

**UCHWAŁA NR L/389/22  
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 16 listopada 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561), art. 211, art. 212 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964) Rada Miasta uchwała, co następuje:

**§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:**

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 6 582 540,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

**§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:**

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 6 705 140,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 122 600,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

**§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:**

- 1) po stronie planowanych dochodów 126 606 923,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 113 924 645,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 12 682 278,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 139 849 166,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 111 559 034,00 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 483 500,00 zł (rozdz. 75618 § 0480) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 489 720,00 zł (wydatki z rozdz. 85232 tj. 132 600,00 zł oraz część wydatków z rozdz. 85154 tj. 357 120,00 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 rozliczenie środków finansowych pochodzących z opłat ze sprzedaży alkoholu prezentuje się następująco: dochody budżetowe - 593 500,00 zł, wydatki budżetowe - 620 420,00 zł, deficyt - 26 920,00 zł (pokryty przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu - 8 466,00 zł - rozliczenie środków z 2021 r. oraz innymi dochodami bieżącymi z roku 2022).

5. Ustala się dochody w kwocie 5 100 000,00 zł (rozdz. 90002 § 0490) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 5 137 309,00 zł (rozdz. 90002) na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

6. Ustala się dochody w kwocie 253 400,00 zł (rozdz. 90019) i wydatki w kwocie 776 760,00 zł (rozdz. 90004) w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

7. Ustala się dochody w kwocie 2 500,00 zł (rozdz. 60020 § 0490) i wydatki w kwocie 141 000,00 zł (rozdz. 60020 § 4210, § 6060 oraz część § 4300 - 1 500,00 zł) w związku z realizacją zadań określonych ustawą o publicznym transporcie zbiorowym.

§ 6. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 16 342 243,00 zł, a łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 3 100 000,00 zł.

§ 7. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Grajewo.

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

Przewodnicząca Rady Miasta  
Grajewo

**mgr Halina Muryjas-Rząsa**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/389/22

Rady Miasta Grajewo

z dnia 16 listopada 2022 r.

**Plan dochodów budżetu miasta na 2022 rok**

**Rodzaj zadania: własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>480 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>483 500,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	480 000,00	3 500,00	483 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	480 000,00	3 500,00	483 500,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 700 100,00</b>	<b>6 479 040,00</b>	<b>11 179 140,00</b>
	85395		Pozostała działalność	4 700 100,00	6 479 040,00	11 179 140,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	5 100 000,00	5 100 100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 700 000,00	1 379 040,00	6 079 040,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>5 100 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 000 000,00	100 000,00	5 100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000 000,00	100 000,00	5 100 000,00
<b>Razem:</b>				<b>10 180 100,00</b>	<b>6 582 540,00</b>	<b>16 762 640,00</b>

**Dochody budżetowe, informacja uzupełniająca:**

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
1	2
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>126 606 923,00</b>
<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>113 924 645,00</b>
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	113 181 946,00
<b>Dochody majątkowe, z tego:</b>	<b>12 682 278,00</b>
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 L/389/22

Rady Miasta Grajewo

z dnia 16 listopada 2022 r.

**Plan wydatków budżetu miasta na 2022 rok**

**Rodzaj zadania: własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>500,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 500,00</b>
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	500,00	9 000,00	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	9 000,00	9 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>263 287,00</b>	<b>-122 600,00</b>	<b>140 687,00</b>
	80195		Pozostała działalność	263 287,00	-122 600,00	140 687,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 287,00	-122 600,00	140 687,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>65 120,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>68 620,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 120,00	3 500,00	68 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 120,00	3 500,00	68 620,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>6 479 040,00</b>	<b>11 179 040,00</b>
	85395		Pozostała działalność	4 700 000,00	6 479 040,00	11 179 040,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 608 000,00	1 347 000,00	5 955 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 276,00	20 059,00	80 335,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 247,00	3 449,00	13 696,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 477,00	492,00	1 969,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 828 040,00	3 838 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 275 000,00	1 285 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 950 500,00</b>	<b>101 600,00</b>	<b>5 052 100,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 900 000,00	100 000,00	5 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900 000,00	100 000,00	5 000 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 500,00	1 600,00	52 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	1 600,00	52 100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>596 505,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>708 505,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	596 505,00	112 000,00	708 505,00
		4260	Zakup energii	596 505,00	112 000,00	708 505,00
<b>Razem:</b>				<b>10 575 912,00</b>	<b>6 582 540,00</b>	<b>17 158 452,00</b>

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

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
1	2
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>139 849 166,00</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>111 559 034,00</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	71 613 263,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 217 971,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 395 292,00
dotacje na zadania bieżące	6 685 183,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 126 036,00

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
<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>28 290 132,00</b>
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

## 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 6 582 540,00 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. 75618 § 0480 – 3 500,00 zł w związku z dostosowaniem planu do szacowanego poziomu wpływu środków finansowych z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 2) w UM Grajewo (JED-WF), dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, rozdz. 85395 § 0970 – 5 100 000,00 zł w związku z przystąpieniem do realizacji postanowień ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych;
- 3) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, rozdz. 85395 § 2180 – 1 379 040,00 zł w związku z przystąpieniem do realizacji postanowień ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (wyplata dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych);
- 4) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 § 0490 – 100 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do poziomu szacowanych wpływów środków finansowych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

#### 1. Zwiększenia na kwotę 6 582 540,00 zł są następujące:

- 1) w MOPS, dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 § 4300 – 3 500,00 celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki, w tym związanych z wymianą instalacji oświetleniowej w pomieszczeniach terapeutycznych znajdujących się w budynku przy ul. Konstytucji 3-ego Maja 2B;
- 2) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, w łącznej kwocie 5 100 000,00 zł, rozdz. 85395 § 4210 – 3 825 000,00 zł, § 4300 – 1 275 000,00 zł w związku z przystąpieniem do realizacji postanowień ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych;
- 3) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, w łącznej kwocie 1 379 040,00 zł, rozdz. 85395 § 3110 – 1 347 000,00 zł, § 4430 – 5 000,00 zł, § 4010 – 20 059,00 zł, § 4110 – 3 449,00 zł, § 4120 – 492,00 zł, § 4210 – 3 040,00 zł w związku z przystąpieniem do realizacji postanowień ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (wyplata dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych);
- 4) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 § 4300 – 100 000,00 zł z przeznaczeniem na realizowanie zadań związanych z zagospodarowaniem opadów komunalnych.

#### 2. Przesunięcia na kwotę 122 600,00 zł są następujące:

- 1) łącznie 112 000,00 zł; przesuwa się środki finansowe z UM Grajewo (JED-WF), z rozdz. 80195 § 4300 do MOSiR, rozdz. 92601 (Pływalnia) § 4260 w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej;

- 2) łącznie 10 600,00 zł; przesuwa się środki finansowe w UM Grajewo (JED-WF), z rozdz. 80195 § 4300 – 10 600,00 zł do rozdz. 60020 § 4210 – 9 000,00 zł, rozdz. 90004 § 4210 – 1 600,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na zakup wiaty przystankowej (lokalizacja w rejonie skrzyżowania ul. Kopernika i ul. Ekologicznej) oraz zakup innych materiałów niezbędnych do utrzymania zieleni na terenie miasta.