

## ZARZĄDZENIE Nr 497/23

### WÓJTA GMINY GRAJEWO

z dnia 25 sierpnia 2023 r.

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

Na podstawie art. 257 pkt 1 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 6.450,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 6.450,00 zł;
- 2) przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działów i rozdziałów na kwotę 129.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.1.** Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 49.381.313,54 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące kwota 33.202.890,54 zł;
- 2) dochody majątkowe kwota 16.178.423,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 61.533.018,54 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące kwota 32.559.923,54 zł;
- 2) wydatki majątkowe kwota 28.973.095,00 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>68 585,18</b>	<b>6 450,00</b>	<b>75 035,18</b>
	75495		Pozostała działalność	68 585,18	6 450,00	75 035,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 585,18	6 450,00	75 035,18
			Razem:	4 590 507,54	6 450,00	4 596 957,54
			<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>49 381 313,54</b>
			dochody bieżące			33 202 890,54
			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
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			495 647,00
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0,00

**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>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>67 515,00</b>	<b>6 450,00</b>	<b>73 965,00</b>
	75495		Pozostała działalność	67 515,00	6 450,00	73 965,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	11 480,00	1 200,00	12 680,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	56 035,00	5 250,00	61 285,00
			<b>Razem:</b>	<b>4 590 230,54</b>	<b>6 450,00</b>	<b>4 596 680,54</b>

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>8 461 679,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 461 679,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 652 800,00	0,00	6 652 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 051 000,00	-10 000,00	4 041 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770 900,00	-5 000,00	765 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 500,00	15 000,00	207 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 137 379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 137 379,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 714 588,10	-7 500,00	7 707 088,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231 000,00	-15 000,00	216 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 000,00	-22 000,00	758 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 800,00	-16 500,00	65 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514 750,00	-5 000,00	509 750,00
		4260	Zakup energii	78 700,00	12 000,00	90 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 500,00	7 000,00	70 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	1 000,00	5 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	1 000,00	9 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 255 200,00	30 000,00	3 285 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	312 300,00	17 000,00	329 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 200,00	2 000,00	44 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	212 500,00	15 000,00	227 500,00
	80104		Przedszkola	1 443 503,00	0,00	1 443 503,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	30 000,00	300 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 000,00	2 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	377 000,00	-31 000,00	346 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	272 100,00	-23 000,00	249 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600,00	1 300,00	15 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 900,00	-24 300,00	27 600,00
	80107		Świetlice szkolne	140 100,00	13 500,00	153 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	2 500,00	20 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 000,00	11 000,00	105 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 920 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 920 712,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	359 500,00	-1 000,00	358 500,00

	3110	Świadczenia społeczne	359 500,00	-1 000,00	358 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	634 184,00	1 000,00	635 184,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 267,00	1 000,00	5 267,00
		<b>Razem:</b>	54 118 090,00	0,00	54 118 090,00
w tym:		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>61 533 018,54</b>
		wydatki bieżące			32 559 923,54
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			26 691 517,54
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			14 739 173,39
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			11 952 344,15
		2) Dotacje na zadania bieżące			326 748,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 396 161,00
		4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			369 497,00
		5) Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00
		6) Obsługa długu			776 000,00
		wydatki majątkowe			28 973 095,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:			28 973 095,00
		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 budżetu polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 6.45000 zł w ramach środków Funduszu Pomocy (art. 12 i art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);

Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 129.800,00 zł w związku z bieżącą działalnością jednostki.