

**UCHWAŁA NR LI/397/22
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 30 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 1 467 587,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 894 102,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 915 493,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 342 008,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 127 180 408,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 114 953 049,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 12 227 359,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 140 422 651,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 112 044 919,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 28 377 732,00 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 rozliczenia środków finansowych pochodzących z opłat ze sprzedaży alkoholu prezentuje się następująco: dochody budżetowe - 593 500,00 zł, wydatki budżetowe - 620 420,00 zł, deficyt - 26 920,00 zł (pokryty przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu - 8 466,00 zł - rozliczenie środków z 2021 r. oraz innymi dochodami bieżącymi z roku 2022).

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

6. Ustala się dochody w kwocie 250 000,00 zł (rozdz. 90019) i wydatki w kwocie 776 760,00 zł (rozdz. 90004) w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

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

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

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

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

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

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek 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-Rzasa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/397/22

Rady Miasta Grajewa

z dnia 30 listopada 2022 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2022 rok

Rodzaj zadania: poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 107,00	-4 530,00	8 577,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 107,00	-4 530,00	8 577,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 107,00	-4 530,00	8 577,00
Razem:				13 107,00	-4 530,00	8 577,00

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	254 000,00	0,00	254 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	254 000,00	0,00	254 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	226 000,00	28 000,00	254 000,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	28 000,00	-28 000,00	0,00
600			Transport i łączność	11 336,00	0,00	11 336,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 336,00	0,00	11 336,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 200,00	2 136,00	11 336,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	2 136,00	-2 136,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 554 500,00	-500 000,00	1 054 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 554 500,00	-500 000,00	1 054 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	17 900,00	80,00	17 980,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	223 000,00	3 250,00	226 250,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 000,00	12 000,00	95 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	173 000,00	35 770,00	208 770,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	-493 500,00	506 500,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	57 600,00	-57 600,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 375,00	0,00	1 375,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 375,00	0,00	1 375,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700,00	675,00	1 375,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	675,00	-675,00	0,00
758			Różne rozliczenia	143 285,00	1 240 257,00	1 383 542,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 213 600,00	1 213 600,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 213 600,00	1 213 600,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	143 285,00	26 657,00	169 942,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	143 285,00	26 657,00	169 942,00
801			Oświata i wychowanie	232 334,00	11 500,00	243 834,00
	80101		Szkoły podstawowe	232 334,00	11 500,00	243 834,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	232 334,00	10 000,00	242 334,00
852			Pomoc społeczna	8 500,00	6 520,00	15 020,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	3 520,00	3 520,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 520,00	3 520,00
	85295		Pozostała działalność	8 500,00	3 000,00	11 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 500,00	3 000,00	11 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 000,00	3 000,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 676,00	0,00	15 676,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 577,00	0,00	7 577,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	457,00	2 457,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	120,00	5 120,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	577,00	-577,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 003,00	0,00	6 003,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	92,00	192,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	300,00	3 700,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	111,00	2 111,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	503,00	-503,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 096,00	0,00	2 096,00
		0830	Wpływy z usług	1 700,00	396,00	2 096,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	396,00	-396,00	0,00
Razem:				2 221 006,00	761 277,00	2 982 283,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	219 999,00	110 016,00	330 015,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 999,00	110 016,00	330 015,00
		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	219 999,00	110 016,00	330 015,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 216 618,00	752,00	1 217 370,00
	75495		Pozostała działalność	1 216 618,00	752,00	1 217 370,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 216 618,00	752,00	1 217 370,00
801			Oświata i wychowanie	129 012,00	3 889,00	132 901,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	129 012,00	3 889,00	132 901,00

	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	129 012,00	3 889,00	132 901,00
852		Pomoc społeczna	3 357 627,00	-91 734,00	3 265 893,00
	85203	Ośrodki wsparcia	945 270,00	8 266,00	953 536,00
	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	945 270,00	8 266,00	953 536,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	368 640,00	-6 000,00	362 640,00
	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	368 640,00	-6 000,00	362 640,00
	85295	Pozostała działalność	2 043 717,00	-94 000,00	1 949 717,00
	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	2 043 717,00	-94 000,00	1 949 717,00
855		Rodzina	11 528 124,00	-206 185,00	11 321 939,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 528 124,00	-206 185,00	11 321 939,00
	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	11 528 124,00	-206 185,00	11 321 939,00
Razem:			16 451 380,00	-183 262,00	16 268 118,00

Dochody budżetowe, informacja uzupełniająca:

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
1	2
DOCHODY OGÓLEM	127 180 408,00
Dochody bieżące, z tego:	114 953 049,00
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	114 210 350,00
Dochody majątkowe, z tego:	12 227 359,00
ze sprzedaży majątku	519 211,00
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	208 770,00
dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 927 985,00
pozostałe dochody majątkowe (m.in. RFRD, RFIL)	8 571 393,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/397/22

Rady Miasta Grajewo

z dnia 30 listopada 2022 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2022 rok

Rodzaj zadania: poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 107,00	-4 530,00	8 577,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 107,00	-4 530,00	8 577,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 955,00	-3 786,00	7 169,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 884,00	-652,00	1 232,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268,00	-92,00	176,00
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	50 000,00	80 000,00
	85111		Szpitala ogólne	30 000,00	50 000,00	80 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	50 000,00	80 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 583,00	2 823,00	37 406,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	34 583,00	2 823,00	37 406,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 583,00	2 823,00	37 406,00
Razem:				77 690,00	48 293,00	125 983,00

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 500,00	12 750,00	34 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 500,00	12 750,00	34 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	12 750,00	34 250,00
720			Informatyka	152 863,00	0,00	152 863,00
	72095		Pozostała działalność	152 863,00	0,00	152 863,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	129 935,00	310,00	130 245,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 928,00	-310,00	22 618,00
750			Administracja publiczna	1 643 627,00	65 850,00	1 709 477,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 642 027,00	64 850,00	1 706 877,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685 650,00	700,00	686 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 350,00	150,00	71 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 200,00	4 000,00	122 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 600,00	10 000,00	171 600,00
		4260	Zakup energii	118 800,00	10 000,00	128 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	486 427,00	40 000,00	526 427,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 000,00	2 600,00
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00	1 000,00	2 600,00
801			Oświata i wychowanie	20 261 124,00	413 934,00	20 675 058,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 209 326,00	47 799,00	18 257 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 243 536,00	7 000,00	3 250 536,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 552 054,00	6 000,00	2 558 054,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	500,00	15 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	162 901,00	5 000,00	167 901,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 850,00	-2 000,00	17 850,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 110,00	-5 001,00	12 109,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 880,00	950,00	10 830,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 986 815,00	22 350,00	11 009 165,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 202 180,00	13 000,00	1 215 180,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	118 742,00	-5 000,00	113 742,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	118 742,00	-5 000,00	113 742,00
80104		Przedszkola	154 140,00	74 600,00	228 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 825,00	10 000,00	119 825,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 315,00	40 000,00	84 315,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 600,00	24 600,00
80107		Świetlice szkolne	61 390,00	-5 350,00	56 040,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 390,00	-5 350,00	56 040,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 114,00	-1 849,00	52 265,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 114,00	-1 849,00	52 265,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	114 715,00	10 400,00	125 115,00
	4260	Zakup energii	101 450,00	10 000,00	111 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 265,00	400,00	13 665,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 284 925,00	0,00	1 284 925,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 284 925,00	-100,00	1 284 825,00
80195		Pozostała działalność	263 772,00	293 334,00	557 106,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 687,00	266 677,00	407 364,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 343,00	5 500,00	34 843,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 007,00	13 273,00	74 280,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 371,00	2 250,00	19 621,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 364,00	5 634,00	20 998,00
852		Pomoc społeczna	2 042 126,00	82 403,00	2 124 529,00
	85203	Ośrodki wsparcia	149 990,00	5 167,00	155 157,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 961,00	1 400,00	125 361,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 529,00	247,00	25 776,00
		4270 Zakup usług remontowych	500,00	3 520,00	4 020,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 090,00	0,00	2 090,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-100,00	1 400,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	590,00	100,00	690,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 394 237,00	19 936,00	1 414 173,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 211,00	18 001,00	1 172 212,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	212 367,00	1 697,00	214 064,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 659,00	238,00	27 897,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	460 309,00	-5 700,00	454 609,00
		3110 Świadczenia społeczne	460 309,00	-5 700,00	454 609,00
	85295	Pozostała działalność	35 500,00	63 000,00	98 500,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na	8 500,00	3 000,00	11 500,00

			terytorium RP			
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	60 000,00	87 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 000,00	3 000,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	3 000,00
855			Rodzina	91 901,00	7 117,00	99 018,00
	85504		Wspieranie rodziny	91 901,00	-5 883,00	86 018,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 817,00	-4 900,00	69 917,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 981,00	-862,00	14 119,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 103,00	-121,00	1 982,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	13 000,00	13 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 000,00	13 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 820,00	9 400,00	200 220,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 520,00	1 400,00	63 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 520,00	1 400,00	63 920,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	128 300,00	8 000,00	136 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 300,00	8 000,00	136 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 985 000,00	64 000,00	3 049 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	2 385 000,00	60 000,00	2 445 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 385 000,00	60 000,00	2 445 000,00
	92116		Biblioteki	600 000,00	4 000,00	604 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	4 000,00	604 000,00
926			Kultura fizyczna	149 532,00	50 000,00	199 532,00
	92601		Obiekty sportowe	149 532,00	50 000,00	199 532,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 532,00	50 000,00	199 532,00
			Razem:	27 538 493,00	708 454,00	28 246 947,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	219 999,00	110 016,00	330 015,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 999,00	110 016,00	330 015,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 689,00	60 000,00	218 689,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 535,00	3 676,00	13 211,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 106,00	10 314,00	41 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 570,00	1 470,00	6 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 099,00	13 656,00	14 755,00
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 900,00	5 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	860 248,00	752,00	861 000,00
	75495		Pozostała działalność	860 248,00	752,00	861 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	854 774,00	244,00	855 018,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 573,00	425,00	4 998,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	901,00	83,00	984,00
801			Oświata i wychowanie	129 012,00	3 889,00	132 901,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	129 012,00	3 889,00	132 901,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 835,00	2 835,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	129 012,00	1 054,00	130 066,00
852			Pomoc społeczna	2 143 303,00	-91 734,00	2 051 569,00
	85203		Ośrodki wsparcia	80 126,00	8 266,00	88 392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 346,00	8 216,00	87 562,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	50,00	830,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 160,00	-6 000,00	17 160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 160,00	-6 000,00	17 160,00
	85295		Pozostała działalność	2 040 017,00	-94 000,00	1 946 017,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 003 645,00	-92 158,00	1 911 487,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 311,00	-1 534,00	28 777,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 318,00	-270,00	5 048,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	743,00	-38,00	705,00
855			Rodzina	10 243 670,00	-206 185,00	10 037 485,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 243 670,00	-206 185,00	10 037 485,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 243 670,00	-206 185,00	10 037 485,00
			Razem:	13 596 232,00	-183 262,00	13 412 970,00

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

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
1	2
WYDATKI OGÓLEM	140 422 651,00
Wydatki bieżące, z tego:	112 044 919,00
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	72 336 368,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 344 547,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 991 821,00
dotacje na zadania bieżące	6 752 006,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 821 993,00
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:	28 377 732,00
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	22 167 986,00
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 LI/397/22

Rady Miasta Grajewo

z dnia 30 listopada 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
14.	801	80101	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 4 w Grajewie	13 000,00
15.	801	80104	6050	Modernizacja dwóch głównych rozdzielni elektrycznych w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Grajewie	24 600,00
Razem dz. 801					3 702 200,00
16.	852	85203	6050	Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego budynku Klubu Seniora w Grajewie	25 000,00
Razem dz. 852					25 000,00
17.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w ul. Konopskiej w Grajewie - dokumentacja	10 000,00
18.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w części ul. Przemysłowej w Grajewie – dokumentacja	10 000,00
19.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu zieleni miejskiej położonego przy ul. Koszarowej	50 000,00
20.	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej w parku przy ul. Wojska Polskiego w Grajewie	88 500,00
21.	900	90095	6050	Budowa tężni solankowej w Parku Solidarności w Grajewie - Budżet Obywatelski 2022	230 000,00
Razem dz. 900					388 500,00
OGÓLEM					19 272 750,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
22.	600	60016	6060	Zakup programu komputerowego do ewidencji dróg gminnych na potrzeby Urzędu Miasta Grajewo	40 000,00
23.	600	60020	6060	Zakup kontenera z przeznaczeniem na poczekalnie dla podróżnych	130 000,00
Razem dz. 600					170 000,00
24.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości od osób fizycznych pod drogi	450 000,00
Razem dz. 700					450 000,00
25.	710	71095	6060	Zakup programu komputerowego do publikacji i prowadzenia rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego na potrzeby Urzędu Miasta Grajewo	15 000,00
Razem dz. 710					15 000,00
26.	750	75095	6067	Cyfrowa Gmina	416 000,00
	750	75095	6060	Cyfrowa Gmina (wydatki niekwalifikowalne - środki własne)	85 000,00
27.	750	75095	6067	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego	0,00
	750	75095	6069		0,00
Razem dz. 750					501 000,00
28.	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej na potrzeby SP Nr 4 w Grajewie	15 000,00
Razem dz. 801					15 000,00
OGÓLEM					1 151 000,00
RAZEM					20 423 750,00

* 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.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI/397/22

Rady Miasta Grajewo

z dnia 30 listopada 2022 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ - PLAN NA 2022 R.**

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	3 856 836,00	928 851,00	2 927 985,00
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	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2022 r.		0,00	0,00	0,00
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	914 552,00	91 407,00	823 145,00
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	25 311,00	145 494,00
	z tego: 2022 r.		170 805,00	25 311,00	145 494,00
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	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2022 r.		0,00	0,00	0,00
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

2.13	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	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	4 771 388,00	1 020 258,00	3 751 130,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LI/397/22

Rady Miasta Grajewo

z dnia 30 listopada 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	80 000,00	-	-	5.	Organizowanie i promowanie działań mających na celu zmianę postaw społecznych wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną	85395	2360	0,00	-	-
8.	Centrum Integracji Społecznej	85232	2650	-	-	132 600,00	6.	Spółki wodne - konserwacja i utrzymanie we właściwym stanie rowów	90001	2830	15 000,00	-	-
9.	Powiat Grajewski	85311	2710	37 406,00	-	-	7.	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Grajewa (dotacje dla mieszkańców)	90005	6237	1 287 236,00	-	-
10.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie	90001	6210	85 000,00	-	-	8.	Wsparcie zadania publicznego realizowanego przez organizację pozarządową z zakresu ochrony zwierząt	90095	2360	0,00	-	-

11.	Grajewskie Centrum Kultury	92113	2480	-	2 445 000,00	-	9.	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	92105	2360	20 000,00	-	-
12.	Miejska Biblioteka Publiczna	92116	2480	-	614 000,00	-	10.	Organizowanie i promowanie wydarzeń kulturalnych w Grajewie o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim; promocja działań i dokonań lokalnych twórców	92105	2360	3 000,00	-	-
							11.	Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny	92105	2360	20 000,00	-	-
							12.	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	92120	6570	70 000,00	-	-
							13.	Propagowanie i rozwój kultury fizycznej	92605	2820	225 000,00	-	-
							14.	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	92605	2360	20 000,00	-	-
RAZEM				434 406,00	3 059 000,00	580 600,00	RAZEM				1 722 236,00	2 710 000,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LI/397/22

Rady Miasta Grajewo

z dnia 30 listopada 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW
DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2022 R.**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków na początku roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grajewie	0,00	511 400,00	511 400,00	0,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Grajewie	0,00	481 294,00	481 294,00	0,00
3.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grajewie	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00
Ogółem		0,00	1 257 694,00	1 257 694,00	0,00

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 1 474 087,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-WF), w łącznej kwocie 89 887,00 zł, w związku z dostosowaniem planu do poziomu szacowanych wpływów środków finansowych z następujących tytułów: podatku VAT, kary umowne, refundacje robót publicznych, odszkodowania z ubezpieczenia, sprzedaż płyt betonowych i z złomu (z rozbiórek), inne rozliczenia z lat ubiegłych, wg. następującej klasyfikacji budżetowej:
 - a) rozdz. 40001 § 0750 – 28 000,00 zł,
 - b) rozdz. 60016 § 0870 – 2 136,00 zł,
 - c) rozdz. 70005 § 0550 – 3 250,00 zł,
 - d) rozdz. 70005 § 0750 – 12 000,00 zł,
 - e) rozdz. 70005 § 0760 – 35 770,00 zł,
 - f) rozdz. 70005 § 0470 – 80,00 zł,
 - g) rozdz. 70005 § 0770 – 6 500,00 zł,
 - h) rozdz. 75023 § 0870 – 675,00 zł,
 - i) rozdz. 90004 § 0830 – 457,00 zł,
 - j) rozdz. 90004 § 0970 – 120,00 zł,
 - k) rozdz. 90026 § 2460 – 111,00 zł,
 - l) rozdz. 90026 § 0970 – 300,00 zł,
 - m) rozdz. 90026 § 0940 – 92,00 zł,
 - n) rozdz. 90095 § 0830 – 396,00 zł;
- 2) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 § 2010 – 110 016,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 08.11.2022 r. nr FB-II.3111.508.2022.KG zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (administracja publiczna);
- 3) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 (ZL) § 2100 – 160,00 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;
- 4) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 (ZL) § 2100 – 348,00 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) § 2100 – 244,00 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);
- 6) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75802 § 2750 – 1 213 600,00 zł na podstawie informacji Ministra Finansów dokonuje się zwiększenia planu dochodów w niniejszej podziale klasyfikacji budżetowej celem uwzględnienia podziału rezerwy subwencji ogólnej przyznanej Miastu Grajewo;
- 7) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 (WŁ) § 2100 – 26 657,00 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

dotatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy);

- 8) w SP Nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 0920 – 1 100,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych z tytułu odsetek bankowych od środków finansowych jednostki;
- 9) w SP Nr 4, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 0920 – 400,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych z tytułu odsetek bankowych od środków finansowych jednostki;
- 10) w SP Nr 4, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 0970 – 10 000,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych z tytułu otrzymania refundacji za wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych;
- 11) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 § 2010 – 3 889,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 18.11.2022 r. nr FB-II.3111.626.2022.JK zwiększa się plan dochodów o dotację celową (z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe);
- 12) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 § 2010 – 8 266,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 14.11.2022 r. nr FB-II.3111.620.2022.WM zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi);
- 13) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 § 0950 – 3 520,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych z tytułu wpływu odszkodowania za uszkodzone mienie jednostki;
- 14) 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;
- 15) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85495 § 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 stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów z Ukrainy.

2. Zmniejszenia na kwotę 900 602,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-WF), w łącznej kwocie 89 887,00 zł, w związku z korektą planu finansowe w zakresie ewidencji wpływów z tytułu podatku VAT, wg. następującej klasyfikacji budżetowej:
 - a) rozdz. 40001 § 8510 – 28 000,00 zł,
 - b) rozdz. 60016 § 8510 – 2 136,00 zł,
 - c) rozdz. 70005 § 8510 – 57 600,00 zł,
 - d) rozdz. 75023 § 8510 – 675,00 zł,
 - e) rozdz. 90004 § 8510 – 577,00 zł,
 - f) rozdz. 90026 § 8510 – 503,00 zł,
 - g) rozdz. 90095 § 8510 – 396,00 zł;
- 2) w UM Grajewo (JED-WF), dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 § 0770 – 500 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do szacowanych wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości należących do miasta;
- 3) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 (Porz. z JST) § 2310 – 4 530,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do szacowanych wpływów dotacji z tytułu wspólnie realizowanego zadania z Gminą Grajewo (prowadzenie USC);
- 4) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228 § 2010 – 6 000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 09.11.2022 r. nr FB-II.3111.621.2022.WM zmniejsza się plan dochodów

o dotację celową na realizację zadań zleconych (świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi);

- 5) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 2010 – 94 000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 14.11.2022 r. nr FB-II.3111.641.2022.WM zmniejsza się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania);
- 6) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85502 § 2010 – 206 185,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 08.11.2022 r. nr FB-II.3111.628.2022.WM zmniejsza się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (realizacja świadczeń rodzinnych);

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

1. Zwiększenia na kwotę 894 200,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 § 4210 – 12 750,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb (zakup znaków drogowych);
- 2) w UM Grajewo (JED-USC-ZL), dział 750 – Administracja publiczna, łącznie w kwocie 110 016,00 zł, rozdz. 75011 § 4010 – 60 000,00 zł, § 4040 – 3 676,00 zł, § 4110 – 10 314,00 zł, § 4120 – 1 470,00 zł, § 4210 – 13 656,00 zł, § 4260 – 5 000,00 zł, § 4300 – 10 000,00 zł, § 4440 – 5 900,00 zł zwiększa się plan wydatków na realizację zadań dotyczących pokrycia kosztów funkcjonowania USC;
- 3) w UM Grajewo (JED-WO), dział 750 – Administracja publiczna, w łącznej kwocie 60 000,00 zł, rozdz. 75023 § 4210 – 10 000,00 zł, § 4260 – 10 000,00 zł, § 4300 – 40 000,00 zł zwiększa się plan wydatków na realizację zadań statutowych UM (pokrycie kosztów funkcjonowania bieżącego);
- 4) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 750 – Administracja publiczna, w łącznej kwocie 4 850,00 zł, rozdz. 75023 § 4170 – 4 000,00 zł, § 4110 – 700,00 zł, § 4120 – 150,00 zł zwiększa się plan wydatków na realizację zadań statutowych UM (pokrycie kosztów zmiany stałej organizacji ruchu);
- 5) w UM Grajewo (JED-WO), dział 750 – Administracja publiczna, w łącznej kwocie 1 000,00 zł, rozdz. 75075 § 4220 zwiększa się plan wydatków na realizację zadań statutowych UM (zakup środków żywnościowych);
- 6) w UM Grajewo (JED-WO), dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, łącznie w kwocie 160,00 zł, rozdz. 75495 (ZL) § 4740 – 134,00 zł, § 4850 – 26,00 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-WSO), dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, łącznie w kwocie 348,00 zł, rozdz. 75495 (ZL) § 4740 – 291,00 zł, § 4850 – 57,00 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);
- 8) w UM Grajewo (JED-WSO), dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 75495 (ZL) § 4370 – 244,00 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);
- 9) w SP Nr 4, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 43 000,00 zł w rozdz. 80101 § 4010 – 7 000,00 zł, § 4110 – 6 000,00 zł, § 4790 – 30 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (wynagrodzenia nauczycieli);
- 10) w SP Nr 4, dział 801 – Oświata i wychowanie, w rozdz. 80101 § 6050 – 13 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (rozbudowa i modernizacja monitoringu);

- 11) w PM Nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 50 000,00 zł w rozdz. 80104 § 4210 – 10 000,00 zł, § 4240 – 40 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (zakup materiałów budowlanych do bieżących remontów pomieszczeń jednostki oraz wyposażenia placu zabaw);
- 12) w PM Nr 4, dział 801 – Oświata i wychowanie, w rozdz. 80104 § 6050 – 24 600,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (modernizacja dwóch głównych rozdzielni elektrycznych w budynku przedszkola);
- 13) w SP Nr 4, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 § 4240 – 1 054,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
- 14) w UM Grajewo (JED-OŚ), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 § 4210 – 2 835,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (koszty obsługi zadania);
- 15) w SP Nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, łącznie w kwocie 7 056,00 zł, rozdz. 80195 (WŁ) § 4740 – 2 400,00 zł, § 4750 – 4 656,00 zł celem wydatkowania środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy);
- 16) w SP Nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, łącznie w kwocie 10 977,00 zł, rozdz. 80195 (WŁ) § 4740 – 3 100,00 zł, § 4750 – 6 117,00 zł, § 4850 – 1 760,00 zł celem wydatkowania środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy);
- 17) w SP Nr 4, dział 801 – Oświata i wychowanie, łącznie w kwocie 8 624,00 zł, rozdz. 80195 (WŁ) § 4750 – 2 500,00 zł, § 4850 – 490,00 zł, § 4860 – 5 634,00 zł celem wydatkowania środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy);
- 18) w UM Grajewo (JED-WF), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 § 4300 – 266 677,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na zakup usług obcych niezbędnych do realizacji zadań oświatowych (opracowania, analizy itp.);
- 19) w UM Grajewo (JED-WF), dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 § 6300 – 50 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Grajewskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn.: Projekt oraz przebudowa i modernizacja laboratorium analitycznego i mikrobiologicznego wraz z wyposażeniem – w związku z Covid-19 (rodzaj zadania: porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego);
- 20) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 § 4270 – 3 520,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na zakup usług remontowych (likwidacja szkody powstałej po zalaniu pomieszczeń jednostki)
- 21) w ŚDS, dział 852 – Pomoc społeczna, w łącznej kwocie 8 266,00 zł, rozdz. 85203 § 4210 – 8 216,00 zł, § 4280 – 50,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na zakup materiałów biurowych, wyposażenia oraz badania kontrolne pracowników;
- 22) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, łącznie w kwocie 10 000,00 zł, rozdz. 85219 § 4010 – 8 353,00 zł, rozdz. 85203 § 4010 – 1 400,00 zł, § 4110 – 247,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (wynagrodzenia pracowników);

- 23) w UM Grajewo (JED-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 4300 – 60 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na zakup usług obcych niezbędnych do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej (opracowania, analizy itp.);
- 24) 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;
- 25) w UM Grajewo (JED-WF), dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85311 § 2710 – 2 823,00 zł w związku z aktualizacją kwoty dotacji celowej na pomoc finansową dla powiatu grajewskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie;
- 26) w MOPS, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85495 § 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 stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów z Ukrainy;
- 27) w Żłobek Miejski, dział 855 – Rodzina, w rozdz. 85516 § 4240 – 13 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (wyposażenia placu zabaw);
- 28) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 § 4300 – 1 400,00 zł zwiększa się plan wydatków celem opomiarowania źródeł ulicznych;
- 29) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 § 4300 – 8 000,00 zł zwiększa się plan wydatków celem wykonania skrzynek elektrycznych na terenie miasta;
- 30) w UM Grajewo (JED-WF), dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92113 § 2480 – 60 000,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na dotację dla GCK, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie instytucji kultury;
- 31) w UM Grajewo (JED-WF), dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 § 2480 – 4 000,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na dotację dla MBP, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przystąpienia do projektu pn.: Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych;
- 32) w UM Grajewo (JED-WF), dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 § 4300 – 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na zakup usług obcych niezbędnych do realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej (opracowania, analizy itp.).

2. Zmniejszenia na kwotę 320 715,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-USC), dział 750 – Administracja publiczna, w łącznej kwocie 4 530,00 zł, rozdz. 75011 (Poroz. z JST) § 4010 – 3 786,00 zł, § 4110 – 652,00 zł, § 4120 – 92,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do szacowanych wpływów dotacji z tytułu wspólnie realizowanego zadania z Gminą Grajewo (prowadzenie USC);
- 2) w SP Nr 4, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 10 000,00 zł w rozdz. 80103 § 4800 – 5 000,00 zł, w rozdz. 80107 § 4800 – 5 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki;
- 3) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, w łącznej kwocie 6 000,00 zł, rozdz. 85228 (ZL) § 4170 – 6 000,00 zł zmniejsza się plan wydatków celem dostosowania do faktycznych potrzeb (świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi);
- 4) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, w łącznej kwocie 94 000,00 zł, rozdz. 85295 (ZL) § 3110 – 92 158,00 zł, § 4010 – 1 534,00 zł, § 4110 – 270,00 zł, § 4120 – 38,00 zł zmniejsza się plan wydatków celem dostosowania do faktycznych potrzeb (sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania);

- 5) w MOPS, dział 855 – Rodzina, rozdz. 85502 § 3110 – 206 185,00 zł zwiększa się plan wydatków celem dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb wynikających z wydanych decyzji administracyjnych przyznających świadczenia rodzinne.

3. Przesunięcia na kwotę 30 260,00 zł są następujące:

- 1) w SP Nr 2 przesuwają się środki w łącznej kwocie 310,00 zł, w rozdz. 72095 z § 4219 do § 4217 celem dostosowania do aktualnych potrzeb w związku z realizacją projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”;
- 2) w UM Grajewo (JED), przesuwają się środki w łącznej kwocie 100,00 zł, z tego:
 - a) w WGK łącznie 150,00 zł, w rozdz. 85215 § 4210 do § 4710 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (PPK);
- 3) w SP Nr 1 przesuwają się środki w łącznej kwocie 10 000,00 zł, z rozdz. 80101 § 4360 – 2 000,00 zł, § 4790 – 7 650,00 zł, rozdz. 80107 § 4800 – 350,00 zł do rozdz. 80148 § 4260 – 10 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (zakup energii);
- 4) w SP Nr 2 przesuwają się środki w łącznej kwocie 6 950,00 zł, z rozdz. 80101 § 4430 – 5 001,00 zł, rozdz. 80146 § 4700 – 1 849,00 zł, rozdz. 80150 § 4790 – 100,00 zł do rozdz. 80101 § 4280 – 500,00 zł, § 4300 – 5 000,00 zł, § 4700 – 950,00 zł, rozdz. 80148 § 4300 – 400,00 zł, rozdz. 80150 § 4710 – 100,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (szkolenia pracowników, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych);
- 5) w MOPS przesuwają się środki w łącznej kwocie 11 583,00 zł, z tego:
 - a) łącznie 5 700,00 zł, z rozdz. 85230 (WŁ) § 3110 – 5 700,00 zł do rozdz. 85219 (WŁ) § 4010 – 4 748,00 zł, § 4110 – 835,00 zł, § 4120 – 117,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (wynagrodzenia pracowników);
 - b) łącznie 5 883,00 zł, z rozdz. 85504 (WŁ) § 4010 – 4 900,00 zł, § 4110 – 862,00 zł, § 4120 – 121,00 zł do rozdz. 85219 § 4010 – 4 900,00 zł, § 4110 – 862,00 zł, § 4120 – 121,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (wynagrodzenia pracowników);
- 6) łącznie 1 317,00 zł; przesuwają się środki finansowe z SP Nr 1, z rozdz. 80153 (ZL) § 4240, do SP Nr 4, rozdz. 80153 (ZL) § 4240 w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na zakup materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

§ 3. Pozostałe zmiany:

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

- 1) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, poz. 14: (+) 13 000,00 zł;
- 2) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, poz. 15: (+) 24 600,00 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: (-) 310,00 zł – środki z budżetu krajowego; (+) 310,00 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. 7: (+) 50 000,00 zł;
- 2) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. 9: (+) 2 823,00 zł;
- 3) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. 11: (+) 60 000,00 zł;

4) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. 12: (+) 4 000,00 zł.

4. W załączniku nr 6 do uchwały – „Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych na 2022 r.”:

1) Aktualizuje się dane dotyczące: dochodów ogółem oraz wydatków ogółem w poz. 2: odpowiednio (+) 24 294,00 zł.