

**UCHWAŁA NR LII/400/22
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 27 grudnia 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, 1561), 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, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 7 212 177,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 5 594 413,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 7 011 722,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 5 393 958,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 128 834 828,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 116 607 469,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 12 227 359,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 142 077 071,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 113 635 349,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 28 441 722,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 13 242 243,00 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 7 901 215,00 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 483 500,00 zł (rozdz. 75618 § 0480) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 488 420,00 zł (wydatki z rozdz. 85232 tj. 132 600,00 zł oraz część wydatków z rozdz. 85154 tj. 355 820,00 zł) na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 22 000,00 zł (wydatki z rozdz. 85153 tj. 22 000,00 zł) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 110 000,00 zł (rozdz. 75618 § 0270) z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 110 000,00 zł (część wydatków z rozdz. 85154 tj. 110 000,00 zł) na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. W efekcie rozliczenie środków finansowych pochodzących z opłat ze sprzedaży alkoholu prezentuje się następująco: dochody budżetowe - 593 500,00 zł, wydatki budżetowe - 620 420,00 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 5 100 000,00 zł (rozdz. 90002 § 0490) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 5 137 309,00 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 776 760,00 zł (rozdz. 90004) w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

7. Ustala się dochody w kwocie 2 500,00 zł (rozdz. 60020 § 0490) i wydatki w kwocie 141 000,00 zł (rozdz. 60020 § 4210, § 6060 oraz część § 4300 - 1 500,00 zł) 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 16 342 243,00 zł, a łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 3 100 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

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

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

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Grajewo.

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

Przewodnicząca Rady Miasta
Grajewo

mgr Halina Muryjas-Rząsa

Plan dochodów budżetu miasta na 2022 rok**Rodzaj zadania: własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 930 000,00	-150 000,00	14 780 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 700 000,00	-200 000,00	13 500 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 700 000,00	-200 000,00	13 500 000,00
	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	1 230 000,00	50 000,00	1 280 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 230 000,00	50 000,00	1 280 000,00
758			Różne rozliczenia	17 348 508,00	90 953,00	17 439 461,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 269 458,00	10 000,00	16 279 458,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 269 458,00	10 000,00	16 279 458,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 079 050,00	80 953,00	1 160 003,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600 000,00	51 700,00	651 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	279 413,00	279 413,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	199 637,00	29 253,00	228 890,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	279 413,00	-279 413,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	360 440,00	-13 850,00	346 590,00
	80101		Szkoły podstawowe	242 334,00	-6 000,00	236 334,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	242 334,00	-6 000,00	236 334,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	118 106,00	-7 850,00	110 256,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	-9 000,00	91 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 106,00	1 150,00	19 256,00
855			Rodzina	40 000,00	7 800,00	47 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	40 000,00	1 800,00	41 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	1 800,00	41 800,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	6 000,00	6 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 000,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 234,00	1 950,00	11 184,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 234,00	1 950,00	11 184,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 234,00	1 950,00	11 184,00
			Razem:	32 688 182,00	-63 147,00	32 625 035,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	5 115 300,00	5 115 300,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	5 115 300,00	5 115 300,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 825 000,00	3 825 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	15 300,00	15 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 220 431,00	25 000,00	1 245 431,00
	75495		Pozostała działalność	1 220 431,00	25 000,00	1 245 431,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 220 431,00	25 000,00	1 245 431,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 179 040,00	-3 459 389,00	7 719 651,00
	85395		Pozostała działalność	11 179 040,00	-3 459 389,00	7 719 651,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100 000,00	-5 100 000,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 079 040,00	1 640 611,00	7 719 651,00
Razem:				12 399 471,00	1 680 911,00	14 080 382,00

Dochody budżetowe, informacja uzupełniająca:

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
1	2
DOCHODY OGÓLEM	128 834 828,00
Dochody bieżące, z tego:	116 607 469,00
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	742 699,00
pozostałe dochody bieżące	115 864 770,00
Dochody majątkowe, z tego:	12 227 359,00
ze sprzedaży majątku	519 211,00
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	208 770,00
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	2 927 985,00
pozostałe dochody majątkowe (m.in. RFRD, RFIL)	8 571 393,00

Plan wydatków budżetu miasta na 2022 rok**Rodzaj zadania: własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	800,00	10,00	810,00
	01030		Izby rolnicze	800,00	10,00	810,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	800,00	10,00	810,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	-264,00	99 736,00
	40002		Dostarczanie wody	100 000,00	-264,00	99 736,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	-264,00	99 736,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 080 558,00	63 273,00	10 143 831,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 000,00	62 500,00	512 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	62 500,00	512 500,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	6 209 746,00	254,00	6 210 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 209 746,00	254,00	6 210 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 420 812,00	519,00	3 421 331,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	3 420 812,00	519,00	3 421 331,00
710			Działalność usługowa	75 000,00	-47 000,00	28 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	-36 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-36 000,00	9 000,00
	71095		Pozostała działalność	30 000,00	-11 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-11 000,00	19 000,00
750			Administracja publiczna	197 564,00	0,00	197 564,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	197 564,00	0,00	197 564,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	-5 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 564,00	5 000,00	179 564,00
801			Oświata i wychowanie	9 960 225,00	-88 916,00	9 871 309,00
	80101		Szkoły podstawowe	795 267,00	2 668,00	797 935,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276 466,00	-2 000,00	274 466,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 430,00	8 884,00	123 314,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 540,00	-181,00	18 359,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77 011,00	-5 016,00	71 995,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	308 820,00	981,00	309 801,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	323 941,00	9 000,00	332 941,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 941,00	-1 000,00	322 941,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	0,00	10 000,00	10 000,00

		samorządu terytorialnego			
80104		Przedszkola	6 597 991,00	17 384,00	6 615 375,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 472 160,00	-1 600,00	2 470 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	857 093,00	-8 000,00	849 093,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 603,00	-3 100,00	89 503,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 380,00	5 247,00	146 627,00
	4260	Zakup energii	279 000,00	4 357,00	283 357,00
	4300	Zakup usług pozostałych	262 807,00	10 037,00	272 844,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 110,00	-157,00	5 953,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 456 838,00	600,00	2 457 438,00
80107		Świetlice szkolne	16 015,00	-500,00	15 515,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 015,00	-500,00	15 515,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 882,00	-7 571,00	45 311,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	617,00	-617,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 265,00	-6 954,00	45 311,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 645 901,00	0,00	1 645 901,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 354,00	-3 000,00	223 354,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 722,00	29 000,00	163 722,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 284 825,00	-26 000,00	1 258 825,00
80195		Pozostała działalność	528 228,00	-109 897,00	418 331,00
	4300	Zakup usług pozostałych	365 034,00	-139 350,00	225 684,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 420,00	15 944,00	41 364,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 930,00	2 000,00	9 930,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 880,00	6 045,00	87 925,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 359,00	1 000,00	23 359,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	25 605,00	4 464,00	30 069,00
852		Pomoc społeczna	757 905,00	-2 000,00	755 905,00
	85202	Domy pomocy społecznej	757 905,00	-2 000,00	755 905,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	757 905,00	-2 000,00	755 905,00
855		Rodzina	486 450,00	9 800,00	496 250,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	40 000,00	1 800,00	41 800,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	1 800,00	41 800,00
	85504	Wspieranie rodziny	69 917,00	6 000,00	75 917,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 917,00	6 000,00	75 917,00
	85508	Rodziny zastępcze	216 000,00	2 000,00	218 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	216 000,00	2 000,00	218 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	160 533,00	0,00	160 533,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	-156,00	1 544,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00	-1 500,00	111 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	15 312,00	-1 636,00	13 676,00

			Solidarnościowy			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	4 800,00	20 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	-1 389,00	11 611,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	521,00	-67,00	454,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-52,00	948,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 827,00	1 950,00	13 777,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 827,00	1 950,00	13 777,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 817,00	1 488,00	8 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 188,00	262,00	1 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 722,00	100,00	3 822,00
			Razem:	21 670 329,00	-63 147,00	21 607 182,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	5 115 300,00	5 115 300,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	5 115 300,00	5 115 300,00
		2970	Różne przelewy	0,00	15 000,00	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	250,00	250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43,00	43,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,00	7,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 825 000,00	3 825 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	856 018,00	25 000,00	881 018,00
	75495		Pozostała działalność	856 018,00	25 000,00	881 018,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	856 018,00	25 000,00	881 018,00
852			Pomoc społeczna	259 764,00	0,00	259 764,00
	85203		Ośrodki wsparcia	259 764,00	0,00	259 764,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00	-148,00	1 802,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 562,00	24 419,00	111 981,00
		4220	Zakup środków żywności	52 020,00	-9 436,00	42 584,00
		4260	Zakup energii	40 935,00	-2 581,00	38 354,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 794,00	-3 348,00	25 446,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 235,00	-8 486,00	36 749,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 268,00	-420,00	2 848,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 178 940,00	-3 459 389,00	7 719 551,00
	85395		Pozostała działalność	11 178 940,00	-3 459 389,00	7 719 551,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 955 000,00	1 613 000,00	7 568 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 335,00	33 944,00	114 279,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 696,00	5 836,00	19 532,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 969,00	831,00	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 837 940,00	-3 825 000,00	12 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 285 000,00	-1 283 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-5 000,00	0,00
			Razem:	12 294 722,00	1 680 911,00	13 975 633,00

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

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
1	2
WYDATKI OGÓLEM	142 077 071,00

Wydatki bieżące, z tego:	113 635 349,00
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	72 377 993,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 381 087,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 996 906,00
dotacje na zadania bieżące	6 752 006,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 370 798,00
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	914 552,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
obsługa długu jst	1 220 000,00
Wydatki majątkowe, z tego:	28 441 722,00
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	22 231 722,00
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	3 856 836,00
2. zakup i objęcie akcji	0,00
3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 210 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/400/22
Rady Miasta Grajewo
z dnia 27 grudnia 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)	7 055 485,00
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)	52 000,00
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)	1 516 000,00
				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					10 274 738,00
9.	700	70095	6100	Rewitalizacja Centrum Grajewo (dofinansowanie RFIL)	3 421 331,00
	700	70095	6050	Rewitalizacja Centrum Grajewo (środki własne)	1 400 000,00
Razem dz. 700					4 821 331,00
10.	750	75023	6050	Utworzenie Punktu Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Grajewo	61 500,00
Razem dz. 750					61 500,00
11.	801	80101	6050	Budowa łącznika przy Szkole Podstawowej nr 1 w Grajewie	578 000,00
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)	177 000,00
	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)	309 801,00
	801	80101	6050	Budowa oświetlenia boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie (wydatki niekwalifikowalne - środki własne - UM)	291 180,00
14.	801	80101	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 4 w Grajewie	13 000,00
15.	801	80104	6050	Modernizacja dwóch głównych rozdzielni elektrycznych w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Grajewie	24 600,00
Razem dz. 801					3 703 181,00
16.	852	85203	6050	Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego budynku Klubu Seniora w Grajewie	25 000,00
Razem dz. 852					25 000,00
17.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w ul. Konopskiej w Grajewie - dokumentacja	10 000,00
18.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w części ul. Przemysłowej w Grajewie – dokumentacja	10 000,00
19.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu zieleni miejskiej położonego przy ul. Koszarowej	50 000,00
20.	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej w parku przy ul. Wojska Polskiego w Grajewie	88 500,00
21.	900	90095	6050	Budowa tężni solankowej w Parku Solidarności w Grajewie - Budżet Obywatelski 2022	230 000,00
Razem dz. 900					388 500,00
OGÓLEM					19 274 250,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
22.	600	60016	6060	Zakup programu komputerowego do ewidencji dróg gminnych na potrzeby Urzędu Miasta Grajewo	40 000,00
23.	600	60020	6060	Zakup kontenera z przeznaczeniem na poczekalnie dla podróżnych	130 000,00
Razem dz. 600					170 000,00
24.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości od osób fizycznych pod drogi	512 500,00
Razem dz. 700					512 500,00
25.	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
26.	750	75095	6067	Cyfrowa Gmina	416 000,00
	750	75095	6060	Cyfrowa Gmina (wydatki niekwalifikowalne - środki własne)	85 000,00
27.	750	75095	6067	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego	0,00
	750	75095	6069		0,00
Razem dz. 750					501 000,00
28.	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej na potrzeby SP Nr 4 w Grajewie	15 000,00
Razem dz. 801					15 000,00
OGÓLEM					1 213 500,00
RAZEM					20 487 750,00

* 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 brukujących 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 LII/400/22
Rady Miasta Grajewo
z dnia 27 grudnia 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 342 243,00
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	11 001 215,00
Rozchody ogółem:			3 100 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 000 000,00
2	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	99 736,00	-	-	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	-	1 665 000,00	-
3.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie	70007	2650	-	-	448 000,00			80149	2540	-	890 000,00	-
4.	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	75405	2300	10 000,00	-	-			85404	2540	-	155 000,00	-
5.	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	75405	6170	52 000,00	-	-	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	80 000,00	-	-	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	37 406,00	-	-	7.	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Grajewa (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 pozarządową z zakresu ochrony zwierząt	90095	2360	0,00	-	-
11.	Grajewskie Centrum Kultury	92113	2480	-	2 445 000,00	-	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	-	614 000,00	-	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				434 142,00	3 059 000,00	580 600,00	RAZEM				1 722 236,00	2 710 000,00	0,00

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	6 097 219,00	0,00	0,00	6 034 955,00	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" - 124.736,00 zł (R. 40002 § 6210 - 39.736,00 zł oraz R. 90001 § 6210 - 85.000,00 zł).							
3.	Centrum Integracji Społecznej w Grajewie	41 400,00	817 604,00	132 600,00	132 600,00	807 604,00	0,00	51 400,00
	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	10 519 690,00	580 600,00	580 600,00	10 448 361,00	0,00	420 003,00

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 7 227 477,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-WF), dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, łącznie 5 100 000,00 zł, rozdz. 40095 (ZL) § 0970 – 3 825 000,00 zł, § 0840 – 1 275 000,00 zł w związku z przystąpieniem do realizacji postanowień ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (zmiana klasyfikacji budżetowej);
- 2) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, rozdz. 40095 (ZL) § 2180 – 15 300,00 zł w związku z przystąpieniem do realizacji postanowień ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (wyplata dodatków dla podmiotów wrażliwych – zmiana klasyfikacji budżetowej);
- 3) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 (ZL) § 2100 – 25 000,00 zł zwiększenie dotyczy 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;
- 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 – 50 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do szacowanego poziomu wpływu środków finansowych z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych;
- 5) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75801 § 2920 – 10 000,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej (dofinansowanie wyposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych);
- 6) w UM Grajewo (JED-WF), dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 § 0970 – 279 413,00 zł w związku z dostosowaniem planu do poziomu szacowanych wpływów środków finansowych z tytułu rozliczenia podatku VAT (zmiana klasyfikacji budżetowej);
- 7) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 § 0920 – 200,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych z tytułu odsetek bankowych od otrzymanych 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);
- 8) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 § 0920 – 1 500,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych z tytułu odsetek bankowych naliczonych od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
- 9) 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;
- 10) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 (WŁ) § 2100 – 29 253,00 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);

- 11) w SP Nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80103 § 0970 – 1 150,00 zł w związku z dostosowaniem planu do szacowanego poziomu wpływu dochodów z poszczególnych tytułów (pozostałe dochody);
- 12) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 (ZL) § 2180 – 1 655 911,00 zł w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na środki finansowe niezbędne do realizacji ustawy o dodatku węglowym;
- 13) w MOPS, dział 855 – Rodzina, rozdz. 85501 § 0940 – 1 800,00 zł w związku z wystąpieniem dochodów budżetowych w zakresie rozliczeń z lat ubiegłych nienależnie pobranych bądź pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń wychowawczych;
- 14) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85504 § 2690 – 6 000,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania do dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny;
- 15) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90005 § 2460 – 1 950,00 zł w związku z realizacją programu Czyste Powietrze (uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego).

2. Zmniejszenia na kwotę 5 609 713,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-WF), dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75615 § 0310 – 200 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do szacowanego poziomu wpływu środków finansowych z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych;
- 2) w UM Grajewo (JED-WF), dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 § 8510 – 279 413,00 zł w związku z dostosowaniem planu do poziomu szacowanych wpływów środków finansowych z tytułu rozliczenia podatku VAT (zmiana klasyfikacji budżetowej);
- 3) w SP Nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, łącznie 15 000,00 zł, rozdz. 80101 § 0970 – 6 000,00 zł, rozdz. 80103 § 0660 – 9 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do szacowanego poziomu wpływu dochodów z poszczególnych tytułów;
- 4) w UM Grajewo (JED-WF), dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, rozdz. 85395 (ZL) § 0970 – 5 100 000,00 zł w związku z przystąpieniem do realizacji postanowień ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (zmiana klasyfikacji budżetowej);
- 5) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, rozdz. 85395 (ZL) § 2180 – 15 300,00 zł w związku z przystąpieniem do realizacji postanowień ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (wyplata dodatków dla podmiotów wrażliwych – zmiana klasyfikacji budżetowej);

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

1. Zwiększenia na kwotę 6 862 678,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-WF), dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w łącznej kwocie 10,00 zł, rozdz. 01030 § 2850 – 10,00 zł celem dostosowanie planu finansowego do aktualnych potrzeb (wplaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego);
- 2) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w łącznej kwocie 5 100 000,00 zł, rozdz. 40095 (ZL) § 4210 – 3 825 000,00 zł, § 4300 – 1 275 000,00 zł w związku z przystąpieniem do realizacji postanowień ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (zmiana klasyfikacji budżetowej);
- 3) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w łącznej kwocie 15 300,00 zł, rozdz. 40095 (ZL) § 2970 – 15 000,00 zł, § 4010 – 250,00 zł, § 4110 – 43,00 zł, § 4120 – 7,00 zł w związku z przystąpieniem do realizacji postanowień ustawy z dnia 15 września 2022 r. o

szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych – zmiana klasyfikacji budżetowej);

- 4) w UM Grajewo (JED-WNP), dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 § 6060 – 15 500,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (Wykup nieruchomości od osób fizycznych pod drogi);
- 5) w UM Grajewo (JED-WNP), dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70021 § 6030 – 254,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na objęcie udziałów w istniejącym SIM – TBS Spółka z o. o. z siedzibą w Grajewie;
- 6) w UM Grajewo (JED-RI), dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 § 6100 – 519,00 zł zwiększa się plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja Centrum Grajewo (dodatkowe środki z naliczonych odsetek bankowych od dofinansowania);
- 7) w UM Grajewo (JED-WO), dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, łącznie w kwocie 25 000,00 zł, rozdz. 75495 (ZL) § 4370 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);
- 8) w UM Grajewo (JED-RI), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 6100 – 981,00 zł zwiększa się plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa oświetlenia boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Grajewie (dodatkowe środki z naliczonych odsetek bankowych od dofinansowania);
- 9) w SP Nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, łącznie w kwocie 7 944,00 zł, rozdz. 80195 (WŁ) § 4350 celem wydatkowania 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);
- 10) w SP Nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, łącznie w kwocie 12 045,00 zł, rozdz. 80195 (WŁ) § 4350 – 5 000,00 zł, § 4750 – 6 045,00 zł, § 4850 – 1 000,00 zł celem wydatkowania 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);
- 11) w SP Nr 4, dział 801 – Oświata i wychowanie, łącznie w kwocie 9 464,00 zł, rozdz. 80195 (WŁ) § 4350 – 3 000,00 zł, § 4370 – 2 000,00 zł, § 4860 – 4 464,00 zł celem wydatkowania 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);
- 12) w UM Grajewo (JED-WF), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 § 4300 – 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na zakup usług obcych niezbędnych do realizacji zadań oświatowych (opracowania, analizy itp.);
- 13) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w łącznej kwocie 1 655 911,00 zł, rozdz. 85395 (ZL) § 3110 – 1 623 000,00 zł, § 4010 – 26 194,00 zł, § 4110 – 5 879,00 zł, § 4120 – 838,00 zł w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na środki finansowe niezbędne do realizacji ustawy o dodatku węglowym;
- 14) w UM Grajewo (JED-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85501 § 2910 – 1 800,00 zł w związku z planowanymi zwrotami pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotacji przyznanych na wypłaty świadczeń wychowawczych;
- 15) w MOPS, dział 855 – Rodzina, rozdz. 85504 § 4010 – 6 000,00 zł celem wypłaty dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny;

16) w MOPS, dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, łącznie w kwocie 1 950,00 zł, rozdz. 90005 § 4010 – 1 488,00 zł, § 4110 – 262,00 zł, § 4210 – 100,00 zł, § 4300 – 100,00 zł w związku z realizacją programu Czyste Powietrze (uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego).

2. Zmniejszenia na kwotę 5 244 914,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-RI), dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40002 § 6210 – 264,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb (dotyczy dotacji celowej dla ZWiK w Grajewie celem realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci wodociągowej w ul. Geodetów w Grajewie – sięgacz nr 1;
- 2) w UM Grajewo (JED-WF), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 § 4300 – 129 350,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb (opracowania, analizy itp.);
- 3) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, w łącznej kwocie 5 100 000,00 zł, rozdz. 85395 (ZL) § 4210 – 3 825 000,00 zł, § 4300 – 1 275 000,00 zł w związku z przystąpieniem do realizacji postanowień ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (zmiana klasyfikacji budżetowej);
- 4) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, w łącznej kwocie 15 300,00 zł, rozdz. 85395 (ZL) § 3110 – 10 000,00 zł, § 4430 – 5 000,00 zł, § 4010 – 250,00 zł, § 4110 – 43,00 zł, § 4120 – 7,00 zł w związku z przystąpieniem do realizacji postanowień ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (wyplata dodatków dla podmiotów wrażliwych – zmiana klasyfikacji budżetowej).

3. Przesunięcia na kwotę 169 344,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED), przesuwają się środki w łącznej kwocie 80 000,00 zł, z tego:
 - a) w WNP łącznie 47 000,00 zł, z rozdz. 71004 § 4300 – 36 000,00 zł, z rozdz. 71095 § 4300 – 11 000,00 zł do rozdz. 70005 § 6060 – 47 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (Wykup nieruchomości od osób fizycznych pod drogi);
 - b) w WO łącznie 5 000,00 zł, w rozdz. 75023 z § 4100 do § 4210 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (zakup materiałów biurowych);
 - c) w OŚ łącznie 20 000,00 zł, z rozdz. 80195 § 4300 – 20 000,00 zł do rozdz. 80103 § 4330 – 10 000,00 zł, rozdz. 80104 § 4330 – 10 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (refundacja kosztów ponoszonych przez gminy na dzieci z terenu miasta);
 - d) w WGK łącznie 8 000,00 zł, w rozdz. 85395 (ZL) z § 4300 do § 4010 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (realizacja ustawy o dodatku węglowym);
- 2) w SP Nr 2 przesuwają się środki w łącznej kwocie 37 884,00 zł, z rozdz. 80101 § 4120 – 2 000,00 zł, § 4360 – 181,00 zł, § 4520 – 5 016,00 zł, z rozdz. 80103 § 4110 – 1 000,00 zł, z rozdz. 80107 § 4120 – 500,00 zł, z rozdz. 80146 § 4700 – 187,00 zł, z rozdz. 80150 § 4110 – 3 000,00 zł, § 4790 – 26 000,00 zł do rozdz. 80101 § 4210 – 8 884,00 zł, rozdz. 80150 § 4240 – 29 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (artykuły biurowe, pomoce naukowe);
- 3) w PM Nr 1 przesuwają się środki w łącznej kwocie 2 437,00 zł, z rozdz. 80146 § 4410 – 137,00 zł, § 4700 – 2 300,00 zł do rozdz. 80104 § 4260 – 2 000,00 zł, § 4300 – 437,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (zakup energii, inne usługi);
- 4) w PM Nr 2 przesuwają się środki w łącznej kwocie 2 757,00 zł, z rozdz. 80104 § 4010 – 600,00 zł, § 4120 – 600,00 zł, z rozdz. 80146 § 4410 – 180,00 zł, § 4700 – 1 377,00 zł do rozdz. 80104 § 4790 – 600,00 zł, § 4300 – 600,00 zł, § 4210 – 1 557,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (wynagrodzenia nauczycieli, zakup środków czystości, inne usługi);
- 5) w PM Nr 4 przesuwają się środki w łącznej kwocie 11 190,00 zł, z rozdz. 80104 § 4110 – 7 000,00 zł, § 4120 – 2 500,00 zł, z rozdz. 80146 § 4700 – 1 690,00 zł do rozdz. 80104 § 4300 – 7 500,00 zł, § 4210 – 3 690,00 zł w

związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (zakup sterowników regulacji temperatur, inne usługi);

- 6) w PM Nr 6 przesuwają się środki w łącznej kwocie 3 857,00 zł, z rozdz. 80104 § 4010 – 1 000,00 zł, § 4110 – 1 000,00 zł, § 4360 – 157,00 zł, z rozdz. 80146 § 4410 – 300,00 zł, § 4700 – 1 400,00 zł do rozdz. 80104 § 4260 – 2 357,00 zł, § 4300 – 1 500,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (zakup energii, inne usługi);
- 7) w ŚDS przesuwają się środki w łącznej kwocie 24 419,00 zł, w rozdz. 85203 (ZL) § 3020 – 148,00 zł, § 4220 – 9 436,00 zł, § 4260 – 2 581,00 zł, § 4270 – 3 348,00 zł, § 4300 – 8 486,00 zł, § 4700 – 420,00 zł do § 4210 – 24 419,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (zakup materiałów oraz drobnego wyposażenia);
- 8) w MOPS przesuwają się środki w łącznej kwocie 2 000,00 zł, z rozdz. 85202 § 4330 do rozdz. 85508 § 4330 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (zwrot wydatków z tytułu opieki i wychowania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych);
- 9) w Żłobek Miejski przesuwają się środki w łącznej kwocie 4 800,00 zł, w rozdz. 85516 § 3020 – 156,00 zł, § 4110 – 1 500,00 zł, § 4120 – 1 636,00 zł, § 4240 – 1 389,00 zł, § 4280 – 67,00 zł, § 4360 – 52,00 zł do § 4210 – 4 800,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (zakup środków czystości, drobnego wyposażenia).

§ 3. Pozostałe zmiany:

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

- 1) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 9a: (+) 519,00 zł;
- 2) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 13a: (+) 981,00 zł;
- 3) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 24: (+) 62 500,00 zł.

2. W załączniku nr 4 do uchwały – „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.”:

- 1) Wprowadza się nową pozycję rozchodów, poz. 1: (+) 3 000 000,00 zł;
- 2) Aktualizuje się dane dotyczące rozchodów, poz. 2: (-) 3 000 000,00 zł.

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

- 1) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. 1: (-) 264,00 zł;
- 2) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, poz. 2a: (+) 20 000,00 zł;
- 3) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, poz. 2b: (-) 20 000,00 zł.

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

- 1) Aktualizuje się dotację celową z poz. 2, punkt 3: (-) 264,00 zł;
- 2) Aktualizuje się dane dotyczące: przychodów ogółem, kosztów ogółem oraz stanu środków obrotowych na koniec roku w poz. 3: odpowiednio (+) 23 600,00 zł, (+) 13 600,00 zł i 10 000,00 zł.