

**UCHWAŁA NR XLII/336/22**  
**RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 30 marca 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 2022 r., poz. 559) 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 z 2022 r. poz. 583) Rada Miasta uchwala, co następuje:

**§ 1.** Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 1 306 866,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 53 617,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

**§ 2.** Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 1 329 750,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 76 501,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

**§ 3. 1.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 114 010 465,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 91 614 240,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 22 396 225,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 125 810 465,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 91 279 240,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 34 531 225,00 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 (rozdz. 90002 § 0490) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 4 637 309,00 zł (rozdz. 90002) 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 740 000,00 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. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Grajewo określa załącznik Nr 5.

§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 11. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Grajewo.

§ 13. 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
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 340 527,00</b>	<b>59 473,00</b>	<b>17 400 000,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 340 527,00	9 473,00	13 350 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 340 527,00	9 473,00	13 350 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 000 000,00	50 000,00	4 050 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00	50 000,00	4 050 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 584 176,00</b>	<b>9 638,00</b>	<b>15 593 814,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 579 176,00	-53 616,00	15 525 560,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 579 176,00	-53 616,00	15 525 560,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	63 254,00	68 254,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	63 254,00	68 254,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>233 148,00</b>	<b>239 220,00</b>	<b>472 368,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	64 220,00	64 220,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	64 220,00	64 220,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 000,00	15 000,00	100 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	85 000,00	15 000,00	100 000,00
	80104		Przedszkola	116 400,00	160 000,00	276 400,00
		0830	Wpływy z usług	116 400,00	160 000,00	276 400,00
	80195		Pozostała działalność	31 748,00	0,00	31 748,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 205,00	1,00	28 206,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 543,00	-1,00	3 542,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>300,00</b>	<b>226 201,00</b>	<b>226 501,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	835,00	835,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	835,00	835,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300,00	366,00	666,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	366,00	666,00

	85295		Pozostała działalność	0,00	225 000,00	225 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	225 000,00	225 000,00
<b>Razem:</b>				33 158 151,00	534 532,00	33 692 683,00

### Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>718 717,00</b>	<b>718 717,00</b>
	85295		Pozostała działalność	0,00	718 717,00	718 717,00
		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	0,00	718 717,00	718 717,00
<b>Razem:</b>				0,00	718 717,00	718 717,00

### Dochody budżetowe, informacja uzupełniająca:

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
1	2
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>114 010 465,00</b>
<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>91 614 240,00</b>
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	752 770,00
pozostałe dochody bieżące	90 861 470,00
<b>Dochody majątkowe, z tego:</b>	<b>22 396 225,00</b>
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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/336/22

Rady Miasta Grajewo

z dnia 30 marca 2022 r.

**Plan wydatków budżetu miasta na 2022 rok**

**Rodzaj zadania: własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 839 887,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>17 919 887,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	17 839 887,00	80 000,00	17 919 887,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 839 887,00	80 000,00	17 919 887,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>731 500,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>681 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	731 500,00	-50 000,00	681 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	731 500,00	-50 000,00	681 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>183 327,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>173 327,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 827,00	0,00	59 827,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 978,00	10 000,00	20 978,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 849,00	-10 000,00	38 849,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 500,00	-10 000,00	113 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 500,00	-10 000,00	113 500,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>580 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>630 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	580 000,00	50 000,00	630 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	580 000,00	50 000,00	630 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 272 717,00</b>	<b>143 331,00</b>	<b>13 416 048,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 204 701,00	135 331,00	13 340 032,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 976,00	4 279,00	7 255,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 556 408,00	10 217,00	2 566 625,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033,00	1 466,00	2 499,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	314 828,00	1 458,00	316 286,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151,00	209,00	360,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 976,00	4 257,00	7 233,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 159,00	2 865,00	8 024,00
		4301	Zakup usług pozostałych	8 281,00	14 468,00	22 749,00
		4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	200,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	180,00	240,00	420,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	26 457,00	35 434,00	61 891,00
		4431	Różne opłaty i składki	19 591,00	902,00	20 493,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 266 561,00	59 436,00	10 325 997,00
	80104		Przedszkola	0,00	3 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	54 868,00	5 000,00	59 868,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 868,00	5 000,00	59 868,00
	80195		Pozostała działalność	13 148,00	0,00	13 148,00
		4307	Zakup usług pozostałych	12 395,00	1,00	12 396,00
		4309	Zakup usług pozostałych	753,00	-1,00	752,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 400,00</b>	<b>226 201,00</b>	<b>232 601,00</b>

	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00	835,00	5 835,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	835,00	5 835,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 400,00	366,00	1 766,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	366,00	1 766,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	225 000,00	225 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	83 395,00	83 395,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 561,00	14 561,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 044,00	2 044,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 000,00	45 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 000,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85395		Pozostała działalność	4 000,00	-4 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	-4 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>835 000,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>919 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	986,00	1 500,00	2 486,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 149,00	1 149,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	201,00	201,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	986,00	50,00	1 036,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	499 014,00	-1 500,00	497 514,00
		4260	Zakup energii	499 014,00	-1 500,00	497 514,00
	90095		Pozostała działalność	325 000,00	14 000,00	339 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324 000,00	15 000,00	339 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 375 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 385 000,00</b>
	92113		Centra kultury i sztuki	2 375 000,00	10 000,00	2 385 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 375 000,00	10 000,00	2 385 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	5 000,00	20 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>35 842 831,00</b>	<b>534 532,00</b>	<b>36 377 363,00</b>

### Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>718 717,00</b>	<b>718 717,00</b>
	85295		Pozostała działalność	0,00	718 717,00	718 717,00

	3110	Świadczenia społeczne	0,00	704 625,00	704 625,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 333,00	10 333,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 805,00	1 805,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	254,00	254,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
	<b>Razem:</b>		0,00	718 717,00	718 717,00

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

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
1	2
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>125 810 465,00</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>91 279 240,00</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	61 079 164,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 826 192,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 252 972,00
dotacje na zadania bieżące	6 612 067,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 058 555,00
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	899 454,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
obsługa długu jst	630 000,00
<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>34 531 225,00</b>
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	28 321 479,00
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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/336/22

Rady Miasta Grajewo

z dnia 30 marca 2022 r.

**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
<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>					
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
5.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w części ul. Elektrycznej w Grajewie – dokumentacja	30 000,00
6.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Architektów w Grajewie – dokumentacja	50 000,00
<b>Razem dz. 600</b>					<b>17 919 887,00</b>
7.	700	70095	6050	Rewitalizacja Centrum Grajewo (dofinansowanie RFIL)	3 400 000,00
<b>Razem dz. 700</b>					<b>3 400 000,00</b>
8.	750	75023	6050	Utworzenie Punktu Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Grajewo	200 000,00
<b>Razem dz. 750</b>					<b>200 000,00</b>
9.	801	80101	6050	Budowa łącznika przy Szkole Podstawowej nr 1 w Grajewie	600 000,00
10.	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
<b>Razem dz. 801</b>					<b>3 053 600,00</b>
11.	852	85203	6050	Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego budynku Klubu Seniora w Grajewie	25 000,00
<b>Razem dz. 852</b>					<b>25 000,00</b>
12.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w ul. Konopskiej w Grajewie - dokumentacja	10 000,00
13.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w części ul. Przemysłowej w Grajewie – dokumentacja	20 000,00
14.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu zieleni miejskiej położonego przy ul. Koszarowej	50 000,00
15.	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej w parku przy ul. Wojska Polskiego w Grajewie	120 000,00
16.	900	90095	6050	Budowa tężni solankowej w Parku Solidarności w Grajewie - Budżet Obywatelski 2022	150 000,00



<b>Razem dz. 900</b>					<b>350 000,00</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>24 948 487,00</b>
<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>					
17.	600	60016	6060	Zakup programu komputerowego do ewidencji dróg gminnych na potrzeby Urzędu Miasta Grajewo	40 000,00
18.	600	60020	6060	Zakup kontenera z przeznaczeniem na poczekalnie dla podróżnych	130 000,00
<b>Razem dz. 600</b>					<b>170 000,00</b>
19.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości od osób fizycznych pod drogi	681 500,00
<b>Razem dz. 700</b>					<b>681 500,00</b>
20.	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
<b>Razem dz. 710</b>					<b>15 000,00</b>
21.	750	75095	6067	Cyfrowa Gmina	416 000,00
22.	750	75095	6067	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego	423 517,00
	750	75095	6069		74 739,00
<b>Razem dz. 750</b>					<b>914 256,00</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>1 780 756,00</b>
<b>RAZEM</b>					<b>26 729 243,00</b>

\* 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.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLII/336/22

Rady Miasta Grajewo

z dnia 30 marca 2022 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH  
Z UNII EUROPEJSKIEJ - Plan na 2022 rok**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:	
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>X</b>	<b>4 355 092,00</b>	<b>1 003 590,00</b>	<b>3 351 502,00</b>
1.1	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	<b>Działanie:</b>	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>75095</b>	<b>498 256,00</b>	<b>74 739,00</b>	<b>423 517,00</b>
	z tego: 2022 r.		498 256,00	74 739,00	423 517,00
1.2	<b>Program:</b>	Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020			
	<b>Działanie:</b>	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Cyfrowa Gmina			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>75095</b>	<b>416 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416 000,00</b>
	z tego: 2022 r.		416 000,00	0,00	416 000,00
1.3	<b>Program:</b>	Program Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020			
	<b>Działanie:</b>	-			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie (projekt: Strengthening cross border social connections)			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>80101</b>	<b>2 153 600,00</b>	<b>928 851,00</b>	<b>1 224 749,00</b>
	z tego: 2022 r.		2 153 600,00	928 851,00	1 224 749,00
1.4	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	<b>Działanie:</b>	Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Grajewo			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>90005</b>	<b>1 287 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 287 236,00</b>
	z tego: 2022 r.		1 287 236,00	0,00	1 287 236,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>X</b>	<b>899 454,00</b>	<b>89 777,00</b>	<b>809 677,00</b>
2.1	<b>Program:</b>	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój			
	<b>Działanie:</b>	Współpraca ponadnarodowa			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>70095</b>	<b>6 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 660,00</b>
	z tego: 2022 r.		6 660,00	0,00	6 660,00
2.2	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	<b>Działanie:</b>	Kształcenie i edukacja			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Podniesienie kompetencji cefrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>72095</b>	<b>175 318,00</b>	<b>26 297,00</b>	<b>149 021,00</b>
	z tego: 2022 r.		175 318,00	26 297,00	149 021,00
2.3	<b>Program:</b>	Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020			
	<b>Działanie:</b>	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Cyfrowa Gmina			

	<b>Razem wydatki:</b>	<b>75095</b>	<b>235 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235 270,00</b>
	z tego: 2022 r.		235 270,00	0,00	235 270,00
2.4	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	<b>Działanie:</b>	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>75095</b>	<b>8 032,00</b>	<b>1 206,00</b>	<b>6 826,00</b>
	z tego: 2022 r.		8 032,00	1 206,00	6 826,00
2.5	<b>Program:</b>	ERASMUS +			
	<b>Działanie:</b>	-			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Program ERASMUS + p.n. „Cultural Similarities and Differences Between European Countries” - SP Nr 1			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>80101</b>	<b>66 904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 904,00</b>
	z tego: 2022 r.		66 904,00	0,00	66 904,00
2.6	<b>Program:</b>	ERASMUS +			
	<b>Działanie:</b>	-			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Program ERASMUS + p.n. „Language Learning via Literature” - SP Nr 1			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>80101</b>	<b>64 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 220,00</b>
	z tego: 2022 r.		64 220,00	0,00	64 220,00
2.7	<b>Program:</b>	Program Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020			
	<b>Działanie:</b>	-			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie (projekt: Strengthening cross border social connections)			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>80101</b>	<b>239 466,00</b>	<b>35 466,00</b>	<b>204 000,00</b>
	z tego: 2022 r.		239 466,00	35 466,00	204 000,00
2.8	<b>Program:</b>	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020			
	<b>Działanie:</b>	-			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Ponadnarodowa mobilność uczniów - Szkoła Podstawowa nr 1 w Grajewie			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>80195</b>	<b>2 127,00</b>	<b>122,00</b>	<b>2 005,00</b>
	z tego: 2022 r.		2 127,00	122,00	2 005,00
2.9	<b>Program:</b>	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020			
	<b>Działanie:</b>	-			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Ponadnarodowa mobilność uczniów - Szkoła Podstawowa nr 2 w Grajewie			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>80195</b>	<b>11 021,00</b>	<b>630,00</b>	<b>10 391,00</b>
	z tego: 2022 r.		11 021,00	630,00	10 391,00
2.10	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	<b>Działanie:</b>	Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego (3.2.1.)			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>80195</b>	<b>15 300,00</b>	<b>2 295,00</b>	<b>13 005,00</b>
	z tego: 2022 r.		15 300,00	2 295,00	13 005,00
2.11	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	<b>Działanie:</b>	Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia i kursy zawodowe (3.2.2.)			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>80195</b>	<b>3 300,00</b>	<b>495,00</b>	<b>2 805,00</b>
	z tego: 2022 r.		3 300,00	495,00	2 805,00
2.12	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	<b>Działanie:</b>	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Klub Seniora w Grajewie			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>85295</b>	<b>53 386,00</b>	<b>16 809,00</b>	<b>36 577,00</b>
	z tego: 2022 r.		53 386,00	16 809,00	36 577,00

2.13	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	<b>Działanie:</b>	Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii			
	<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Grajewa</b>			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>90005</b>	<b>18 450,00</b>	<b>6 457,00</b>	<b>11 993,00</b>
	z tego: 2022 r.		18 450,00	6 457,00	11 993,00
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>X</b>	<b>5 254 546,00</b>	<b>1 093 367,00</b>	<b>4 161 179,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLII/336/22

Rady Miasta Grajewo

z dnia 30 marca 2022 r.

**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	0,00	-	-
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 Grajewa (dotacje dla mieszkańców)	90005	6237	1 287 236,00	-	-
10.	Grajewskie Centrum Kultury	92113	2480	-	2 385 000,00	-	8.	Wsparcie zadania publicznego realizowanego przez organizacje pozarządowe z zakresu ochrony zwierząt	90095	2360	0,00	-	-
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	20 000,00	-	-
<b>RAZEM</b>				<b>348 467,00</b>	<b>2 935 000,00</b>	<b>568 600,00</b>	<b>RAZEM</b>				<b>1 652 236,00</b>	<b>2 710 000,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLII/336/22

Rady Miasta Grajewo

z dnia 30 marca 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	247 736,00	6 086 464,00	0,00	0,00	6 024 200,00	0,00	310 000,00
	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)							
<b>Ogółem</b>		<b>335 874,00</b>	<b>10 295 842,00</b>	<b>568 600,00</b>	<b>568 600,00</b>	<b>10 234 513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397 203,00</b>



## 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 1 377 977,00 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 – 9 473,00 zł w związku z dostosowaniem planu do szacowanego poziomu wpływu środków finansowych z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych;
- 2) 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. 75616 § 0310 – 50 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do szacowanego poziomu wpływu środków finansowych z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych;
- 3) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75801 § 2920 – 71 111,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych z tytułu zwiększenia rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (dotyczy wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej);
- 4) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 § 0920 – 63 254,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych z tytułu odsetek bankowych od lokowanych wolnych środków finansowych miasta;
- 5) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 2701 – 64 220,00 zł zwiększa się plan dochodów w związku z realizacją projektu Erasmus+ „Language Learning via Literature”;
- 6) w SP Nr 4, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80103 § 0660 – 15 000,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych związanych z pobytem dzieci w przedszkolu;
- 7) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 § 0830 – 160 000,00 zł w związku z szacunkowymi wyliczeniami w zakresie obciążeń kosztami wychowania przedszkolnego inne gminy za dzieci pochodzące z ich obszaru;
- 8) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 § 2057 – 1,00 zł celem dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb w związku z realizacją projektu pn.: Ponadnarodowa mobilność uczniów;
- 9) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, w łącznej kwocie 1 201,00 zł, w rozdz. 85203 § 0940 – 835,00 zł oraz w rozdz. 85214 § 0940 – 366,00 zł zwiększa się plan dochodów w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych, wynikających z oskładkowania umów zlecenia (rozliczenia z lat ubiegłych);
- 10) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 2010 – 718 717,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 15.03.2022 r. nr FB-II.3111.91.2022.WM zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania);
- 11) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 2180 – 225 000,00 zł w związku z przystąpieniem do realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

#### 2. Zmniejszenia na kwotę 124 728,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75801 § 2920 – 124 727,00 zł na podstawie informacji od Ministra Finansów o ostatecznych kwotach części subwencji ogólnej (oświatowej) należnej dla Miasta Grajewo na rok 2022;
- 2) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 § 2059 – 1,00 zł celem dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb w związku z realizacją projektu pn.: Ponadnarodowa mobilność uczniów.

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

### 1. Zwiększenia na kwotę 1 253 250,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-RI), dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 § 6050 – 30 000,00 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn.: Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w części ul. Elektrycznej w Grajewie – dokumentacja;
- 2) w UM Grajewo (JED-RI), dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 § 6050 – 50 000,00 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn.: Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Architektów w Grajewie – dokumentacja;
- 3) w UM Grajewo (JED-WF), dział 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 § 8110 – 50 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb (wzrost poziomu stóp procentowych);
- 4) w SP Nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 64 220,00 zł, rozdz. 80101 § 4011 – 4 279,00 zł, § 4111 – 1 466,00 zł, § 4121 – 209,00 zł, § 4171 – 4 257,00 zł, § 4211 – 2 865,00 zł, § 4301 – 14 468,00 zł, § 4361 – 100,00 zł, § 4411 – 240,00 zł, § 4421 – 35 434,00 zł, § 4431 – 902,00 zł zwiększa się plan wydatków w związku z realizacją projektu Erasmus+ „Language Learning via Literature”;
- 5) w SP Nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 18 948,00 zł, rozdz. 80101 § 4790 – 15 835,00 zł, § 4110 – 2 723,00 zł, § 4120 – 390,00 zł w związku ze zwiększeniem rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej celem wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
- 6) w SP Nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 23 703,00 zł, rozdz. 80101 § 4790 – 19 813,00 zł, § 4110 – 3 405,00 zł, § 4120 – 485,00 zł w związku ze zwiększeniem rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej celem wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
- 7) w SP Nr 4, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 28 460,00 zł, rozdz. 80101 § 4790 – 23 788,00 zł, § 4110 – 4 089,00 zł, § 4120 – 583,00 zł w związku ze zwiększeniem rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej celem wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
- 8) w PM Nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 § 4270 – 3 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków finansowych niezbędnych do opracowania kosztorysu i specyfikacji modernizacji dachu budynku przedszkola;
- 9) w UM Grajewo (JED-OŚ), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80113 § 4300 – 5 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków finansowych niezbędnych do refundacji kosztów dowozu dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału przedszkolnego;
- 10) w SP Nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 § 4307 – 1,00 zł celem dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb w związku z realizacją projektu pn.: Ponadnarodowa mobilność uczniów;
- 11) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, w łącznej kwocie 1 201,00 zł, w rozdz. 85203 § 4170 – 835,00 zł oraz w rozdz. 85214 § 4170 – 366,00 zł zwiększa się plan wydatków w związku z wystąpieniem rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących oskładkowania umów zlecenia;

- 12) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, w łącznej kwocie 718 717,00 zł, rozdz. 85295 (ZL) § 3110 – 704 625,00 zł, § 4010 – 10 333,00 zł, § 4110 – 1 805,00 zł, § 4120 – 254,00 zł, § 4210 – 200,00 zł, § 4300 – 1 500,00 zł zwiększa się plan wydatków celem sfinansowania wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania;
- 13) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, w łącznej kwocie 225 000,00 zł, rozdz. 85295 (WŁ) § 4010 – 83 395,00 zł, § 4110 – 14 561,00 zł, § 4120 – 2 044,00 zł, § 4210 – 80 000,00 zł, § 4300 – 45 000,00 zł w związku z przystąpieniem do realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19;
- 14) w UM Grajewo (JED-RI), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 § 6050 – 20 000,00 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w części ul. Przemysłowej w Grajewie – dokumentacja;
- 15) w UM Grajewo (JED-PŚ), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 § 4300 – 15 000,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na realizację opracowań (studia wykonalności) niezbędnych w procesie aplikacji o dotacje zewnętrzne.

2. Zmniejszenia na kwotę 1,00 zł są następujące:

- 1) w SP Nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 § 4309 – 1,00 zł celem dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb w związku z realizacją projektu pn.: Ponadnarodowa mobilność uczniów.

3. Przesunięcia na kwotę 76 500,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED), przesuwają się środki w łącznej kwocie 75 000,00 zł, z tego:
- a) z WNP do WGK łącznie 50 000,00 zł, z rozdz. 70005 § 6060 do rozdz. 90004 § 6050 celem zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie terenu zieleni miejskiej położonego przy ul. Koszarowej;
  - b) w USC łącznie 10 000,00 zł, w rozdz. 75011 (WŁ) z § 4300 do § 4210 celem zabezpieczenia środków finansowych do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki;
  - c) z WO do WF łącznie 10 000,00 zł, z rozdz. 75075 § 4300 do rozdz. 92113 § 2480 celem zabezpieczenia środków finansowych na organizację rekonstrukcji rozbicia Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego;
  - d) w WO łącznie 5 000,00 zł, z rozdz. 85395 § 2360 – 4 000,00 zł, z rozdz. 90095 § 2360 – 1 000,00 zł do rozdz. 92605 § 2360 – 5 000,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
- 2) łącznie 1 500,00 zł; przesuwają się środki finansowe z UM Grajewo (JED-WGK), z rozdz. 90015 § 4260 – 1 500,00 zł do MOPS, rozdz. 90005 § 4010 – 1 149,00 zł, § 4110 – 201,00 zł, § 4210 – 100,00 zł, § 4300 – 50,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów obsługi programu „Czyste powietrze”.

### § 3. Pozostałe zmiany:

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

- 1) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, poz. 5: (+) 30 000,00 zł;
- 2) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, poz. 6: (+) 50 000,00 zł;
- 3) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, poz. 13: (+) 20 000,00 zł;
- 4) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, poz. 14: (+) 50 000,00 zł;
- 5) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 19: (-) 50 000,00 zł.

2. W załączniku nr 4 do uchwały – „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej - plan na 2022 rok”:

- 1) Wprowadza się nowy projekt, poz. 2.6: (+) 64 220,00 zł;
- 2) Aktualizuje się dane dotyczące projektu, poz. 2.8: (-) 1,00 zł – środki z budżetu krajowego; (+) 1,00 zł – środki z budżetu UE.

3. W załączniku nr 5 do uchwały – „Dotacje celowe udzielane z budżetu Miasta Grajewo na 2022 rok”:

- 1) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. 4 – określa się cel przekazywanych środków: Zakup dwóch rowerów elektrycznych z oprzyrządowaniem dla funkcjonariuszy prewencji na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie – 22 000,00 zł;
- 2) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. 6 – określa się cel przekazywanych środków: Zakup zestawu narzędzi na potrzeby Bloku Operacyjnego Ortopedycznego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie – 30 000,00 zł;
- 3) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. 10: (+) 10 000,00 zł;
- 4) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, poz. 5: (-) 4 000,00 zł;
- 5) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, poz. 8: (-) 1 000,00 zł;
- 6) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, poz. 13: (+) 5 000,00 zł.

4. W załączniku nr 6 do uchwały – „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2022 r.”:

- 1) Aktualizuje się dane dotyczące: stanu środków obrotowych na początku roku, przychodów ogółem, kosztów ogółem oraz stanu środków obrotowych na koniec roku w poz. 2: odpowiednio stan środków obrotowych (-) 205 464,00 zł, przychody (+) 910 464,00 zł, koszty (+) 855 000,00 zł, stanu środków obrotowych na koniec roku (-) 150 000,00 zł.