

**UCHWAŁA NR XLIII/344/22
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 27 kwietnia 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), 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, 655) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 584, 830), Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 1 766 594,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 472 908,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 3 374 322,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 480 636,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 115 396 151,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 93 203 926,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 22 192 225,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 128 796 151,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 92 834 725,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 35 961 426,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 13 400 000,00 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 8 058 972,00 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 93 957,00 zł,
- 3) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie 5 247 071,00 zł (w szczególności z: uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego tzw. RFIL - 5 034 605,00 zł, ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg - 204 000,00 zł, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - 8 466,00 zł).

§ 5. 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. 75618 § 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. W efekcie rozliczenia środków finansowych pochodzących z opłat ze sprzedaży alkoholu prezentuje się następująco: dochody budżetowe - 580 000,00 zł, wydatki budżetowe - 606 920,00 zł, deficyt - 26 920,00 zł (pokryty przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu - 8 466,00 zł - rozliczenie środków z 2021 r. oraz innymi dochodami bieżącymi z roku 2022).

5. 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.

6. 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.

7. Ustala się dochody w kwocie 1 000,00 zł (rozdz. 60020 § 0490) i wydatki w kwocie 131 000,00 zł (rozdz. 60020 § 4210 i 6060) w związku z realizacją zadań określonych ustawą o publicznym transporcie zbiorowym.

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

§ 7. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 13 500 000,00 zł, a łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 100 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Grajewo określa załącznik Nr 6.

§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 11. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta Grajewo do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Miasta;
- 2) zaciągania innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki do wysokości limitu określonego przez Radę Miasta;
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta;
- 6) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 8) przekazania kierownikom jednostek budżetowych miasta uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 9) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych miasta uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 10) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

stosownie do art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Grajewa.

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

Przewodnicząca Rady Miasta
Grajewo

mgr Halina Muryjas-Rząsa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/344/22
Rady Miasta Grajewo
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2022 rok

Rodzaj zadania: poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	-150 000,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	150 000,00	-150 000,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	150 000,00	-150 000,00	0,00
Razem:				150 000,00	-150 000,00	0,00

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 498 694,00	-201 306,00	2 297 388,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 498 694,00	-204 000,00	2 294 694,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 498 694,00	-204 000,00	2 294 694,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	2 694,00	2 694,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 694,00	2 694,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 660,00	-6 660,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	6 660,00	-6 660,00	0,00
		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	6 660,00	-6 660,00	0,00
720			Informatyka	149 021,00	-988,00	148 033,00
	72095		Pozostała działalność	149 021,00	-988,00	148 033,00
		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	149 021,00	-988,00	148 033,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 150 000,00	61 252,00	4 211 252,00
	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	4 050 000,00	61 252,00	4 111 252,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 050 000,00	61 252,00	4 111 252,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	100 000,00	100 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	100 000,00	100 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	100 000,00	-100 000,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	-100 000,00	0,00

758			Różne rozliczenia	68 254,00	251 746,00	320 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	68 254,00	251 746,00	320 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	68 254,00	251 746,00	320 000,00
801			Oświata i wychowanie	208 282,00	84 256,00	292 538,00
	80101		Szkoły podstawowe	176 534,00	55 800,00	232 334,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	176 534,00	55 800,00	232 334,00
	80195		Pozostała działalność	31 748,00	28 456,00	60 204,00
		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	28 206,00	16 573,00	44 779,00
		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	3 542,00	2 927,00	6 469,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 956,00	8 956,00
852			Pomoc społeczna	43 032,00	-2 685,00	40 347,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	8 575,00	8 575,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 575,00	8 575,00
	85295		Pozostała działalność	43 032,00	-11 260,00	31 772,00
		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	36 577,00	-9 571,00	27 006,00
		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	6 455,00	-1 689,00	4 766,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	500,00	500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	500,00	500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	45 000,00	45 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	45 000,00	45 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	45 000,00	45 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	10 800,00	10 800,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	10 800,00	10 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 800,00	10 800,00
Razem:				7 123 943,00	241 915,00	7 365 858,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	18 531,00	18 531,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	18 531,00	18 531,00
		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	18 531,00	18 531,00
750			Administracja publiczna	203 900,00	15 000,00	218 900,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	203 900,00	15 000,00	218 900,00
		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	203 900,00	15 000,00	218 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	191 160,00	191 160,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	191 160,00	191 160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	191 160,00	191 160,00
852			Pomoc społeczna	954 717,00	916 321,00	1 871 038,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00	1 681,00	6 681,00
		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	5 000,00	1 681,00	6 681,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	231 000,00	137 640,00	368 640,00
		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	231 000,00	137 640,00	368 640,00
	85295		Pozostała działalność	718 717,00	777 000,00	1 495 717,00
		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	718 717,00	777 000,00	1 495 717,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	45 900,00	45 900,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	45 900,00	45 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45 900,00	45 900,00
855			Rodzina	0,00	14 859,00	14 859,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	14 859,00	14 859,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 859,00	14 859,00
Razem:				1 158 617,00	1 201 771,00	2 360 388,00

Dochody budżetowe, informacja uzupełniająca:

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
1	2
DOCHODY OGÓLEM	115 396 151,00
Dochody bieżące, z tego:	93 203 926,00
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	753 362,00
pozostałe dochody bieżące	92 450 564,00
Dochody majątkowe, z tego:	22 192 225,00
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)	16 928 440,00

Plan wydatków budżetu miasta na 2022 rok

Rodzaj zadania: poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	-150 000,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	150 000,00	-150 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-25 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	-25 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-100 000,00	0,00
Razem:				150 000,00	-150 000,00	0,00

Rodzaj zadania: poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 467,00	1 116,00	34 583,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	33 467,00	1 116,00	34 583,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 467,00	1 116,00	34 583,00
Razem:				33 467,00	1 116,00	34 583,00

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 919 887,00	-296 737,00	17 623 150,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 919 887,00	-299 431,00	17 620 456,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 919 887,00	-299 431,00	17 620 456,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	2 694,00	2 694,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 694,00	2 694,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 400 000,00	1 422 986,00	4 822 986,00
	70095		Pozostała działalność	3 400 000,00	1 422 986,00	4 822 986,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 174,00	2 174,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00	1 420 812,00	4 820 812,00
750			Administracja publiczna	239 000,00	0,00	239 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	239 000,00	0,00	239 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00	1 200,00	120 200,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	-1 200,00	118 800,00
757			Obsługa długu publicznego	630 000,00	250 000,00	880 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	630 000,00	250 000,00	880 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	630 000,00	250 000,00	880 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 792 779,00	410 177,00	4 202 956,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 774 179,00	367 620,00	4 141 799,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 826 179,00	55 800,00	2 881 979,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 000,00	3 000,00	51 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	308 820,00	1 208 820,00
80195		Pozostała działalność	18 600,00	42 557,00	61 157,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 311,00	1 311,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	181,00	181,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 266,00	22 444,00	34 710,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 165,00	3 962,00	6 127,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 544,00	6 115,00	9 659,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	625,00	1 080,00	1 705,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 464,00	7 464,00
852		Pomoc społeczna	1 820 005,00	443,00	1 820 448,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 290 473,00	8 575,00	1 299 048,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083 471,00	7 300,00	1 090 771,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	207 002,00	1 275,00	208 277,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	514 800,00	0,00	514 800,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 800,00	-10 000,00	500 800,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	10 000,00	14 000,00
	85295	Pozostała działalność	14 732,00	-8 132,00	6 600,00
		4307 Zakup usług pozostałych	12 522,00	-6 912,00	5 610,00
		4309 Zakup usług pozostałych	2 210,00	-1 220,00	990,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 234 814,00	-11 373,00	1 223 441,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	740 000,00	500,00	740 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	740 000,00	500,00	740 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	494 814,00	-11 873,00	482 941,00
		4260 Zakup energii	494 814,00	-11 873,00	482 941,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	540 000,00	45 000,00	585 000,00
	92116	Biblioteki	540 000,00	45 000,00	585 000,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	45 000,00	585 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	20 303,00	20 303,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	20 303,00	20 303,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	190,00	190,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,00	28,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	19 003,00	19 003,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 082,00	1 082,00
		Razem:	29 576 485,00	1 840 799,00	31 417 284,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	18 531,00	18 531,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	18 531,00	18 531,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	310,00	310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	53,00	53,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	18 168,00	18 168,00
750			Administracja publiczna	0,00	15 000,00	15 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	191 160,00	191 160,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	191 160,00	191 160,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	41 160,00	41 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	25 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	899 046,00	916 321,00	1 815 367,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00	1 681,00	6 681,00

		3110	Świadczenia społeczne	4 925,00	1 656,00	6 581,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	25,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 329,00	137 640,00	312 969,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 360,00	114 671,00	258 031,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 641,00	20 160,00	48 801,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 328,00	2 809,00	6 137,00
	85295		Pozostała działalność	718 717,00	777 000,00	1 495 717,00
		3110	Świadczenia społeczne	704 625,00	761 765,00	1 466 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 333,00	11 443,00	21 776,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 805,00	2 012,00	3 817,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254,00	280,00	534,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 000,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	45 900,00	45 900,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	45 900,00	45 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	45 000,00	45 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	750,00	750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	131,00	131,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,00	19,00
855			Rodzina	0,00	14 859,00	14 859,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	14 859,00	14 859,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 444,00	14 444,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	346,00	346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	61,00	61,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,00	8,00
			Razem:	899 046,00	1 201 771,00	2 100 817,00

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

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
1	2
WYDATKI OGÓLEM	128 796 151,00
Wydatki bieżące, z tego:	92 834 725,00
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	61 366 865,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 056 576,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 310 289,00
dotacje na zadania bieżące	6 658 183,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 002 580,00
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	927 097,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
obsługa długu jst	880 000,00
Wydatki majątkowe, z tego:	35 961 426,00
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	29 751 680,00
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
					rok budżetowy 2022
1	2	3	4	5	6
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
1.	600	60016	6050	Budowa ul. Geodetów w Grajewie (dofinansowanie RFIL)	1 304 971,00
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
Razem dz. 600					17 620 456,00
7.	700	70095	6050	Rewitalizacja Centrum Grajewo (dofinansowanie RFIL)	3 420 812,00
	700	70095	6050	Rewitalizacja Centrum Grajewo (środki własne)	1 400 000,00
Razem dz. 700					4 820 812,00
8.	750	75023	6050	Utworzenie Punktu Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Grajewo	200 000,00
Razem dz. 750					200 000,00
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 - środki własne - UM)	152 000,00
	801	80101	6050	Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie (wydatki niekwalifikowalne - dofinansowanie RFIL - UM)	308 820,00
	801	80101	6050	Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie (wydatki niekwalifikowalne - środki własne - SP Nr 4)	148 000,00
Razem dz. 801					3 362 420,00
11.	852	85203	6050	Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego budynku Klubu Seniora w Grajewie	25 000,00
Razem dz. 852					25 000,00
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
Razem dz. 900					350 000,00
OGÓLEM					26 378 688,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
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
Razem dz. 600					170 000,00
19.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości od osób fizycznych pod drogi	681 500,00
Razem dz. 700					681 500,00
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
Razem dz. 710					15 000,00
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
Razem dz. 750					914 256,00
OGÓLEM					1 780 756,00
RAZEM					28 159 444,00

* 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.

**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
1	Wydatki majątkowe razem:	X	4 355 092,00	1 003 590,00	3 351 502,00
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną			
	Nazwa projektu:	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego			
	Razem wydatki:	75095	498 256,00	74 739,00	423 517,00
	z tego: 2022 r.		498 256,00	74 739,00	423 517,00
1.2	Program:	Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020			
	Działanie:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia			
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina			
	Razem wydatki:	75095	416 000,00	0,00	416 000,00
	z tego: 2022 r.		416 000,00	0,00	416 000,00
1.3	Program:	Program Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020			
	Działanie:	-			
	Nazwa projektu:	Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie (projekt: Strengthening cross border social connections)			
	Razem wydatki:	80101	2 153 600,00	928 851,00	1 224 749,00
	z tego: 2022 r.		2 153 600,00	928 851,00	1 224 749,00
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii			
	Nazwa projektu:	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Grajewo			
	Razem wydatki:	90005	1 287 236,00	0,00	1 287 236,00
	z tego: 2022 r.		1 287 236,00	0,00	1 287 236,00
2	Wydatki bieżące razem:	X	927 097,00	93 599,00	833 498,00
2.1	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój			
	Działanie:	Współpraca ponadnarodowa			
	Nazwa projektu:	Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu			
	Razem wydatki:	70095	8 834,00	0,00	8 834,00
	z tego: 2022 r.		8 834,00	0,00	8 834,00
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Kształcenie i edukacja			
	Nazwa projektu:	Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego			
	Razem wydatki:	72095	175 318,00	26 297,00	149 021,00
	z tego: 2022 r.		175 318,00	26 297,00	149 021,00
2.3	Program:	Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020			
	Działanie:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia			
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina			
	Razem wydatki:	75095	235 270,00	0,00	235 270,00

	z tego: 2022 r.		235 270,00	0,00	235 270,00
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną			
	Nazwa projektu:	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego			
	Razem wydatki:	75095	8 032,00	1 206,00	6 826,00
	z tego: 2022 r.		8 032,00	1 206,00	6 826,00
2.5	Program:	ERASMUS +			
	Działanie:	-			
	Nazwa projektu:	Program ERASMUS + p.n. „Cultural Similarities and Differences Between European Countries” - SP Nr 1			
	Razem wydatki:	80101	66 904,00	0,00	66 904,00
	z tego: 2022 r.		66 904,00	0,00	66 904,00
2.6	Program:	ERASMUS +			
	Działanie:	-			
	Nazwa projektu:	Program ERASMUS + p.n. „Language Learning via Literature” - SP Nr 1			
	Razem wydatki:	80101	64 220,00	0,00	64 220,00
	z tego: 2022 r.		64 220,00	0,00	64 220,00
2.7	Program:	Program Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020			
	Działanie:	-			
	Nazwa projektu:	Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie (projekt: Strengthening cross border social connections)			
	Razem wydatki:	80101	239 466,00	35 466,00	204 000,00
	z tego: 2022 r.		239 466,00	35 466,00	204 000,00
2.8	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020			
	Działanie:	-			
	Nazwa projektu:	Ponadnarodowa mobilność uczniów - Szkoła Podstawowa nr 1 w Grajewie			
	Razem wydatki:	80195	2 127,00	122,00	2 005,00
	z tego: 2022 r.		2 127,00	122,00	2 005,00
2.9	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020			
	Działanie:	-			
	Nazwa projektu:	Ponadnarodowa mobilność uczniów - Szkoła Podstawowa nr 2 w Grajewie			
	Razem wydatki:	80195	11 021,00	630,00	10 391,00
	z tego: 2022 r.		11 021,00	630,00	10 391,00
2.10	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu			
	Nazwa projektu:	Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego (3.2.1.)			
	Razem wydatki:	80195	42 144,00	6 323,00	35 821,00
	z tego: 2022 r.		42 144,00	6 323,00	35 821,00
2.11	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu			
	Nazwa projektu:	Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia i kursy zawodowe (3.2.2.)			
	Razem wydatki:	80195	10 057,00	1 509,00	8 548,00
	z tego: 2022 r.		10 057,00	1 509,00	8 548,00
2.12	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego			
	Nazwa projektu:	Klub Seniora w Grajewie			
	Razem wydatki:	85295	45 254,00	15 589,00	29 665,00
	z tego: 2022 r.		45 254,00	15 589,00	29 665,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii			

2.13	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2022 r.	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Grajewo			
		90005	18 450,00	6 457,00	11 993,00
			18 450,00	6 457,00	11 993,00
		Ogółem (1+2)	X	5 282 189,00	1 097 189,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIII/344/22
Rady Miasta Grajewo
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 500 000,00
1	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	5 247 071,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających 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	906	93 957,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 158 972,00
Rozchody ogółem:			100 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	100 000,00

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	0,00	-	-
8.	Powiat Grajewski	85311	2710	34 583,00	-	-	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	-	2 385 000,00	-	8.	Wsparcie zadania publicznego realizowanego przez organizacje pozarządowe z zakresu ochrony zwierząt	90095	2360	0,00	-	-
11.	Miejska Biblioteka Publiczna	92116	2480	-	595 000,00	-	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	-	-
RAZEM				349 583,00	2 980 000,00	568 600,00	RAZEM			1 652 236,00	2 710 000,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIII/344/22

Rady Miasta Grajewo

z dnia 27 kwietnia 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	41 400,00	678 649,00	132 600,00	132 600,00	678 649,00	0,00	41 400,00
	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		348 674,00	10 295 842,00	568 600,00	568 600,00	10 234 513,00	0,00	410 003,00

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 1 766 594,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 § 2010 – 18 531,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 19.04.2022 r. nr FB-II.3111.172.2022.KG zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu);
- 2) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60020 § 0950 – 2 694,00 zł w związku z dostosowaniem planu do szacowanego poziomu wpływu środków finansowych z tytułu wpływu odszkodowania za uszkodzenie 3 szyb w wiacie przystankowej;
- 3) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 § 2010 – 15 000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 04.04.2022 r. nr FB-II.3111.165.2022.KG zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (renowacja ksiąg USC);
- 4) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 (ZL) § 0970 – 150 000,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zapewnienie m.in. zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości obywatelom Ukrainy);
- 5) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 (ZL) § 0970 – 8 400,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży);
- 6) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 (ZL) § 0970 – 32 760,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zapewnienie świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 40,00 zł dziennie);
- 7) 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 – 61 252,00 zł w związku z dostosowaniem planu do szacowanego poziomu wpływu środków finansowych z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych;
- 8) 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. 75618 § 0270 – 100 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do szacowanego poziomu wpływu środków finansowych z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;
- 9) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 § 0920 – 251 746,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych z tytułu odsetek bankowych od lokowanych wolnych środków finansowych miasta;
- 10) w SP Nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 0970 – 55 800,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych z tytułu refundacji części wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych;

- 11) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 801 – Oświata i wychowanie, łącznie 15 750,00 zł, rozdz. 80195 § 2057 – 13 386,00 zł, § 2059 – 2 364,00 zł zwiększa się plan dochodów celem dostosowania do aktualnych potrzeb w związku z realizacją projektu „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego (3.2.1.)”;
- 12) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 801 – Oświata i wychowanie, łącznie 3 750,00 zł, rozdz. 80195 § 2057 – 3 187,00 zł, § 2059 – 563,00 zł zwiększa się plan dochodów celem dostosowania do aktualnych potrzeb w związku z realizacją projektu „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia i kursy zawodowe (3.2.2.)”;
- 13) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 (WŁ) § 2700 – 8 956,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy);
- 14) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 § 2010 – 1 681,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 15.04.2022 r. nr FB-II.3111.174.2022.WM zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej);
- 15) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 § 0970 – 8 575,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych z tytułu refundacji części wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych;
- 16) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228 § 2010 – 137 640,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 15.04.2022 r. nr FB-II.3111.175.2022.WM zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi);
- 17) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 2010 – 777 000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 11.04.2022 r. nr FB-II.3111.159.2022.WM zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania);
- 18) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 (ZL) § 0970 – 45 900,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługę tego zadania);
- 19) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85595 (ZL) § 0970 – 14 859,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (wypłata świadczeń rodzinnych i obsługa tego zadania);
- 20) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90003 § 0950 – 500,00 zł w związku z dostosowaniem planu do szacowanego poziomu wpływu środków finansowych z tytułu wpływu odszkodowania za uszkodzenie szyby w budynku szaletu miejskiego;
- 21) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 § 2710 – 45 000,00 zł zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Podlaskiego (dotyczy rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru);
- 22) w SP Nr 1, dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92695 § 0970 – 7 200,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych dotyczących Projektu Powszechnej Nauki Pływania – Umiem Pływać;
- 23) w SP Nr 2, dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92695 § 0970 – 3 600,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych dotyczących Projektu Powszechnej Nauki Pływania – Umiem Pływać.

2. Zmniejszenia na kwotę 472 908,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 § 6350 – 204 000,00 zł w związku z rozliczeniem finansowym budżetu Miasta za rok 2021, wskazane środki Miasto w roku ubiegłym otrzymało z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania: Poprawa bezpieczeństwa ruchu przejść dla pieszych na ulicach: 9 Pułku Strzelców Konnych, Konstytucji 3 Maja oraz Szkolnej w Grajewie;
- 2) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 § 2057 – 6 660,00 zł zmniejsza się plan dochodów celem dostosowania do aktualnych potrzeb w związku z realizacją projektu „Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu”;
- 3) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 720 – Informatyka, rozdz. 72095 § 2057 – 988,00 zł zmniejsza się plan dochodów celem dostosowania do aktualnych potrzeb w związku z realizacją projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”;
- 4) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75421 (Por. z AR) § 2020 – 150 000,00 zł zmniejszenie planu dochodów w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej;
- 5) 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. 75619 § 0270 – 100 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do szacowanego poziomu wpływu środków finansowych z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;
- 6) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, w łącznej kwocie 11 260,00 zł, rozdz. 85295 § 2057 – 9 571,00 zł, § 2059 – 1 689,00 zł zmniejsza się plan dochodów celem dostosowania do aktualnych potrzeb w związku z realizacją projektu „Klub Seniora w Grajewie”.

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

1. Zwiększenia na kwotę 3 363 122,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w łącznej kwocie 18 531,00 zł, rozdz. 01095 § 4430 - 18 168,00 zł, § 4010 - 310,00 zł, § 4110 - 53,00 zł zwiększa się plan wydatków na realizację zadania związanego ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu;
- 2) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60020 § 4300 – 2 694,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb (wymiana uszkodzonych szyb w wiacie przystankowej);
- 3) w UM Grajewo (JED-WF), dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 § 4217 – 2 174,00 zł zwiększa się plan wydatków celem dostosowania do aktualnych potrzeb w związku z realizacją projektu „Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu”;
- 4) w UM Grajewo (JED-RI), dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 § 6050 – 1 420 812,00 zł w związku z rozliczeniem finansowym budżetu Miasta za rok 2021, wskazane środki Miasto w latach ubiegłych otrzymało z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania: Rewitalizacja Centrum Grajewo;
- 5) w UM Grajewo (JED-USC-ZL), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 § 4300 – 15 000,00 zł zwiększa się plan wydatków na realizację zadań dotyczących pokrycia kosztów renowacji ksiąg USC;
- 6) w UM Grajewo (JED-WSO), dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, łącznie w kwocie 150 000,00 zł, rozdz. 75495 (ZL) § 4210 – 25 000,00 zł, § 4220 – 25 000,00 zł, § 4300 – 100 000,00 zł celem zabezpieczenia środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zapewnienie m.in. zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości obywatelom Ukrainy);
- 7) w MOPS, dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 (ZL) § 3110 – 8 400,00 zł celem zabezpieczenia środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z

art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży);

- 8) w UM Grajewo (JED-WO), dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 (ZL) § 3110 – 32 760,00 zł celem zabezpieczenia środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zapewnienie świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 40,00 zł dziennie);
- 9) w UM Grajewo (JED-WF), dział 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 § 8110 – 250 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb (wzrost poziomu stóp procentowych);
- 10) w SP Nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 4010 – 55 800,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych;
- 11) w SP Nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 4240 – 3 000,00 zł celem zabezpieczenia środków (wkład własny) na realizację zadań z zakresu projektu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025;
- 12) w UM Grajewo (JED-RI), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 6050 – 308 820,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb (Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie (wydatki niekwalifikowalne - dofinansowanie RFIL;
- 13) w UM Grajewo (JED-PŚ), dział 801 – Oświata i wychowanie, łącznie w kwocie 26 844,00 zł, rozdz. 80195 § 4177 – 16 701,00 zł, § 4179 – 2 948,00 zł, § 4217 – 6 115,00 zł, § 4219 – 1 080,00 zł zwiększa się plan wydatków celem dostosowania do aktualnych potrzeb w związku z realizacją projektu „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego (3.2.1.)”;
- 14) w UM Grajewo (JED-PŚ), dział 801 – Oświata i wychowanie, łącznie w kwocie 6 757,00 zł, rozdz. 80195 § 4177 – 5 743,00 zł, § 4179 – 1 014,00 zł zwiększa się plan dochodów celem dostosowania do aktualnych potrzeb w związku z realizacją projektu „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia i kursy zawodowe (3.2.2.)”;
- 15) w SP Nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, łącznie w kwocie 4 742,00 zł, rozdz. 80195 (WŁ) § 4790 – 3 952,00 zł, § 4110 – 694,00 zł, § 4120 – 96,00 zł celem zabezpieczenia środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy);
- 16) w SP Nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, łącznie w kwocie 2 634,00 zł, rozdz. 80195 (WŁ) § 4790 – 2 195,00 zł, § 4110 – 385,00 zł, § 4120 – 54,00 zł celem zabezpieczenia środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy);
- 17) w SP Nr 4, dział 801 – Oświata i wychowanie, łącznie w kwocie 1 317,00 zł, rozdz. 80195 (WŁ) § 4790 – 1 098,00 zł, § 4110 – 193,00 zł, § 4120 – 26,00 zł celem zabezpieczenia środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy);
- 18) w PM Nr 6, dział 801 – Oświata i wychowanie, łącznie w kwocie 263,00 zł, rozdz. 80195 (WŁ) § 4790 – 219,00 zł, § 4110 – 39,00 zł, § 4120 – 5,00 zł celem zabezpieczenia środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy);
- 19) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, łącznie w kwocie 1 681,00 zł, rozdz. 85219 (ZL) § 3110 – 1 656,00 zł, § 4210 – 25,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania zleconego

dotyczącego wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej;

- 20) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, łącznie w kwocie 8 575,00 zł, rozdz. 85219 (WŁ) § 4010 – 7 300,00 zł, § 4110 – 1 275,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych;
- 21) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, w łącznej kwocie 137 640,00 zł, rozdz. 85228 (ZL) § 4010 – 114 671,00 zł, § 4110 – 20 160,00 zł, § 4120 – 2 809,00 zł zwiększa się plan wydatków celem świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- 22) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, w łącznej kwocie 777 000,00 zł, rozdz. 85295 (ZL) § 3110 – 761 765,00 zł, § 4010 – 11 443,00 zł, § 4110 – 2 012,00 zł, § 4120 – 280,00 zł, § 4210 – 1 000,00 zł, § 4300 – 500,00 zł zwiększa się plan wydatków celem sfinansowania wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania;
- 23) w UM Grajewo (JED-WF), dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85311 § 2710 – 1 116,00 zł w związku z aktualizacją kwoty dotacji celowej na pomoc finansową dla powiatu grajewskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie;
- 24) w MOPS, dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w łącznej kwocie 45 900,00 zł, rozdz. 85395 (ZL) § 3110 – 45 000,00 zł, § 4010 – 750,00 zł, § 4110 – 131,00 zł, § 4120 – 19,00 zł celem zabezpieczenia środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługę tego zadania);
- 24) w MOPS, dział 855 – Rodzina, w łącznej kwocie 14 859,00 zł, rozdz. 85595 (ZL) § 3110 – 14 444,00 zł, § 4010 – 346,00 zł, § 4110 – 61,00 zł, § 4120 – 8,00 zł celem zabezpieczenia środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (wypłata świadczeń rodzinnych i obsługa tego zadania);
- 25) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90003 § 4300 – 500,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb (wymiana uszkodzonej szyby w budynku szaletu miejskiego);
- 26) w SP Nr 1, dział 926 – Kultura fizyczna, w łącznej kwocie 13 112,00 zł, rozdz. 92695 § 4110 – 190,00 zł, § 4120 – 28,00 zł, § 4300 – 11 812,00 zł, § 4790 – 1 082,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na realizację Projektu Powszechnej Nauki Pływania – Umiem Pływać;
- 27) w UM Grajewo (JED-WF), dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 § 2480 – 45 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na realizację rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru (pomoc finansowa z budżetu Województwa Podlaskiego);
- 28) w SP Nr 2, dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92695 § 4300 – 6 268,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na realizację Projektu Powszechnej Nauki Pływania – Umiem Pływać;
- 29) w SP Nr 4, dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92695 § 4300 – 923,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na realizację Projektu Powszechnej Nauki Pływania – Umiem Pływać;

2. Zmniejszenia na kwotę 469 436,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-RI), dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 § 6050 – 299 431,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb (Budowa ul. Geodetów w Grajewie);
- 2) w UM Grajewo (JED-WSO), dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, łącznie w kwocie 150 000,00 zł, rozdz. 75421 (Por. z AR) § 4210 – 25 000,00 zł, § 4220 – 25 000,00 zł, § 4300 – 100 000,00 zł zmniejszenie planu wydatków w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej;

- 3) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, w łącznej kwocie 8 132,00 zł, rozdz. 85295 § 4307 – 6 912,00 zł, § 4309 – 1 220,00 zł zmniejsza się plan wydatków celem dostosowania do aktualnych potrzeb w związku z realizacją projektu „Klub Seniora w Grajewie”;
- 4) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 § 4260 – 11 873,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki.

3. Przesunięcia na kwotę 29 200,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED), przesuwa się środki w łącznej kwocie 1 200,00 zł, z tego:
 - a) w WO łącznie 1 200,00 zł, w rozdz. 75023 z § 4360 do § 4210 celem zabezpieczenia środków finansowych na zakup masztu do parku przy ul. Wojska Polskiego;
- 2) w MOPS przesuwa się środki w łącznej kwocie 10 000,00 zł, w rozdz. 85228 (WŁ) z § 4010 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;
- 3) łącznie 18 000,00 zł; przesuwa się środki finansowe z UM Grajewo (JED-RI), z rozdz. 80101 § 6050 (Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie) do SP Nr 4, rozdz. 80101 § 6050 (Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie) celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów wykonania nawodnienia boiska oraz w związku z zagospodarowaniem skarpy znajdującej się w obrębie boiska.

§ 3. Pozostałe zmiany:

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

- 1) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 1: (-) 299 431,00 zł;
- 2) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 7: (+) 1 420 812,00 zł;
- 3) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 10: (+) 308 820,00 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) Aktualizuje się dane dotyczące projektu, poz. 2.1: (+) 2 174,00 zł – środki z budżetu UE;
- 2) Aktualizuje się dane dotyczące projektu, poz. 2.10: (+) 4 028,00 zł – środki z budżetu krajowego; (+) 22 816,00 zł – środki z budżetu UE;
- 3) Aktualizuje się dane dotyczące projektu, poz. 2.11: (+) 1 014,00 zł – środki z budżetu krajowego; (+) 5 743,00 zł – środki z budżetu UE;
- 4) Aktualizuje się dane dotyczące projektu, poz. 2.12: (-) 1 220,00 zł – środki z budżetu krajowego; (-) 6 912,00 zł – środki z budżetu UE.

3. W załączniku nr 5 do uchwały – „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.”:

- 1) Aktualizuje się dane dotyczące przychodów, poz. 1: (+) 1 642 668,00 zł;
- 2) Aktualizuje się dane dotyczące przychodów, poz. 2: (+) 27 053,00 zł;
- 3) Aktualizuje się dane dotyczące przychodów, poz. 3: (-) 69 721,00 zł;

4. W załączniku nr 6 do uchwały – „Dotacje celowe udzielane z budżetu Miasta Grajewo na 2022 rok”:

- 1) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. 8: (+) 1 116,00 zł;

2) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. 11: (+) 45 000,00 zł.

5. W załączniku nr 7 do uchwały – „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2022 r.”:

1) Aktualizuje się dane dotyczące: stanu środków obrotowych na początku roku oraz stanu środków obrotowych na koniec roku w poz. 3: odpowiednio stan środków obrotowych (+) 12 800,00 zł, stanu środków obrotowych na koniec roku (+) 12 800,00 zł.