

**UCHWAŁA NR XLVI/361/22
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 6 lipca 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 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270 z 2022 r. poz. 583, 655, 1079, 1283) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 131 700,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 131 700,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 109 765 496,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 95 950 318,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 13 815 178,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 123 165 496,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 95 581 117,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 27 584 379,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 5. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 6. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 16 500 000,00 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 XLVI/361/22

Rady Miasta Grajewo

z dnia 6 lipca 2022 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2022 rok

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	556 991,00	-80 000,00	476 991,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	556 991,00	-80 000,00	476 991,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	556 991,00	-80 000,00	476 991,00
750			Administracja publiczna	135 900,00	0,00	135 900,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 700,00	-1 700,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	-1 700,00	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 200,00	1 700,00	131 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 200,00	1 700,00	131 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	80 000,00	230 000,00
	90095		Pozostała działalność	150 000,00	80 000,00	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	80 000,00	230 000,00
Razem:				842 891,00	0,00	842 891,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	354 645,00	0,00	354 645,00
	75495		Pozostała działalność	354 645,00	0,00	354 645,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-25 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	-25 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304 645,00	50 000,00	354 645,00
Razem:				354 645,00	0,00	354 645,00

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

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
1	2
WYDATKI OGÓLEM	123 165 496,00
Wydatki bieżące, z tego:	95 581 117,00
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	63 353 009,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 636 587,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 716 422,00
dotacje na zadania bieżące	6 680 183,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 285 341,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	922 584,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
obsługa długu jst	1 340 000,00

Wydatki majątkowe, z tego:	27 584 379,00
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	21 374 633,00
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	4 355 092,00
2. zakup i objęcie akcji	0,00
3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 209 746,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/361/22

Rady Miasta Grajewo

z dnia 6 lipca 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	6050	Budowa ul. Geodetów w Grajewie (dofinansowanie RFIL)	1 304 971,00
				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)	6 015 485,00
3.	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu przejść dla pieszych na ulicach: 9 Pułku Strzelców Konnych, Konstytucji 3 Maja oraz Szkolnej w Grajewie (dofinansowanie RFRD)	204 000,00
				Poprawa bezpieczeństwa ruchu przejść dla pieszych na ulicach: 9 Pułku Strzelców Konnych, Konstytucji 3 Maja oraz Szkolnej w Grajewie (środki własne)	56 000,00
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)	1 496 000,00
				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					9 218 738,00
9.	700	70095	6050	Rewitalizacja Centrum Grajewo (dofinansowanie RFIL)	3 420 812,00
	700	70095	6050	Rewitalizacja Centrum Grajewo (środki własne)	1 400 000,00
Razem dz. 700					4 820 812,00
10.	750	75023	6050	Utworzenie Punktu Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Grajewo	65 000,00
Razem dz. 750					65 000,00
11.	801	80101	6050	Budowa łącznika przy Szkole Podstawowej nr 1 w Grajewie	600 000,00
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)	152 000,00

	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	6050	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					3 661 600,00
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	90 000,00
19.	900	90095	6050	Budowa tężni solankowej w Parku Solidarności w Grajewie - Budżet Obywatelski 2022	230 000,00
Razem dz. 900					390 000,00
OGÓLEM					18 181 150,00
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	476 991,00
Razem dz. 700					476 991,00
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
25.	750	75095	6067	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego	423 517,00
	750	75095	6069		74 739,00
Razem dz. 750					914 256,00
OGÓLEM					1 576 247,00
RAZEM					19 757 397,00

* 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 3 do uchwały Nr XLVI/361/22

Rady Miasta Grajewo

z dnia 6 lipca 2022 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2021 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki
					rok budżetowy 2021
1	2	3	4	5	6
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
1.	600	60016	6050	Wykonanie inteligentnych, aktywnych przejść dla pieszych w ramach zadania "Poprawa bezpieczeństwa pieszych" - Budżet Obywatelski 2021	110 000,00
2.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Spokojnej, Legionistów, Ułańskiej, Perlitza	80 000,00
3.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Parkowa	35 000,00
4.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Huta	26 000,00
5.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Szkołna	30 000,00
6.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Południe (łącznie ul. Szpitalna i Koszarowa)	70 000,00
7.	600	60016	6050	Budowa ulicy 11 Listopada w Grajewie (dofinansowanie RFIL)	1 869 000,00
8.	600	60016	6050	Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie (dofinansowanie RFRD)	2 326 086,00
9.	600	60016	6050	Budowa ciągu ulic: Ekologicznej, Elektrycznej i 9-go Pułku Strzelców Konnych w Grajewie (dofinansowanie RFRD)	7 591 773,00
10.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogowej w części ul. J. Zyskowskiego w Grajewie	30 000,00
11.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej parkingu przy ul. Strażackiej w Grajewie	10 000,00
12.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w sięgaczu od ul. Grzybowej w Grajewie	10 000,00
13.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Plt. K. Sztramko na os. Jana Pawła II w Grajewie	10 000,00
14.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej na os. Jana Pawła II w Grajewie - dokumentacja	119 310,00
15.	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
16.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w pasie drogowym ul. mjr Jana Tabortowskiego w Grajewie	80 000,00
17.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i oświetlenia w pasie drogowym 2 KDX (łącznie do ul. płk. Tadeusza Falewicza)	150 000,00
18.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodnika oraz linii oświetleniowej w ul. Krasickiego w Grajewie (łącznie od ul. Szpitalnej do ul. Targowej)	120 000,00
19.	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Braci Świackich w Grajewie	30 000,00
Razem dz. 600					12 718 169,00
20.	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej w Grajewie - dokumentacja	75 000,00
21.	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Kopernika 10A w Grajewie	10 000,00
22.	700	70095	6050	Rewitalizacja Centrum Grajewo	2 000 000,00

Razem dz. 700					2 085 000,00
23.	750	75023	6050	Utworzenie Punktu Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Grajewo	200 000,00
24.	750	75095	6050	Adaptacja pomieszczeń łazienek w budynku Urzędu Miasta Grajewo celem ich dostosowania na potrzeby dla osób niepełnosprawnych	12 500,00
Razem dz. 750					212 500,00
25.	801	80101	6057	Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie (projekt: Strengthening cross border social connections)	1 221 689,00
	801	80101	6059		928 311,00
Razem dz. 801					2 150 000,00
26.	852	85203	6050	Przebudowa rozdzielni głównej w budynku położonym przy ul. Konstytucji 3-go Maja 2B	12 210,00
Razem dz. 852					12 210,00
27.	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej przy ul. Ekologicznej (tereny zielone i chodnik)	140 000,00
28.	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej na os. Jana Pawła II (tereny zielone)	100 000,00
29.	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej w parku przy ul. Mickiewicza w Grajewie	70 000,00
30.	900	90015	6057	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Grajewo - wymiana opraw drogowych rtęciowych i sodowych na oprawy LED	1 467 618,00
	900	90015	6059		663 540,00
Razem dz. 900					2 441 158,00
31.	926	92695	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności, wraz z linią oświetleniową, przy ul. Sportowej	165 000,00
Razem dz. 926					165 000,00
OGÓLEM					19 784 037,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
32.	600	60016	6060	Zakup programu komputerowego do ewidencji dróg gminnych	40 000,00
Razem dz. 600					40 000,00
33.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości od osób fizycznych pod drogi, w tym zakup oprogramowania komputerowego do zarządzania zasobem nieruchomości	325 000,00
Razem dz. 700					325 000,00
34.	750	75023	6060	Zakup kopertownicy na potrzeby Urzędu Miasta Grajewo	23 862,00
35.	750	75023	6060	Zakup programu kadrowo-płacowego na potrzeby Urzędu Miasta Grajewo	18 007,00
36.	750	75095	6067	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego	423 517,00
	750	75095	6069		74 739,00
Razem dz. 750					540 125,00
37.	801	80148	6060	Zakup zmywarki kapturowej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 4 w Grajewie	21 000,00
Razem dz. 801					21 000,00
OGÓLEM					926 125,00
RAZEM					20 710 162,00
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki
					rok budżetowy 2021
1	2	3	4	5	6
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					

1.	600	60016	6050	Wykonanie inteligentnych, aktywnych przejść dla pieszych w ramach zadania "Poprawa bezpieczeństwa pieszych" - Budżet Obywatelski 2021	110 000,00
2.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Spokojnej, Legionistów, Ułańskiej, Perlitza	80 000,00
3.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Parkowa	35 000,00
4.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Huta	26 000,00
5.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Szkolna	30 000,00
6.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Południe (łącznik ul. Szpitalna i Koszarowa)	70 000,00
7.	600	60016	6050	Budowa ulicy 11 Listopada w Grajewie (dofinansowanie RFIL)	1 869 000,00
8.	600	60016	6050	Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie (dofinansowanie RFRD)	2 326 086,00
9.	600	60016	6050	Budowa ciągu ulic: Ekologicznej, Elektrycznej i 9-go Pułku Strzelców Konnych w Grajewie (dofinansowanie RFRD)	7 591 773,00
10.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogowej w części ul. J. Zyskowskiego w Grajewie	30 000,00
11.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej parkingu przy ul. Strażackiej w Grajewie	10 000,00
12.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w sięgaczu od ul. Grzybowej w Grajewie	10 000,00
13.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Plt. K. Sztramko na os. Jana Pawła II w Grajewie	10 000,00
14.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej na os. Jana Pawła II w Grajewie - dokumentacja	119 310,00
15.	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
16.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w pasie drogowym ul. mjr. Jana Tabortowskiego w Grajewie	80 000,00
17.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i oświetlenia w pasie drogowym 2 KDX (łącznik do ul. płk. Tadeusza Falewicza)	180 000,00
18.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodnika oraz linii oświetleniowej w ul. Krasickiego w Grajewie (łącznik od ul. Szpitalnej do ul. Targowej)	120 000,00
Razem dz. 600					12 718 169,00
19.	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej w Grajewie - dokumentacja	75 000,00
20.	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Kopernika 10A w Grajewie	10 000,00
21.	700	70095	6050	Rewitalizacja Centrum Grajewa	2 000 000,00
Razem dz. 700					2 085 000,00
22.	750	75023	6050	Utworzenie Punktu Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Grajewa	200 000,00
23.	750	75095	6050	Adaptacja pomieszczeń łazienek w budynku Urzędu Miasta Grajewa celem ich dostosowania na potrzeby dla osób niepełnosprawnych	12 500,00
Razem dz. 750					212 500,00
24.	801	80101	6057	Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie (projekt: Strengthening cross border social connections)	1 221 689,00
	801	80101	6059		928 311,00
Razem dz. 801					2 150 000,00
25.	852	85203	6050	Przebudowa rozdzielni głównej w budynku położonym przy ul. Konstytucji 3-go Maja 2B	13 000,00
Razem dz. 852					13 000,00

26.	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej przy ul. Ekologicznej (tereny zielone i chodnik)	140 000,00
27.	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej na os. Jana Pawła II (tereny zielone)	100 000,00
28.	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej w parku przy ul. Mickiewicza w Grajewie	70 000,00
29.	900	90015	6057	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Grajewo - wymiana opraw drogowych rtęciowych i sodowych na oprawy LED	1 467 618,00
	900	90015	6059		663 540,00
Razem dz. 900					2 441 158,00
30.	926	92695	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności, wraz z linią oświetleniową, przy ul. Sportowej	165 000,00
Razem dz. 926					165 000,00
OGÓLEM					19 784 827,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
31.	600	60016	6060	Zakup programu komputerowego do ewidencji dróg gminnych	40 000,00
Razem dz. 600					40 000,00
32.	800	80148	6060	Zakup zmywarki kapturowej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 4 w Grajewie	21 000,00
Razem dz. 800					21 000,00
33.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości od osób fizycznych pod drogi, w tym zakup oprogramowania komputerowego do zarządzania zasobem nieruchomości	325 000,00
Razem dz. 700					325 000,00
34.	750	75023	6060	Zakup kopertownicy na potrzeby Urzędu Miasta Grajewo	23 862,00
35.	750	75023	6060	Zakup programu kadrowo-płacowego na potrzeby Urzędu Miasta Grajewo	18 007,00
36.	750	75095	6067	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego	423 517,00
	750	75095	6069		74 739,00
Razem dz. 750					540 125,00
OGÓLEM					926 125,00
RAZEM					20 710 952,00

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2022 rok

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

1. Przesunięcia na kwotę 131 700,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED), przesuwa się środki w łącznej kwocie 131 700,00 zł, z tego:
 - a) w RI i WNP łącznie 80 000,00 zł, z rozdz. 70005 § 6060 (Wykup nieruchomości od osób fizycznych pod drogi) do 90095 § 6050 (Budowa tężni solankowej w Parku Solidarności w Grajewie – Budżet Obywatelski 2022) celem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na ww. zadanie;
 - b) w WO łącznie 1 700,00 zł, z rozdz. 75022 § 4210 do rozdz. 75023 § 4210 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (zakup materiałów biurowych);
 - c) w WSO łącznie 50 000,00 zł, w rozdz. 75495 z § 4210 – 25 000,00 zł, § 4220 – 25 000,00 zł do § 4300 – 50 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji zadań jednostki (środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – zapewnienie m.in. zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości obywatelom Ukrainy).

§ 2. Pozostałe zmiany:

1. W załączniku nr 2 do uchwały – „Zadania inwestycyjne w 2022 roku”:

- 1) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 19: (+) 80 000,00 zł;
- 2) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 22: (-) 80 000,00 zł.