

**UCHWAŁA NR XLI/328/22
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 23 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, 1834) i art. 211, art. 212 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 704 591,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 715 369,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 10 778,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 112 537 072,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 90 140 847,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 22 396 225,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 124 337 072,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 89 905 847,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 34 431 225,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 11 800 000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 8 128 693,00 zł,
- 2) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 66 904,00 zł,
- 3) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach (RFIL i RFRD) w kwocie 3 604 403,00 zł.

§ 5. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 11 900 000,00 zł, a łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 100 000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 480 000,00 zł (rozdz. 75618 § 0480) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 486 220,00 zł (wydatki z rozdz. 85232 tj. 132 600,00 zł oraz część wydatków z rozdz. 85154 tj. 353 620,00 zł) na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 20 700,00 zł (wydatki z rozdz. 85153 tj. 20 700,00 zł) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 100 000,00 zł (rozdz. 75619 § 0270) z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 100 000,00 zł (część wydatków z rozdz. 85154 tj. 100 000,00 zł) na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 4 600 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 4 637 309,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5. Ustala się dochody w kwocie 250 000,00 zł (rozdz. 90019) i wydatki w kwocie 690 000,00 zł (rozdz. 90004) w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

6. Ustala się dochody w kwocie 1 000,00 zł (rozdz. 60020) i wydatki w kwocie 131 000,00 zł (rozdz. 60020) w związku z realizacją zadań określonych ustawą o publicznym transporcie zbiorowym.

§ 7. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Grajewo określa załącznik Nr 4.

§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 10. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Grajewo.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta
Grajewo

mgr Halina Muryjas-Rząsa

Plan dochodów budżetu miasta na 2022 rok

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 000 000,00	340 527,00	13 340 527,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 000 000,00	340 527,00	13 340 527,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 000 000,00	340 527,00	13 340 527,00
758			Różne rozliczenia	51 000,00	350 000,00	401 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	51 000,00	350 000,00	401 000,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	51 000,00	350 000,00	401 000,00
801			Oświata i wychowanie	169 502,00	14 064,00	183 566,00
	80101		Szkoły podstawowe	169 502,00	7 032,00	176 534,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	169 502,00	7 032,00	176 534,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	7 032,00	7 032,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 032,00	7 032,00
Razem:				13 220 502,00	704 591,00	13 925 093,00

Dochody budżetowe, informacja uzupełniająca:

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
1	2
DOCHODY OGÓLEM	112 537 072,00
Dochody bieżące, z tego:	90 140 847,00
dochody 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	688 550,00
pozostałe dochody bieżące	89 452 297,00
Dochody majątkowe, z tego:	22 396 225,00
ze sprzedaży majątku	1 719 283,00
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	193 000,00
dochody 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	3 351 502,00
pozostałe dochody majątkowe (m.in. RFRD, RFIL)	17 132 440,00

Plan wydatków budżetu miasta na 2022 rok

Rodzaj zadania: poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 800,00	1 667,00	33 467,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 800,00	1 667,00	33 467,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 800,00	1 667,00	33 467,00
Razem:				31 800,00	1 667,00	33 467,00

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000,00	40 000,00	100 000,00
	40002		Dostarczanie wody	60 000,00	40 000,00	100 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00	40 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	523 000,00	36 000,00	559 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 000,00	0,00	123 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-200,00	119 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	200,00	3 200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	400 000,00	36 000,00	436 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	400 000,00	36 000,00	436 000,00
750			Administracja publiczna	271 100,00	37 500,00	308 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 700,00	37 500,00	150 200,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 500,00	5 500,00	23 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 200,00	27 000,00	122 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	158 400,00	0,00	158 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 700,00	200,00	34 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 700,00	-200,00	123 500,00
758			Różne rozliczenia	50 000,00	350 000,00	400 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	350 000,00	400 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	350 000,00	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 792 209,00	39 424,00	3 831 633,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 904 147,00	22 392,00	2 926 539,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 819 147,00	7 032,00	2 826 179,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	15 360,00	100 360,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	225 864,00	7 032,00	232 896,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 864,00	7 032,00	232 896,00
	80104		Przedszkola	571 419,00	10 000,00	581 419,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 562,00	-200,00	197 362,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 207,00	10 000,00	193 207,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	190 650,00	200,00	190 850,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 792,00	-1 678,00	81 114,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 792,00	-1 678,00	81 114,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 987,00	1 678,00	9 665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 987,00	1 678,00	9 665,00
852			Pomoc społeczna	4 000,00	0,00	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	0,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-4 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	95 000,00	95 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	95 000,00	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 810 000,00	105 000,00	2 915 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	2 300 000,00	75 000,00	2 375 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 300 000,00	75 000,00	2 375 000,00
	92116		Biblioteki	510 000,00	30 000,00	540 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00	30 000,00	540 000,00
Razem:				7 510 309,00	702 924,00	8 213 233,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	20 357,00	0,00	20 357,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 957,00	0,00	14 957,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 754,00	-3 000,00	7 754,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 203,00	3 000,00	7 203,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 400,00	0,00	5 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	1 500,00	1 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-500,00	500,00
Razem:				20 357,00	0,00	20 357,00

Wydatki zgodnie z art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
1	2
WYDATKI OGÓLEM	124 337 072,00
Wydatki bieżące, z tego:	89 905 847,00
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 525 763,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 565 241,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 960 522,00
dotacje na zadania bieżące	6 602 067,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 362 783,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	835 234,00
wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00

obsługa długu jst	580 000,00
Wydatki majątkowe, z tego:	34 431 225,00
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	28 221 479,00
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	4 355 092,00
2. zakup i objęcie akcji	0,00
3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 209 746,00

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2022 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane
					wydatki
1	2	3	4	5	rok budżetowy 2022
1	2	3	4	5	6
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
1.	600	60016	6050	Budowa ul. Geodetów w Grajewie (dofinansowanie RFIL)	1 604 402,00
2.	600	60016	6050	Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie (dofinansowanie RFRD)	6 015 485,00
3.	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu przejść dla pieszych na ulicach: 9 Pułku Strzelców Konnych, Konstytucji 3 Maja oraz Szkolnej w Grajewie (dofinansowanie RFRD)	300 000,00
4.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo* (dofinansowanie Polski Ład - Program Inwestycji Startegicznych)	8 424 000,00
				Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo* (wkład własny Polski Ład - Program Inwestycji Startegicznych)	1 496 000,00
Razem dz. 600					17 839 887,00
5.	700	70095	6050	Rewitalizacja Centrum Grajewo (dofinansowanie RFIL)	3 400 000,00
Razem dz. 700					3 400 000,00
6.	750	75023	6050	Utworzenie Punktu Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Grajewo	200 000,00
Razem dz. 750					200 000,00
7.	801	80101	6050	Budowa łącznika przy Szkole Podstawowej nr 1 w Grajewie	600 000,00
8.	801	80101	6057	Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie (projekt: Strengthening cross border social connections)	1 224 749,00
	801	80101	6059		928 851,00
	801	80101	6050	Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie (wydatki niekwalifikowalne)	300 000,00
Razem dz. 801					3 053 600,00
9.	852	85203	6050	Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego budynku Klubu Seniora w Grajewie	25 000,00
Razem dz. 852					25 000,00
10.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w ul. Konopskiej w Grajewie - dokumentacja	10 000,00
11.	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej w parku przy ul. Wojska Polskiego w Grajewie	120 000,00
12.	900	90095	6050	Budowa tężni solankowej w Parku Solidarności w Grajewie - Budżet Obywatelski 2022	150 000,00
Razem dz. 900					280 000,00
OGÓLEM					24 798 487,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
13.	600	60016	6060	Zakup programu komputerowego do ewidencji dróg gminnych na potrzeby Urzędu Miasta Grajewo	40 000,00
14.	600	60020	6060	Zakup kontenera z przeznaczeniem na poczekalnie dla podróżnych	130 000,00
Razem dz. 600					170 000,00

15.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości od osób fizycznych pod drogi	731 500,00
Razem dz. 700					731 500,00
16.	710	71095	6060	Zakup programu komputerowego do publikacji i prowadzenia rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego na potrzeby Urzędu Miasta Grajewo	15 000,00
Razem dz. 710					15 000,00
17.	750	75095	6067	Cyfrowa Gmina	416 000,00
18.	750	75095	6067	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego	423 517,00
	750	75095	6069		74 739,00
Razem dz. 750					914 256,00
OGÓLEM					1 830 756,00
RAZEM					26 629 243,00

* Inwestycja obejmuje budowę i przebudowę dróg: Spokojna, rtm. Konopki, Perlitza, Ułańska, Legionistów, Grzybowa, Jaśminowa, Miła, Konwaliowa, Grabowskiego, Plt. Sztramko, Partyzantów, Polna, Piaskowa, Tarbortowskiego, Baśniowa, Jana Pawła II, Siedzikówny, Kościelna, Św. Józefa, Św. Piotra, Św. Marka, Św. Kolbe, Św. Floriana, łącznika na os. Południe, budowę parkingu przy ul. Strażackiej oraz braujących chodników na os. Szkolna, os. Huta i os. Parkowe. Powstaną nawierzchnie jezdni wraz z chodnikami i zjazdami, odwodnienie dróg, oświetlenie uliczne oraz oznakowanie.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GRAJEWO NA 2022 ROK

DOTACJE													
Dla jednostek sektora finansów publicznych							Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Lp	Podmiot dotowany	Rozdział	§	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Rozdział	§	celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie	40002	6210	100 000,00	-	-	1.	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej	75095	2360	32 000,00	-	-
2.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie	70007	2650	-	-	436 000,00	2.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (przedszkola niepubliczne oraz punkt przedszkolny)	80104	2540	-	1 680 000,00	-
3.	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	75405	2300	10 000,00	-	-			80149	2540	-	910 000,00	-
4.	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	75405	6170	30 000,00	-	-			85404	2540	-	120 000,00	-
5.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	75411	6170	40 000,00	-	-	3.	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez wspieranie działań aktywizujących środowisko ludzi starszych	80195	2360	10 000,00	-	-
6.	Powiat Grajewski	85111	6300	50 000,00	-	-	4.	Dotacja na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	85154	2360	20 000,00	-	-

7.	Centrum Integracji Społecznej	85232	2650	-	-	132 600,00	5.	Organizowanie i promowanie działań mających na celu zmianę postaw społecznych wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną	85395	2360	4 000,00	-	-
8.	Powiat Grajewski	85311	2710	33 467,00	-	-	6.	Spółki wodne - konserwacja i utrzymanie we właściwym stanie rowów	90001	2830	15 000,00	-	-
9.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie	90001	6210	85 000,00	-	-	7.	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Grajewo (dotacje dla mieszkańców)	90005	6237	1 287 236,00	-	-
10.	Grajewskie Centrum Kultury	92113	2480	-	2 375 000,00	-	8.	Wsparcie zadania publicznego realizowanego przez organizacje pozarządowe z zakresu ochrony zwierząt	90095	2360	1 000,00	-	-
11.	Miejska Biblioteka Publiczna	92116	2480	-	550 000,00	-	9.	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	92105	2360	20 000,00	-	-
							10.	Organizowanie i promowanie wydarzeń kulturalnych w Grajewie o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim; promocja działań i dokonań lokalnych twórców	92105	2360	3 000,00	-	-

							11.	Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny	92105	2360	20 000,00	-	-
							12.	Propagowanie i rozwój kultury fizycznej	92605	2820	225 000,00	-	-
							13.	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	92605	2360	15 000,00	-	-
RAZEM				348 467,00	2 925 000,00	568 600,00	RAZEM			1 652 236,00	2 710 000,00	0,00	

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GRAJEWO NA 2022 ROK

DOTACJE													
Dla jednostek sektora finansów publicznych							Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Lp	Podmiot dotowany	Rozdział	§	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Rozdział	§	celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie	40002	6210	100 000,00	-	-	1.	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej	75095	2360	32 000,00	-	-
2.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie	70007	2650	-	-	436 000,00	2.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (przedszkola niepubliczne oraz punkt przedszkolny)	80104	2540	-	1 680 000,00	-
3.	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	75405	2300	10 000,00	-	-			80149	2540	-	910 000,00	-
4.	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	75405	6170	30 000,00	-	-			85404	2540	-	120 000,00	-
5.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	75411	6170	40 000,00	-	-	3.	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez wspieranie działań aktywizujących środowisko ludzi starszych	80195	2360	10 000,00	-	-
6.	Powiat Grajewski	85111	6300	50 000,00	-	-	4.	Dotacja na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	85154	2360	20 000,00	-	-

7.	Centrum Integracji Społecznej	85232	2650	-	-	132 600,00	5.	Organizowanie i promowanie działań mających na celu zmianę postaw społecznych wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną	85395	2360	4 000,00	-	-
8.	Powiat Grajewski	85311	2710	33 467,00	-	-	6.	Spółki wodne - konserwacja i utrzymanie we właściwym stanie rowów	90001	2830	15 000,00	-	-
9.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie	90001	6210	85 000,00	-	-	7.	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Grajewo (dotacje dla mieszkańców)	90005	6237	1 287 236,00	-	-
10.	Grajewskie Centrum Kultury	92113	2480	-	2 375 000,00	-	8.	Wsparcie zadania publicznego realizowanego przez organizacje pozarządowe z zakresu ochrony zwierząt	90095	2360	1 000,00	-	-
11.	Miejska Biblioteka Publiczna	92116	2480	-	550 000,00	-	9.	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	92105	2360	20 000,00	-	-
							10.	Organizowanie i promowanie wydarzeń kulturalnych w Grajewie o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim; promocja działań i dokonań lokalnych twórców	92105	2360	3 000,00	-	-

							11.	Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny	92105	2360	20 000,00	-	-
							12.	Propagowanie i rozwój kultury fizycznej	92605	2820	225 000,00	-	-
							13.	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	92605	2360	15 000,00	-	-
RAZEM				348 467,00	2 925 000,00	568 600,00	RAZEM				1 652 236,00	2 710 000,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI/328/22

Rady Miasta Grajewo

z dnia 23 lutego 2022 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje netto z budżetu	dotacja netto			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie	59 538,00	3 530 729,00	436 000,00	436 000,00	3 531 664,00	0,00	58 603,00
	1. Dotacja przedmiotowa do ZADM jako dopłata do utrzymania i remontów budynków mieszkalnych i mieszkań stanowiących mieszkaniowy zasób miasta (w m2 powierzchni) oraz dofinansowanie kosztów obejmujących pielęgnację i bieżące utrzymanie terenów zielonych pozostających w trwałym zarządzie Zakładu (w m2 powierzchni).							
2.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie	453 200,00	5 176 000,00	0,00	0,00	5 169 200,00	0,00	460 000,00
	1. Brak dotacji przedmiotowej; 2. Dotacja celowa na zadanie p.n. "Budowa sieci wodociągowej w ul. Świętego Jana Pawła II na odcinku od ul. Kościelnej w kierunku ul. Wojska Polskiego" - 60.000,00 zł; 3. Dotacja celowa na zadanie p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Geodetów w Grajewie - sięgacz nr 1" - 125.000,00 zł.							
3.	Centrum Integracji Społecznej w Grajewie	28 600,00	678 649,00	132 600,00	132 600,00	678 649,00	0,00	28 600,00
	1. Dotacja przedmiotowa do Centrum Integracji Społecznej w Grajewie zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020 r. nr 176)							
Ogółem		541 338,00	9 385 378,00	568 600,00	568 600,00	9 379 513,00	0,00	547 203,00

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2022 rok

§ 1. Zmiany w planie dochodów są następujące (załącznik nr 1 do uchwały):

1. Zwiększenia na kwotę 704 591,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-WF), dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75615 § 0310 – 340 527,00 zł w związku z dostosowaniem planu do szacowanego poziomu wpływu środków finansowych z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych (dotyczy zmian w zakresie opodatkowania bocznik kolejowych);
- 2) w UM Grajewo (JED-WF), dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 § 8510 – 350 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do poziomu wpływu środków finansowych z tytułu rozliczenia podatku VAT przez Miasto Grajewo;
- 3) w SP Nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 14 064,00 zł, w rozdz. 80101 § 0970 – 7 032,00 zł oraz w rozdz. 80103 § 0970 – 7 032,00 zł zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaniem refundacji z PUP z tytułu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych.

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

1. Zwiększenia na kwotę 704 591,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-RI), dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40002 § 6210 – 40 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na udzielenie dotacji celowej dla ZWiK w Grajewie celem realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Geodetów w Grajewie – sięgacz nr 1;
- 2) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70007 § 2650 – 36 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na udzielenie (zwiększenie) dotacji przedmiotowej dla ZADM w Grajewie celem opracowania dokumentacji, a następnie wykonania rozbiórki budynków zlokalizowanych przy ul. Traugutta 1 i 3;
- 3) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 4100 – 5 500,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (sfinansowanie wynagrodzenia prowizyjnego inkasenta z tytułu poboru opłaty targowej na targowicy miejskiej);
- 4) w UM Grajewo (JED-WF), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 4170 – 27 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dystrybucja decyzji podatkowych na rok 2022);
- 5) w UM Grajewo (JED-WF), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 4610 – 5 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (koszty postępowań sądowych związanych z egzekucją należności);
- 6) w UM Grajewo (JED-WF), dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 § 4530 – 350 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do poziomu planowanych wydatków z tytułu rozliczenia podatku VAT przez Miasto Grajewo;
- 7) w SP Nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 4210 – 15 360,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (zakup materiałów budowlanych do prac remontowych w szkole – środki pochodzą z rozliczenia wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych);

- 8) w SP Nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 14 064,00 zł, w rozdz. 80101 § 4010 – 7 032,00 zł oraz rozdz. 80103 § 4010 – 7 032,00 zł zwiększa się plan wydatków celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym w ramach prac publicznych;
- 9) w PM Nr 4, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 § 4300 – 10 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (wykonanie robót instalacyjnych dotyczących wymiany rozdzielni z dostosowaniem do zwiększonego poboru energii elektrycznej i przyłączenia do sieci dystrybucyjnej PGE instalacji odbiorczej);
- 10) w UM Grajewo (JED-WF), dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85311 § 2710 – 1 667,00 zł w związku z aktualizacją kwoty dotacji celowej na pomoc finansową dla powiatu grajewskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie (rodzaj zadania: porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego);
- 11) w UM Grajewo (JED-RI), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 § 6050 – 10 000,00 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w ul. Konopskiej w Grajewie – dokumentacja;
- 12) w UM Grajewo (JED-RI), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 § 6210 – 85 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na udzielenie dotacji celowej dla ZWiK w Grajewie celem realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Geodetów w Grajewie – sięgacz nr 1;
- 13) w UM Grajewo (JED-WF), dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92113 (WŁ) § 2480 – 75 000,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na bieżącą działalność Grajewskiego Centrum Kultury;
- 14) w UM Grajewo (JED-WF), dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 (WŁ) § 2480 – 30 000,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na bieżącą działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grajewie.

2. Przesunięcia na kwotę 10 778,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED), przesuwa się środki w łącznej kwocie 400,00 zł, z tego:
 - a) w WNP łącznie 200,00 zł, w rozdz. 70005 z § 4300 do § 4480 celem zabezpieczenia środków finansowych na opłatę podatku od nieruchomości;
 - b) w WO łącznie 200,00 zł, w rozdz. 75075 z § 4300 do § 4210 celem zabezpieczenia środków finansowych na zakup statuetek Wilka Roku – nagród Burmistrza Miasta Grajewo;
- 2) w PM Nr 2, przesuwa się środki w łącznej kwocie 200,00 zł, w rozdz. 80104 z § 4040 do § 4800 celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników jednostki;
- 3) w SP Nr 1, przesuwa się środki w łącznej kwocie 1 678,00 zł, z rozdz. 80146 § 4700 do rozdz. 80148 § 4300 celem zabezpieczenia środków finansowych na dokonanie niezbędnych wymian kotłów warzelnych użytkowanych w stołówce szkolnej;
- 4) w MOPS przesuwa się środki w łącznej kwocie 8 500,00 zł, tj.:
 - a) łącznie 4 000,00 zł, w rozdz. 85228 (WŁ) z § 4300 do § 4170 celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów świadczenia usług opiekuńczych (umowa zlecenie) wśród podopiecznych podczas absencji opiekunek świadczących usługi na podstawie umowy o pracę;
 - b) łącznie 3 000,00 zł, w rozdz. 85501 (ZL) z § 4040 do § 4110 celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników oraz zasiłku macierzyńskiego;
 - c) łącznie 1 500,00 zł, w rozdz. 85502 (ZL) z § 4360 – 1 000,00 zł, § 4710 – 500,00 zł do § 4270 – 1 500,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów remontu punktu przyjęć interesantów.

§ 3. Pozostałe zmiany:

1. W załączniku nr 3 do uchwały – „Zadania inwestycyjne w 2022 roku”:

- 1) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w ul. Konopskiej w Grajewie – dokumentacja, poz. 10: (+) 10 000,00 zł;

2. W załączniku nr 4 do uchwały – „Dotacje celowe udzielane z budżetu Miasta Grajewo na 2022 rok”:

- 1) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. 1: (+) 40 000,00 zł (nowe zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Geodetów w Grajewie – sięgacz nr 1);
- 2) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. 2: (+) 36 000,00 zł;
- 3) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. 8: (+) 1 667,00 zł;
- 4) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. 9: (+) 85 000,00 zł (nowe zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Geodetów w Grajewie – sięgacz nr 1);
- 5) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. 10: (+) 75 000,00 zł;
- 6) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. 11: (+) 30 000,00 zł.

3. W załączniku nr 5 do uchwały – „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2022 r.”:

- 1) Aktualizuje się dane dotyczące: stanu środków obrotowych na początku roku, przychodów ogółem, dotacji netto z budżetu, kosztów ogółem oraz stanu środków obrotowych na koniec roku w poz. 1: odpowiednio stan środków obrotowych (-) 55 666,00 zł, przychody, dotacja i koszty (+) 36 000,00 zł;
- 2) Wprowadza się nową dotację celową w poz. 2 punkt 3: (+) 125 000,00 zł.