

## ZARZĄDZENIE Nr 504/23

### WÓJTA GMINY GRAJEWO

z dnia 22 września 2023 r.

#### w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na 2023 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641 i 1693) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 119.390,36 zł;
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 56.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu polegających na:

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 119.390,36 zł;
- 2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 56.000,00 zł;
- 3) przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działów i rozdziałów na kwotę 37.977,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.;

**§ 3.1.** Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 51.497.655,90 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące kwota 35.319.232,90 zł;
- 2) dochody majątkowe kwota 16.178.423,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 62.449.360,90 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące kwota 33.412.265,90 zł;
- 2) wydatki majątkowe kwota 29.037.095,00 zł.

**§ 4.** Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy  
*Stanisław Szleter*

**DOCHODY – ZWIĘKSZENIA/ ZMNIJSZENIA W ZŁ**

Rodzaj: ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan dochodów po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>75 035,18</b>	<b>6 665,00</b>	<b>81 700,18</b>
	75495		Pozostała działalność	75 035,18	6 665,00	81 700,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75 035,18	6 665,00	81 700,18
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>84 172,99</b>	<b>21 066,36</b>	<b>105 239,35</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 172,99	3 066,36	14 239,35
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 172,99	3 066,36	14 239,35
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 000,00	18 000,00	91 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 000,00	18 000,00	91 000,00
			Razem:	4 636 250,54	27 731,36	4 663 981,90

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan dochodów po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>37 010,00</b>	<b>720,00</b>	<b>37 730,00</b>
	75495		Pozostała działalność	2 010,00	720,00	2 730,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 010,00	720,00	2 730,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 815 115,00</b>	<b>939,00</b>	<b>13 816 054,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	61 788,00	939,00	62 727,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 053,00	939,00	9 992,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>816 638,00</b>	<b>-56 000,00</b>	<b>760 638,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	328 000,00	-56 000,00	272 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	328 000,00	-56 000,00	272 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>180 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 000,00	90 000,00	180 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	90 000,00	180 000,00
			Razem:	46 798 015,00	35 659,00	46 833 674,00
			<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>51 497 655,90</b>
			dochody bieżące			35 319 232,90

			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120 255,00
		w tym:	dochody majątkowe	16 178 423,00
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 090 569,00
		w tym:	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	495 647,00
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00

**WYDATKI – ZWIĘKSZENIA/ ZMNIĘSZENIA W ZŁ**

Rodzaj: ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>38 037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 037,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36 331,00	0,00	36 331,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 809,00	-37,00	21 772,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	37,00	37,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>73 965,00</b>	<b>6 665,00</b>	<b>80 630,00</b>
	75495		Pozostała działalność	73 965,00	6 665,00	80 630,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	12 680,00	1 240,00	13 920,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	61 285,00	5 425,00	66 710,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>84 172,99</b>	<b>21 066,36</b>	<b>105 239,35</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 172,99	3 066,36	14 239,35
		3110	Świadczenia społeczne	11 008,00	3 021,00	14 029,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164,99	45,36	210,35
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 000,00	18 000,00	91 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-268,00	732,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 722,00	14 930,00	64 652,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	-171,00	4 529,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 823,00	2 501,00	12 324,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 352,00	325,00	1 677,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	440,00	940,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 740,00	244,00	3 984,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 790,00	-1,00	1 789,00
			Razem:	4 635 973,54	27 731,36	4 663 704,90

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 629 519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 629 519,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 816 272,00	0,00	6 816 272,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 030,00	1 000,00	99 030,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 200,00	-1 000,00	30 200,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 296 470,00</b>	<b>939,00</b>	<b>11 297 409,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 859 652,10	-461,00	7 859 191,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 000,00	-1 400,00	227 600,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 559,37	785,00	5 344,37

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 422,25	154,00	1 576,25
80104		Przedszkola	1 448 003,00	0,00	1 448 003,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	-2 300,00	18 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	2 300,00	26 300,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	249 900,00	300,00	250 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600,00	-800,00	26 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	-500,00	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 300,00	3 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00	300,00	13 500,00
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	0,00	3 000,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 500,00	2 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	285 100,00	-1 900,00	283 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	1 500,00	8 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 600,00	-30 084,00	64 516,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	-1 000,00	1 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	2 500,00	39 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	500,00	5 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	1 100,00	9 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	99 200,00	24 000,00	123 200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 200,00	-416,00	9 784,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 923 432,00</b>	<b>-56 000,00</b>	<b>1 867 432,00</b>
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	411 950,00	-56 000,00	355 950,00
	3110	Świadczenia społeczne	410 700,00	-56 000,00	354 700,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	110 760,00	90 720,00	201 480,00
	3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	71 000,00	151 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	19 000,00	49 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	760,00	720,00	1 480,00
		Razem:	54 931 749,00	35 659,00	54 967 408,00
		<b>WYDATKI OGÓLEM</b>			<b>62 449 360,90</b>
w tym:		wydatki bieżące			33 412 265,90
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			27 499 762,90
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			14 836 974,39
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			12 662 788,51
		2) Dotacje na zadania bieżące			326 748,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 436 394,00
		4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			373 361,00
		5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00
		6) Obsługa długu			776 000,00
		wydatki majątkowe			29 037 095,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:			29 037 095,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			2 820 865,00
		2 Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00

### **OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2023 ROK**

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na kwotę 55.066,36 zł w ramach dotacji na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych (w tym zwiększenia dotacji 111.066,36 zł, zmniejszenia dotacji 56.000,00 zł) .

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na zwiększeniu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 8.324,00 zł w ramach środków Funduszu Pomocy.

Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 37.977,00 zł w związku z bieżącą działalnością jednostki.