

## ZARZĄDZENIE Nr 431/22

### WÓJTA GMINY GRAJEWO

z dnia 16 grudnia 2022 r.

#### w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na 2022 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm./ zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę 15.531,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 15.531,94 zł;
- 2) przeniesieniu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 27.571,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.1.** Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 41.273.499,36 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące kwota 39.620.648,36 zł;
- 2) dochody majątkowe kwota 1.652.851,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 42.655.450,36 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące kwota 37.165.238,36 zł;
- 2) wydatki majątkowe kwota 5.490.212,00 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>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 126 421,46</b>	<b>15 531,94</b>	<b>5 141 953,40</b>
	85395		Pozostała działalność	5 126 421,46	15 531,94	5 141 953,40
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 146 474,62	15 531,94	2 162 006,56
			<b>Razem:</b>	<b>13 377 199,15</b>	<b>15 531,94</b>	<b>13 392 731,09</b>
			<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			41 273 499,36
			dochody bieżące			39 620 648,36
		w tym:	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			931 680,00
			dochody majątkowe			1 652 851,00
		w tym:	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			554 024,00
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			155 630,00
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			46 707,00

**WYDATKI – ZWIĘKSZENIA/ ZMNIJSZENIA W ZŁ**

Rodzaj: ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 138 661,46</b>	<b>15 531,94</b>	<b>5 154 193,40</b>
	85395		Pozostała działalność	5 138 661,46	15 531,94	5 154 193,40
		3110	Świadczenia społeczne	4 081 926,73	15 228,00	4 097 154,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	711 254,73	303,94	711 558,67
			Razem:	13 376 711,15	15 531,94	13 392 243,09

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>707 184,27</b>	<b>0,00</b>	<b>707 184,27</b>
	40002		Dostarczanie wody	707 184,27	0,00	707 184,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	-2 000,00	29 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 900,00	-2 000,00	20 900,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,27	-1 000,00	1 000,27
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 861 659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 861 659,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	208 087,00	0,00	208 087,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 200,00	581,00	26 781,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	-581,00	7 919,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 722 961,00	0,00	5 722 961,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 554 652,00	10 000,00	3 564 652,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	-1 500,00	25 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 600,00	-1 000,00	14 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 858,00	-3 500,00	62 358,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	-4 000,00	9 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	249 191,00	0,00	249 191,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 315,00	2 000,00	192 315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 200,00	-700,00	34 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	-20,00	4 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860,00	-580,00	280,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	-700,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>472 043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472 043,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	111 713,00	0,00	111 713,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 260,00	1 000,00	78 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	-1 000,00	14 300,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 830 064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 830 064,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	417 727,00	0,00	417 727,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	-815,00	3 485,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	815,00	32 815,00
	80195		Pozostała działalność	922 099,00	0,00	922 099,00

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	47 776,00	-1 396,00	46 380,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 357,00	3 679,00	9 036,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 582,00	216,00	1 798,00
	4277	Zakup usług remontowych	26 000,00	-3 679,00	22 321,00
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	1 180,00	1 180,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 474 064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 474 064,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 178 064,00	0,00	1 178 064,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-1 000,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 910,00	-2 000,00	176 910,00
	4260	Zakup energii	39 852,00	3 000,00	42 852,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,00	-100,00	5 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	100,00	650,00
		Razem:	29 085 103,27	0,00	29 085 103,27
		<b>WYDATKI OGÓLEM</b>			<b>42 655 450,36</b>
w tym:		wydatki bieżące			37 165 238,36
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			23 664 788,64
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			13 389 117,97
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			10 275 670,67
		2) Dotacje na zadania bieżące			305 887,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			11 556 942,72
		4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 305 620,00
		5) Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00
		6) Obsługa długu			332 000,00
		wydatki majątkowe			5 490 212,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:			5 490 212,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			431 866,00
		2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00

### **OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2022 ROK**

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu polegających na:

- zmian planu dochodów i wydatków z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatków węglowych dla gospodarstw domowych kwota 15.531,94 zł;
- przeniesieniu wydatków w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 27.571,00 zł w związku z bieżącą działalnością jednostki.