |

**Rodzaj: zadania własne**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                     | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>939 827,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>939 827,00</b>    |
|            | 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           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>93 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>93 000,00</b>     |
|            | 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             |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                  | <b>361 700,00</b>    | <b>-6 000,00</b> | <b>355 700,00</b>    |
|            | 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           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>32 953 134,00</b> | <b>29 695,00</b> | <b>32 982 829,00</b> |
|            | 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  | 20 000,00  | 9 567 640,00  |
|       | 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      | -1 357,00  | -192,00       |
|       | 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          | -12 305,00      | 557 071,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 407 364,00          | -42 000,00      | 365 364,00          |
|            | 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           |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                       | <b>423 655,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>423 655,00</b>   |
|            | 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  | Opłaty 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  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                  | 2 490,00            | -1 489,00       | 1 001,00            |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>2 805 291,00</b> | <b>3 900,00</b> | <b>2 809 191,00</b> |
|            | 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  | Opłaty 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             |
| <b>855</b>    |       | <b>Rodzina</b>                                                                                | <b>152 407,00</b>    | <b>6 000,00</b>  | <b>158 407,00</b>    |
|               | 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            |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                       | <b>1 153 685,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 153 685,00</b>  |
|               | 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            |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                               | <b>38 882 699,00</b> | <b>33 595,00</b> | <b>38 916 294,00</b> |

**Rodzaj: zadania zlecone**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                       | Przed zmianą         | Zmiana          | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| <b>754</b>    |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                   | <b>861 050,00</b>    | <b>3 061,00</b> | <b>864 111,00</b>    |
|               | 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             |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>1 096 242,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>1 096 242,00</b>  |
|               | 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             |
| <b>853</b>    |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                     | <b>3 838 040,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>3 838 040,00</b>  |
|               | 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               |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>11 039 696,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>11 039 696,00</b> |
|               | 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         |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                             | <b>16 835 028,00</b> | <b>3 061,00</b> | <b>16 838 089,00</b> |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 738/22

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 12 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 355 011,00 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 przesuwają 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 przesuwają 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 przesuwają 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 przesuwają 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 przesuwają 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 przesuwają 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 przesuwają 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 przesuwają 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 przesuwają 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 przesuwają 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, przesuwają 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; przesuwają 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; przesuwają 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 1 300,00 zł; przesuwają 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);
- 19) łącznie 700,00 zł; przesuwają 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.