

**UCHWAŁA NR LVII/444/23
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 31 maja 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414 z 2023 r. poz. 412, 658, 803) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 288 975,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 424 170,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 135 195,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 124 164 465,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 100 215 651,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 23 948 814,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 134 564 465,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 100 177 481,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 34 386 984,00 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 1 185 000,00 zł (rozdz. 90004) 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.

Przewodnicząca Rady Miasta
Grajewo

mgr Halina Muryjas-Rzasa

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	800 000,00	96 000,00	896 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	800 000,00	96 000,00	896 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800 000,00	96 000,00	896 000,00
852			Pomoc społeczna	3 200,00	127 874,00	131 074,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	4 383,00	4 383,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 383,00	4 383,00
	85203		Ośrodki wsparcia	500,00	1 909,00	2 409,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	159,00	159,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 750,00	2 250,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 700,00	3 000,00	5 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	3 000,00	5 700,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	118 582,00	118 582,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	118 582,00	118 582,00
855			Rodzina	500,00	1 000,00	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	500,00	1 000,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 000,00	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 450,00	57 001,00	87 451,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 450,00	57 001,00	87 451,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 450,00	3 263,00	33 713,00
		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	53 738,00	53 738,00
Razem:				834 150,00	281 875,00	1 116 025,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 480,00	5 100,00	80 580,00
	85395		Pozostała działalność	75 480,00	5 100,00	80 580,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	75 480,00	5 100,00	80 580,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 000,00	2 000,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				75 480,00	7 100,00	82 580,00

Dochody budżetowe, informacja uzupełniająca:

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2
DOCHODY OGÓŁEM	124 164 465,00
Dochody bieżące, z tego:	100 215 651,00
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	100 148 663,00
Dochody majątkowe, z tego:	23 948 814,00
ze sprzedaży majątku	3 813 600,00
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	362 199,00
pozostałe dochody majątkowe (m.in. RFRD, RFIL, BGK)	19 563 015,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 113 901,00	21 893,00	7 135 794,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 062 901,00	-2 107,00	7 060 794,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	15 000,00	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	51 000,00	301 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 772 901,00	-68 107,00	6 704 794,00
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00	18 000,00	68 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	18 000,00	68 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	6 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	6 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	1 733 624,00	40 978,00	1 774 602,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	834 608,00	5 978,00	840 586,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706 608,00	855,00	707 463,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 500,00	123,00	75 623,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 500,00	5 000,00	57 500,00
	75095		Pozostała działalność	899 016,00	35 000,00	934 016,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 400,00	20 000,00	758 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 516,00	1,00	92 517,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 100,00	-1,00	68 099,00
801			Oświata i wychowanie	616 371,00	11 005,00	627 376,00
	80101		Szkoły podstawowe	66 700,00	23 505,00	90 205,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	11 000,00	47 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 100,00	12 505,00	42 605,00
	80195		Pozostała działalność	549 671,00	-12 500,00	537 171,00
		4300	Zakup usług pozostałych	549 671,00	-12 500,00	537 171,00
852			Pomoc społeczna	1 491 320,00	152 978,00	1 644 298,00
	85203		Ośrodki wsparcia	160 500,00	1 750,00	162 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 500,00	1 750,00	162 250,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 330 820,00	3 000,00	1 333 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 820,00	3 000,00	1 333 820,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	148 228,00	148 228,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 038,00	50 038,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 738,00	8 738,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 225,00	1 225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	88 227,00	88 227,00
855			Rodzina	24 911,00	1 000,00	25 911,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 911,00	1 000,00	25 911,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 911,00	1 000,00	25 911,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 622 450,00	49 821,00	1 672 271,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	63 000,00	14 300,00	77 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	300,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	14 000,00	76 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 060 000,00	-51 000,00	1 009 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 060 000,00	-51 000,00	1 009 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	90 108,00	120 108,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 612,00	1 612,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	276,00	276,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 335,00	31 335,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 623,00	23 623,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 738,00	53 738,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 484,00	9 484,00
90095		Pozostała działalność	469 450,00	-3 587,00	465 863,00
	4300	Zakup usług pozostałych	469 450,00	-3 587,00	465 863,00
926		Kultura fizyczna	101 000,00	4 200,00	105 200,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	101 000,00	4 200,00	105 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	4 200,00	105 200,00
Razem:			12 703 577,00	281 875,00	12 985 452,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 480,00	5 100,00	80 580,00
	85395		Pozostała działalność	75 480,00	5 100,00	80 580,00
		3110	Świadczenia społeczne	74 000,00	5 000,00	79 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236,00	82,00	1 318,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,00	15,00	229,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	3,00	33,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 000,00	2 000,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				75 480,00	7 100,00	82 580,00

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

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2
WYDATKI OGÓLEM	134 564 465,00
Wydatki bieżące, z tego:	100 177 481,00
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	76 805 119,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 273 870,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 531 249,00
dotacje na zadania bieżące	7 234 670,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 072 027,00
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	1 618 785,00

Wydatki majątkowe, z tego:	34 386 984,00
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	34 386 984,00
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	1 017 980,00
2. zakup i objęcie akcji	0,00
3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

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 ciśnień 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. Korektorowej - 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	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
11.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo (dofinansowanie RFRD)	660 000,00
			6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo*	300 000,00
			6370		14 212 000,00
Razem dz. 600					21 141 229,00
12.	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 (<i>środki własne</i>)	659 283,00
Razem dz. 700					3 296 414,00

13.	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego	2 000 000,00
Razem dz. 710					2 000 000,00
14.	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
15.	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
16.	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					1 099 840,00
17.	801	80101	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Grajewie	28 486,00
18.	801	80101	6050	Przebudowa dachu wraz z elementami termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Grajewie	570 000,00
19.	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
20.	801	80104	6050	Budowa wiatrołapu w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Grajewie	25 000,00
Razem dz. 801					643 486,00
21.	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
22.	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
23.	900	90001	6050	Budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie**	453 000,00
24.	900	90001	6050	Budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie - Inspektor nadzoru	6 795,00
25.	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
26.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na osiedlach Jana Pawła II i Legionistów w Grajewie - Inspektor nadzoru	40 000,00
27.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenów zielonych objętych MPZP na os. Jana Pawła II (w tym teren byłej "strzelnicy") - dokumentacja	300 000,00
28.	900	90005	6050	Przygotowanie audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej w Mieście Grajewo	23 623,00
			6057		53 738,00
			6059		9 484,00
29.	900	90095	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Parku Solidarności w Grajewie	15 000,00
Razem dz. 900					4 192 040,00
OGÓLEM					33 028 009,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
30.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości od osób fizycznych pod drogi	301 157,00

Razem dz. 700					301 157,00
31.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Miasta Grajewo	24 000,00
32.	750	75095	6067	Zwiększenie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Grajewo	0,00
			6069		68 099,00
33.	750	75095	6060	Cyfrowa Gmina	15 000,00
			6067		320 784,00
Razem dz. 750					427 883,00
34.	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					809 040,00
RAZEM					33 837 049,00

* 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.

**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	917 980,00	203 766,00	714 214,00
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:	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
2.2	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	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	1 364 860,00	262 148,00	1 102 712,00

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 288 975,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 § 0920 – 96 000,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych z tytułu odsetek bankowych od lokowanych wolnych środków finansowych miasta;
- 2) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202 § 0940 – 4 383,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych z tytułu zwrotu odpłatności za pobyt podopiecznej w DPS (rozliczenie z lat ubiegłych);
- 3) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 § 0830 – 159,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych z tytułu odpłatności za pobyt w Klubie Seniora;
- 4) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 § 0970 – 1 750,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych z tytułu refundacji części wynagrodzeń za opiekunów stażu otrzymanych z Podlaskiej Federacji Organizacji Pozarządowych;
- 5) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 § 0970 – 3 000,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych z tytułu refundacji części wynagrodzeń za opiekunów stażu otrzymanych z Podlaskiej Federacji Organizacji Pozarządowych;
- 6) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 2030 – 118 582,00 zł w związku z przystąpieniem do realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów”;
- 7) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, rozdz. 85395 (ZL) § 2180 – 5 100,00 zł w związku z przystąpieniem do realizacji postanowień ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (wyplata refundacji podatku VAT zgodnie z art. 22 ww. ustawy);
- 8) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85495 (ZL) § 2100 – 2 000,00 zł zwiększenie dotyczy środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów z Ukrainy;
- 9) w MOPS, dział 855 – Rodzina, rozdz. 85502 § 0970 – 1 000,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych z tytułu refundacji części wynagrodzeń za opiekunów stażu otrzymanych z Podlaskiej Federacji Organizacji Pozarządowych;
- 10) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90005 § 2460 – 3 263,00 zł w związku z realizacją programu Czyste Powietrze (uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego);
- 11) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90005 § 6257 – 53 738,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu pn. Przygotowanie audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej w Mieście Grajewo.

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

1. Zwiększenia na kwotę 357 082,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 § 4210 – 15 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb (zakup barier drogowych niezbędnych do wygradzania i zabezpieczenia pasa drogowego);
- 2) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60017 § 4270 – 5 500,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb (remont chodnika na os. Południe);
- 3) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60020 § 4300 – 6 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb (montaż wiaty przystankowej);
- 4) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 750 – Administracja publiczna, w łącznej kwocie 2 391,00 zł, rozdz. 75023 § 4170 – 2 000,00 zł, § 4110 – 342,00 zł, § 4120 – 49,00 zł zwiększa się plan wydatków na realizację zadań statutowych UM (pokrycie kosztów zmiany stałej organizacji ruchu);
- 5) w UM Grajewo (JED-RI), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 § 6050 – 20 000,00 zł celem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego realizowanego w ramach Programu Rozwój Lokalny na rzecz poprawy standardów dostępności w miastach zgodnie z założeniami Programu Dostępność Plus (zadanie inwestycyjne pn. Adaptacja pomieszczeń łazienek w budynku Urzędu Miasta Grajewo celem ich dostosowania na potrzeby dla osób niepełnosprawnych);
- 6) w UM Grajewo (JED-PŚ), dział 750 – Administracja publiczna, w rozdz. 75095 § 6060 – 15 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji zadania pn. Cyfrowa gmina (zakup zasilacza awaryjnego UPS do zabezpieczenia serwerów);
- 7) w SP Nr 4, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 11 000,00 zł w rozdz. 80101 § 4300 w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (wykonanie skrzynki elektrycznej oraz umocnienia skarpy przy boisku szkolnym);
- 8) w SP Nr 4, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 12 505,00 zł w rozdz. 80101 § 4520 w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (w związku ze zmianą deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi – trawa z boiska);
- 9) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 § 4010 – 1 750,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na wynagrodzenie dla opiekunów stażu w związku z porozumieniem z Podlaską Federacją Organizacji Pozarządowych;
- 10) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 § 4010 – 3 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na wynagrodzenie dla opiekunów stażu w związku z porozumieniem z Podlaską Federacją Organizacji Pozarządowych;
- 11) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, w łącznej kwocie 148 228,00 zł, rozdz. 85295 § 4010 – 50 038,00 zł, § 4110 – 8 738,00 zł, § 4120 – 1 225,00 zł, § 4300 – 88 227,00 zł w związku z przystąpieniem do realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów”;
- 12) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, w łącznej kwocie 5 100,00 zł, rozdz. 85395 (ZL) § 3110 – 5 000,00 zł, § 4010 – 82,00 zł, § 4110 – 15,00 zł, § 4120 – 3,00 zł w związku z przystąpieniem do realizacji postanowień ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (wyplata refundacji podatku VAT zgodnie z art. 22 ww. ustawy);
- 13) w MOPS, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85495 (ZL) § 3290 – 2 000,00 zł zwiększenie dotyczy środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – wyplata stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów z Ukrainy;
- 14) w MOPS, dział 855 – Rodzina, rozdz. 85502 § 4010 – 1 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na wynagrodzenie dla opiekunów stażu w związku z porozumieniem z Podlaską Federacją Organizacji Pozarządowych;

- 15) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 § 4210 – 300,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb (zakup włazu do studni kanalizacji deszczowej);
- 16) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 § 4300 – 14 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb (udrożnienie kanału deszczowego w ul. Wierzbowej);
- 17) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, łącznie w kwocie 3 263,00 zł, rozdz. 90005 § 4010 – 1 612,00 zł, § 4110 – 276,00 zł, § 4120 – 40,00 zł, § 4300 – 1 335,00 w związku z realizacją programu Czyste Powietrze (uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego);
- 18) w UM Grajewo (JED-PŚ), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, łącznie w kwocie 86 845,00 zł, rozdz. 90005 § 6057 – 53 738,00 zł, § 6059 – 9 484,00 zł, § 6050 – 23 623,00 zł w związku z realizacją projektu pn. Przygotowanie audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej w Mieście Grajewo.
- 19) w MOSiR, dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92604 (Hala) § 4210 – 4 200,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie bieżących kosztów związanych z zaplanowanymi imprezami sportowymi.

2. Zmniejszenia na kwotę 68 107,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-RI), dział 600 – Transport i łączność, w łącznej kwocie 68 107,00 zł, rozdz. 60016 § 6050 w związku z dostosowaniem planu finansowego do harmonogramu realizacji zadania w ramach kontraktu wieloletniego dotyczącego zadania pn. Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie.

3. Przesunięcia na kwotę 67 088,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED), przesuwają się środki w łącznej kwocie 67 088,00 zł, z tego:
 - a) w PŚ łącznie 1,00 zł, w rozdz. 75095 z § 6069 do § 6059 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji zadania pn. Zwiększenie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Grajewo;
 - b) w WF i WGK łącznie 12 500,00 zł, z rozdz. 80195 § 4300 do rozdz. 60017 § 4270 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji zadań statutowych (remont chodnika w drodze wewnętrznej przy PM Nr 6);
 - c) w WGK łącznie 51 000,00 zł, z rozdz. 90003 § 4300 do rozdz. 60016 § 4270 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji zadań statutowych (remonty cząstkowe jezdni dróg bitumicznych);
 - d) w PŚ łącznie 3 587,00 zł, z rozdz. 90095 § 4300 – 3 587,00 zł do rozdz. 75023 § 4170 – 3 000,00 zł, § 4110 – 513,00 zł, § 4120 – 74,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji zadań statutowych (opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów zielonych).

§ 3. Pozostałe zmiany:

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

- 1) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 3b: (-) 68 107,00 zł;
- 2) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 14c: (+) 20 000,00 zł;
- 3) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 15b: (+) 1,00 zł;
- 4) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, poz. 28: (+) 86 845,00 zł;
- 5) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 32b: (-) 1,00 zł;
- 6) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 33a: (+) 15 000,00 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: (+) 63 222,00 zł, w tym (+) 9 484,00 zł – środki z budżetu krajowego; (+) 53 738,00 zł – środki z budżetu UE.