

**UCHWAŁA NR XLVII/372/22
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 31 sierpnia 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, 583, 1005, 1079), art. 211, art. 212 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, 1634, 1692, 1747) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 5 546 380,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 111 387,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 10 699 378,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 5 264 385,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 116 327 649,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 102 522 571,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 13 805 078,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 129 727 649,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 102 100 261,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 27 627 388,00 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 5 000 000,00 zł (rozdz. 90002 § 0490) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 5 037 309,00 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 253 400,00 zł (rozdz. 90019) i wydatki w kwocie 750 360,00 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 130 500,00 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. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 16 500 000,00 zł, a łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 3 100 000,00 zł.

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

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

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

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Grajewo.

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

Przewodnicząca Rady Miasta
Grajewo

mgr Halina Muryjas-Rząsa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/372/22

Rady Miasta Grajewo

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2022 rok

Rodzaj zadania: poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	6 500,00	8 000,00	14 500,00
	85195		Pozostała działalność	6 500,00	8 000,00	14 500,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	8 000,00	14 500,00
Razem:				6 500,00	8 000,00	14 500,00

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	28 000,00	28 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	28 000,00	28 000,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	28 000,00	28 000,00
600			Transport i łączność	1 500,00	13 736,00	15 236,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500,00	13 736,00	15 236,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	-1 500,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 200,00	9 200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 900,00	3 900,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	2 136,00	2 136,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	411 000,00	43 900,00	454 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	411 000,00	43 900,00	454 900,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	218 000,00	5 000,00	223 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	900,00	900,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	193 000,00	-20 000,00	173 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	400,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	57 600,00	57 600,00
750			Administracja publiczna	820 000,00	142 075,00	962 075,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	6 475,00	6 475,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	700,00	700,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 100,00	5 100,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	675,00	675,00
	75095		Pozostała działalność	820 000,00	135 600,00	955 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	820 000,00	135 000,00	955 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	600,00	600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 010 000,00	235 600,00	1 245 600,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	5 600,00	15 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	400,00	400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	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	1 000 000,00	230 000,00	1 230 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	230 000,00	1 230 000,00
758			Różne rozliczenia	16 830 385,00	159 520,00	16 989 905,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 011 085,00	198 207,00	16 209 292,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 011 085,00	198 207,00	16 209 292,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	819 300,00	-38 687,00	780 613,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450 000,00	50 000,00	500 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 200,00	1 200,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	369 300,00	-89 887,00	279 413,00
852			Pomoc społeczna	371 575,00	4 772 830,00	5 144 405,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	286 575,00	54 530,00	341 105,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 575,00	7 290,00	15 865,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	278 000,00	47 240,00	325 240,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 000,00	16 000,00	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	84 000,00	16 000,00	100 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 000,00	2 300,00	3 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 300,00	3 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700,00	11 276,00	11 976,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	577,00	577,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	577,00	577,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	3 400,00	3 400,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 400,00	3 400,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	5 903,00	5 903,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 400,00	3 400,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	503,00	503,00
	90095		Pozostała działalność	700,00	1 396,00	2 096,00
		0830	Wpływy z usług	700,00	1 000,00	1 700,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	396,00	396,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 000,00	20 000,00

		6570	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				19 445 160,00	5 426 937,00	24 872 097,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 015 857,00	56,00	1 015 913,00
	75495		Pozostała działalność	1 015 857,00	56,00	1 015 913,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 015 857,00	56,00	1 015 913,00
Razem:				1 015 857,00	56,00	1 015 913,00

Dochody budżetowe, informacja uzupełniająca:

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
1	2
DOCHODY OGÓLEM	116 327 649,00
Dochody bieżące, z tego:	102 522 571,00
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	749 525,00
pozostałe dochody bieżące	101 773 046,00
Dochody majątkowe, z tego:	13 805 078,00
ze sprzedaży majątku	1 729 183,00
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	173 000,00
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)	8 551 393,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/372/22

Rady Miasta Grajewo

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2022 rok

Rodzaj zadania: poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	6 500,00	8 000,00	14 500,00
	85195		Pozostała działalność	6 500,00	8 000,00	14 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	880,00	880,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 513,00	4 913,00
		4260	Zakup energii	2 070,00	2 992,00	5 062,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 259,00	2 859,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	161,00	361,00
		4480	Podatek od nieruchomości	230,00	195,00	425,00
			Razem:	6 500,00	8 000,00	14 500,00

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	-500,00	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	-500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-500,00	1 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	26 500,00	-1 000,00	25 500,00
	40002		Dostarczanie wody	26 500,00	-1 000,00	25 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	-1 000,00	25 500,00
600			Transport i łączność	9 241 738,00	-500,00	9 241 238,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 238 238,00	2 000,00	9 240 238,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	2 000,00	21 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 218 738,00	-1 304 971,00	7 913 767,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	1 304 971,00	1 304 971,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 500,00	-2 000,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-2 000,00	500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	-500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-500,00	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 297 803,00	-26 991,00	5 270 812,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	476 991,00	-26 991,00	450 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	476 991,00	-26 991,00	450 000,00
	70095		Pozostała działalność	4 820 812,00	0,00	4 820 812,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 820 812,00	-3 420 812,00	1 400 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	3 420 812,00	3 420 812,00
710			Działalność usługowa	1 000,00	-500,00	500,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	-500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-500,00	500,00
720			Informatyka	168 628,00	0,00	168 628,00
	72095		Pozostała działalność	168 628,00	0,00	168 628,00

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	2 550,00	11 050,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	450,00	1 950,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 616,00	439,00	2 055,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00	78,00	364,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231,00	63,00	294,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	11,00	52,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	132 987,00	-3 052,00	129 935,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 467,00	-539,00	22 928,00
750			Administracja publiczna	4 644 106,00	165 818,00	4 809 924,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	348 370,00	0,00	348 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 392,00	-5 000,00	322 392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 978,00	5 000,00	25 978,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 295 736,00	165 600,00	4 461 336,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 663 546,00	160 000,00	3 823 546,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 900,00	18 000,00	159 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	485 690,00	-18 000,00	467 690,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	5 600,00	10 200,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	218,00	218,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	218,00	218,00
757			Obsługa długu publicznego	1 340 000,00	-120 000,00	1 220 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 340 000,00	-120 000,00	1 220 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 340 000,00	-120 000,00	1 220 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 013 276,00	311 580,00	14 324 856,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 103 477,00	198 207,00	12 301 684,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 595 477,00	198 207,00	10 793 684,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 508 000,00	-308 820,00	1 199 180,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	308 820,00	308 820,00
	80104		Przedszkola	1 680 000,00	-35 000,00	1 645 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 680 000,00	-35 000,00	1 645 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	59 868,00	10 000,00	69 868,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 868,00	10 000,00	69 868,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 400,00	-4 000,00	47 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 400,00	-4 000,00	47 400,00
	80195		Pozostała działalność	118 531,00	142 373,00	260 904,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 531,00	142 373,00	260 904,00
852			Pomoc społeczna	2 926 056,00	4 983 530,00	7 909 586,00
	85202		Domy pomocy społecznej	683 905,00	79 000,00	762 905,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	683 905,00	79 000,00	762 905,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	807 927,00	4 840 000,00	5 647 927,00
		3110	Świadczenia społeczne	750 000,00	4 748 000,00	5 498 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 170,00	60 276,00	104 446,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 337,00	10 247,00	18 584,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 170,00	1 477,00	2 647,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	10 000,00	11 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00	10 000,00	12 750,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 325 707,00	68 530,00	1 394 237,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 771,00	63 440,00	1 154 211,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 277,00	4 090,00	212 367,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 659,00	1 000,00	27 659,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 517,00	-4 000,00	104 517,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 157,00	-1 500,00	93 657,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 360,00	-2 500,00	10 860,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	137 000,00	27 000,00	164 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	120 000,00	35 000,00	155 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	35 000,00	155 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 000,00	-8 000,00	9 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	-2 000,00	0,00
		3250	Stypendia różne	15 000,00	-6 000,00	9 000,00
855			Rodzina	201 900,00	16 000,00	217 900,00
	85508		Rodziny zastępcze	200 000,00	16 000,00	216 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	16 000,00	216 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 900,00	0,00	1 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	700,00	1 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-700,00	800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	654 360,00	2 500,00	656 860,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	654 360,00	2 500,00	656 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	654 360,00	2 500,00	656 860,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	70 000,00	70 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	70 000,00	70 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00
			Razem:	38 653 867,00	5 426 937,00	44 080 804,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 763,00	56,00	4 819,00
	75495		Pozostała działalność	4 763,00	56,00	4 819,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 980,00	46,00	4 026,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	783,00	10,00	793,00
			Razem:	4 763,00	56,00	4 819,00

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

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
1	2
WYDATKI OGÓLEM	129 727 649,00
Wydatki bieżące, z tego:	102 100 261,00
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	64 602 695,00

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 192 749,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 409 946,00
dotacje na zadania bieżące	6 680 183,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 674 799,00
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	922 584,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
obsługa długu jst	1 220 000,00
Wydatki majątkowe, z tego:	27 627 388,00
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	21 417 642,00
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 XLVII/372/22

Rady Miasta Grajewo

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

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	6100	Budowa ul. Geodetów w Grajewie (dofinansowanie RFIL)	1 304 971,00
	600	60016	6050	Budowa ul. Geodetów w Grajewie (środki własne - wydatki niekwalifikowalne)	369,00
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)	204 000,00
				Poprawa bezpieczeństwa ruchu przejść dla pieszych na ulicach: 9 Pułku Strzelców Konnych, Konstytucji 3 Maja oraz Szkolnej w Grajewie (środki własne)	56 000,00
4.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo* (dofinansowanie Polski Ład - Program Inwestycji Startegicznych)	0,00
				Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo* (wkład własny Polski Ład - Program Inwestycji Startegicznych)	1 496 000,00
				Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo* (środki własne - wydatki niekwalifikowalne - Nadzór inwestorski)	14 960,00
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
7.	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do Otwartej Strefy Aktywności położonej na działce nr 1795/3 przy ul. Konstytucji 3 Maja 2B - dokumentacja	21 000,00
8.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodnika oraz linii oświetleniowej w ul. Krasickiego w Grajewie (łącznie od ul. Szpitalnej do ul. Targowej)	25 953,00
Razem dz. 600					9 218 738,00
9.	700	70095	6100	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
10.	750	75023	6050	Utworzenie Punktu Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Grajewo	65 000,00
Razem dz. 750					65 000,00
11.	801	80101	6050	Budowa łącznika przy Szkole Podstawowej nr 1 w Grajewie	600 000,00
12.	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 - środki własne - SP Nr 4)	156 000,00
13.	801	80101	6100	Budowa oświetlenia boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie (wydatki niekwalifikowalne - dofinansowanie RFIL - UM)	308 820,00
	801	80101	6050	Budowa oświetlenia boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie (wydatki niekwalifikowalne - środki własne - UM)	291 180,00
Razem dz. 801					3 661 600,00
14.	852	85203	6050	Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego budynku Klubu Seniora w Grajewie	25 000,00
Razem dz. 852					25 000,00
15.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w ul. Konopskiej w Grajewie - dokumentacja	10 000,00
16.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w części ul. Przemysłowej w Grajewie – dokumentacja	10 000,00
17.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu zieleni miejskiej położonego przy ul. Koszarowej	50 000,00
18.	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej w parku przy ul. Wojska Polskiego w Grajewie	90 000,00
19.	900	90095	6050	Budowa tężni solankowej w Parku Solidarności w Grajewie - Budżet Obywatelski 2022	230 000,00
Razem dz. 900					390 000,00
OGÓLEM					18 181 150,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
20.	600	60016	6060	Zakup programu komputerowego do ewidencji dróg gminnych na potrzeby Urzędu Miasta Grajewo	40 000,00
21.	600	60020	6060	Zakup kontenera z przeznaczeniem na poczekalnie dla podróżnych	130 000,00
Razem dz. 600					170 000,00
22.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości od osób fizycznych pod drogi	450 000,00
Razem dz. 700					450 000,00
23.	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
24.	750	75095	6067	Cyfrowa Gmina	416 000,00
25.	750	75095	6067	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego	423 517,00
	750	75095	6069		74 739,00
Razem dz. 750					914 256,00
OGÓLEM					1 549 256,00
RAZEM					19 730 406,00

* Inwestycja obejmuje budowę i przebudowę dróg: Spokojna, rtm. Konopki, Perlitz, 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 XLVII/372/22

Rady Miasta Grajewo

z dnia 31 sierpnia 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	6210	25 000,00	-	-	2.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (przedszkola niepubliczne oraz punkt przedszkolny)	80104	2540	-	1 645 000,00	-
3.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie	70007	2650	-	-	448 000,00			80149	2540	-	910 000,00	-
4.	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	75405	2300	10 000,00	-	-			85404	2540	-	155 000,00	-
5.	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	75405	6170	25 000,00	-	-	3.	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez wspieranie działań aktywizujących środowisko ludzi starszych	80195	2360	10 000,00	-	-
6.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	75411	6170	45 000,00	-	-	4.	Dotacja na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	85154	2360	20 000,00	-	-

7.	Powiat Grajewski	85111	6300	50 000,00	-	-	5.	Organizowanie i promowanie działań mających na celu zmianę postaw społecznych wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną	85395	2360	0,00	-	-
8.	Centrum Integracji Społecznej	85232	2650	-	-	132 600,00	6.	Spółki wodne - konserwacja i utrzymanie we właściwym stanie rowów	90001	2830	15 000,00	-	-
9.	Powiat Grajewski	85311	2710	34 583,00	-	-	7.	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Grajewo (dotacje dla mieszkańców)	90005	6237	1 287 236,00	-	-
10.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie	90001	6210	85 000,00	-	-	8.	Wsparcie zadania publicznego realizowanego przez organizację pozarządowe z zakresu ochrony zwierząt	90095	2360	0,00	-	-
11.	Grajewskie Centrum Kultury	92113	2480	-	2 385 000,00	-	9.	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	92105	2360	20 000,00	-	-
12.	Miejska Biblioteka Publiczna	92116	2480	-	605 000,00	-	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.	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	92120	6570	70 000,00	-	-
							13.	Propagowanie i rozwój kultury fizycznej	92605	2820	225 000,00	-	-
							14.	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	92605	2360	20 000,00	-	-
RAZEM				374 583,00	2 990 000,00	580 600,00	RAZEM				1 722 236,00	2 710 000,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVII/372/22

Rady Miasta Grajewo

z dnia 31 sierpnia 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	3 604 867,00	448 000,00	448 000,00	3 605 802,00	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) (R. 70007 § 2650); 2. Dotacja celowa na zadanie p.n. "Docieplenie ściany szczytowej budynku mieszkalnego przy ul. Piłsudskiego 7-9 w Grajewie oraz wykonanie bramy wjazdowej przy budynku mieszkalnym przy ul. Traugutta 2 w Grajewie" - 25.000,00 zł (R. 70007 § 6210).							
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 (R. 40002 § 6210); 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 (R. 40002 § 6210 - 40.000,00 zł oraz R. 90001 § 6210 - 85.000,00 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) (R. 85232 § 2650)							
Ogółem		348 674,00	10 369 980,00	580 600,00	580 600,00	10 308 651,00	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 5 546 380,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-WF), w łącznej kwocie 128 687,00 zł, w związku z dostosowaniem planu do poziomu szacowanych wpływów środków finansowych z następujących tytułów: podatku VAT, kary umowne, refundacje robót publicznych, odszkodowania z ubezpieczenia, sprzedaż płyt betonowych i z złomu (z rozbiórek), inne rozliczenia z lat ubiegłych, wg. następującej klasyfikacji budżetowej:
 - a) rozdz. 40001 § 8510 – 28 000,00 zł,
 - b) rozdz. 60016 § 0870 – 9 200,00 zł,
 - c) rozdz. 60016 § 0950 – 3 900,00 zł,
 - d) rozdz. 60016 § 8510 – 2 136,00 zł,
 - e) rozdz. 70005 § 0940 – 400,00 zł,
 - f) rozdz. 70005 § 8510 – 57 600,00 zł,
 - g) rozdz. 75023 § 0870 – 700,00 zł,
 - h) rozdz. 75023 § 0950 – 5 100,00 zł,
 - i) rozdz. 75023 § 8510 – 675,00 zł,
 - j) rozdz. 75095 § 0950 – 600,00 zł,
 - k) rozdz. 75615 § 0640 – 200,00 zł,
 - l) rozdz. 75615 § 0690 – 400,00 zł,
 - m) rozdz. 75615 § 0910 – 5 000,00 zł,
 - n) rozdz. 75814 § 0940 – 1 200,00 zł,
 - o) rozdz. 85295 § 0970 – 2 300,00 zł,
 - p) rozdz. 90004 § 8510 – 577,00 zł,
 - q) rozdz. 90019 § 0580 – 3 400,00 zł,
 - r) rozdz. 90026 § 0970 – 3 400,00 zł,
 - s) rozdz. 90026 § 2460 – 2 000,00 zł,
 - t) rozdz. 90026 § 8510 – 503,00 zł,
 - u) rozdz. 90095 § 0830 – 1 000,00 zł,
 - v) rozdz. 90095 § 8510 – 396,00 zł;
- 2) w UM Grajewo (JED-WF), w łącznej kwocie 140 900,00 zł, w związku z dostosowaniem planu do poziomu szacowanych wpływów środków finansowych z następujących tytułów: korekty podatku VAT, użytkownika wieczystego, rozliczenia kosztów sądowych z lat ubiegłych, wg. następującej klasyfikacji budżetowej:
 - a) rozdz. 70005 § 0550 – 5 000,00 zł,
 - b) rozdz. 70005 § 0630 – 900,00 zł,
 - c) rozdz. 75095 § 0940 – 135 000,00 zł,
- 3) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 (ZL) § 2100 – 56,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z art. 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy);
- 4) w UM Grajewo (ORG-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 § 0500 – 230 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do poziomu wpływu środków finansowych z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych;
- 5) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75801 § 2920 – 198 207,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej (w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r.);

- 6) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 § 0920 – 50 000,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych z tytułu odsetek bankowych od lokowanych wolnych środków finansowych miasta;
- 7) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 § 2310 – 3 000,00 zł w związku z planowanym porozumieniem z gminą Radziłów w sprawie przejęcia do realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi obejmującego prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu objętych właściwością gminy Radziłów (zadanie realizowane na podstawie porozumień z JST);
- 8) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 § 2310 – 5 000,00 zł w związku z planowanym porozumieniem z gminą Rajgród w sprawie przejęcia do realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi obejmującego prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu objętych właściwością gminy Rajgród (zadanie realizowane na podstawie porozumień z JST);
- 9) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 § 2030 – 47 240,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 19.08.2022 r. nr FB-II.3111.362.2022.WM zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań własnych (dotyczy wypłaty dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022);
- 10) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215 § 2180 – 4 700 000,00 zł w związku z przystąpieniem do realizacji ustawy o dodatku węglowym finansowanym ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19;
- 11) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 § 0970 – 7 290,00 zł w związku z dostosowaniem planu do poziomu szacowanych wpływów środków finansowych z tytułu pozostałych dochodów (refundacja wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych);
- 12) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228 § 0830 – 16 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do poziomu szacowanych wpływów środków finansowych z tytułu świadczonych usług opiekuńczych przez pracowników MOPS;
- 13) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92120 § 6570 – 20 000,00 zł – dotacja celowa z Gminy Grajewo z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

2. Zmniejszenia na kwotę 111 387,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-WF), w łącznej kwocie 111 387,00 zł, w związku z dostosowaniem planu do poziomu szacowanych wpływów środków finansowych z następujących tytułów: podatku VAT, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, inne opłaty, wg. następującej klasyfikacji budżetowej:
 - a) rozdz. 60016 § 0490 – 1 500,00 zł,
 - b) rozdz. 70005 § 0760 – 20 000,00 zł,
 - c) rozdz. 75814 § 8510 – 89 887,00 zł.

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

1. Zwiększenia na kwotę 5 581 984,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-WO), rozdz. 75023 § 4010 – 160 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (wynagrodzenia pracowników UM);
- 2) w UM Grajewo (JED-WO), rozdz. 75023 § 4520 – 5 600,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (opłata za gospodarowanie odpadami w budynkach UM);

- 3) w UM Grajewo (JED-WF), rozdz. 75095 § 2950 – 218,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do ostatecznego rozliczenia projektu pn. Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu;
- 4) w UM Grajewo (JED-WSO), dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, łącznie w kwocie 56,00 zł, rozdz. 75495 (ZL) § 4740 – 46,00 zł, § 4850 – 10,00 zł celem rozdysponowania otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z art. 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy);
- 5) w SP Nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 4790 – 55 581,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r.;
- 6) w UM Grajewo (JED-WF), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 § 4300 – 140 373,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na zakup usług obcych niezbędnych do realizacji zadań oświatowych (opracowania, analizy itp.);
- 7) w SP Nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 4790 – 73 280,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r.;
- 8) w SP Nr 4, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 4790 – 69 346,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r.;
- 9) w MOPS, dział 851 – Ochrona zdrowia, łącznie w kwocie 3 000,00 zł, rozdz. 85195 § 4170 – 1 401,00 zł, § 4110 – 250,00 zł, § 4260 – 750,00 zł, § 4300 – 449,00 zł, § 4360 – 68,00 zł, § 4480 – 82,00 zł w związku z planowanym porozumieniem z gminą Radziłów zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi obejmującego prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu objętych właściwością gminy Radziłów (zadanie realizowane na podstawie porozumień z JST);
- 10) w MOPS, dział 851 – Ochrona zdrowia, łącznie w kwocie 5 000,00 zł, rozdz. 85195 § 4170 – 1 112,00 zł, § 4110 – 200,00 zł, § 4260 – 2 672,00 zł, § 4300 – 810,00 zł, § 4360 – 93,00 zł, § 4480 – 113,00 zł w związku z planowanym porozumieniem z gminą Rajgród zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi obejmującego prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu objętych właściwością gminy Rajgród (zadanie realizowane na podstawie porozumień z JST);
- 11) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, w łącznej kwocie 79 000,00 zł, rozdz. 85202 § 4330 celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych MOPS w DPS;
- 12) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, w łącznej kwocie 140 000,00 zł, rozdz. 85215 § 3110 celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów wypłaty dodatków mieszkaniowych realizowanych przez MOPS;
- 13) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, w łącznej kwocie 4 700 000,00 zł, rozdz. 85215 § 3110 – 4 608 000,00 zł, § 4010 – 60 276,00 zł, § 4110 – 10 247,00 zł, § 4120 – 1 477,00 zł, § 4210 – 10 000,00 zł, § 4300 – 10 000,00 zł w związku z przystąpieniem do realizacji ustawy o dodatku węglowym finansowanym ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19;
- 14) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 (WŁ) § 4010 – 47 240,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania własnego dotyczącego wypłaty dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022;
- 15) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, w łącznej kwocie 10 000,00 zł, rozdz. 85219 § 4010 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (wynagrodzeń pracowników MOPS);

- 16) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, w łącznej kwocie 7 290,00 zł, rozdz. 85219 § 4010 – 6 200,00 zł, § 4110 – 1 090,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych;
- 17) w MOPS, dział 855 – Rodzina, w łącznej kwocie 16 000,00 zł, rozdz. 85508 § 4330 celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych MOPS w rodzinnych domach dziecka, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz rodzin pomocowych;
- 18) w UM Grajewo (JED-WNP), dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92120 § 6570 – 70 000,00 zł (w tym: 20 000,00 zł – dotacja z Gminy Grajewo, 50 000,00 zł – środki własne Miasta) z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

2. Zmniejszenia na kwotę 146 991,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-WNP), dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 § 6060 – 26 991,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (Wykup nieruchomości od osób fizycznych pod drogi);
- 2) w UM Grajewo (JED-WF), dział 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 § 8110 – 120 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb (oszczędności po wcześniej spłaconych dwóch seriach obligacji wyemitowanych w 2020 r.);

3. Przesunięcia na kwotę 5 117 824,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED), przesuwają się środki w łącznej kwocie 5 109 103,00 zł, z tego:
- a) w RI łącznie 5 034 603,00 zł, z rozdz. 60016 § 6050 – 1 304 971,00 zł (Budowa ul. Geodetów w Grajewie), rozdz. 70095 § 6050 – 3 420 812,00 zł (Rewitalizacja Centrum Grajewo), rozdz. 80101 § 6050 – 308 820,00 zł (Budowa oświetlenia boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie) do rozdz. rozdz. 60016 § 6100 – 1 304 971,00 zł (Budowa ul. Geodetów w Grajewie), rozdz. 70095 § 6100 – 3 420 812,00 zł (Rewitalizacja Centrum Grajewo), rozdz. 80101 § 6100 – 308 820,00 zł (Budowa oświetlenia boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie) – w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;
- b) w WGK łącznie 2 500,00 zł, z rozdz. 01095 § 4300 – 500,00 zł, z rozdz. 40002 § 4300 – 1 000,00 zł, z rozdz. 60020 § 4210 – 500,00 zł, z rozdz. 71035 § 4210 – 500,00 zł do rozdz. 90004 § 4300 – 2 500,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (bieżące utrzymanie zieleni);
- c) w WGK łącznie 2 000,00 zł, z rozdz. 60017 § 4210 do rozdz. 60016 § 4210 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (zakup znaków drogowych – pionowych);
- d) w WO łącznie 18 000,00 zł, w rozdz. 75023 z § 4300 do § 4210 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (materiały biurowe);
- e) w WSO, USC łącznie 5 000,00 zł, z rozdz. 75011 (WSO-WŁ) § 4010 do rozdz. 75011 (USC-WŁ) § 4210 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (materiały biurowe);
- f) w OŚ łącznie 47 000,00 zł, z rozdz. 80104 § 2540 – 35 000,00 zł, z rozdz. 80146 § 4300 – 4 000,00 zł, z rozdz. 85416 § 3250 – 6 000,00 zł, z rozdz. 85416 § 3240 – 2 000,00 zł do rozdz. 85404 § 2540 – 35 000,00 zł, rozdz. 80113 § 4300 – 10 000,00 zł, rozdz. 80195 § 4300 – 2 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (w szczególności: dotacja dla niepublicznych przedszkoli);
- 2) w SP Nr 2 przesuwają się środki w łącznej kwocie 3 591,00 zł, w rozdz. 72095 z § 4217 – 3 052,00 zł, § 4219 – 539,00 zł do § 4017 – 2 550,00 zł, § 4019 – 450,00 zł, § 4117 – 439,00 zł, § 4119 – 78,00 zł, § 4127 – 63,00 zł, § 4129 – 11,00 zł celem dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb w związku z realizacją projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”;
- 3) w MOPS przesuwają się środki w łącznej kwocie 4 430,00 zł, z tego:

- a) w rozdz. 85195 (poroz. z JST – Gmina Grajewo) z § 4260 do § 4110 – 430,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki, w tym składki na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenie;
 - b) łącznie 4 000,00 zł, z rozdz. 85228 (WŁ) § 4110 – 1 500,00 zł, § 4120 – 2 500,00 zł do rozdz. 85219 (WŁ) § 4110 – 3 000,00 zł, § 4120 – 1 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (opłata składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń);
- 4) w Żłobek Miejski, przesuwa się środki w łącznej kwocie 700,00 zł, w rozdz. 85516 z § 4710 do § 4700 celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów szkoleń pracowników jednostki;

§ 3. Pozostałe zmiany:

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

- 1) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 1a: kwota bez zmian, paragraf klasyfikacji budżetowej uległ zmianie w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;
- 2) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 9a: kwota bez zmian, paragraf klasyfikacji budżetowej uległ zmianie w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;
- 3) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 13a: kwota bez zmian, paragraf klasyfikacji budżetowej uległ zmianie w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;
- 4) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 22: (-) 26 991,00 zł.

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

- 1) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. 4: określa się cel przekazywanych środków: Utworzenie w Komendzie Powiatowej Policji w Grajewie Alternatywnego Centrum Monitoringu Miasta;
- 2) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, poz. 2a: (-) 35 000,00 zł;
- 3) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, poz. 2c: (+) 35 000,00 zł;
- 4) Wprowadza się nową dotację celową: dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, poz. 12: (+) 70 000,00 zł.

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

- 1) Aktualizuje się dane dotyczące: przychodów ogółem oraz kosztów ogółem w poz. 1: odpowiednio (+) 62 138,00 zł.