

**UCHWAŁA NR LVI/440/23
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 26 kwietnia 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. 1079, 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414 z 2023 r. poz. 412, 658) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 395 429,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 3 685 743,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 1 222 965,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 787 661,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 123 451 069,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 99 555 993,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 23 895 076,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 133 851 069,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 99 517 823,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 34 333 246,00 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 2 500,00 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, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 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. 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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	120 000,00	-33 150,00	86 850,00
	40095		Pozostała działalność	120 000,00	-33 150,00	86 850,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	-33 150,00	86 850,00
600			Transport i łączność	2 751 058,00	-327 293,00	2 423 765,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 751 058,00	-327 293,00	2 423 765,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 751 058,00	-327 293,00	2 423 765,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 637 131,00	-2 637 131,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 637 131,00	-2 637 131,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 637 131,00	-2 637 131,00	0,00
750			Administracja publiczna	709 296,00	-684 296,00	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	709 296,00	-684 296,00	25 000,00
		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	138 512,00	-138 512,00	0,00
		2447	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	61 788,00	-55 629,00	6 159,00
		2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 521,00	-10 372,00	1 149,00
		6257	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	320 784,00	-320 784,00	0,00
		6357	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	148 915,00	-134 003,00	14 912,00
		6359	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	27 776,00	-24 996,00	2 780,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 814 000,00	170 000,00	4 984 000,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 000,00	70 000,00	84 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	14 000,00	70 000,00	84 000,00
	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	4 800 000,00	100 000,00	4 900 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 800 000,00	100 000,00	4 900 000,00
758			Różne rozliczenia	700 000,00	100 000,00	800 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	700 000,00	100 000,00	800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700 000,00	100 000,00	800 000,00
801			Oświata i wychowanie	63 553,00	-3 873,00	59 680,00
	80101		Szkoły podstawowe	63 553,00	-3 873,00	59 680,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 553,00	-3 873,00	59 680,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	80 000,00	80 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	80 000,00	80 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	45 000,00	45 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	45 000,00	45 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	45 000,00	45 000,00
			Razem:	11 795 038,00	-3 290 743,00	8 504 295,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 229,00	429,00	1 658,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 229,00	429,00	1 658,00
		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	1 229,00	429,00	1 658,00
			Razem:	1 229,00	429,00	1 658,00

Dochody budżetowe, informacja uzupełniająca:

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2
DOCHODY OGÓŁEM	123 451 069,00
Dochody bieżące, z tego:	99 555 993,00
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	99 489 005,00
Dochody majątkowe, z tego:	23 895 076,00
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	308 461,00
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	7 301 422,00	-528 521,00	6 772 901,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 301 422,00	-528 521,00	6 772 901,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 301 422,00	-528 521,00	6 772 901,00
750			Administracja publiczna	5 382 264,00	-4 000,00	5 378 264,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 378 185,00	-3 500,00	4 374 685,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 255 385,00	-61 500,00	4 193 885,00
		4260	Zakup energii	118 800,00	55 000,00	173 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3 000,00	7 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 004 079,00	-500,00	1 003 579,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	-4 000,00	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	861,00	6 361,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	105 197,00	-861,00	104 336,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	51 882,00	3 500,00	55 382,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	-11 600,00	738 400,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 500,00	11 600,00	68 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	988 196,00	26 817,00	1 015 013,00
	80101		Szkoły podstawowe	136 479,00	102 517,00	238 996,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 100,00	8 100,00	38 200,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	892,00	7 850,00	8 742,00
		4301	Zakup usług pozostałych	22 142,00	34 839,00	56 981,00
		4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	200,00	420,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	700,00	1 000,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	760,00	380,00	1 140,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	80 264,00	28 612,00	108 876,00
		4431	Różne opłaty i składki	1 801,00	1 836,00	3 637,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	25 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	-700,00	9 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-700,00	9 300,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	65 298,00	0,00	65 298,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	800,00	800,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 298,00	-800,00	64 498,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	121 248,00	0,00	121 248,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 000,00	60 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	121 248,00	-60 000,00	61 248,00
80195		Pozostała działalność	655 171,00	-100 000,00	555 171,00
	4300	Zakup usług pozostałych	649 671,00	-100 000,00	549 671,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	1 000,00	1 500,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	158 360,00	158 360,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	158 360,00	158 360,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 360,00	158 360,00
852		Pomoc społeczna	0,00	241 640,00	241 640,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	241 640,00	241 640,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	241 640,00	241 640,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00	-4 000,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	4 000,00	-4 000,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	-4 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	80 000,00	120 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	80 000,00	120 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	80 000,00	120 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 470 000,00	390 579,00	5 860 579,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 000 000,00	329 579,00	5 329 579,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000 000,00	329 579,00	5 329 579,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	550,00	550,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	450,00	450,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	470 000,00	60 450,00	530 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	-550,00	469 450,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	61 000,00	61 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750 500,00	56 000,00	806 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	64 000,00	11 000,00	75 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 000,00	11 000,00	75 000,00
	92116	Biblioteki	686 500,00	45 000,00	731 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	686 500,00	45 000,00	731 500,00
926		Kultura fizyczna	15 000,00	8 000,00	23 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	8 000,00	23 000,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	8 000,00	23 000,00
Razem:				19 966 382,00	434 875,00	20 401 257,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	659 270,00	0,00	659 270,00
	85203		Ośrodki wsparcia	659 270,00	0,00	659 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 556,00	14 129,00	600 685,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 161,00	-3 129,00	37 032,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 553,00	-11 000,00	21 553,00
855			Rodzina	1 029,00	429,00	1 458,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 029,00	429,00	1 458,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857,00	357,00	1 214,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,00	63,00	214,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	9,00	30,00
Razem:				660 299,00	429,00	660 728,00

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

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2
WYDATKI OGÓLEM	133 851 069,00
Wydatki bieżące, z tego:	99 517 823,00
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	76 152 461,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 145 334,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 007 127,00
dotacje na zadania bieżące	7 234 670,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 065 027,00
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:	34 333 246,00
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	34 333 246,00
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	954 758,00
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>)	2 646 636,00
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					21 209 336,00
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		100 000,00
15.	750	75095	6057	Zwiększenie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Grajewo	148 923,00
			6059		92 516,00
			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					1 079 839,00
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	90095	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Parku Solidarności w Grajewie	15 000,00
Razem dz. 900					4 105 195,00
OGÓLEM					32 989 270,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
29.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości od osób fizycznych pod drogi	301 157,00
Razem dz. 700					301 157,00
30.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Miasta Grajewo	24 000,00
31.	750	75095	6067	Zwiększenie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Grajewo	0,00
			6069		68 100,00
32.	750	75095	6067	Cyfrowa Gmina	320 784,00

Razem dz. 750					412 884,00
33.	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					794 041,00
RAZEM					33 783 311,00

* Inwestycja obejmuje budowę i przebudowę dróg: Spokojna, rtm. Konopki, Perlitza, Ułańska, Legionistów, Grzybowa, Jaśminowa, Miła, Konwaliowa, Grabowskiego, Plt. Sztramko, Partyzantów, Polna, Piaskowa, Tarbortowskiego, Baśniowa, Jana Pawła II, Siedzikówny, Kościelna, Św. Józefa, Św. Piotra, Św. Marka, Św. Kolbe, Św. Floriana, łącznika na os. Południe, budowę parkingu przy ul. Strażackiej oraz 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 obejmuje budowę sieci wodociągowej w ulicach: Architektów, Jaśminowej, Partyzantów, Piłsudskiego, Ekologicznej, Konopnickiej, Miodowej, Rumiankowej, Fiołkowej, Krokusowej, Wrzosowej, Chabrowej, Cichej, Dąbrowskiego, Żeromskiego, Św. Piotra, Konopskiej. Inwestycja obejmuje 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	854 758,00	194 282,00	660 476,00
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
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	1 301 638,00	252 664,00	1 048 974,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 600 000,00
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	860 118,00
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	812 825,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	10 784 710,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	142 347,00
Rozchody ogółem:			2 200 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 100 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	100 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVI/440/23

Rady Miasta Grajewo

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GRAJEWO NA 2023 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.	Powiat Grajewski	60014	6300	289 935,00	-	-	1.	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej	75095	2360	25 000,00	-	-
2.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie	70007	2650	-	-	470 000,00	2.	Promocja i organizacja wolontariatu	75095	2360	6 000,00	-	-
3.	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	75405	6170	30 000,00	-	-	3.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (przedszkola niepubliczne oraz punkt przedszkolny)	80104	2540	-	1 900 000,00	-
4.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	75411	6170	40 000,00	-	-			80149	2540	-	852 570,00	-
5.	Powiat Grajewski	75421	6700	12 000,00	-	-			85404	2540	-	157 000,00	-
6.	Powiat Grajewski	85111	6300	50 000,00	-	-	4.	Działalność na rzecz seniorów	80195	2360	10 000,00	-	-

7.	Centrum Integracji Społecznej	85232	2650	-	-	132 600,00	5.	Dotacja na organizowanie różnorodnych form spędzania czasu wolnego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży, w tym rodzin dysfunkcyjnych	85154	2360	20 000,00	-	-
8.	Powiat Grajewski	85311	2710	42 000,00	-	-	6.	Organizowanie i promowanie działań mających na celu zmianę postaw społecznych wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną	85395	2360	0,00	-	-
9.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie	90005	6210	140 000,00	-	-	7.	Spółki wodne - konserwacja i utrzymanie we właściwym stanie rowów	90001	2830	15 000,00	-	-
10.	Grajewskie Centrum Kultury	92113	2480	-	2 550 000,00	-	8.	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	92105	2360	10 000,00	-	-

11.	Miejska Biblioteka Publiczna	92116	2480	-	731 500,00	-	9.	Organizowanie i promowanie wydarzeń kulturalnych w Grajewie o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim; promocja działań i dokonań lokalnych twórców	92105	2360	20 000,00	-	-
							10.	Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny	92105	2360	45 000,00	-	-
							11.	Propagowanie i rozwój kultury fizycznej	92605	2820	225 000,00	-	-
							12.	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	92605	2360	23 000,00	-	-
RAZEM				603 935,00	3 281 500,00	602 600,00	RAZEM				399 000,00	2 909 570,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVI/440/23

Rady Miasta Grajewo

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 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	-53 164,00	4 307 676,00	470 000,00	470 000,00	4 206 989,00	0,00	47 523,00
	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.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie	294 203,00	6 481 888,00	0,00	0,00	6 776 091,00	0,00	0,00
	1. Brak dotacji przedmiotowej; 2. Dotacja celowa na zadanie p.n. "Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Grajewie" - 140.000,00 zł - R. 90005 § 6210.							
3.	Centrum Integracji Społecznej w Grajewie	51 400,00	840 527,00	132 600,00	132 600,00	840 527,00	0,00	51 400,00
	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, z 2022 poz. 218, 1812) - R. 85232 § 2650							
Ogółem		292 439,00	11 630 091,00	602 600,00	602 600,00	11 823 607,00	0,00	98 923,00

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 426 433,00 zł są następujące:

- 1) 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. 75616 § 0310 – 100 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do szacowanego poziomu wpływu środków finansowych z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych;
- 2) 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. 75615 § 0500 – 70 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do szacowanego poziomu wpływu środków finansowych z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych;
- 3) 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;
- 4) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 2701 – 31 004,00 zł zwiększa się plan dochodów celem dostosowania do aktualnych potrzeb w związku z realizacją projektu Erasmus + p.n. Cultural Similarities and Differences Between European Countries;
- 5) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 2030 – 80 000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 07.04.2023 r. nr FB-II.3111.181.2023.JK zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań własnych (dotyczy wypłacenia uczniom świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym);
- 6) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85503 § 2010 – 429,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 07.04.2023 r. nr FB-II.3111.199.2023.AW zwiększa się plan dochodów o dotację celową celem realizacji zadań zleconych (dotyczy przyznawania Karty Dużej Rodziny);
- 7) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 § 2710 – 45 000,00 zł zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Podlaskiego (dotyczy rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru).

2. Zmniejszenia na kwotę 3 716 747,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, łącznie 33 150,00 zł, rozdz. 40095 § 6280 zmniejsza się plan dochodów celem dostosowania do rozstrzygnięć konkursowych dotyczących projektu np. Rozwój elektromobilności na terenie Grajewo – budowa ogólnodostępnej infrastruktury ładowania pojazdów (dofinansowanie NFOŚiGW);
- 2) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 § 6290 – 327 293,00 zł zmniejsza się plan dochodów celem dostosowania do aktualnych potrzeb (środki otrzymane w 2022 r.) w związku z realizacją zadania pn. Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg);
- 3) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 § 6290 – 2 637 131,00 zł zmniejsza się plan dochodów celem dostosowania do aktualnych potrzeb (środki otrzymane w 2022 r.) w związku z realizacją zadania pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Targowej w Grajewie (środki z BGK);

- 4) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 750 – Administracja publiczna, w łącznej kwocie 459 296,00 zł, rozdz. 75095 § 2057 – 138 512,00 zł, § 6257 – 320 784,00 zł zmniejsza się plan dochodów celem dostosowania do aktualnych potrzeb (środki otrzymane w 2022 r.) w związku z realizacją projektu pn. Cyfrowa gmina;
- 5) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 750 – Administracja publiczna, w łącznej kwocie 225 000,00 zł, rozdz. 75095 § 2447 – 55 629,00 zł, § 2449 – 10 372,00 zł, § 6357 – 134 003,00 zł, § 6359 – 24 996,00 zł zmniejsza się plan dochodów celem dostosowania do aktualnych potrzeb (środki częściowo otrzymane w 2022 r.) w związku z realizacją projektu pn. Zwiększenie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Grajewo;
- 6) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 2701 – 34 877,00 zł zmniejsza się plan dochodów celem dostosowania do aktualnych potrzeb (środki otrzymane w 2022 r.) w związku z realizacją projektu Erasmus + p.n. Language Learning via Literature.

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

1. Zwiększenia na kwotę 1 063 825,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-WSO), dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 § 4210 – 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grajewie;
- 2) w SP Nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, łącznie w kwocie 42 972,00 zł, rozdz. 80101 § 4211 – 5 108,00 zł, § 4301 – 27 864,00 zł, § 4361 – 100,00 zł, § 4411 – 200,00 zł, § 4421 – 8 500,00 zł, § 4431 – 1 200,00 zł zwiększa się plan wydatków celem dostosowania do aktualnych potrzeb w związku z realizacją projektu Erasmus + p.n. Cultural Similarities and Differences Between European Countries;
- 3) w SP Nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, łącznie w kwocie 30 745,00 zł, rozdz. 80101 § 4211 – 2 742,00 zł, § 4301 – 6 975,00 zł, § 4361 – 100,00 zł, § 4411 – 180,00 zł, § 4421 – 20 112,00 zł, § 4431 – 636,00 zł zwiększa się plan wydatków celem dostosowania do aktualnych potrzeb w związku z realizacją projektu Erasmus + p.n. Language Learning via Literature;
- 4) w SP Nr 4, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 8 100,00 zł w rozdz. 80101 § 4210 w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (zakup nawozów na potrzeby pielęgnacji i regeneracji boiska szkolnego);
- 5) w SP Nr 4, dział 801 – Oświata i wychowanie, w rozdz. 80101 § 6050 – 20 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa układu pomiarowego na półpośredni oraz zwiększenie mocy w liczniku trójfazowym w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Grajewie;
- 6) w PM Nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, w rozdz. 80104 § 6050 – 25 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa wiatrołapu w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Grajewie;
- 7) w MOPS, dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 § 6050 – 158 360,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku MOPS położonego przy ul. Konstytucji 3 Maja 2B w Grajewie (siedziba Klubu Zdrowie i Trzeźwość oraz Klubu Seniora);
- 8) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 § 6050 – 241 640,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku MOPS położonego przy ul. Konstytucji 3 Maja 2B w Grajewie (siedziba Klubu Zdrowie i Trzeźwość oraz Klubu Seniora);
- 9) w MOPS, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, łącznie w kwocie 80 000,00 zł, rozdz. 85415 (WŁ) § 3240 – 80 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania własnego dotyczącego wypłat uczniom świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym;
- 10) w MOPS, dział 855 – Rodzina, w łącznej kwocie 429,00 zł, rozdz. 85503 § 4010 – 357,00 zł, § 4110 – 63,00 zł, § 4120 – 9,00 zł zwiększa się plan wydatków celem wypłaty wynagrodzenia z tytułu realizacji zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny;

- 11) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 § 4300 – 329 579,00 zł z przeznaczeniem na realizowanie zadań związanych z zagospodarowaniem opadów komunalnych;
- 12) w UM Grajewo (JED-WF), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 § 4390 – 61 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb (przeprowadzenie analizy w zakresie skupienia zadań i działalności zakładu budżetowego oraz spółki kapitałowej w ramach nowej spółki – doradztwo prawne i podatkowe);
- 13) w UM Grajewo (JED-WF), dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92105 § 2360 – 11 000,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na dotację celową dla organizacji pozarządowych (dotyczy realizacji zadania publicznego – Kultura w mieście Grajewo);
- 14) w UM Grajewo (JED-WF), dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 § 2480 – 45 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na realizację rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru (pomoc finansowa z budżetu Województwa Podlaskiego).

2. Zmniejszenia na kwotę 628 521,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-RI), dział 600 – Transport i łączność, w łącznej kwocie 528 521,00 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;
- 2) w UM Grajewo (JED-WF), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 § 4300 – 100 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb (pozostałe usługi obce).

3. Przesunięcia na kwotę 159 140,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED), przesuwają się środki w łącznej kwocie 82 511,00 zł, z tego:
 - a) w WO łącznie 58 000,00 zł, w rozdz. 75023 z § 4010 – 58 000,00 zł do § 4260 – 55 000,00 zł, § 4710 – 3 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji zadań statutowych (składki na PPK, energia cieplna);
 - b) w WO łącznie 3 500,00 zł, z rozdz. 75023 § 4010 do rozdz. 75095 § 4219 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 (rozstrzygnięcie postępowania na dostawę wyposażenia);
 - c) w RI łącznie 11 600,00 zł, w rozdz. 75095 z § 6050 do § 6069 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;
 - d) w PŚ łącznie 861,00 zł, w rozdz. 75095 z § 4217 do § 4210 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji zadania pn. Cyfrowa gmina;
 - e) w WO łącznie 8 000,00 zł, z rozdz. 75095 § 2360 – 4 000,00 zł oraz z rozdz. 85395 § 2360 – 4 000,00 zł do rozdz. 92605 § 2360 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej);
 - f) w PŚ łącznie 550,00 zł, z rozdz. 90095 z § 4300 – 550,00 zł do rozdz. 90005 § 2910 – 450,00 zł, § 4560 – 100,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (rozliczenie dotacji związanej z realizacją projektu pn. Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej – zmiana prewspółczynników VAT przy rocznej korekcie podatku, zmiana kwalifikowalności VAT);
- 2) w SP Nr 1 przesuwają się środki w łącznej kwocie 1 700,00 zł, z rozdz. 80146 § 4300 – 700,00 zł, z rozdz. 80195 § 4860 – 1 000,00 zł do rozdz. 80101 § 4410 – 700,00 zł, rozdz. 80195 § 4350 – 1 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (m.in. środki otrzymane z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy);
- 3) w SP Nr 2 przesuwają się środki w łącznej kwocie 60 800,00 zł, z rozdz. 80149 § 4790 – 800,00 zł, z rozdz. 80150 § 4240 – 60 000,00 zł do rozdz. 80149 § 4710 – 800,00 zł, rozdz. 80150 § 4210 – 60 000,00 zł w związku z

dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (m.in. wypłaty PPK oraz materiały i wyposażenie niezbędne do utworzenia pracowni terapeutycznej);

- 4) w ŚDS przesuwa się środki w łącznej kwocie 14 129,00 zł, w rozdz. 85203 (ZL) § 4040 – 3 129,00 zł, § 4210 – 11 000,00 zł do § 4010 – 14 129,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (wynagrodzenia pracowników ŚDS).

§ 3. Pozostałe zmiany:

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

- 1) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 2a: (-) 33 150,00 zł; poz. 2b: (+) 33 150,00 zł;
- 2) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 3a: (+) 106 642,00 zł; poz. 3b: (-) 635 163,00 zł;
- 3) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 15c: (-) 11 600,00 zł;
- 4) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, poz. 19: (+) 20 000,00 zł;
- 5) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, poz. 20: (+) 25 000,00 zł;
- 6) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, poz. 21: (+) 158 360,00 zł;
- 7) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, poz. 22: (+) 241 640,00 zł;
- 8) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 31b: (+) 11 600,00 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) Aktualizuje się dane dotyczące projektu, poz. 1.2: (+) 11 600,00 zł – środki z budżetu krajowego;
- 2) Aktualizuje się dane dotyczące projektu, poz. 2.1: (+) 3 500,00 zł – środki z budżetu krajowego;
- 3) Aktualizuje się dane dotyczące projektu, poz. 2.2: (-) 861,00 zł – środki z budżetu UE;
- 4) Aktualizuje się dane dotyczące projektu, poz. 2.3: (+) 42 972,00 zł – środki z budżetu UE;
- 5) Aktualizuje się dane dotyczące projektu, poz. 2.4: (+) 30 745,00 zł – środki z budżetu UE.

3. W załączniku nr 5 do uchwały – „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.”:

- 1) Aktualizuje się dane dotyczące przychodów, poz. 1: (+) 860 118,00 zł;
- 2) Aktualizuje się dane dotyczące przychodów, poz. 2: (+) 761 026,00 zł;
- 3) Aktualizuje się dane dotyczące przychodów, poz. 3: (+) 1 962 127,00 zł;
- 4) Wprowadza się nową pozycję przychodów, poz. 4: (+) 142 347,00 zł.

4. W załączniku nr 6 do uchwały – „Dotacje udzielane z budżetu Miasta Grajewa na 2023 rok”:

- 1) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. 11: (+) 45 000,00 zł;
- 2) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, poz. 2: (-) 4 000,00 zł;
- 3) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, poz. 6: (-) 4 000,00 zł;

- 4) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, poz. 9: (+) 11 000,00 zł;
- 5) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, poz. 12: (+) 8 000,00 zł.

5. W załączniku nr 7 do uchwały – „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2023 r.”:

- 1) Aktualizuje się dane dotyczące: przychodów ogółem oraz kosztów ogółem, w poz. 3: odpowiednio (+) 11 196,00 zł oraz (+) 11 196,00 zł.