



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 23 kwietnia 2025 r.

Poz. 2053

ZARZĄDZENIE NR 150/25 **BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO**

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2025 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39) i § 14 pkt 6, 7 i 8 uchwały Nr VIII/72/24 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Grajewo na 2025 rok – zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 402,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 72 725,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 72 323,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 147 023 009,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 130 508 221,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 16 514 788,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 149 323 009,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 129 266 779,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 20 056 230,00 zł.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Grajewo
Maciej Paweł Bednarko

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 150/25
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 31 marca 2025 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2025 rok - zmiany

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	402,00	402,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	402,00	402,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	402,00	402,00
Razem:				0,00	402,00	402,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 150/25

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 31 marca 2025 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2025 rok - zmiany

Rodzaj: zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	869 084,00	0,00	869 084,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	714 384,00	-9 100,00	705 284,00
		4300	Zakup usług pozostałych	714 384,00	-9 100,00	705 284,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 700,00	9 100,00	163 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 300,00	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	-1 300,00	7 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 300,00	9 100,00	155 400,00
801			Oświata i wychowanie	916 463,00	0,00	916 463,00
	80101		Szkoły podstawowe	399 997,00	13 924,00	413 921,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	399 997,00	8 924,00	408 921,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 936,00	-3 131,00	53 805,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 936,00	-3 131,00	53 805,00
	80107		Świetlice szkolne	17 081,00	854,00	17 935,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 081,00	854,00	17 935,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	18 225,00	-1 884,00	16 341,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 225,00	-1 884,00	16 341,00
	80195		Pozostała działalność	424 224,00	-9 763,00	414 461,00
		4300	Zakup usług pozostałych	341 615,00	-5 000,00	336 615,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 609,00	-4 763,00	77 846,00
851			Ochrona zdrowia	109 299,00	0,00	109 299,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	6 000,00	36 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	6 000,00	36 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 299,00	-6 000,00	73 299,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 414,00	-7 339,00	12 075,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	1 557,00	50 557,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 885,00	-218,00	10 667,00
852			Pomoc społeczna	651 250,00	0,00	651 250,00
	85203		Ośrodki wsparcia	309 146,00	0,00	309 146,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 501,00	1 341,00	233 842,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 847,00	-526,00	15 321,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 286,00	1 867,00	47 153,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 627,00	259,00	4 886,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 885,00	-2 941,00	7 944,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	23 695,00	0,00	23 695,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 585,00	-193,00	5 392,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 239,00	345,00	13 584,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 833,00	162,00	1 995,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 038,00	-314,00	2 724,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 595,00	0,00	15 595,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 521,00	-357,00	5 164,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 716,00	150,00	1 866,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 320,00	521,00	5 841,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 038,00	-314,00	2 724,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 988,00	0,00	159 988,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	10 187,00	90 187,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 988,00	-10 187,00	69 801,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 826,00	0,00	142 826,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 301,00	-6 341,00	48 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	14 369,00	59 369,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 525,00	-8 028,00	34 497,00
855			Rodzina	54 567,00	0,00	54 567,00
	85504		Wspieranie rodziny	54 567,00	0,00	54 567,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 291,00	-58,00	10 233,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 240,00	569,00	33 809,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 454,00	170,00	4 624,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 582,00	-681,00	5 901,00
Razem:				2 600 663,00	0,00	2 600 663,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	283 947,00	0,00	283 947,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	283 947,00	0,00	283 947,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 212,00	8 339,00	239 551,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 497,00	-3 862,00	29 635,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 238,00	-4 477,00	14 761,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	402,00	402,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	402,00	402,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	402,00	402,00
855			Rodzina	236 979,00	0,00	236 979,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	236 979,00	0,00	236 979,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 322,00	1 309,00	225 631,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 657,00	-1 309,00	11 348,00
Razem:				520 926,00	402,00	521 328,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 150/25

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 31 marca 2025 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2025 rok

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

1. Zwiększenia na kwotę 402,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85495 § 2100 – 402,00 zł zwiększenie dotyczy środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów z Ukrainy.

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

1. Zwiększenia na kwotę 402,00 zł są następujące:

- 1) w MOPS, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85495 § 3290 – 402,00 zł zwiększenie dotyczy środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów z Ukrainy.

2. Przesunięcia na kwotę 72 323,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED), przesuwa się środki w łącznej kwocie 15 400,00 zł, z tego:
 - a) w WO łącznie 3 600,00 zł, z rozdz. 75023 § 4300 do rozdz. 75075 § 4300 celem zabezpieczenia środków na organizację Jarmarku Wielkanocnego;
 - b) w WO łącznie 4 000,00 zł, z rozdz. 75023 § 4300 do rozdz. 75075 § 4300 celem zabezpieczenia środków na wykonanie muralu w Parku Solidarności;
 - c) w WO łącznie 1 500,00 zł, z rozdz. 75023 § 4300 do rozdz. 75075 § 4300 celem zabezpieczenia środków na promocję ZPiT Grajewianie;
 - d) w WO łącznie 1 300,00 zł, w rozdz. 75075 § 4170 do § 4110 dotyczy pokrycia kosztów składek ZUS od wynagrodzeń;
 - e) w OŚ łącznie 5 000,00 zł, z rozdz. 80195 § 4300 do rozdz. 80101 § 4330 celem zabezpieczenia środków na refundację kosztów ponoszonych przez inne gminy za nauczanie religii;
- 2) w SP nr 1 przesuwa się środki w łącznej kwocie 9 778,00 zł, z rozdz. 80103 § 4440 – 3 131,00 zł, rozdz. 80148 § 4440 – 1 884,00 zł, rozdz. 80195 § 4440 – 4 763,00 zł do rozdz. 80101 § 4440 – 8 924,00 zł, rozdz. 80107 § 4440 – 854,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy korekty odpisu na ZFŚS);
- 3) w MOPS przesuwa się środki w łącznej kwocie 47 145,00 zł, z tego:
 - a) łącznie 7 557,00 zł, z rozdz. 85154 (WŁ) z § 4040 – 7 339,00 zł, § 4440 – 218,00 zł do rozdz. 85153 § 4170 – 6 000,00 zł, rozdz. 85154 § 4170 – 1 557,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy pokrycia kosztów wynagrodzeń terapeutów uzależnień od narkotyków i alkoholu);
 - b) łącznie 3 467,00 zł, w rozdz. 85203 (WŁ) z § 4040 – 526,00 zł, § 4440 – 2 941,00 zł do § 4010 – 1 341,00 zł, § 4110 – 1 867,00 zł, § 4210 – 259,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy pokrycia kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek ZUS od wynagrodzeń);

- c) łącznie 507,00 zł, w rozdz. 85205 (WŁ) z § 4040 – 193,00 zł, § 4440 – 314,00 zł do § 4110 – 345,00 zł, § 4120 – 162,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy pokrycia kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek ZUS od wynagrodzeń);
- d) łącznie 671,00 zł, w rozdz. 85215 (WŁ) z § 4040 – 357,00 zł, § 4440 – 314,00 zł do § 4120 – 150,00 zł, § 4300 – 521,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy pokrycia kosztów składek ZUS od wynagrodzeń oraz usług pocztowych);
- e) łącznie 10 187,00 zł, w rozdz. 85219 (WŁ) z § 4440 do § 4300 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy pokrycia kosztów m.in. usług pocztowych, zapewnienie transportu medycznego podopiecznym);
- f) łącznie 14 369,00 zł, w rozdz. 85228 (WŁ) z § 4040 – 6 341,00 zł, § 4440 – 8 028,00 zł do § 4170 – 14 369,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań związanych z realizacją usług opiekuńczych;
- g) łącznie 8 339,00 zł, w rozdz. 85228 (ZL) z § 4040 – 3 862,00 zł, § 4440 – 4 477,00 zł do § 4010 – 8 339,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań związanych z realizacją specjalistycznych usług opiekuńczych;
- h) łącznie 1 309,00 zł, w rozdz. 85502 (ZL) z § 4440 do § 4010 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy pokrycia kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek ZUS od wynagrodzeń w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych);
- i) łącznie 739,00 zł, w rozdz. 85504 z § 4040 – 58,00 zł, § 4440 – 681,00 zł do § 4110 – 569,00 zł, § 4120 – 170,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy pokrycia kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek ZUS od wynagrodzeń).