

**UCHWAŁA NR XLIX/385/22
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 26 października 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, 583, 1005, 1079), art. 211, art. 212 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, 1634, 1692, 1725, 1747, 1768) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 8 989 220,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 5 459 283,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 7 340 096,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 5 007 916,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 119 816 310,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 107 134 032,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 12 682 278,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 133 058 553,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 104 768 421,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 28 290 132,00 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 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 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 rozliczenia środków finansowych pochodzących z opłat ze sprzedaży alkoholu prezentuje się następująco: dochody budżetowe - 590 000,00 zł, wydatki budżetowe - 616 920,00 zł, deficyt - 26 920,00 zł (pokryty przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu - 8 466,00 zł - rozliczenie środków z 2021 r. oraz innymi dochodami bieżącymi z roku 2022).

5. Ustala się dochody w kwocie 5 000 000,00 zł (rozdz. 90002 § 0490) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 5 037 309,00 zł (rozdz. 90002) na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

6. Ustala się dochody w kwocie 253 400,00 zł (rozdz. 90019) i wydatki w kwocie 775 160,00 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 132 000,00 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-Rzasa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/385/22

Rady Miasta Grajewo

z dnia 26 października 2022 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2022 rok

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 000,00	1 500,00	2 500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 500,00	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 719 283,00	-719 283,00	1 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 719 283,00	-719 283,00	1 000 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 719 283,00	-719 283,00	1 000 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 534 178,00	2 898 418,00	20 432 596,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	10 000,00	110 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 434 178,00	2 888 418,00	20 322 596,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 434 178,00	2 888 418,00	20 322 596,00
801			Oświata i wychowanie	7 032,00	11 074,00	18 106,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 032,00	11 074,00	18 106,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 032,00	11 074,00	18 106,00
852			Pomoc społeczna	5 129 547,00	-4 734 800,00	394 747,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	200,00	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 700 000,00	-4 700 000,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 700 000,00	-4 700 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	2 000,00	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	427 047,00	-40 000,00	387 047,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	427 047,00	-40 000,00	387 047,00
	85295		Pozostała działalność	2 500,00	3 000,00	5 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 500,00	3 000,00	5 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 876,00	8 179,00	21 055,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 876,00	8 179,00	21 055,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	12 876,00	8 179,00	21 055,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 579,00	5 655,00	9 234,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 579,00	5 655,00	9 234,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 579,00	5 655,00	9 234,00
Razem:				24 407 495,00	2 170 743,00	26 578 238,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 531,00	19 120,00	37 651,00
	01095		Pozostała działalność	18 531,00	19 120,00	37 651,00
		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	18 531,00	19 120,00	37 651,00
750			Administracja publiczna	218 900,00	1 099,00	219 999,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	218 900,00	1 099,00	219 999,00
		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	218 900,00	1 099,00	219 999,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 015 913,00	705,00	1 016 618,00
	75495		Pozostała działalność	1 015 913,00	705,00	1 016 618,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 015 913,00	705,00	1 016 618,00
852			Pomoc społeczna	932 000,00	13 270,00	945 270,00
	85203		Ośrodki wsparcia	932 000,00	13 270,00	945 270,00
		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	932 000,00	13 270,00	945 270,00
855			Rodzina	10 442 213,00	1 325 000,00	11 767 213,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 265 124,00	1 263 000,00	11 528 124,00
		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	10 265 124,00	1 263 000,00	11 528 124,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	127 000,00	53 000,00	180 000,00
		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	127 000,00	53 000,00	180 000,00
	85595		Pozostała działalność	50 089,00	9 000,00	59 089,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 089,00	9 000,00	59 089,00
Razem:				12 627 557,00	1 359 194,00	13 986 751,00

Dochody budżetowe, informacja uzupełniająca:

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
1	2
DOCHODY OGÓLEM	119 816 310,00
Dochody bieżące, z tego:	107 134 032,00
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	106 391 333,00
Dochody majątkowe, z tego:	12 682 278,00
ze sprzedaży majątku	1 009 900,00
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	173 000,00
dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 927 985,00
pozostałe dochody majątkowe (m.in. RFRD, RFIL)	8 571 393,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/385/22

Rady Miasta Grajewo

z dnia 26 października 2022 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2022 rok

Rodzaj zadania: poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	64 500,00	-20 000,00	44 500,00
	85111		Szpital ogólny	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
	85195		Pozostała działalność	14 500,00	0,00	14 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,00	650,00	1 530,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 913,00	2 914,00	7 827,00
		4260	Zakup energii	5 062,00	-2 664,00	2 398,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 859,00	-1 000,00	1 859,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	361,00	200,00	561,00
		4480	Podatek od nieruchomości	425,00	-100,00	325,00
			Razem:	64 500,00	-20 000,00	44 500,00

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 956 461,00	17 500,00	8 973 961,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 953 767,00	16 000,00	8 969 767,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 953 767,00	16 000,00	8 969 767,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 694,00	1 500,00	4 194,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 694,00	1 500,00	4 194,00
750			Administracja publiczna	5 626 809,00	89 500,00	5 716 309,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	362 693,00	-10 000,00	352 693,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 392,00	-10 000,00	312 392,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 849,00	-450,00	38 399,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 452,00	450,00	1 902,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 264 116,00	99 500,00	5 363 616,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 823 546,00	60 000,00	3 883 546,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655 650,00	30 000,00	685 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 350,00	-2 000,00	71 350,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 080,00	-3 000,00	80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 200,00	-5 000,00	119 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	474 990,00	15 000,00	489 990,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 300,00	4 000,00	35 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	-3 500,00	61 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	27 000,00	52 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	25 000,00	27 000,00	52 000,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	27 000,00	52 000,00
801		Oświata i wychowanie	30 148 614,00	756 952,00	30 905 566,00
80101		Szkoły podstawowe	19 855 773,00	414 364,00	20 270 137,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 300,00	2 010,00	33 310,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 884 979,00	358 557,00	3 243 536,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 612 601,00	-60 547,00	2 552 054,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322 341,00	-41 875,00	280 466,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	-2 000,00	9 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 360,00	4 070,00	104 430,00
	4260	Zakup energii	736 531,00	37 000,00	773 531,00
	4270	Zakup usług remontowych	76 605,00	-300,00	76 305,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 350,00	-1 000,00	21 350,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-2 890,00	17 110,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 598,00	26 074,00	77 672,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 347,00	2 150,00	12 497,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 874 250,00	112 565,00	10 986 815,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	901 931,00	-37 450,00	864 481,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 199 180,00	3 000,00	1 202 180,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 202 255,00	105 807,00	2 308 062,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 896,00	30 597,00	263 493,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 317,00	624,00	323 941,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 433,00	-9 854,00	34 579,00
	4260	Zakup energii	133 645,00	3 000,00	136 645,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 467 964,00	81 440,00	1 549 404,00
80104		Przedszkola	5 618 594,00	237 000,00	5 855 594,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 383 760,00	89 000,00	2 472 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825 825,00	27 000,00	852 825,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 171,00	-18 000,00	100 171,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 290 838,00	139 000,00	2 429 838,00
80107		Świetlice szkolne	957 903,00	-14 675,00	943 228,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 509,00	-10 314,00	144 195,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 960,00	-5 945,00	16 015,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	781 434,00	1 584,00	783 018,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	919 235,00	14 116,00	933 351,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	110,00	1 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 294,00	9 060,00	694 354,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 231,00	4 680,00	120 911,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 960,00	-1 234,00	14 726,00
	4260	Zakup energii	99 950,00	1 500,00	101 450,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	107 385,00	0,00	107 385,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 414,00	128,00	15 542,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 211,00	-20,00	2 191,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 760,00	-108,00	89 652,00

	80195		Pozostała działalność	487 469,00	340,00	487 809,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 830,00	2 700,00	6 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	483 639,00	-2 360,00	481 279,00
851			Ochrona zdrowia	102 608,00	10 000,00	112 608,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 608,00	10 000,00	112 608,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 723,00	-600,00	1 123,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 112,00	2 200,00	43 312,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 120,00	8 000,00	65 120,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 653,00	400,00	3 053,00
852			Pomoc społeczna	7 129 477,00	-4 717 000,00	2 412 477,00
	85202		Domy pomocy społecznej	762 905,00	-5 000,00	757 905,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	762 905,00	-5 000,00	757 905,00
	85203		Ośrodki wsparcia	29 236,00	6 000,00	35 236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 890,00	-750,00	3 140,00
		4260	Zakup energii	18 226,00	6 000,00	24 226,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 920,00	600,00	7 520,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	150,00	350,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 648 027,00	-4 682 000,00	966 027,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 498 000,00	-4 590 000,00	908 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 446,00	-60 276,00	44 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 684,00	-10 247,00	8 437,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 647,00	-1 477,00	1 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	-10 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 750,00	-10 000,00	2 750,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 000,00	11 000,00	39 000,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	11 000,00	39 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	533 809,00	-50 000,00	483 809,00
		3110	Świadczenia społeczne	533 809,00	-50 000,00	483 809,00
	85295		Pozostała działalność	127 500,00	3 000,00	130 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 500,00	3 000,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	3 000,00	98 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 608 000,00	4 608 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 276,00	60 276,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 247,00	10 247,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 477,00	1 477,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	132 876,00	-11 821,00	121 055,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	132 876,00	-11 821,00	121 055,00
		3240	Stypendia dla uczniów	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 876,00	8 179,00	21 055,00
855			Rodzina	767 907,00	95 000,00	862 907,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 774,00	0,00	29 774,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 358,00	742,00	22 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 050,00	130,00	4 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	566,00	18,00	584,00

		Solidarnościowy				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-690,00	2 310,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	-200,00	600,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	738 133,00	95 000,00	833 133,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 133,00	56 000,00	612 133,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	13 000,00	113 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	26 000,00	108 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	518 855,00	25 855,00	544 710,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 150,00	5 655,00	11 805,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 164,00	2 653,00	6 817,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726,00	462,00	1 188,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00	39,00	78,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 221,00	2 501,00	3 722,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00	-1 500,00	88 500,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	-1 500,00	88 500,00	
	90095	Pozostała działalność	422 705,00	21 700,00	444 405,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	200,00	6 600,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 700,00	1 500,00	41 200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	376 605,00	20 000,00	396 605,00	
		Razem:	53 408 607,00	992 986,00	54 401 593,00	

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 531,00	19 120,00	37 651,00
	01095		Pozostała działalność	18 531,00	19 120,00	37 651,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310,00	320,00	630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,00	55,00	108,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 168,00	18 745,00	36 913,00
750			Administracja publiczna	0,00	1 099,00	1 099,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1 099,00	1 099,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 099,00	1 099,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 819,00	705,00	5 524,00
	75495		Pozostała działalność	4 819,00	705,00	5 524,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,00	50,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 026,00	547,00	4 573,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	793,00	108,00	901,00
852			Pomoc społeczna	148 510,00	13 270,00	161 780,00
	85203		Ośrodki wsparcia	148 510,00	13 270,00	161 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 576,00	11 770,00	79 346,00
		4260	Zakup energii	37 100,00	3 835,00	40 935,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	230,00	780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 930,00	-2 000,00	36 930,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 354,00	-565,00	3 789,00
855			Rodzina	10 416 949,00	1 325 000,00	11 741 949,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 239 860,00	1 263 000,00	11 502 860,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 128 290,00	1 119 380,00	10 247 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 765,00	19 260,00	189 025,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	889 824,00	112 387,00	1 002 211,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 929,00	473,00	3 402,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 122,00	2 000,00	8 122,00
	4260	Zakup energii	12 561,00	1 000,00	13 561,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 900,00	1 500,00	10 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 817,00	6 000,00	20 817,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	1 000,00	7 652,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	127 000,00	53 000,00	180 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	127 000,00	53 000,00	180 000,00
85595		Pozostała działalność	50 089,00	9 000,00	59 089,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	48 617,00	8 971,00	57 588,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 223,00	24,00	1 247,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	249,00	5,00	254,00
Razem:			10 588 809,00	1 359 194,00	11 948 003,00

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

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
1	2
WYDATKI OGÓLEM	133 058 553,00
Wydatki bieżące, z tego:	104 768 421,00
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	66 170 650,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 236 657,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 933 993,00
dotacje na zadania bieżące	6 685 183,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 778 036,00
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:	28 290 132,00
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	22 080 386,00
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	6 209 746,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/385/22

Rady Miasta Grajewo

z dnia 26 października 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)	3 420 812,00
	700	70095	6050	Rewitalizacja Centrum Grajewo (środki własne)	1 400 000,00
Razem dz. 700					4 820 812,00
10.	750	75023	6050	Utworzenie Punktu Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Grajewo	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)	308 820,00
	801	80101	6050	Budowa oświetlenia boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie (wydatki niekwalifikowalne - środki własne - UM)	291 180,00
Razem dz. 801					3 664 600,00
14.	852	85203	6050	Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego budynku Klubu Seniora w Grajewie	25 000,00
Razem dz. 852					25 000,00
15.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w ul. Konopskiej w Grajewie - dokumentacja	10 000,00
16.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w części ul. Przemysłowej w Grajewie – dokumentacja	10 000,00
17.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu zieleni miejskiej położonego przy ul. Koszarowej	50 000,00
18.	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej w parku przy ul. Wojska Polskiego w Grajewie	88 500,00
19.	900	90095	6050	Budowa tężni solankowej w Parku Solidarności w Grajewie - Budżet Obywatelski 2022	230 000,00
Razem dz. 900					388 500,00
OGÓLEM					19 235 150,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
20.	600	60016	6060	Zakup programu komputerowego do ewidencji dróg gminnych na potrzeby Urzędu Miasta Grajewo	40 000,00
21.	600	60020	6060	Zakup kontenera z przeznaczeniem na poczekalnie dla podróżnych	130 000,00
Razem dz. 600					170 000,00
22.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości od osób fizycznych pod drogi	450 000,00
Razem dz. 700					450 000,00
23.	710	71095	6060	Zakup programu komputerowego do publikacji i prowadzenia rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego na potrzeby Urzędu Miasta Grajewo	15 000,00
Razem dz. 710					15 000,00
24.	750	75095	6067	Cyfrowa Gmina	416 000,00
	750	75095	6060	Cyfrowa Gmina (wydatki niekwalifikowalne - środki własne)	85 000,00
25.	750	75095	6067	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego	0,00
	750	75095	6069		0,00
Razem dz. 750					501 000,00
26.	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej na potrzeby SP Nr 4 w Grajewie	15 000,00
Razem dz. 801					15 000,00
OGÓLEM					1 151 000,00
RAZEM					20 386 150,00

* Inwestycja obejmie 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 brających 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 XLIX/385/22

Rady Miasta Grajewo

z dnia 26 października 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	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 100 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIX/385/22

Rady Miasta Grajewo

z dnia 26 października 2022 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GRAJEWO NA 2022 ROK

DOTACJE														
Dla jednostek sektora finansów publicznych							Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
Lp	Podmiot dotowany	Rozdział	§	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Rozdział	§	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	
1.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie	40002	6210	100 000,00	-	-	1.	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej	75095	2360	32 000,00	-	-	
2.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie	70007	6210	25 000,00	-	-	2.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (przedszkola niepubliczne oraz punkt przedszkolny)	80104	2540	-	1 645 000,00	-	
3.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie	70007	2650	-	-	448 000,00			80149	2540	-	-	910 000,00	-
4.	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	75405	2300	10 000,00	-	-			85404	2540	-	-	155 000,00	-
5.	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	75405	6170	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	30 000,00	-	-	5.	Organizowanie i promowanie działań mających na celu zmianę postaw społecznych wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną	85395	2360	0,00	-	-
8.	Centrum Integracji Społecznej	85232	2650	-	-	132 600,00	6.	Spółki wodne - konserwacja i utrzymanie we właściwym stanie rowów	90001	2830	15 000,00	-	-
9.	Powiat Grajewski	85311	2710	34 583,00	-	-	7.	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Grajewo (dotacje dla mieszkańców)	90005	6237	1 287 236,00	-	-
10.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie	90001	6210	85 000,00	-	-	8.	Wsparcie zadania publicznego realizowanego przez organizację pozarządową 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	-	610 000,00	-	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				381 583,00	2 995 000,00	580 600,00	RAZEM			1 722 236,00	2 710 000,00	0,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIX/385/22

Rady Miasta Grajewo

z dnia 26 października 2022 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje netto z budżetu	dotacja netto			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie	59 538,00	3 604 867,00	448 000,00	448 000,00	3 605 802,00	0,00	58 603,00
	1. Dotacja przedmiotowa do ZADM jako dopłata do utrzymania i remontów budynków mieszkalnych i mieszkań stanowiących mieszkaniowy zasób miasta (w m2 powierzchni) oraz dofinansowanie kosztów obejmujących pielęgnację i bieżące utrzymanie terenów zielonych pozostających w trwałym zarządzie Zakładu (w m2 powierzchni) (R. 70007 § 2650); 2. Dotacja celowa na zadanie p.n. "Docieplenie ściany szczytowej budynku mieszkalnego przy ul. Piłsudskiego 7-9 w Grajewie oraz wykonanie bramy wjazdowej przy budynku mieszkalnym przy ul. Traugutta 2 w Grajewie" - 25.000,00 zł (R. 70007 § 6210).							
2.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie	247 736,00	6 097 219,00	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" - 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	794 004,00	132 600,00	132 600,00	794 004,00	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	10 496 090,00	580 600,00	580 600,00	10 434 761,00	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 8 989 220,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 § 2010 – 19 120,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 10.10.2022 r. nr FB-II.3111.522.2022.KG zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu);
- 2) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60020 § 0490 – 1 500,00 zł w związku z dostosowaniem planu do szacowanego poziomu wpływu środków finansowych z tytułu wpływu opłat z funkcjonowania przystanków komunikacyjnych;
- 3) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 § 2010 – 1 099,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 14.10.2022 r. nr FB-II.3111.448.2022.KG zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (administracja publiczna);
- 4) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 (ZL) § 2100 – 705,00 zł zwiększenie dotyczy środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – zapewnienie świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 40,00 zł dziennie;
- 5) w UM Grajewo (JED-WF), dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75618 § 0270 – 10 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do szacowanego poziomu wpływu środków finansowych z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;
- 6) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75621 § 0010 – 2 888 418,00 zł w związku z dostosowaniem planu do poziomu wpływu środków finansowych z tytułu udziałów we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych;
- 7) w SP Nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80103 § 0970 – 11 074,00 zł zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaniem refundacji z PUP z tytułu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych;
- 8) w ŚDS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 § 0920 (WŁ) – 200,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych z tytułu odsetek bankowych od środków finansowych jednostki;
- 9) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 § 2010 – 13 270,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 14.10.2022 r. nr FB-II.3111.532.2022.WM zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi);
- 10) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 § 0920 – 2 000,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych z tytułu odsetek bankowych od środków finansowych jednostki;
- 11) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 2100 – 3 000,00 zł zwiększenie dotyczy środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – wypłata zasiłków okresowych;

- 12) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, rozdz. 85395 § 2180 – 4 700 000,00 zł w związku z przystąpieniem do realizacji ustawy o dodatku węglowym finansowanym ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – zmiana podziałki klasyfikacji budżetowej;
- 13) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 2040 – 8 179,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 14.10.2022 r. nr FB-II.3111.443.2022.KG zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań gminy (dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych);
- 14) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85502 § 2010 – 580 336,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 12.10.2022 r. nr FB-II.3111.496.2022.WM zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (realizacja świadczenia pielęgnacyjnego);
- 15) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85502 § 2010 – 682 664,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 03.10.2022 r. nr FB-II.3111.460.2022.WM zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (realizacja świadczeń rodzinnych);
- 16) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85513 § 2010 – 53 000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 03.10.2022 r. nr FB-II.3111.460.2022.WM zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych);
- 17) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85595 (ZL) § 2100 – 9 000,00 zł zwiększenie dotyczy środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – wypłata świadczeń rodzinnych i obsługa tego zadania;
- 18) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90005 § 2460 – 5 655,00 zł w związku z realizacją programu Czyste Powietrze (uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego).

2. Zmniejszenia na kwotę 5 459 283,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-WF), dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 § 0770 – 719 283,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do szacowanych wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości należących do miasta;
- 2) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215 § 2180 – 4 700 000,00 zł w związku z przystąpieniem do realizacji ustawy o dodatku węglowym finansowanym ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – zmiana podziałki klasyfikacji budżetowej;
- 3) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85230 § 2030 – 40 000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 03.10.2022 r. nr FB-II.3111.527.2022.WM zmniejsza się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań własnych gminy (dotyczy rządowego programu Posiłek w szkole i w domu).

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

1. Zwiększenia na kwotę 2 832 576,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w łącznej kwocie 19 120,00 zł, rozdz. 01095 § 4430 - 18 745,00 zł, § 4010 - 320,00 zł, § 4110 - 55,00 zł zwiększa się plan wydatków na realizację zadania związanego ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu;
- 2) w UM Grajewo (JED-RI), dział 600 – Transport i łączność, w rozdz. 60016 § 6050 (Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo – środki własne, wydatki niekwalifikowalne) – 20 000,00 zł w związku z koniecznością wykonania rozbiórki budynku gospodarczego zlokalizowanego na ul. Spokojnej;

- 3) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60020 § 4300 – 1 500,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb (zakup usług obcych);
- 4) w UM Grajewo (JED-USC-ZL), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 § 4210 – 1 099,00 zł zwiększa się plan wydatków na realizację zadań dotyczących pokrycia kosztów funkcjonowania USC;
- 5) w UM Grajewo (JED-WO), w łącznej kwocie 114 700,00 zł, rozdz. 75023 § 4010 – 60 000,00 zł, § 4110 – 30 000,00 zł, § 4710 – 1 000,00 zł, § 4300 – 15 000,00 zł, § 4410 – 3 000,00 zł, § 4700 – 4 000,00 zł, rozdz. 90095 § 4170 – 1 500,00 zł, § 4110 – 200,00 zł
- 6) w UM Grajewo (JED-WO), dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, łącznie w kwocie 705,00 zł, rozdz. 75495 (ZL) § 4740 – 432,00 zł, § 4850 – 223,00 zł, § 4350 – 50,00 zł na realizację zadań wynikających z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zapewnienie świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 40,00 zł dziennie);
- 7) w UM Grajewo (JED-RI), dział 801 – Oświata i wychowanie, w rozdz. 80101 § 6050 (Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie) – 25 000,00 zł w związku z dostosowaniem dokumentacji projektowej do wymogów PZLA w celu uzyskania certyfikacji obiektu;
- 8) w SP Nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 245 282,00 zł w rozdz. 80101 § 3020 – 2 010,00 zł, § 4010 – 181 000,00 zł, § 4210 – 4 070,00 zł, § 4260 – 37 000,00 zł, § 4520 – 16 042,00 zł, § 4710 – 550,00 zł oraz w rozdz. 80103 § 4260 – 3 000,00 zł oraz w rozdz. 80148 § 3020 – 110,00 zł, § 4260 – 1 500,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki;
- 9) w SP Nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80103 § 4010 – 11 074,00 zł zwiększa się plan wydatków celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym w ramach prac publicznych;
- 10) w SP Nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 465 520,00 zł w rozdz. 80101 § 4010 – 109 557,00 zł, § 4110 – 9 453,00 zł, § 4790 – 240 115,00 zł, w rozdz. 80103 § 4010 – 16 523,00 zł, § 4110 – 9 124,00 zł, § 4790 – 78 440,00 zł w rozdz. 80148 § 4110 – 2 180,00 zł, w rozdz. 80149 § 4110 – 128,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki;
- 11) w SP Nr 4, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 166 132,00 zł w rozdz. 80101 § 4010 – 68 000,00 zł, § 4520 – 10 032,00 zł § 4710 – 1 600,00 zł, § 4790 – 54 000,00 zł, w rozdz. 80103 § 4010 – 3 000,00 zł, § 4790 – 3 000,00 zł w rozdz. 80107 § 4790 – 14 000,00 zł, w rozdz. 80148 § 4010 – 10 000,00 zł, § 4110 – 2 500,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki;
- 12) w SP Nr 4, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 6060 – 15 000,00 zł zwiększa się plan wydatków celem zabezpieczenia środków na zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej;
- 13) w PM Nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 22 000,00 zł w rozdz. 80104 § 4010 – 10 000,00 zł, § 4790 – 12 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki;
- 14) w PM Nr 4, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 48 000,00 zł w rozdz. 80104 § 4010 – 9 000,00 zł, § 4110 – 7 000,00 zł, § 4790 – 32 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki;
- 15) w PM Nr 6, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 190 000,00 zł w rozdz. 80104 § 4010 – 115 000,00 zł, § 4110 – 25 000,00 zł, § 4790 – 50 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki;
- 16) w MOPS, dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 § 4300 – 10 000,00 celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki, w tym dofinansowanie występu artystycznego zawierającego elementy profilaktycznej działalności edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii skierowanej dla młodzieży podczas Świątowych Dni Młodzieży organizowanych w Grajewie;

- 17) w ŚDS, dział 852 – Pomoc społeczna, w łącznej kwocie 13 270,00 zł, rozdz. 85203 § 4210 – 11 770,00 zł, § 4260 – 1 500,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na zakup materiałów biurowych, oświetlenia LED, artykułów do terapii plastycznej oraz zakup energii cieplnej i elektrycznej;
- 18) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 3290 – 3 000,00 zł zwiększenie dotyczy środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – wypłata zasiłków okresowych;
- 19) w UM Grajewo (JED-OŚ), dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 3260 – 8 179,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych;
- 20) w MOPS, dział 855 – Rodzina, w łącznej kwocie 580 336,00 zł, rozdz. 85502 § 3110 – 562 926,00 zł, § 4010 – 14 504,00 zł, § 4110 – 2 550,00 zł, § 4120 – 356,00 zł zwiększa się plan wydatków celem dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb wynikających z wydanych decyzji administracyjnych przyznających świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne);
- 21) w MOPS, dział 855 – Rodzina, w łącznej kwocie 682 664,00 zł, rozdz. 85502 § 3110 – 556 454,00 zł, § 4010 – 4 756,00 zł, § 4110 – 109 837,00 zł, § 4120 – 117,00 zł, § 4210 – 2 000,00 zł, § 4260 – 1 000,00 zł, § 4270 – 1 500,00 zł, § 4300 – 6 000,00 zł, § 4440 – 1 000,00 zł zwiększa się plan wydatków celem dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb wynikających z wydanych decyzji administracyjnych przyznających świadczenia rodzinne;
- 22) w MOPS, dział 855 – Rodzina, rozdz. 85513 § 4130 – 53 000,00 zł zwiększa się plan wydatków celem sfinansowania składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych ośrodka;
- 23) w Żłobek Miejski, dział 855 – Rodzina, w łącznej kwocie 95 000,00 zł, w rozdz. 85516 § 4010 – 56 000,00 zł, § 4110 – 13 000,00 zł, § 4300 – 26 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki;
- 24) w MOPS, dział 855 – Rodzina, w łącznej kwocie 9 000,00 zł, rozdz. 85595 (ZL) § 3290 – 8 971,00 zł, § 4740 – 24,00 zł, § 4850 – 5,00 zł zwiększenie dotyczy środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – wypłata świadczeń rodzinnych i obsługa tego zadania;
- 25) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, łącznie w kwocie 4 380,00 zł, rozdz. 90005 § 4010 – 1 612,00 zł, § 4110 – 278,00 zł, § 4120 – 39,00 zł, § 4300 – 2 451,00 zł w związku z realizacją programu Czyste Powietrze (uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego);
- 26) w MOPS, dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, łącznie w kwocie 1 275,00 zł, rozdz. 90005 § 4010 – 1 041,00 zł, § 4110 – 184,00 zł, § 4300 – 50,00 zł w związku z realizacją programu Czyste Powietrze (uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego).
- 27) w UM Grajewo (JED-OŚ), dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 7 340,00 zł, rozdz. 80195 § 4300 – 4 640,00 zł, § 4170 – 2 700,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na realizację projektu Podlaski Uniwersytet Dziecięcy;
- 28) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 § 4300 – 20 000,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na załadunek i wywóz odpadów z nieruchomości położonej przy ul. Piłsudskiego.

2. Zmniejszenia na kwotę 500 396,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-RI), dział 600 – Transport i łączność, w rozdz. 60016 § 6050 (Poprawa bezpieczeństwa ruchu przejść dla pieszych na ulicach: 9 Pułku Strzelców Konnych, Konstytucji 3 Maja oraz Szkolnej w Grajewie) – 4 000,00 zł w związku z powstałymi oszczędnościami z rozstrzygnięć przetargowych;

- 2) w UM Grajewo (JED-WO), dział 750 – Administracja publiczna, w łącznej kwocie 23 500,00 zł, rozdz. 75011 § 4010 – 10 000,00 zł, w rozdz. 75023 § 4120 – 2 000,00 zł, § 4170 – 5 000,00 zł, § 4140 – 3 000,00 zł, § 6050 – 3 500,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki;
- 3) w UM Grajewo (JED-RI), dział 801 – Oświata i wychowanie, w rozdz. 80101 § 6050 (Budowa łącznika przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Grajewie) – 22 000,00 zł w związku z powstałymi oszczędnościami z rozstrzygnięć przetargowych;
- 4) w SP Nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 187 740,00 zł w rozdz. 80101 § 4170 – 2 000,00 zł, § 4270 – 300,00 zł, § 4360 – 1 000,00 zł, § 4430 – 2 890,00 zł, § 4790 – 181 550,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki;
- 5) w SP Nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 32 206,00 zł w rozdz. 80101 § 4120 – 2 875,00 zł, w rozdz. 80103 § 4120 – 4 354,00 zł, w rozdz. 80107 § 4110 – 6 314,00 zł, § 4120 – 3 945,00 zł, § 4790 – 12 416,00 zł, w rozdz. 80148 § 4010 – 940,00 zł, § 4120 – 1 234,00 zł, w rozdz. 80149 § 4120 – 20,00 zł, § 4790 – 108,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki;
- 6) w SP Nr 4, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 166 450,00 zł w rozdz. 80101 § 4110 – 70 000,00 zł, § 4120 – 39 000,00 zł, § 4800 – 37 450,00 zł, w rozdz. 80103 § 4110 – 8 500,00 zł, § 4120 – 5 500,00 zł w rozdz. 80107 § 4110 – 4 000,00 zł, § 4120 – 2 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki;
- 7) w PM Nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 12 000,00 zł w rozdz. 80104 § 4110 – 5 000,00 zł, § 4120 – 7 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki;
- 8) w PM Nr 4, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 11 000,00 zł w rozdz. 80104 § 4120 – 11 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki;
- 9) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85230 § 3110 – 40 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb w zakresie realizacji rządowego programu Posiłki w szkole i w domu.
- 10) w UM Grajewo (JED-RI), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdz. 90015 § 6050 (Budowa linii oświetleniowej w parku przy ul. Wojska Polskiego w Grajewie) – 1 500,00 zł w związku z powstałymi oszczędnościami z rozstrzygnięć przetargowych.

3. Przesunięcia na kwotę 4 821 134,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED), przesuwa się środki w łącznej kwocie 4 700 565,00 zł, z tego:
 - a) w WSO (WŁ) łącznie 450,00 zł, w rozdz. 75011 § 4300 do § 4430 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (ubezpieczenie mienia);
 - b) w WO łącznie 115,00 zł, w rozdz. 75495 § 4850 do § 4740 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – zapewnienie świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 40,00 zł dziennie);
 - c) w WGK łącznie 4 700 000,00 zł, z rozdz. 85215 § 3110 – 4 608 000,00 zł, § 4010 – 60 276,00 zł, § 4110 – 10 247,00 zł, § 4120 – 1 477,00 zł, § 4210 – 10 000,00 zł, § 4300 – 10 000,00 zł do rozdz. 85395 § 3110 – 4 608 000,00 zł, § 4010 – 60 276,00 zł, § 4110 – 10 247,00 zł, § 4120 – 1 477,00 zł, § 4210 – 10 000,00 zł, § 4300 – 10 000,00 zł w związku ze zmianą podziałki klasyfikacji budżetowej dotyczącej zadania wypłaty dodatku węglowego.
- 2) w PM Nr 2 przesuwa się środki w łącznej kwocie 45 000,00 zł, w rozdz. 80104 z § 4010 do § 4790 celem dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb w związku z realizacją zadań statutowych jednostki;
- 3) w ŚDS, przesuwa się środki w łącznej kwocie 2 565,00 zł, w rozdz. 85203 z § 4430 – 565,00 zł, § 4300 – 2 000,00 zł do § 4280 – 230,00 zł, § 4260 – 2 335,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów energii elektrycznej oraz badań lekarskich pracowników;

- 4) w MOPS przesuwa się środki w łącznej kwocie 46 004,00 zł, z tego:
- a) łącznie 2 600,00 zł w rozdz. 85154 (WŁ) z § 3020 – 600,00 zł, § 4300 – 2 000,00 zł do § 4110 – 2 200,00 zł, § 4360 – 400,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki, w tym ubezpieczenia społeczne i usługi telekomunikacyjne;
 - b) łącznie 2 000,00 zł, w rozdz. 85195 (poroz. z JST – Gmina Rajgród) z § 4260 – 2 000,00 zł do § 4110 – 300,00 zł, § 4170 – 1 700,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki, w tym składki na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenie;
 - c) łącznie 1 764,00 zł, w rozdz. 85195 (poroz. z JST – Gmina Grajewo) z § 4260 – 664,00 zł, § 4300 – 1 000,00 zł, § 4480 – 100,00 zł do § 4110 – 350,00 zł, § 4170 – 1 214,00 zł, § 4360 – 200,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki, w tym składki na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenie usługi telekomunikacyjne;
 - d) łącznie 5 000,00 zł z rozdz. 85202 (WŁ) § 4330 do rozdz. 85215 § 3110 celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki, w tym wypłaty dodatków mieszkaniowych;
 - e) łącznie 600,00 zł w rozdz. 85203 (WŁ) z § 4210 do 4300 celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki, w tym koszty utrzymania czystości;
 - f) łącznie 150,00 zł w rozdz. 85203 (WŁ) z § 4210 do 4410 celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki, w tym delegacji służbowych;
 - g) łącznie 10 000,00 zł, z rozdz. 85230 (WŁ) § 3110 do rozdz. 85215 (WŁ) § 3110 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (wypłata dodatków mieszkaniowych);
 - h) łącznie 3 000,00 zł, w rozdz. 85295 z § 4300 do § 4210 celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki, w tym zakup artykułów biurowych;
 - i) łącznie 6 000,00 zł, z rozdz. 85415 (WŁ) § 3240 do rozdz. 85203 (WŁ) § 4260 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (zakup energii elektrycznej);
 - j) łącznie 11 000,00 zł, z rozdz. 85415 (WŁ) § 3240 do rozdz. 85219 (WŁ) § 4260 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (zakup energii elektrycznej);
 - k) łącznie 3 000,00 zł, z rozdz. 85415 (WŁ) § 3240 do rozdz. 85215 (WŁ) § 3110 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (wypłata dodatków mieszkaniowych);
 - l) łącznie 890,00 zł w rozdz. 85502 (WŁ) z § 4210 – 690,00 zł, § 4360 – 200,00 zł do § 4010 – 742,00 zł, § 4110 – 130,00 zł, § 4120 – 18,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki, w tym wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownika obsługującego fundusz alimentacyjny;
- 5) łącznie 27 000,00 zł; przesuwa się środki finansowe w UM Grajewo (JED-WF), z rozdz. 80195 § 4300 – 7 000,00 zł, z rozdz. 85111 § 6300 – 20 000,00 zł do rozdz. 75405 § 6170 – 27 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na dofinansowanie zakupu nieoznakowanego samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie.

§ 3. Pozostałe zmiany:

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

- 1) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 3b: (-) 4 000,00 zł;
- 2) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 4b: (+) 20 000,00 zł;
- 3) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 10: (-) 3 500,00 zł;
- 4) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 11: (-) 22 000,00 zł;
- 5) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 12c: (+) 25 000,00 zł;
- 6) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 18: (-) 1 500,00 zł;
- 7) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, poz. 26: (+) 15 000,00 zł.

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

- 1) Aktualizuje się dane dotyczące przychodów, poz. 3: (-) 1 197 757,00 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. 5: (+) 27 000,00 zł;
- 2) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. 7: (-) 20 000,00 zł.

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

- 1) Aktualizuje się dane dotyczące: przychodów ogółem oraz kosztów ogółem w poz. 2: odpowiednio (+) 10 755,00 zł.