

UCHWAŁA NR XLIV/350/22
RADY MIASTA GRAJEWO

z dnia 25 maja 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), art. 211, art. 212 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270 z 2022 r. poz. 583, 655) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 652 636,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 64 212,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 857 446,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 269 022,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 115 984 575,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 93 792 350,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 22 192 225,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 129 384 575,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 93 423 149,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 35 961 426,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 13 400 000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 8 058 972,00 zł,
- 2) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 93 957,00 zł,
- 3) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie 5 247 071,00 zł (w szczególności z: uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego tzw. RFIL - 5 034 605,00 zł, ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg - 204 000,00 zł, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - 8 466,00 zł).

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

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

3. Ustala się dochody w kwocie 100 000,00 zł (rozdz. 75618 § 0270) z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 100 000,00 zł (część wydatków z rozdz. 85154 tj. 100 000,00 zł) na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

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

5. Ustala się dochody w kwocie 4 600 000,00 zł (rozdz. 90002 § 0490) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 4 637 309,00 zł (rozdz. 90002) na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

6. Ustala się dochody w kwocie 250 000,00 zł (rozdz. 90019) i wydatki w kwocie 740 000,00 zł (rozdz. 90004) w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

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

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

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

§ 8. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 13 500 000,00 zł, a łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 100 000,00 zł.

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

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

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Grajewo.

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

Przewodnicząca Rady Miasta
Grajewo

mgr Halina Muryjas-Rząsa

Plan dochodów budżetu miasta na 2022 rok**Rodzaj zadania: poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	14 433,00	14 433,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	14 433,00	14 433,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 433,00	14 433,00
Razem:				0,00	14 433,00	14 433,00

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	148 033,00	-3 837,00	144 196,00
	72095		Pozostała działalność	148 033,00	-3 837,00	144 196,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	148 033,00	-3 837,00	144 196,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 261 252,00	198 748,00	18 460 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 350 000,00	50 000,00	13 400 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 350 000,00	50 000,00	13 400 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 911 252,00	148 748,00	5 060 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 111 252,00	88 748,00	4 200 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	60 000,00	860 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	8 956,00	8 956,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	8 956,00	8 956,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 956,00	8 956,00
801			Oświata i wychowanie	943 041,00	58 449,00	1 001 490,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	294 200,00	41 638,00	335 838,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	294 200,00	41 638,00	335 838,00
	80104		Przedszkola	639 885,00	25 767,00	665 652,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	639 885,00	25 767,00	665 652,00
	80195		Pozostała działalność	8 956,00	-8 956,00	0,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 956,00	-8 956,00	0,00
Razem:				19 352 326,00	262 316,00	19 614 642,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 160,00	278 364,00	469 524,00
	75495		Pozostała działalność	191 160,00	278 364,00	469 524,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	191 160,00	278 364,00	469 524,00
852			Pomoc społeczna	3 060,00	-1 254,00	1 806,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 060,00	-1 254,00	1 806,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 060,00	-1 254,00	1 806,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 900,00	76 500,00	122 400,00
	85395		Pozostała działalność	45 900,00	76 500,00	122 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 900,00	76 500,00	122 400,00
855			Rodzina	9 238 859,00	-41 935,00	9 196 924,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 224 000,00	-50 165,00	9 173 835,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 224 000,00	-50 165,00	9 173 835,00
	85595		Pozostała działalność	14 859,00	8 230,00	23 089,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 859,00	8 230,00	23 089,00
Razem:				9 478 979,00	311 675,00	9 790 654,00

Dochody budżetowe, informacja uzupełniająca:

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
1	2
DOCHODY OGÓLEM	115 984 575,00
Dochody bieżące, z tego:	93 792 350,00
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	93 042 825,00
Dochody majątkowe, z tego:	22 192 225,00
ze sprzedaży majątku	1 719 283,00
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	193 000,00
dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 351 502,00
pozostałe dochody majątkowe (m.in. RFRD, RFIL)	16 928 440,00

Plan wydatków budżetu miasta na 2022 rok**Rodzaj zadania: poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	14 433,00	14 433,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	14 433,00	14 433,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	14 433,00	14 433,00
			Razem:	0,00	14 433,00	14 433,00

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	300 000,00	55 000,00	355 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00	55 000,00	355 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	30 000,00	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	25 000,00	125 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	801 300,00	0,00	801 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	801 300,00	-25 000,00	776 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 800,00	-2 500,00	117 300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 500,00	2 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	681 500,00	-25 000,00	656 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	25 000,00	25 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
720			Informatyka	170 676,00	-4 513,00	166 163,00
	72095		Pozostała działalność	170 676,00	-4 513,00	166 163,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	144 934,00	-3 837,00	141 097,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 572,00	-674,00	24 898,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170,00	-2,00	168,00
750			Administracja publiczna	4 459 468,00	-30 000,00	4 429 468,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	351 021,00	0,00	351 021,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 545,00	847,00	327 392,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 476,00	-847,00	23 629,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 921 447,00	0,00	3 921 447,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 663 537,00	9,00	3 663 546,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 910,00	-9,00	257 901,00
	75095		Pozostała działalność	187 000,00	-30 000,00	157 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	-30 000,00	157 000,00
801			Oświata i wychowanie	835 093,00	280 701,00	1 115 794,00
	80101		Szkoły podstawowe	260 041,00	-26 738,00	233 303,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 041,00	-26 738,00	233 303,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 540,00	-1 335,00	17 205,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 540,00	-1 335,00	17 205,00
	80104		Przedszkola	305 783,00	176 372,00	482 155,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 362,00	-28 032,00	169 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 421,00	4 404,00	109 825,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	200 000,00	203 000,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	136 114,00	-2 600,00	133 514,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-1 600,00	53 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 114,00	-1 000,00	80 114,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	62 315,00	-1 498,00	60 817,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 650,00	-4 098,00	48 552,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 665,00	2 600,00	12 265,00
	80195		Pozostała działalność	52 300,00	136 500,00	188 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 300,00	136 500,00	188 800,00
851			Ochrona zdrowia	287 941,00	0,00	287 941,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	287 941,00	0,00	287 941,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 123,00	-400,00	1 723,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 175,00	792,00	207 967,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 477,00	-3 124,00	16 353,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	4 278,00	5 278,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 620,00	-1 000,00	56 620,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	546,00	-546,00	0,00
852			Pomoc społeczna	290 333,00	-7 177,00	283 156,00
	85203		Ośrodki wsparcia	16 816,00	-2 039,00	14 777,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 816,00	-2 039,00	14 777,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 828,00	0,00	106 828,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 128,00	-160,00	87 968,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	160,00	18 860,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 689,00	-5 138,00	36 551,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 689,00	-5 138,00	36 551,00
	85295		Pozostała działalność	125 000,00	0,00	125 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	15 000,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-15 000,00	30 000,00
855			Rodzina	61 548,00	-1 715,00	59 833,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 773,00	0,00	5 773,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 740,00	-17,00	1 723,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 033,00	17,00	4 050,00
	85504		Wspieranie rodziny	5 980,00	-1 656,00	4 324,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 980,00	-1 656,00	4 324,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	49 795,00	-59,00	49 736,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 795,00	-59,00	49 736,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	579 941,00	-40 941,00	539 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	97 000,00	0,00	97 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 500,00	2 162,00	91 662,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	-2 162,00	5 338,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	482 941,00	-40 941,00	442 000,00
		4260	Zakup energii	482 941,00	-40 941,00	442 000,00
926			Kultura fizyczna	299 197,00	10 961,00	310 158,00
	92601		Obiekty sportowe	97 696,00	-3 988,00	93 708,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 696,00	-3 988,00	93 708,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	201 501,00	14 949,00	216 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 395,00	-51,00	38 344,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 106,00	15 000,00	178 106,00
			Razem:	8 085 497,00	262 316,00	8 347 813,00

Rodzaj zadania: zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	168 224,00	0,00	168 224,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	168 224,00	0,00	168 224,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 500,00	7 189,00	158 689,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 724,00	-7 189,00	9 535,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 160,00	278 364,00	419 524,00
	75495		Pozostała działalność	141 160,00	278 364,00	419 524,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 160,00	72 380,00	113 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 739,00	1 739,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	299,00	299,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	43,00	43,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	203 903,00	303 903,00
852			Pomoc społeczna	129 835,00	-1 254,00	128 581,00
	85203		Ośrodki wsparcia	94 576,00	0,00	94 576,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 583,00	-3 503,00	33 080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 720,00	-1 200,00	14 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 273,00	4 703,00	46 976,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 060,00	-1 254,00	1 806,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	-1 229,00	1 771,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49,00	-20,00	29,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,00	-4,00	5,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,00	-1,00	1,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 199,00	0,00	32 199,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 679,00	-2 333,00	18 346,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 520,00	2 333,00	13 853,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 900,00	76 500,00	122 400,00
	85395		Pozostała działalność	45 900,00	76 500,00	122 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	75 000,00	120 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,00	1 249,00	1 999,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,00	219,00	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00	32,00	51,00
855			Rodzina	10 125 541,00	-41 935,00	10 083 606,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 208 518,00	-50 165,00	9 158 353,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 193 561,00	-50 000,00	9 143 561,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 754,00	-290,00	7 464,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 203,00	-165,00	7 038,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	290,00	290,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	902 164,00	0,00	902 164,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 475,00	-1 135,00	12 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	888 689,00	1 135,00	889 824,00
	85595		Pozostała działalność	14 859,00	8 230,00	23 089,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 444,00	7 983,00	22 427,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346,00	205,00	551,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,00	37,00	98,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	5,00	13,00
Razem:				10 610 660,00	311 675,00	10 922 335,00

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

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
1	2
WYDATKI OGÓLEM	129 384 575,00
Wydatki bieżące, z tego:	93 423 149,00

wydatki jednostek budżetowych, z tego:	61 856 068,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 976 716,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 879 352,00
dotacje na zadania bieżące	6 658 183,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 106 314,00
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	880 000,00
Wydatki majątkowe, z tego:	35 961 426,00
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	29 751 680,00
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	4 355 092,00
2. zakup i objęcie akcji	0,00
3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 209 746,00

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2022 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane
					wydatki
1	2	3	4	5	rok budżetowy 2022
1	2	3	4	5	6
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
1.	600	60016	6050	Budowa ul. Geodetów w Grajewie (dofinansowanie RFIL)	1 304 971,00
2.	600	60016	6050	Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie (dofinansowanie RFRD)	6 015 485,00
3.	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu przejść dla pieszych na ulicach: 9 Pułku Strzelców Konnych, Konstytucji 3 Maja oraz Szkolnej w Grajewie (dofinansowanie RFRD)	300 000,00
4.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo* (dofinansowanie Polski Ład - Program Inwestycji Startegicznych)	8 424 000,00
				Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo* (wkład własny Polski Ład - Program Inwestycji Startegicznych)	1 496 000,00
5.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w części ul. Elektrycznej w Grajewie – dokumentacja	30 000,00
6.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Architektów w Grajewie – dokumentacja	50 000,00
Razem dz. 600					17 620 456,00
7.	700	70095	6050	Rewitalizacja Centrum Grajewo (dofinansowanie RFIL)	3 420 812,00
	700	70095	6050	Rewitalizacja Centrum Grajewo (środki własne)	1 400 000,00
Razem dz. 700					4 820 812,00
8.	750	75023	6050	Utworzenie Punktu Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Grajewo	200 000,00
Razem dz. 750					200 000,00
9.	801	80101	6050	Budowa łącznika przy Szkole Podstawowej nr 1 w Grajewie	600 000,00
10.	801	80101	6057	Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie (projekt: Strengthening cross border social connections)	1 224 749,00
	801	80101	6059		928 851,00
	801	80101	6050	Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie (wydatki niekwalifikowalne - środki własne - UM)	152 000,00
	801	80101	6050	Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie (wydatki niekwalifikowalne - dofinansowanie RFIL - UM)	308 820,00
	801	80101	6050	Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie (wydatki niekwalifikowalne - środki własne - SP Nr 4)	148 000,00
Razem dz. 801					3 362 420,00
11.	852	85203	6050	Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego budynku Klubu Seniora w Grajewie	25 000,00
Razem dz. 852					25 000,00
12.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w ul. Konopskiej w Grajewie - dokumentacja	10 000,00
13.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w części ul. Przemysłowej w Grajewie – dokumentacja	20 000,00

14.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu zieleni miejskiej położonego przy ul. Koszarowej	50 000,00
15.	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej w parku przy ul. Wojska Polskiego w Grajewie	120 000,00
16.	900	90095	6050	Budowa tężni solankowej w Parku Solidarności w Grajewie - Budżet Obywatelski 2022	150 000,00
Razem dz. 900					350 000,00
OGÓLEM					26 378 688,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
17.	600	60016	6060	Zakup programu komputerowego do ewidencji dróg gminnych na potrzeby Urzędu Miasta Grajewo	40 000,00
18.	600	60020	6060	Zakup kontenera z przeznaczeniem na poczekalnie dla podróżnych	130 000,00
Razem dz. 600					170 000,00
19.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości od osób fizycznych pod drogi	656 500,00
Razem dz. 700					656 500,00
20.	710	71095	6060	Zakup programu komputerowego do publikacji i prowadzenia rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego na potrzeby Urzędu Miasta Grajewo	15 000,00
Razem dz. 710					15 000,00
21.	750	75095	6067	Cyfrowa Gmina	416 000,00
22.	750	75095	6067	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego	423 517,00
	750	75095	6069		74 739,00
Razem dz. 750					914 256,00
OGÓLEM					1 755 756,00
RAZEM					28 134 444,00

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

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:	
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
1	Wydatki majątkowe razem:	X	4 355 092,00	1 003 590,00	3 351 502,00
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną			
	Nazwa projektu:	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego			
	Razem wydatki:	75095	498 256,00	74 739,00	423 517,00
	z tego: 2022 r.		498 256,00	74 739,00	423 517,00
1.2	Program:	Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020			
	Działanie:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia			
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina			
	Razem wydatki:	75095	416 000,00	0,00	416 000,00
	z tego: 2022 r.		416 000,00	0,00	416 000,00
1.3	Program:	Program Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020			
	Działanie:	-			
	Nazwa projektu:	Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie (projekt: Strengthening cross border social connections)			
	Razem wydatki:	80101	2 153 600,00	928 851,00	1 224 749,00
	z tego: 2022 r.		2 153 600,00	928 851,00	1 224 749,00
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii			
	Nazwa projektu:	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Grajewo			
	Razem wydatki:	90005	1 287 236,00	0,00	1 287 236,00
	z tego: 2022 r.		1 287 236,00	0,00	1 287 236,00
2	Wydatki bieżące razem:	X	922 584,00	92 923,00	829 661,00
2.1	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój			
	Działanie:	Współpraca ponadnarodowa			
	Nazwa projektu:	Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu			
	Razem wydatki:	70095	8 834,00	0,00	8 834,00
	z tego: 2022 r.		8 834,00	0,00	8 834,00
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Kształcenie i edukacja			
	Nazwa projektu:	Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego			
	Razem wydatki:	72095	170 805,00	25 621,00	145 184,00
	z tego: 2022 r.		170 805,00	25 621,00	145 184,00
2.3	Program:	Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020			
	Działanie:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia			
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina			
	Razem wydatki:	75095	235 270,00	0,00	235 270,00

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

2.13	Nazwa projektu:	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Grajewo			
	Razem wydatki:	90005	18 450,00	6 457,00	11 993,00
	z tego: 2022 r.		18 450,00	6 457,00	11 993,00
	Ogółem (1+2)	X	5 277 676,00	1 096 513,00	4 181 163,00

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GRAJEWO NA 2022 ROK

DOTACJE													
Dla jednostek sektora finansów publicznych							Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Lp	Podmiot dotowany	Rozdział	§	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Rozdział	§	celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie	40002	6210	100 000,00	-	-	1.	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej	75095	2360	32 000,00	-	-
2.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie	70007	6210	25 000,00	-	-	2.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (przedszkola niepubliczne oraz punkt przedszkolny)	80104	2540	-	1 680 000,00	-
3.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie	70007	2650	-	-	436 000,00			80149	2540	-	910 000,00	-
4.	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	75405	2300	10 000,00	-	-			85404	2540	-	120 000,00	-
5.	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	75405	6170	30 000,00	-	-	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	40 000,00	-	-	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 organizacje 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	-	595 000,00	-	10.	Organizowanie i promowanie wydarzeń kulturalnych w Grajewie o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim; promocja działań i dokonań lokalnych twórców	92105	2360	3 000,00	-	-
							11.	Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny	92105	2360	20 000,00	-	-

							12.	Propagowanie i rozwój kultury fizycznej	92605	2820	225 000,00	-	-
							13.	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	92605	2360	20 000,00	-	-
RAZEM				374 583,00	2 980 000,00	568 600,00	RAZEM				1 652 236,00	2 710 000,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIV/350/22

Rady Miasta Grajewo

z dnia 25 maja 2022 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje netto z budżetu	dotacja netto			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie	59 538,00	3 530 729,00	436 000,00	436 000,00	3 531 664,00	0,00	58 603,00
	1. Dotacja przedmiotowa do ZADM jako dopłata do utrzymania i remontów budynków mieszkalnych i mieszkań stanowiących mieszkaniowy zasób miasta (w m2 powierzchni) oraz dofinansowanie kosztów obejmujących pielęgnację i bieżące utrzymanie terenów zielonych pozostających w trwałym zarządzie Zakładu (w m2 powierzchni) (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	10 295 842,00	568 600,00	568 600,00	10 234 513,00	0,00	410 003,00

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2022 rok

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

1. Zwiększenia na kwotę 652 636,00 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 – 50 000,00 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 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75616 § 0310 – 88 748,00 zł w związku z dostosowaniem planu do szacowanego poziomu wpływu środków finansowych z tytułu podatku od nieruchomości;
- 3) 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 – 60 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do szacowanego poziomu wpływu środków finansowych z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych;
- 4) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 (ZL) § 0970 – 5 984,00 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);
- 5) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 (ZL) § 0970 – 200 000,00 zł w związku z planowanymi do otrzymania środkami 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);
- 6) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 (ZL) § 0970 – 26 100,00 zł w związku z otrzymaniem środkami z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży);
- 7) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 (ZL) § 0970 – 46 280,00 zł w związku z otrzymaniem środkami z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zapewnienie świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 40,00 zł dziennie);
- 8) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 (WŁ) § 2700 – 8 956,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy) – zmiana klasyfikacji budżetowej;
- 9) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80103 § 2030 – 41 638,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.63.2022.EŻ zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań własnych (dotyczy wychowania przedszkolnego w roku 2022 r.);

- 10) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 § 2030 – 25 767,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.63.2022.EŻ zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań własnych (dotyczy wychowania przedszkolnego w roku 2022 r.);
- 11) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 § 2310 – 14 433,00 zł na podstawie porozumień z gminą Rajgród, Radziłów, Grajewo i Tarnobrzeg w sprawie przejęcia zadań z zakresu ZFŚS części nauczycieli emerytów/ rencistów (zadanie realizowane na podstawie porozumień z JST);
- 12) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 (ZL) § 0970 – 76 500,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (wyplata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługę tego zadania);
- 13) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85595 (ZL) § 0970 – 8 230,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (wyplata świadczeń rodzinnych i obsługa tego zadania).

2. Zmniejszenia na kwotę 64 212,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 720 – Informatyka, rozdz. 72095 § 2057 – 3 837,00 zł zmniejsza się plan dochodów celem dostosowania do aktualnych potrzeb w związku z realizacją projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”;
- 2) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 (WŁ) § 2700 – 8 956,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy) – zmiana klasyfikacji budżetowej;
- 3) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215 § 2010 – 1 254,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 28.04.2022 r. nr FB-II.3111.223.2022.WM zmniejsza się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (dotyczy sfinansowania wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania);
- 4) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85501 § 2060 – 50 165,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 27.04.2022 r. nr FB-II.3111.212.2022.WM zmniejsza się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (pomoc państwa w wychowywaniu dzieci).

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

1. Zwiększenia na kwotę 784 392,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 600 – Transport i łączność, łącznie w kwocie 55 000,00 zł, rozdz. 60016 § 4270 – 30 000,00 zł, § 4300 – 25 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb (remont drogi w ul. Sadowej, odnowienie oznakowania poziomego jezdni dróg oraz wykonanie przeglądów okresowych dróg publicznych);
- 2) w UM Grajewo (JED-WSO), dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, łącznie w kwocie 5 984,00 zł, rozdz. 75495 (ZL) § 4010 – 1 739,00 zł, § 4110 – 299,00 zł, § 4120 – 43,00 zł, § 4300 – 3 903,00 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);
- 3) w UM Grajewo (JED-WSO), dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 (ZL) § 4300 – 200 000,00 zł celem rozdysponowania planowanych do otrzymania 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 MOPS, dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 (ZL) § 3110 – 26 100,00 zł celem zabezpieczenia środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży);
- 5) w UM Grajewo (JED-WO), dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 (ZL) § 3110 – 46 280,00 zł celem zabezpieczenia środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zapewnienie świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 40,00 zł dziennie);
- 6) w PM Nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 § 4210 – 4 404,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów budowlanych niezbędnych do przeprowadzenia remontu zmywalni w budynku przedszkola;
- 7) w PM Nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 § 4270 – 200 000,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na remont dachu i instalacji odgromowej budynku przedszkola;
- 8) w UM Grajewo (JED-WF), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 § 4300 – 136 500,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na zakup usług obcych niezbędnych do realizacji zadań oświatowych (opracowania, analizy itp.);
- 9) w SP Nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 § 4440 – 14 433,00 zł, na podstawie porozumień z gminą Rajgród, Radziłów, Grajewo i Tarnobrzeg zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na ZFŚS nauczycieli emerytów/rencistów, prowadzony przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Grajewie (zadanie realizowane na podstawie porozumień z JST);
- 14) w MOPS, dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w łącznej kwocie 76 500,00 zł, rozdz. 85395 (ZL) § 3110 – 75 000,00 zł, § 4010 – 1 249,00 zł, § 4110 – 219,00 zł, § 4120 – 32,00 zł celem zabezpieczenia środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (wyplata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługę tego zadania);
- 10) w MOPS, dział 855 – Rodzina, w łącznej kwocie 8 230,00 zł, rozdz. 85595 (ZL) § 3110 – 7 983,00 zł, § 4010 – 205,00 zł, § 4110 – 37,00 zł, § 4120 – 5,00 zł celem zabezpieczenia środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (wyplata świadczeń rodzinnych i obsługa tego zadania);
- 11) w MOSiR, dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92604 (Hala) § 4300 – 10 961,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie bieżących kosztów związanych z zaplanowanymi imprezami sportowymi.

2. Zmniejszenia na kwotę 195 968,00 zł są następujące:

- 1) w SP Nr 2, dział 720 – Informatyka, w łącznej kwocie 4 513,00 zł, rozdz. 72095 § 4217 – 3 837,00 zł, § 4219 – 674,00 zł, § 4709 – 2,00 zł zmniejsza się plan wydatków celem dostosowania do aktualnych potrzeb w związku z realizacją projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”;
- 2) w UM Grajewo (JED-WF), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 § 4300 – 30 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki;
- 3) w SP Nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, łącznie w kwocie 5 406,00 zł, rozdz. 80101 § 4040 – 3 929,00 zł oraz rozdz. 80148 § 4040 – 1 477,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb pozwalających na właściwą realizację zadań statutowych jednostki;

- 4) w SP Nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, łącznie w kwocie 8 212,00 zł, rozdz. 80101 § 4040 – 7 027,00 zł, rozdz. 80103 § 4040 – 605,00 zł oraz rozdz. 80148 § 4040 – 580,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb pozwalających na właściwą realizację zadań statutowych jednostki;
- 5) w SP Nr 4, dział 801 – Oświata i wychowanie, łącznie w kwocie 18 553,00 zł, rozdz. 80101 § 4040 – 15 782,00 zł, rozdz. 80103 § 4040 – 730,00 zł oraz rozdz. 80148 § 4040 – 2 041,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb pozwalających na właściwą realizację zadań statutowych jednostki;
- 6) w PM Nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 § 4040 – 5 379,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb pozwalających na właściwą realizację zadań statutowych jednostki;
- 7) w PM Nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 § 4040 – 10 888,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb pozwalających na właściwą realizację zadań statutowych jednostki;
- 8) w PM Nr 4, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 § 4040 – 4 808,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb pozwalających na właściwą realizację zadań statutowych jednostki;
- 9) w PM Nr 6, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 § 4040 – 6 957,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb pozwalających na właściwą realizację zadań statutowych jednostki;
- 10) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, łącznie w kwocie 7 177,00 zł, rozdz. 85203 (WŁ) § 4040 – 2 039,00 zł oraz rozdz. 85228 (WŁ) § 4040 – 5 138,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb pozwalających na właściwą realizację zadań statutowych jednostki;
- 11) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, łącznie w kwocie 1 254,00 zł, rozdz. 85215 (ZL) § 3110 – 1 229,00 zł, § 4010 – 20,00 zł, § 4110 – 4,00 zł, § 4120 – 1,00 zł zmniejsza się plan wydatków celem dostosowania do aktualnych potrzeb w związku z realizacją zadania zleconego dotyczącego wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania;
- 12) w MOPS, dział 855 – Rodzina, w łącznej kwocie 50 165,00 zł, rozdz. 85501 § 3110 – 50 000,00 zł, § 4110 – 165,00 zł zmniejsza się plan wydatków celem dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb wynikających z wydanych informacji dotyczących świadczeń wychowawczych;
- 13) w MOPS, dział 855 – Rodzina, rozdz. 85504 § 4040 – 1 656,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb pozwalających na właściwą realizację zadań statutowych jednostki;
- 14) w Żłobku Miejskim, dział 855 – Rodzina, rozdz. 85516 § 4040 – 59,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb pozwalających na właściwą realizację zadań statutowych jednostki;
- 15) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 § 4260 – 40 941,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki.

3. Przesunięcia na kwotę 73 054,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED), przesuwa się środki w łącznej kwocie 38 499,00 zł, z tego:
 - a) w WNP, w rozdz. 70005 z § 4300 do § 4400 – 2 500,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (opłaty administracyjne i czynsze za przejęty lokal mieszkalny na os. Centrum);
 - b) z WNP do WGK, z rozdz. 70005 z § 6060 do rozdz. 70007 § 6210 – 25 000,00 zł w związku z przyznaniem dotacji celowej dla ZADM w Grajewie na realizację zadania 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";
 - c) w USC (ZL), w rozdz. 75011 z § 4040 do § 4010 – 4 463,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki;
 - d) w WSO (ZL), w rozdz. 75011 z § 4040 do § 4010 – 2 726,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki;
 - e) w WSO (WŁ), w rozdz. 75011 z § 4040 do § 4010 – 847,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki;

- f) w WO łącznie 801,00 zł, z rozdz. 75023 § 4040 – 9,00 zł, rozdz. 85154 § 4040 – 792,00 zł do rozdz. 75023 § 4010 – 9,00 zł, rozdz. 85154 § 4010 – 792,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki;
- g) w WGK, w rozdz. 90002 z § 4040 do § 4010 – 2 162,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki.
- 2) w SP Nr 1 przesuwają się środki w łącznej kwocie 2 600,00 zł, z rozdz. 80146 § 4300 – 1 600,00 zł, § 4700 – 1 000,00 zł do rozdz. 80148 § 4300 – 2 600,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów przeglądu (serwisu) szafy mroźniczej i chłodniczej;
- 3) w ŚDS przesuwają się środki w łącznej kwocie 4 703,00 zł, w rozdz. 85203 (ZL) z § 4040 – 3 503,00 zł, § 4170 – 1 200,00 zł do § 4210 – 4 703,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów zakupu materiałów biurowych, w tym mebli do kuchni terapeutycznej;
- 4) w MOPS przesuwają się środki w łącznej kwocie 23 213,00 zł, tj.:
- łącznie 4 278,00 zł w rozdz. 85154 (WŁ) z § 3020 – 400,00 zł, § 4300 – 1 000,00 zł, § 4040 – 2 332,00 zł, § 4710 – 546,00 zł do § 4220 – 4 278,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki, w tym zakup artykułów spożywczych na potrzeby świetlicy;
 - w rozdz. 85219 (WŁ) z § 4040 do § 4210 – 160,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki, w tym zakup materiałów biurowych;
 - w rozdz. 85228 (ZL) z § 4040 do § 4300 – 2 333,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki, w tym świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych;
 - w rozdz. 85295 (WŁ) z § 4300 do § 4210 – 15 000,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie bieżących kosztów realizacji programu Korpus Wsparcia Seniorów, w tym wydatki na promocję projektu;
 - w rozdz. 85501 (ZL) z § 4040 do § 4300 – 290,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki, w tym zakup usług poligraficznych;
 - w rozdz. 85502 (ZL) z § 4040 do § 4110 – 1 135,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki, w tym na pokrycie kosztów składek ubezpieczenia społecznego od pobieranych świadczeń pielęgnacyjnych przez podopiecznych ośrodka;
 - w rozdz. 85502 (WŁ) z § 4040 do § 4110 – 17,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki, w tym na pokrycie kosztów składek ubezpieczenia społecznego od wynagrodzeń pracowników;
- 5) w MOSiR przesuwają się środki w łącznej kwocie 4 039,00 zł, z rozdz. 92601 (Pływalnia) § 4040 – 3 639,00 zł, z rozdz. 92601 (OHS) § 4040 – 349,00 zł, z rozdz. 92604 (Hala) § 4040 – 51,00 zł do rozdz. 92604 (Hala) § 4300 – 4 039,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie bieżących kosztów związanych z zaplanowanymi imprezami sportowymi.

§ 3. Pozostałe zmiany:

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

- 1) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 19: (-) 25 000,00 zł.

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

- 1) Aktualizuje się dane dotyczące projektu, poz. 2.2: (+) 676,00 zł – środki z budżetu krajowego; (+) 3 837,00 zł – środki z budżetu UE.

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

- 1) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. 2: (+) 25 000,00 zł (nowe zadanie: 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).

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

- 1) Wprowadza się nową dotację celową w poz. 1 punkt 2: (+) 25 000,00 zł.