

**UCHWAŁA NR LXI/457/23
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 26 lipca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, 572), art. 211, art. 212 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 743 450,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 1 071 740,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 328 290,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 125 294 772,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 100 819 919,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 24 474 853,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 135 694 772,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 100 760 418,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 34 934 354,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 10 400 000,00 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 8 584 710,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 812 825,00 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w innych ustawach w kwocie 860 118,00 zł (w szczególności: ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 329 579,00 zł, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - 158 100,00 zł, ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg - 372 439,00 zł),
- 4) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 142 347,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 497 600,00 zł (rozdz. 75618 § 0480) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 626 660,00 zł (wydatki z rozdz. 85232 tj. 132 600,00 zł oraz część wydatków z rozdz. 85154 tj. 494 060,00 zł) na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 30 300,00 zł (wydatki z rozdz. 85153 tj. 30 300,00 zł) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 200 000,00 zł (rozdz. 75618 § 0270) z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 200 000,00 zł (część wydatków z rozdz. 85154 tj. 200 000,00 zł) na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. W efekcie rozliczenie środków finansowych pochodzących z opłat ze sprzedaży alkoholu prezentuje się następująco: dochody budżetowe - 697 600,00 zł, wydatki budżetowe - 856 960,00 zł, deficyt - 159 360,00 zł (pokryty zostanie przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu - 158 100,00 zł - rozliczenie środków z 2022 r. oraz innymi dochodami bieżącymi z roku 2023).

5. Ustala się dochody w kwocie 5 100 000,00 zł (rozdz. 90002 § 0490) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 5 469 579,00 zł (rozdz. 90002) na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Deficyt w kwocie 369 579,00 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu - 329 579,00 zł (rozliczenie środków z 2022 r.) oraz innymi dochodami bieżącymi z roku 2023.

6. Ustala się dochody w kwocie 200 000,00 zł (rozdz. 90019) i wydatki w kwocie 1 186 696,00 zł (rozdz. 90004 bez § 6057) w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

7. Ustala się dochody w kwocie 2 300,00 zł (rozdz. 60020 § 0490) i wydatki w kwocie 8 500,00 zł (rozdz. 60020) w związku z realizacją zadań określonych ustawą o publicznym transporcie zbiorowym.

§ 6. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 12 600 000,00 zł, a łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 2 200 000,00 zł.

§ 7. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 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. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Grajewo.

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

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Grajewo

Grzegorz Curyło

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXI/457/23

Rady Miasta Grajewo

z dnia 26 lipca 2023 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2023 rok

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 000,00	11 696,00	71 696,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	11 696,00	71 696,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	11 696,00	71 696,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	448 304,00	448 304,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	448 304,00	448 304,00
		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	0,00	448 304,00	448 304,00
Razem:				60 000,00	460 000,00	520 000,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	205 979,00	205 979,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	205 979,00	205 979,00
		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	0,00	205 979,00	205 979,00
852			Pomoc społeczna	955 772,00	70 772,00	1 026 544,00
	85203		Ośrodki wsparcia	955 772,00	70 772,00	1 026 544,00
		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	955 772,00	70 772,00	1 026 544,00
855			Rodzina	18 500,00	6 699,00	25 199,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 500,00	6 699,00	25 199,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 500,00	6 699,00	25 199,00
Razem:				974 272,00	283 450,00	1 257 722,00

Dochody budżetowe, informacja uzupełniająca:

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2
DOCHODY OGÓLEM	125 294 772,00
Dochody bieżące, z tego:	100 819 919,00
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	66 988,00
pozostałe dochody bieżące	100 752 931,00
Dochody majątkowe, z tego:	24 474 853,00
ze sprzedaży majątku	3 846 965,00
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	210 000,00
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	810 503,00
pozostałe dochody majątkowe (m.in. RFRD, RFIL, BGK)	19 607 385,00

Plan wydatków budżetu miasta na 2023 rok**Rodzaj zadania: własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	172 000,00	0,00	172 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 000,00	0,00	172 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	-10 000,00	150 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 000,00	10 000,00	22 000,00
710			Działalność usługowa	75 000,00	0,00	75 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	8 000,00	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	8 000,00	53 000,00
	71095		Pozostała działalność	30 000,00	-8 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-8 000,00	22 000,00
750			Administracja publiczna	570 414,00	22 000,00	592 414,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	12 999,00	14 000,00	26 999,00
		4260	Zakup energii	12 999,00	14 000,00	26 999,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	557 415,00	8 000,00	565 415,00
		4220	Zakup środków żywności	9 300,00	4 000,00	13 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	459 067,00	-11 000,00	448 067,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 100,00	7 000,00	57 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 948,00	8 000,00	46 948,00
757			Obsługa długu publicznego	1 568 785,00	-23 000,00	1 545 785,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 568 785,00	-23 000,00	1 545 785,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 568 785,00	-23 000,00	1 545 785,00
801			Oświata i wychowanie	4 573 756,00	1 000,00	4 574 756,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 020 403,00	13 743,00	4 034 146,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 006,00	-800,00	99 206,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 742,00	3 142,00	11 884,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-939,00	29 061,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 860,00	8 860,00
		4301	Zakup usług pozostałych	71 981,00	369,00	72 350,00
		4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	-120,00	300,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 140,00	-110,00	1 030,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	93 876,00	-2 435,00	91 441,00
		4431	Różne opłaty i składki	3 637,00	-846,00	2 791,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 660,00	-1 000,00	2 660,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 420 000,00	13 000,00	3 433 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	281 941,00	-378,00	281 563,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	207 782,00	-8 000,00	199 782,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 782,00	-8 000,00	199 782,00
	80107		Świetlice szkolne	1 500,00	939,00	2 439,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-896,00	104,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 335,00	2 335,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 584,00	-2 511,00	15 073,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 584,00	-2 511,00	15 073,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	307 887,00	-4 171,00	303 716,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 955,00	-4 000,00	287 955,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 932,00	-171,00	15 761,00
	80195		Pozostała działalność	18 600,00	1 000,00	19 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	1 000,00	19 600,00
851			Ochrona zdrowia	99 868,00	0,00	99 868,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 868,00	0,00	99 868,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 608,00	-3 500,00	56 108,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 260,00	3 500,00	43 760,00
852			Pomoc społeczna	1 534 567,00	0,00	1 534 567,00
	85203		Ośrodki wsparcia	25 900,00	25 667,00	51 567,00
		4260	Zakup energii	25 900,00	25 667,00	51 567,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	750 000,00	153 000,00	903 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	750 000,00	153 000,00	903 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 000,00	0,00	50 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	4 000,00	49 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	708 667,00	-178 667,00	530 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	708 667,00	-178 667,00	530 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 000,00	460 000,00	750 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	290 000,00	460 000,00	750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	-67 417,00	222 583,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	448 304,00	448 304,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 113,00	79 113,00
			Razem:	8 884 390,00	460 000,00	9 344 390,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	205 979,00	205 979,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	205 979,00	205 979,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 039,00	2 039,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	203 940,00	203 940,00
852			Pomoc społeczna	818 436,00	70 772,00	889 208,00
	85203		Ośrodki wsparcia	818 436,00	70 772,00	889 208,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 685,00	36 084,00	636 769,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 168,00	6 397,00	110 565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 553,00	9 251,00	30 804,00
		4260	Zakup energii	56 600,00	8 000,00	64 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 430,00	11 040,00	46 470,00
855			Rodzina	10 654 964,00	6 699,00	10 661 663,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 654 964,00	6 699,00	10 661 663,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 654 964,00	6 699,00	10 661 663,00
			Razem:	11 473 400,00	283 450,00	11 756 850,00

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

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2
WYDATKI OGÓŁEM	135 694 772,00
Wydatki bieżące, z tego:	100 760 418,00
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	77 129 356,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 332 801,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 796 555,00
dotacje na zadania bieżące	7 527 628,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 110 769,00
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	446 880,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
obsługa długu jst	1 545 785,00
Wydatki majątkowe, z tego:	34 934 354,00
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	34 934 354,00
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	1 545 397,00
2. zakup i objęcie akcji	0,00
3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXI/457/23

Rady Miasta Grajewo

z dnia 26 lipca 2023 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2023 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki rok budżetowy 2023
1	2	3	4	5	6
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
1.	400	40002	6050	Budowa przyłącza wodociągowego do wieży ciśnieniowej na os. Jana Pawła II w Grajewie	15 000,00
2.	400	40095	6050	Rozwój elektromobilności na terenie Grajewo - budowa ogólnodostępnej infrastruktury ładowania pojazdów (<i>dofinansowanie NFOŚiGW</i>)	86 850,00
				Rozwój elektromobilności na terenie Grajewo - budowa ogólnodostępnej infrastruktury ładowania pojazdów (<i>środki własne</i>)	153 150,00
Razem dz. 400					255 000,00
3.	600	60016	6050	Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie (<i>dofinansowanie RFRD</i>)	2 197 700,00
				Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie (<i>środki własne</i>)	2 578 529,00
4.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Magazynowej i J. Kochanowskiego - dokumentacja	75 000,00
5.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w sięgaczu od ul. Skośnej i w ul. Kolektorowej - dokumentacja	75 000,00
6.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodnika w części ul. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie	150 000,00
7.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. 09 KD i KX na os. Jana Pawła II w Grajewie - dokumentacja	50 000,00
8.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Konstytucji 3 Maja, Krasickiego, 9. Pułku Strzelców Konnych oraz Koszarowej - dokumentacja	300 000,00
9.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo - Inspektor nadzoru (<i>środki własne</i>)	143 000,00
10.	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
11.	600	60016	6057	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na terenie ulic: Mickiewicza i Koszarowej w Grajewie	190 769,00
			6059		33 666,00
			6050		175 565,00
12.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo (<i>dofinansowanie RFRD</i>)	660 000,00
			6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo*	300 000,00
			6370		14 212 000,00
Razem dz. 600					21 162 229,00
13.	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Targowej w Grajewie (<i>dofinansowanie BGK</i>)	2 637 131,00

				Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Targowej w Grajewie (środki własne)	659 283,00
Razem dz. 700					3 296 414,00
14.	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego	2 000 000,00
Razem dz. 710					2 000 000,00
15.	750	75023	6050	Wykonanie frontu elewacji przy wejściu do budynku Urzędu Miasta Grajewo	25 000,00
16.	750	75095	6055	Adaptacja pomieszczeń łazienek w budynku Urzędu Miasta Grajewo celem ich dostosowania na potrzeby dla osób niepełnosprawnych	15 000,00
			6056		85 000,00
			6050		120 000,00
17.	750	75095	6057	Zwiększenie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Grajewo	148 923,00
			6059		92 517,00
			6050		588 400,00
18.	750	75095	6050	Budowa klatki schodowej do Urzędu Miasta Grajewo celem zwiększenia dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami - dokumentacja	50 000,00
Razem dz. 750					1 124 840,00
19.	801	80101	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Grajewie	28 486,00
20.	801	80101	6050	Budowa budynku hali sportowej z łącznikiem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej Nr 4 (dawnej ZSM Nr 3)	10 000,00
21.	801	80101	6050	Przebudowa dachu wraz z elementami termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Grajewie	570 000,00
22.	801	80101	6050	Przebudowa układu pomiarowego na półpośredni oraz zwiększenie mocy w liczniku trójfazowym w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Grajewie	20 000,00
23.	801	80101	6050	Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie (wydatki niekwalifikowalne - środki własne - UM)	23 370,00
24.	801	80104	6050	Budowa wiatrołapu w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Grajewie	25 000,00
Razem dz. 801					676 856,00
25.	851	85154	6050	Termomodernizacja budynku MOPS położonego przy ul. Konstytucji 3 Maja 2B w Grajewie (siedziba Klubu Zdrowie i Trzeźwość oraz Klubu Seniora)	158 360,00
Razem dz. 851					158 360,00
26.	852	85203	6050	Termomodernizacja budynku MOPS położonego przy ul. Konstytucji 3 Maja 2B w Grajewie (siedziba Klubu Zdrowie i Trzeźwość oraz Klubu Seniora)	241 640,00
Razem dz. 852					241 640,00
27.	900	90001	6050	Budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie**	453 000,00
28.	900	90001	6050	Budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie - Inspektor nadzoru	6 795,00
29.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na osiedlach Jana Pawła II i Legionistów w Grajewie	450 000,00
			6370		2 840 400,00
30.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na osiedlach Jana Pawła II i Legionistów w Grajewie - Inspektor nadzoru	40 000,00
31.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenów zielonych objętych MPZP na os. Jana Pawła II (w tym teren byłej "strzelnicy") - dokumentacja	200 000,00

32.	900	90004	6050	Zwiększenie bioróżnorodności na obszarze Miasta Grajewo	22 583,00
			6057		448 304,00
			6059		79 113,00
33.	900	90005	6050	Przygotowanie audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej w Mieście Grajewo	23 623,00
			6057		53 738,00
			6059		9 484,00
34.	900	90095	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Parku Solidarności w Grajewie	15 000,00
Razem dz. 900					4 642 040,00
OGÓLEM					33 557 379,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
35.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości od osób fizycznych pod drogi	301 157,00
Razem dz. 700					301 157,00
36.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Miasta Grajewo	24 000,00
37.	750	75095	6067	Zwiększenie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Grajewo	0,00
			6069		68 099,00
38.	750	75095	6060	Cyfrowa Gmina	15 000,00
			6067		320 784,00
Razem dz. 750					427 883,00
39.	801	80104	6060	Zakup kotła warzelnego na potrzeby Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Grajewie	18 000,00
Razem dz. 801					18 000,00
40.	926	92601	6060	Modernizacja (dostosowanie) Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta na Pływalni Miejskiej do aktualnych potrzeb obiektu	80 000,00
Razem dz. 926					80 000,00
OGÓLEM					827 040,00
RAZEM					34 384 419,00

* Inwestycja obejmie 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 brakujących chodników na os. Szkolna, os. Huta i os. Parkowe. Powstaną nawierzchnie jezdni wraz z chodnikami i zjazdami, odwodnienie dróg, oświetlenie uliczne oraz oznakowanie.

**Inwestycja obejmie budowę sieci wodociągowej w ulicach: Architektów, Jaśminowej, Partyzantów, Piłsudskiego, Ekologicznej, Konopnickiej, Miodowej, Rumiankowej, Fiołkowej, Krokusowej, Wrzosowej, Chabrowej, Cichej, Dąbrowskiego, Żeromskiego, Św. Piotra, Konopskiej. Inwestycja obejmie budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Architektów, Miłej, Jaśminowej, Partyzantów, Piłsudskiego, Ekologicznej, Lawendowej, Konopnickiej, Miodowej, Rumiankowej, Fiołkowej, Krokusowej, Wrzosowej, Chabrowej, Cichej, Dąbrowskiego, Żeromskiego, Św. Piotra, Przemysłowej, Konopskiej.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXI/457/23

Rady Miasta Grajewo

z dnia 26 lipca 2023 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ - PLAN NA 2023 R.

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (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	1 445 397,00	282 879,00	1 162 518,00
1.1	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura I Środowisko na lata 2014-2020			
	Działanie:	Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T			
	Nazwa projektu:	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na terenie ulic: Mickiewicza i Koszarowej w Grajewie			
	Razem wydatki:	60016	224 435,00	33 666,00	190 769,00
	z tego: 2023 r.		224 435,00	33 666,00	190 769,00
1.2	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020			
	Działanie:	Wysoka jakość usług administracyjnych			
	Nazwa projektu:	Zwiększenie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Grajewo			
	Razem wydatki:	75095	309 539,00	160 616,00	148 923,00
	z tego: 2023 r.		309 539,00	160 616,00	148 923,00
1.3	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020			
	Działanie:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia			
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina			
	Razem wydatki:	75095	320 784,00	0,00	320 784,00
	z tego: 2023 r.		320 784,00	0,00	320 784,00
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Ochrona zasobów bio- i georoźnorodności oraz krajobrazu			
	Nazwa projektu:	Zwiększenie bioróżnorodności na obszarze Miasta Grajewo			
	Razem wydatki:	90004	527 417,00	79 113,00	448 304,00
	z tego: 2023 r.		527 417,00	79 113,00	448 304,00
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej			
	Nazwa projektu:	Przygotowanie audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej w Mieście Grajewo			
	Razem wydatki:	90005	63 222,00	9 484,00	53 738,00
	z tego: 2023 r.		63 222,00	9 484,00	53 738,00
2	Wydatki bieżące razem:	X	446 880,00	58 382,00	388 498,00
2.1	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020			
	Działanie:	Wysoka jakość usług administracyjnych			
	Nazwa projektu:	Zwiększenie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Grajewo			
	Razem wydatki:	75095	120 160,00	58 382,00	61 778,00
	z tego: 2023 r.		120 160,00	58 382,00	61 778,00
	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020			

2.2	Działanie:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia			
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina			
	Razem wydatki:	75095	137 651,00	0,00	137 651,00
	z tego: 2023 r.		137 651,00	0,00	137 651,00
2.3	Program:	ERASMUS +			
	Działanie:	-			
	Nazwa projektu:	Cultural Similarities and Differences Between European Countries - SP Nr 1			
	Razem wydatki:	80101	94 771,00	0,00	94 771,00
	z tego: 2023 r.		94 771,00	0,00	94 771,00
2.4	Program:	ERASMUS +			
	Działanie:	-			
	Nazwa projektu:	Language Learning via Literature - SP Nr 1			
	Razem wydatki:	80101	94 298,00	0,00	94 298,00
	z tego: 2023 r.		94 298,00	0,00	94 298,00
2.5	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	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2023 r.		0,00	0,00	0,00
Ogółem (1+2)		X	1 892 277,00	341 261,00	1 551 016,00

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2023 rok

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

1. Zwiększenia na kwotę 743 450,00 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 – 11 696,00 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 (ORG-WF), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 § 2010 – 205 979,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 30.06.2023 r. nr FB-II.3111.344.2023.JK zwiększa się plan dochodów o dotację celową (z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe);
- 3) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 § 2010 – 70 772,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 06.07.2023 r. nr FB-II.3111.321.2023.WS zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi);
- 4) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85502 § 2060 – 6 699,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 11.07.2023 r. nr FB-II.3111.388.2023.AW zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (realizacja świadczeń wychowawczych);
- 5) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 § 6257 – 448 304,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu pn. Zwiększenie bioróżnorodności na obszarze Miasta Grajewo.

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

1. Zwiększenia na kwotę 833 450,00 zł są następujące:

- 1) w SP Nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 § 4240 – 48 778,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
- 2) w SP Nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 § 4240 – 65 947,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
- 3) w SP Nr 4, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 § 4240 – 89 215,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
- 4) w UM Grajewo (JED-OŚ), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 § 4210 – 2 039,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (koszty obsługi zadania);
- 5) w ŚDS, dział 852 – Pomoc społeczna, w łącznej kwocie 70 772,00 zł, rozdz. 85203 § 4010 – 36 084,00 zł, § 4110 – 6 397,00 zł, § 4210 – 9 251,00 zł, § 4260 – 8 000,00 zł, § 4300 – 11 040,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, drobnego wyposażenia oraz zakup energii cieplnej i elektrycznej.
- 6) w MOPS, dział 855 – Rodzina, w łącznej kwocie 6 699,00 zł, rozdz. 85502 § 3110 zwiększa się plan wydatków celem dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb wynikających z wydanych informacji dotyczących świadczeń wychowawczych;

7) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, łącznie w kwocie 550 000,00 zł, rozdz. 90004 § 6057 – 448 304,00 zł, § 6059 – 79 113,00 zł, § 6050 – 22 583,00 zł w związku z realizacją projektu pn. Zwiększenie bioróżnorodności na obszarze Miasta Grajewo.

2. Zmniejszenia na kwotę 90 000,00 zł są następujące:

1) w UM Grajewo (JED-RI), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, łącznie w kwocie 90 000,00 zł, rozdz. 90004 § 6050 w związku z powstałymi oszczędnościami z rozstrzygnięć przetargowych – Zagospodarowanie terenów zielonych objętych MPZP na os. Jana Pawła II (w tym teren byłej "strzelnicy") – dokumentacja.

3. Przesunięcia na kwotę 260 873,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED), przesuwa się środki w łącznej kwocie 55 500,00 zł, z tego:
- a) w WNP łącznie 10 000,00 zł, w rozdz. 70005 z § 4300 do § 4510 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji zadań statutowych (opłaty na rzecz budżetu państwa – czynności komornicze);
 - b) w WNP łącznie 8 000,00 zł, z rozdz. 71095 § 4300 do rozdz. 71004 § 4300 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji zadań statutowych (wykonanie Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Miasta Grajewo za okres: lipiec 2018 – czerwiec 2023 zgodnie z postanowieniami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym);
 - c) w WO łącznie 11 000,00 zł, w rozdz. 75023 z § 4300 – 11 000,00 zł do § 4220 – 4 000,00 zł § 4430 – 7 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji zadań statutowych (m.in. ubezpieczenie mienia miasta, zakup środków żywnościowych);
 - d) w WF, WSO łącznie 5 000,00 zł, z rozdz. 75702 § 8110 do rozdz. 75011 (WSO-WŁ) § 4260 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji zadań statutowych (zakup energii elektrycznej i ciepłej);
 - e) w WF, USC łącznie 9 000,00 zł, z rozdz. 75702 § 8110 do rozdz. 75011 (USC-WŁ) § 4260 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji zadań statutowych (zakup energii elektrycznej i ciepłej);
 - f) w WF, WO łącznie 8 000,00 zł, z rozdz. 75702 § 8110 do rozdz. 75023 § 4700 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji zadań statutowych (szkolenia pracowników);
 - g) w WF, OŚ łącznie 1 000,00 zł, z rozdz. 75702 § 8110 do rozdz. 80195 § 4170 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji zadań statutowych (wynagrodzenie ekspertów z listy MEiN przeprowadzających egzamin na stopień nauczyciela mianowanego);
 - h) w WO łącznie 3 500,00 zł, w rozdz. 85154 z § 4010 do § 4300 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji zadań statutowych (m.in. pokrycie kosztów pikników rodzinnych skierowanych do osób dotkniętych wykluczeniem społecznym, a także dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych).
- 2) w SP nr 1 przesuwa się środki w łącznej kwocie 6 195,00 zł, z rozdz. 80101 § 4040 – 800,00 zł, § 4270 – 939,00 zł, § 4800 – 378,00 zł; z rozdz. 80107 § 4210 – 896,00 zł, § 4240 – 500,00 zł, z rozdz. 80146 § 4700 – 2 511,00 zł, z rozdz. 80148 § 4040 – 171,00 zł do rozdz. 80101 § 4280 – 3 860,00 zł, rozdz. 80107 § 4300 – 2 335,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (m.in. wykonanie badań lekarskich pracowników, montaż drzwi w świetlicy szkolnej);
- 3) w SP Nr 1 przesuwa się środki w łącznej kwocie 3 511,00 zł, w rozdz. 80101 z § 4361 – 120,00 zł, § 4411 – 110,00 zł, § 4421 – 2 435,00 zł, § 4431 – 846,00 zł do § 4211 – 3 142,00 zł, § 4301 – 369,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji zadań wynikających z projektu ERASMUS+ pn.: „Cultural Similarities and Differences Between European Countries”;
- 4) w SP nr 2 przesuwa się środki w łącznej kwocie 13 000,00 zł, z rozdz. 80101 § 4700 – 1 000,00 zł, z rozdz. 80103 § 4010 – 8 000,00 zł, z rozdz. 80148 § 4010 – 4 000,00 zł do rozdz. 80101 § 4790 – 13 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (wynagrodzenia osobowe nauczycieli);
- 5) w MOPS przesuwa się środki w łącznej kwocie 4 000,00 zł, w rozdz. 85219 (WŁ) z § 4140 do § 4300 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (m.in. pokrycie kosztów działania MKZP);
- 6) w MOPS przesuwa się środki w łącznej kwocie 178 667,00 zł, z rozdz. 85230 (WŁ) § 3110 – 178 667,00 zł do rozdz. 85215 (WŁ) § 3110 – 153 000,00 zł, rozdz. 85203 § 4260 – 25 667,00 zł w związku z dostosowaniem planu

finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (wypłata dodatków mieszkaniowych oraz pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i ciepłej w Klubie Seniora).

§ 3. Pozostałe zmiany:

1. W załączniku nr 3 do uchwały – „Zadania inwestycyjne w 2023 roku”:

- 1) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 31: (-) 90 000,00 zł;
- 2) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, poz. 32: (+) 550 000,00 zł.

2. W załączniku nr 4 do uchwały – „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej - plan na 2023 rok”:

- 1) Wprowadza się nowy projekt, poz. 1.4: (+) 527 417,00 zł, w tym (+) 79 113,00 zł – środki z budżetu krajowego; (+) 448 304,00 zł – środki z budżetu UE.