

**UCHWAŁA NR XLVIII/378/22**  
**RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 28 września 2022 r.

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

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

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

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 324 781,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 430 343,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

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

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 1 473 026,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 538 588,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

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

- 1) po stronie planowanych dochodów 116 263 453,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 102 861 892,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 13 401 561,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 130 703 453,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 102 449 321,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 28 254 132,00 zł.

**§ 4.** Deficyt budżetu w wysokości 14 440 000,00 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 9 098 972,00 zł,
- 2) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 93 957,00 zł,
- 3) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie 5 247 071,00 zł (w szczególności z: uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego tzw. RFIL - 5 034 605,00 zł, ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg - 204 000,00 zł, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - 8 466,00 zł).

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

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

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

4. W efekcie 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 253 400,00 zł (rozdz. 90019) i wydatki w kwocie 775 160,00 zł (rozdz. 90004) w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

7. Ustala się dochody w kwocie 1 000,00 zł (rozdz. 60020 § 0490) i wydatki w kwocie 130 500,00 zł (rozdz. 60020 § 4210 i 6060) w związku z realizacją zadań określonych ustawą o publicznym transporcie zbiorowym.

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

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

§ 8. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 17 540 000,00 zł, a łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 3 100 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Grajewo określa załącznik Nr 6.

§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 11. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 8 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 XLVIII/378/22

Rady Miasta Grajewo

z dnia 28 września 2022 r.

**Plan dochodów budżetu miasta na 2022 rok**

**Rodzaj zadania: własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 081 613,00</b>	<b>-430 343,00</b>	<b>651 270,00</b>
	75095		Pozostała działalność	1 081 613,00	-430 343,00	651 270,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	242 096,00	-6 826,00	235 270,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	839 517,00	-423 517,00	416 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 740 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>13 900 000,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	20 000,00	80 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 600 000,00	100 000,00	13 700 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 600 000,00	100 000,00	13 700 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	80 000,00	40 000,00	120 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	40 000,00	120 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 709 292,00</b>	<b>160 166,00</b>	<b>16 869 458,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 209 292,00	60 166,00	16 269 458,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 209 292,00	60 166,00	16 269 458,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00	100 000,00	600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	100 000,00	600 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 740,00</b>	<b>4 615,00</b>	<b>6 355,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 740,00	4 615,00	6 355,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 740,00	4 615,00	6 355,00
<b>Razem:</b>				<b>31 532 645,00</b>	<b>-105 562,00</b>	<b>31 427 083,00</b>

**Dochody budżetowe, informacja uzupełniająca:**

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
1	2
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>116 263 453,00</b>

<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>102 861 892,00</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	102 119 193,00
<b>Dochody majątkowe, z tego:</b>	<b>13 401 561,00</b>
ze sprzedaży majątku	1 729 183,00
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 XLVIII/378/22

Rady Miasta Grajewo

z dnia 28 września 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>7 913 767,00</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>8 953 767,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 913 767,00	1 040 000,00	8 953 767,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 913 767,00	1 040 000,00	8 953 767,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>245 000,00</b>	<b>-1 400,00</b>	<b>243 600,00</b>
	71035		Cmentarze	245 000,00	-1 400,00	243 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	-1 400,00	243 600,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 542 478,00</b>	<b>-421 288,00</b>	<b>1 121 190,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	528 190,00	0,00	528 190,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 900,00	2 000,00	21 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	467 690,00	7 300,00	474 990,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 600,00	-9 300,00	31 300,00
	75095		Pozostała działalność	1 014 288,00	-421 288,00	593 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	98 826,00	-6 826,00	92 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 206,00	-1 206,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	839 517,00	-423 517,00	416 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 739,00	-74 739,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 048 283,00</b>	<b>289 506,00</b>	<b>11 337 789,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 793 684,00	60 166,00	10 853 850,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 793 684,00	60 166,00	10 853 850,00
	80195		Pozostała działalność	254 599,00	229 340,00	483 939,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 599,00	229 340,00	483 939,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 000,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
	85295		Pozostała działalność	12 000,00	-5 000,00	7 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	-5 000,00	7 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 294 355,00</b>	<b>27 620,00</b>	<b>2 321 975,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 820,00	6 400,00	82 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	800,00	1 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-800,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 120,00	1 400,00	62 520,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 700,00	5 000,00	16 700,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	750 940,00	4 615,00	755 555,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	1 500,00	10 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	741 740,00	3 115,00	744 855,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	673 860,00	800,00	674 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	673 860,00	800,00	674 660,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	433 735,00	-800,00	432 935,00
		4260	Zakup energii	320 435,00	-15 800,00	304 635,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 300,00	15 000,00	128 300,00
	90095		Pozostała działalność	360 000,00	16 605,00	376 605,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	16 605,00	376 605,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>595 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>600 000,00</b>

	92116		Biblioteki	595 000,00	5 000,00	600 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	595 000,00	5 000,00	600 000,00
<b>Razem:</b>				23 650 883,00	934 438,00	24 585 321,00

**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>130 703 453,00</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>102 449 321,00</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	64 940 771,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 255 372,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 685 399,00
dotacje na zadania bieżące	6 685 183,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 688 815,00
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>28 254 132,00</b>
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	22 044 386,00
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	3 856 836,00
2. zakup i objęcie akcji	0,00
3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 209 746,00

## Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/378/22

Rady Miasta Grajewo

z dnia 28 września 2022 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE W 2022 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki
					rok budżetowy 2022
1	2	3	4	5	6
<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>					
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)	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 (łącznik od ul. Szpitalnej do ul. Targowej)	25 953,00
<b>Razem dz. 600</b>					<b>10 258 738,00</b>
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
<b>Razem dz. 700</b>					<b>4 820 812,00</b>
10.	750	75023	6050	Utworzenie Punktu Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Grajewo	65 000,00
<b>Razem dz. 750</b>					<b>65 000,00</b>
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	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
<b>Razem dz. 801</b>					<b>3 661 600,00</b>
14.	852	85203	6050	Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego budynku Klubu Seniora w Grajewie	25 000,00
<b>Razem dz. 852</b>					<b>25 000,00</b>
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
<b>Razem dz. 900</b>					<b>390 000,00</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>19 221 150,00</b>
<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>					
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
<b>Razem dz. 600</b>					<b>170 000,00</b>
22.	700	70005	6060	Wypuk nieruchomości od osób fizycznych pod drogi	450 000,00
<b>Razem dz. 700</b>					<b>450 000,00</b>
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
<b>Razem dz. 710</b>					<b>15 000,00</b>
24.	750	75095	6067	Cyfrowa Gmina	416 000,00
	750	75095	6060	Cyfrowa Gmina (wydatki niekwalifikowalne - środki własne)	85 000,00
25.	750	75095	6067	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego	0,00
	750	75095	6069		0,00
<b>Razem dz. 750</b>					<b>501 000,00</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>1 136 000,00</b>
<b>RAZEM</b>					<b>20 357 150,00</b>

\* 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 XLVIII/378/22

Rady Miasta Grajewo

z dnia 28 września 2022 r.

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:	
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>X</b>	<b>3 856 836,00</b>	<b>928 851,00</b>	<b>2 927 985,00</b>
1.1	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	<b>Działanie:</b>	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>75095</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	z tego: 2022 r.		0,00	0,00	0,00
1.2	<b>Program:</b>	Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020			
	<b>Działanie:</b>	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Cyfrowa Gmina			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>75095</b>	<b>416 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416 000,00</b>
	z tego: 2022 r.		416 000,00	0,00	416 000,00
1.3	<b>Program:</b>	Program Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020			
	<b>Działanie:</b>	-			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie (projekt: Strengthening cross border social connections)			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>80101</b>	<b>2 153 600,00</b>	<b>928 851,00</b>	<b>1 224 749,00</b>
	z tego: 2022 r.		2 153 600,00	928 851,00	1 224 749,00
1.4	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	<b>Działanie:</b>	Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Grajewo			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>90005</b>	<b>1 287 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 287 236,00</b>
	z tego: 2022 r.		1 287 236,00	0,00	1 287 236,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>X</b>	<b>914 552,00</b>	<b>91 717,00</b>	<b>822 835,00</b>
2.1	<b>Program:</b>	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój			
	<b>Działanie:</b>	Współpraca ponadnarodowa			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>70095</b>	<b>8 834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 834,00</b>
	z tego: 2022 r.		8 834,00	0,00	8 834,00
2.2	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	<b>Działanie:</b>	Kształcenie i edukacja			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>72095</b>	<b>170 805,00</b>	<b>25 621,00</b>	<b>145 184,00</b>
	z tego: 2022 r.		170 805,00	25 621,00	145 184,00
2.3	<b>Program:</b>	Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020			
	<b>Działanie:</b>	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Cyfrowa Gmina			

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

2.13	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	<b>Działanie:</b>	Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Grajewo			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>90005</b>	<b>18 450,00</b>	<b>6 457,00</b>	<b>11 993,00</b>
	z tego: 2022 r.		18 450,00	6 457,00	11 993,00
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>X</b>	<b>4 771 388,00</b>	<b>1 020 568,00</b>	<b>3 750 820,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVIII/378/22

Rady Miasta Grajewo

z dnia 28 września 2022 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 R.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>17 540 000,00</b>
1	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	5 247 071,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	93 957,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	12 198 972,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 100 000,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 100 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVIII/378/22

Rady Miasta Grajewo

z dnia 28 września 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	25 000,00	-	-	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	50 000,00	-	-	5.	Organizowanie i promowanie działań mających na celu zmianę postaw społecznych wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną	85395	2360	0,00	-	-
8.	Centrum Integracji Społecznej	85232	2650	-	-	132 600,00	6.	Spółki wodne - konserwacja i utrzymanie we właściwym stanie rowów	90001	2830	15 000,00	-	-
9.	Powiat Grajewski	85311	2710	34 583,00	-	-	7.	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Grajewo (dotacje dla mieszkańców)	90005	6237	1 287 236,00	-	-
10.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie	90001	6210	85 000,00	-	-	8.	Wsparcie zadania publicznego realizowanego przez organizację pozarządowe z zakresu ochrony zwierząt	90095	2360	0,00	-	-
11.	Grajewskie Centrum Kultury	92113	2480	-	2 385 000,00	-	9.	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	92105	2360	20 000,00	-	-
12.	Miejska Biblioteka Publiczna	92116	2480	-	610 000,00	-	10.	Organizowanie i promowanie wydarzeń kulturalnych w Grajewie o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim; promocja działań i dokonań lokalnych twórców	92105	2360	3 000,00	-	-
							11.	Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny	92105	2360	20 000,00	-	-

							12.	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	92120	6570	70 000,00	-	-
							13.	Propagowanie i rozwój kultury fizycznej	92605	2820	225 000,00	-	-
							14.	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	92605	2360	20 000,00	-	-
<b>RAZEM</b>				<b>374 583,00</b>	<b>2 995 000,00</b>	<b>580 600,00</b>	<b>RAZEM</b>				<b>1 722 236,00</b>	<b>2 710 000,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVIII/378/22

Rady Miasta Grajewo

z dnia 28 września 2022 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje netto z budżetu	dotacja netto			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie	59 538,00	3 604 867,00	448 000,00	448 000,00	3 605 802,00	0,00	58 603,00
	1. Dotacja przedmiotowa do ZADM jako dopłata do utrzymania i remontów budynków mieszkalnych i mieszkań stanowiących mieszkaniowy zasób miasta (w m2 powierzchni) oraz dofinansowanie kosztów obejmujących pielęgnację i bieżące utrzymanie terenów zielonych pozostających w trwałym zarządzie Zakładu (w m2 powierzchni) (R. 70007 § 2650); 2. Dotacja celowa na zadanie p.n. "Docieplenie ściany szczytowej budynku mieszkalnego przy ul. Piłsudskiego 7-9 w Grajewie oraz wykonanie bramy wjazdowej przy budynku mieszkalnym przy ul. Traugutta 2 w Grajewie" - 25.000,00 zł (R. 70007 § 6210).							
2.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie	247 736,00	6 086 464,00	0,00	0,00	6 024 200,00	0,00	310 000,00
	1. Brak dotacji przedmiotowej; 2. Dotacja celowa na zadanie p.n. "Budowa sieci wodociągowej w ul. Świętego Jana Pawła II na odcinku od ul. Kościelnej w kierunku ul. Wojska Polskiego" - 60.000,00 zł (R. 40002 § 6210); 3. Dotacja celowa na zadanie p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Geodetów w Grajewie - sięgacz nr 1" - 125.000,00 zł (R. 40002 § 6210 - 40.000,00 zł oraz R. 90001 § 6210 - 85.000,00 zł).							
3.	Centrum Integracji Społecznej w Grajewie	41 400,00	794 004,00	132 600,00	132 600,00	794 004,00	0,00	41 400,00
	1. Dotacja przedmiotowa do Centrum Integracji Społecznej w Grajewie zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020 r. nr 176) (R. 85232 § 2650)							
<b>Ogółem</b>		<b>348 674,00</b>	<b>10 485 335,00</b>	<b>580 600,00</b>	<b>580 600,00</b>	<b>10 424 006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410 003,00</b>



## 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 324 781,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75601 § 0350 – 20 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do poziomu wpływu środków finansowych z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej;
- 2) w UM Grajewo (JED-WF), dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75615 § 0310 – 100 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do szacowanego poziomu wpływu środków finansowych z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych;
- 3) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75616 § 0360 – 40 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do poziomu wpływu środków finansowych z tytułu podatku od spadków i darowizn;
- 4) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75801 § 2920 – 60 166,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej (w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących od 1 września 2022 r.);
- 5) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 § 0920 – 100 000,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych z tytułu odsetek bankowych od lokowanych wolnych środków finansowych miasta;
- 6) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90003 § 0950 – 4 615,00 zł w związku z dostosowaniem planu do szacowanego poziomu wpływu środków finansowych z tytułu wpływu odszkodowania za uszkodzone mienie miasta (dotyczy zestawu do sprzątnięcia po psie oraz toalety przenośnej).

#### 2. Zmniejszenia na kwotę 430 343,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 750 – Administracja publiczna, w łącznej kwocie 430 343,00 zł, rozdz. 75095 § 2057 – 6 826,00 zł, § 6257 – 423 517,00 zł w związku z uchyceniem dofinansowania przez Zarząd Województwa Podlaskiego dla projektu Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego (projekt partnerski z Urzędem Marszałkowskim).

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

#### 1. Zwiększenia na kwotę 1 440 726,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-RI), dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 § 6050 – 1 040 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie; w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych nie przewidzianych opracowaną dokumentacją projektową oraz zawartą umową z wykonawcą (tj. Budowa bezpiecznego aktywnego przejścia dla pieszych – skrzyżowanie ul. Łąkowej z ul. M. Konopnickiej, Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w części ul. Działkowej, Budowa kanalizacji deszczowej w części ul. Kolejowej);

- 2) w UM Grajewo (JED-WF), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 § 6060 – 85 000,00 zł zwiększenie środków celem wyłonienia wykonawcy realizującego zadania w projekcie Cyfrowa Gmina;
- 3) w SP Nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 4790 – 18 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących od 1 września 2022 r.);
- 4) w SP Nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 4790 – 24 166,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących od 1 września 2022 r
- 5) w SP Nr 4, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 4790 – 18 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących od 1 września 2022 r.;
- 6) w UM Grajewo (JED-WF), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 § 4300 – 229 340,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na zakup usług obcych niezbędnych do realizacji zadań oświatowych (opracowania, analizy itp.);
- 7) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w łącznej kwocie 4 615,00 zł, rozdz. 90003 § 4210 – 1 500,00 zł, § 4300 – 3 115,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb (wymiana uszkodzonego zestawu do sprzątania po psie oraz zakup toalety przenośnej);
- 8) w UM Grajewo (JED-PŚ), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 § 4300 – 16 605,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na realizację opracowań (studia wykonalności) niezbędnych w procesie aplikacji o dotacje zewnętrzne;
- 9) w UM Grajewo (JED-WF), dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 § 2480 – 5 000,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na dotację dla MBP, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania ekspertyzy technicznej pokrycia dachowego oraz kalkulacji kosztów robót naprawczych.

2. Zmniejszenia na kwotę 506 288,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-WF), dział 750 – Administracja publiczna, w łącznej kwocie 506 288,00 zł, rozdz. 75095 § 4307 – 6 826,00 zł, § 4309 – 1 206,00 zł, § 6067 – 423 517,00 zł, § 6069 – 74 739,00 zł w związku z uchYLENIEM dofinansowania przez Zarząd Województwa Podlaskiego dla projektu Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego (projekt partnerski z Urzędem Marszałkowskim).

3. Przesunięcia na kwotę 32 300,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED), przesuwają się środki w łącznej kwocie 32 300,00 zł, z tego:
  - a) w WGK łącznie 1 400,00 zł, z rozdz. 71035 § 4300 do rozdz. 90001 § 4300 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (likwidacja czterech źródeł ulicznych oraz opomiarowanie jednego);
  - b) w WGK łącznie 5 000,00 zł, z rozdz. 85295 § 3110 do rozdz. 90001 § 4430 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (pokrycie kosztów opłaty zmiennej za usługi wodne);
  - c) w WGK łącznie 800,00 zł, w rozdz. 90001 z § 4270 do § 4210 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (zakup pokryw włączów do studni kanalizacji deszczowej);
  - d) w WGK łącznie 15 800,00 zł, z rozdz. 90015 § 4260 – 15 800,00 zł do rozdz. 90004 § 4300 – 800,00 zł, rozdz. 90015 § 4300 – 15 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (zakup pozostałych usług obcych, w tym wykonanie oświetlenia drogi wewnętrznej);
  - e) w WO łącznie 9 300,00 zł, w rozdz. 75023 z § 4430 – 9 300,00 zł do § 4270 – 2 000,00 zł, § 4300 – 7 300,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (montaż klimatyzatorów oraz wymiana drzwi w pomieszczeniach biurowych).

### § 3. Pozostałe zmiany:

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

- 1) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 2: (+) 1 040 000,00 zł;
- 2) Wprowadza się nowy wiersz w zadaniu inwestycyjnym, poz. 24b: (+) 85 000,00 zł;
- 3) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 25a: (-) 423 517,00 zł oraz poz. 25b: (-) 74 739,00 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. 1.1: (-) 74 739,00 zł – środki z budżetu krajowego; (-) 423 517,00 zł – środki z budżetu UE;
- 2) Aktualizuje się dane dotyczące projektu, poz. 2.4: (-) 1 206,00 zł – środki z budżetu krajowego; (-) 6 826,00 zł – środki z budżetu UE.

3. W załączniku nr 5 do uchwały – „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.”:

- 1) Aktualizuje się dane dotyczące przychodów, poz. 3: (+) 1 040 000,00 zł.

4. W załączniku nr 6 do uchwały – „Dotacje celowe udzielane z budżetu Miasta Grajewa na 2022 rok”:

- 1) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. 12: (+) 5 000,00 zł.

5. W załączniku nr 7 do uchwały – „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2022 r.”:

- 1) Aktualizuje się dane dotyczące: przychodów ogółem oraz kosztów ogółem w poz. 3: odpowiednio (+) 115 355,00 zł.