

**UCHWAŁA NR LIX/451/23
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 28 czerwca 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 402 857,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 16 000,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 915 775,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 528 918,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 124 551 322,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 100 524 773,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 24 026 549,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 134 951 322,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 100 476 968,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 34 474 354,00 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 1 175 000,00 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Grajewo określa załącznik 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIX/451/23

Rady Miasta Grajewo

z dnia 28 czerwca 2023 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2023 rok

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 300,00	22 263,00	34 563,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 300,00	22 263,00	34 563,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 300,00	22 263,00	34 563,00
750			Administracja publiczna	0,00	7 416,00	7 416,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	7 416,00	7 416,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 416,00	7 416,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	71 102,00	71 102,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	71 102,00	71 102,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 102,00	11 102,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	60 000,00	60 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	165 000,00	124 193,00	289 193,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	84 000,00	56 000,00	140 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	84 000,00	56 000,00	140 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	80 000,00	50 000,00	130 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	50 000,00	130 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000,00	18 193,00	19 193,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	15 738,00	15 738,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 455,00	3 455,00
758			Różne rozliczenia	896 000,00	99 554,00	995 554,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	896 000,00	99 554,00	995 554,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	896 000,00	55 184,00	951 184,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	44 370,00	44 370,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	11 300,00	11 300,00
	80104		Przedszkola	0,00	11 300,00	11 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 300,00	11 300,00
852			Pomoc społeczna	367 286,00	56 714,00	424 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	367 286,00	56 714,00	424 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	367 286,00	56 714,00	424 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 713,00	2 925,00	36 638,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 713,00	2 925,00	36 638,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 713,00	2 925,00	36 638,00
Razem:				1 474 299,00	395 467,00	1 869 766,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	16 000,00	-16 000,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	16 000,00	-16 000,00	0,00
		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	16 000,00	-16 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	318 000,00	6 011,00	324 011,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00	1 011,00	5 011,00
		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	4 000,00	1 011,00	5 011,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	314 000,00	5 000,00	319 000,00
		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	314 000,00	5 000,00	319 000,00
855			Rodzina	1 658,00	1 379,00	3 037,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 658,00	1 379,00	3 037,00
		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	1 658,00	1 379,00	3 037,00
Razem:				335 658,00	-8 610,00	327 048,00

Dochody budżetowe, informacja uzupełniająca:

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2
DOCHODY OGÓLEM	124 551 322,00
Dochody bieżące, z tego:	100 524 773,00
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	100 457 785,00
Dochody majątkowe, z tego:	24 026 549,00
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	362 199,00
pozostałe dochody majątkowe (m.in. RFRD, RFIL, BGK)	19 607 385,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX/451/23

Rady Miasta Grajewa

z dnia 28 czerwca 2023 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2023 rok

Rodzaj zadania: poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	15 000,00	65 000,00
	85111		Szpitala ogólne	50 000,00	15 000,00	65 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	15 000,00	65 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 000,00	606,00	42 606,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	42 000,00	606,00	42 606,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 000,00	606,00	42 606,00
Razem:				92 000,00	15 606,00	107 606,00

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 014 794,00	34 000,00	7 048 794,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 979 794,00	24 000,00	7 003 794,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	-2 000,00	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	5 000,00	225 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 704 794,00	21 000,00	6 725 794,00
	60017		Drogi wewnętrzne	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000,00	28 940,00	29 940,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000,00	28 940,00	29 940,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	20 743,00	21 743,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 609,00	1 609,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 588,00	6 588,00
710			Działalność usługowa	315 000,00	-25 000,00	290 000,00
	71035		Cmentarze	315 000,00	-25 000,00	290 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	-25 000,00	290 000,00
750			Administracja publiczna	4 895 852,00	108 548,00	5 004 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	300,00	500,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	500,00	800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 864 552,00	108 148,00	4 972 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 193 885,00	-8 500,00	4 185 385,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 200,00	40 000,00	199 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	426 567,00	32 500,00	459 067,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	8 000,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 600,00	3 500,00	50 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 300,00	7 648,00	38 948,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	31 000,00	-100,00	30 900,00
		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	31 000,00	-100,00	30 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00	45 000,00	110 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	-15 000,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	-15 000,00	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	60 000,00	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	60 000,00	85 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 618 785,00	-50 000,00	1 568 785,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 618 785,00	-50 000,00	1 568 785,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 618 785,00	-50 000,00	1 568 785,00
801			Oświata i wychowanie	1 639 976,00	41 170,00	1 681 146,00
	80101		Szkoły podstawowe	165 857,00	33 370,00	199 227,00
		4301	Zakup usług pozostałych	56 981,00	15 000,00	71 981,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	108 876,00	-15 000,00	93 876,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 370,00	33 370,00
	80104		Przedszkola	84 378,00	32 800,00	117 178,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 378,00	8 300,00	63 678,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	6 500,00	35 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
	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	852 570,00	300 000,00	1 152 570,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	852 570,00	300 000,00	1 152 570,00
	80195		Pozostała działalność	537 171,00	-325 000,00	212 171,00
		4300	Zakup usług pozostałych	537 171,00	-325 000,00	212 171,00
852			Pomoc społeczna	807 181,00	60 214,00	867 395,00
	85203		Ośrodki wsparcia	7 000,00	3 500,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 500,00	10 500,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	651 953,00	56 714,00	708 667,00
		3110	Świadczenia społeczne	651 953,00	56 714,00	708 667,00
	85295		Pozostała działalność	148 228,00	0,00	148 228,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 038,00	27 520,00	77 558,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 738,00	4 805,00	13 543,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,00	675,00	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 770,00	21 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 227,00	-54 770,00	33 457,00
855			Rodzina	6 000,00	28 612,00	34 612,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 000,00	28 612,00	34 612,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	28 612,00	34 612,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	681 450,00	95 925,00	777 375,00

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00	-10 000,00	290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-10 000,00	290 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	450,00	2 925,00	3 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358,00	2 310,00	2 668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,00	404,00	467,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	56,00	65,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	100,00	110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	55,00	65,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00	96 000,00	446 000,00
		4260	Zakup energii	280 000,00	50 000,00	330 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	46 000,00	116 000,00
	90095		Pozostała działalność	16 000,00	4 000,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	4 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00	-3 460,00	71 540,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 000,00	-3 460,00	71 540,00
		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	75 000,00	-3 460,00	71 540,00
926			Kultura fizyczna	253 000,00	15 912,00	268 912,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	230 000,00	20 000,00	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	20 000,00	250 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 000,00	-4 088,00	18 912,00
		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	23 000,00	-4 088,00	18 912,00
Razem:				17 373 038,00	379 861,00	17 752 899,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	16 000,00	-16 000,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	16 000,00	-16 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 238,00	-12 238,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 112,00	-2 112,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	-1 150,00	0,00
852			Pomoc społeczna	223 140,00	6 011,00	229 151,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 940,00	1 011,00	4 951,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 940,00	996,00	4 936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15,00	15,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	219 200,00	5 000,00	224 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 937,00	4 030,00	219 967,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 263,00	970,00	4 233,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	0,00	2 000,00
	85495		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00	0,00	2 000,00
855			Rodzina	1 458,00	1 379,00	2 837,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 458,00	1 379,00	2 837,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214,00	1 165,00	2 379,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,00	203,00	417,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	11,00	41,00
Razem:			242 598,00	-8 610,00	233 988,00

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

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2
WYDATKI OGÓLEM	134 951 322,00
Wydatki bieżące, z tego:	100 476 968,00
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	76 803 938,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 293 169,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 510 769,00
dotacje na zadania bieżące	7 527 628,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 129 737,00
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	1 568 785,00
Wydatki majątkowe, z tego:	34 474 354,00
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	34 474 354,00
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	1 017 980,00
2. zakup i objęcie akcji	0,00
3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/451/23
Rady Miasta Grajewo
z dnia 28 czerwca 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 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. 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 (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					21 162 229,00
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 półpośrodku 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	290 000,00

32.	900	90005	6050	Przygotowanie audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej w Mieście Grajewo	23 623,00
			6057		53 738,00
			6059		9 484,00
33.	900	90095	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Parku Solidarności w Grajewie	15 000,00
Razem dz. 900					4 182 040,00
OGÓLEM					33 097 379,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
34.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości od osób fizycznych pod drogi	301 157,00
Razem dz. 700					301 157,00
35.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Miasta Grajewo	24 000,00
36.	750	75095	6067	Zwiększenie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Grajewo	0,00
			6069		68 099,00
37.	750	75095	6060	Cyfrowa Gmina	15 000,00
			6067		320 784,00
Razem dz. 750					427 883,00
38.	801	80104	6060	Zakup kotła warzelnego na potrzeby Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Grajewie	18 000,00
Razem dz. 801					18 000,00
39.	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					33 924 419,00

* 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.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIX/451/23

Rady Miasta Grajewo

z dnia 28 czerwca 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	5 900,00	-	-
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	25 000,00	-	-			80149	2540	-	1 152 570,00	-
5.	Powiat Grajewski	75421	6700	12 000,00	-	-			85404	2540	-	157 000,00	-
6.	Powiat Grajewski	85111	6300	65 000,00	-	-	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	42 606,00	-	-	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	16 640,00	-	-
							10.	Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny	92105	2360	44 900,00	-	-
							11.	Propagowanie i rozwój kultury fizycznej	92605	2820	225 000,00	-	-
							12.	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	92605	2360	18 912,00	-	-
RAZEM				604 541,00	3 281 500,00	602 600,00	RAZEM			391 352,00	3 209 570,00	0,00	

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 402 857,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-WF), dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 § 0870 – 22 263,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych ze sprzedaży składników majątkowych m.in. płyt betonowych z rozbiórek dróg;
- 2) w UM Grajewo (JED-WF), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 § 0940 – 7 416,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych;
- 3) w UM Grajewo (JED-WF), dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 § 0870 – 11 102,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych ze sprzedaży składników majątkowych (wyeksploatowany samochód pożarniczy);
- 4) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 § 2710 – 60 000,00 zł na podstawie uchwały Nr LI/801/2023 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dn. 24 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminom z terenu województwa podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania lub działań szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych zwiększa się plan dochodów;
- 5) 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 – 56 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do szacowanego poziomu wpływu środków finansowych z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych;
- 6) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75616 § 0360 – 50 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do szacowanego poziomu wpływu środków finansowych z tytułu podatku od spadków i darowizn;
- 7) 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, w łącznej kwocie 18 193,00 zł, rozdz. 75618 § 0570 – 15 738,00 zł, § 0920 – 2 455,00 zł w związku z dostosowaniem planu do szacowanego poziomu wpływu środków finansowych z tytułu kar pieniężnych za zajęcie pasa drogowego oraz z tytułu naliczonych odsetek za opóźnienia w zapłacie;
- 8) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 § 0920 – 54 000,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych z tytułu odsetek bankowych od lokowanych wolnych środków finansowych miasta;
- 9) w UM Grajewo (JED-WF), dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 § 0920 – 1 184,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych z tytułu odsetek bankowych od środków finansowych miasta;
- 10) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 § 6680 – 44 370,00 zł, dochody z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2022 roku;
- 11) w PM Nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 § 0970 – 11 300,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych z tytułu refundacji części wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych;
- 12) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 § 2010 – 1 011,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 15.06.2023 r. nr FB-II.3111.343.2023.AW zwiększa się plan dochodów o dotację

celową na realizację zadań zleconych (z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej);

- 13) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228 § 2010 – 5 000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 13.06.2023 r. nr FB-II.3111.334.2023.AW zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi);
- 14) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85230 § 2030 – 56 714,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 15.06.2023 r. nr FB-II.3111.286.2023.AW zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań własnych gminy (dotyczy rządowego programu Posiłek w szkole i w domu).
- 15) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85503 § 2010 – 850,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 25.05.2023 r. nr FB-II.3111.297.2023.AW zwiększa się plan dochodów o dotację celową celem realizacji zadań zleconych (dotyczy przyznawania Karty Dużej Rodziny);
- 16) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85503 § 2010 – 529,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 19.06.2023 r. nr FB-II.3111.342.2023.AW zwiększa się plan dochodów o dotację celową celem realizacji zadań zleconych (dotyczy przyznawania Karty Dużej Rodziny);
- 17) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90005 § 2460 – 2 925,00 zł w związku z realizacją programu Czyste Powietrze (uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego).

2. Zmniejszenia na kwotę 16 000,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 752 – Obrona narodowa, rozdz. 75224 § 2010 – 16 000,00 zł zmniejszenie polega na skorygowaniu planu finansowego, który został wprowadzony na podstawie wewnętrznego szacunku Miasta, który ostatecznie nie został potwierdzony decyzją Wojewody Podlaskiego.

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

1. Zwiększenia na kwotę 757 857,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-RI), dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 § 6050 – 21 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi dojazdowej do Otwartej Strefy Aktywności położonej na działce nr 1795/3 przy ul. Konstytucji 3 Maja 2B – dokumentacja; w związku z niewykorzystanymi w terminie wydatkami, które nie wygasły z upływem 2022 roku;
- 2) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 § 4210 – 3 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb (zakup słupków i tabliczek z nazwami ulic na os. Jana Pawła II);
- 3) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60017 § 4210 – 10 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb (zakup słupków i tabliczek z nazwami ulic na os. Jana Pawła II);
- 4) w UM Grajewo (JED-WNP), dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w łącznej kwocie 28 940,00 zł, rozdz. 70005 § 4400 – 20 743,00 zł, § 4580 – 1 609,00 zł, § 4610 – 6 588,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (opłata na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Grajewie w związku z nabyciem lokalu mieszkaniowego – w drodze odziedziczenia spadku po zmarłym mieszkańcu miasta);
- 5) w UM Grajewo (JED-WF), dział 750 – Administracja publiczna, w łącznej kwocie 16 000,00 zł, rozdz. 75023 § 4300 zwiększa się plan wydatków na realizację zadań statutowych UM (pokrycie kosztów usług prawnych w zakresie weryfikacji wysokości zobowiązań podatkowych w obrębie podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego);
- 6) w UM Grajewo (JED-WO), dział 750 – Administracja publiczna, w łącznej kwocie 60 000,00 zł, rozdz. 75023 § 4210 – 40 000,00 zł, § 4300 – 20 000,00 zł zwiększa się plan wydatków na realizację zadań statutowych UM (pokrycie kosztów zakupu materiałów biurowych oraz wykonanie złącza kablowego w budynku urzędu);

- 7) w UM Grajewo (JED-WSO), dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 § 4210 – 60 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grajewie;
- 8) w PM Nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 17 800,00 zł, w rozdz. 80104 § 4210 – 11 300,00 zł, § 4300 – 6 500,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (wymiana układu napędowego w dźwigu towarowym, wymiana instalacji oświetleniowej w salach edukacyjnych);
- 9) w PM Nr 6, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 18 000,00 zł, w rozdz. 80104 § 6060 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji zadania pn. Zakup kotła warzelnego na potrzeby Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Grajewie;
- 10) w UM Grajewo (JED-OŚ), dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 300 000,00 zł w rozdz. 80149 § 2540 w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – uzupełnienie dla przedszkola niepublicznego);
- 11) w UM Grajewo (JED-RI), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 6050 – 23 370,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie (wydatki niekwalifikowalne - środki własne - UM) – dokumentacja; w związku z niewykorzystanymi w terminie wydatkami, które nie wygasły z upływem 2022 roku;
- 12) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 § 4300 (WŁ) – 3 500,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na pokrycie kosztów wycieczki zorganizowanej dla seniorów uczęszczających do Klubu Seniora;
- 13) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, łącznie w kwocie 1 011,00 zł, rozdz. 85219 (ZL) § 3110 – 996,00 zł, § 4300 – 15,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania zleconego dotyczącego wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej;
- 14) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, w łącznej kwocie 5 000,00 zł, rozdz. 85228 (ZL) § 4010 – 4 030,00 zł, § 4120 – 970,00 zł zwiększa się plan wydatków celem dostosowania do faktycznych potrzeb (świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi);
- 15) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85230 § 3110 – 56 714,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb w zakresie realizacji rządowego programu Posiłek w szkole i w domu;
- 16) w UM Grajewo (JED-WF), dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85311 § 2710 – 606,00 zł w związku z aktualizacją kwoty dotacji celowej na pomoc finansową dla powiatu grajewskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie;
- 17) 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 – wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów z Ukrainy;
- 18) w MOPS, dział 855 – Rodzina, w łącznej kwocie 850,00 zł, rozdz. 85503 § 4010 – 724,00 zł, § 4110 – 126,00 zł zwiększa się plan wydatków celem wypłaty wynagrodzenia z tytułu realizacji zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny;
- 19) w MOPS, dział 855 – Rodzina, w łącznej kwocie 529,00 zł, rozdz. 85503 § 4010 – 441,00 zł, § 4110 – 77,00 zł, § 4120 – 11,00 zł zwiększa się plan wydatków celem wypłaty wynagrodzenia z tytułu realizacji zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny;
- 20) w Żłobek Miejski, dział 855 – Rodzina, w rozdz. 85516 § 4270 – 28 612,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (remont pomieszczeń administracyjnych jednostki);
- 21) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90003 § 4260 – 3 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb (oświetlenie przestrzeni publicznej);

- 22) w MOPS, dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, łącznie w kwocie 2 925,00 zł, rozdz. 90005 § 4010 – 2 310,00 zł, § 4110 – 404,00 zł, § 4120 – 56,00 zł, § 4210 – 100,00 zł, § 4300 – 55,00 w związku z realizacją programu Czyste Powietrze (uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego);
- 23) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 § 4260 – 50 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb (oświetlenie przestrzeni publicznej);
- 24) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 § 4300 – 21 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb (wykonanie oświetlenia placu zabaw przy ul. Książęcej oraz przeniesienie słupa oświetleniowego w ul. Konstytucji 3-eg Maja);
- 25) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 § 4260 – 4 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb (oświetlenie przestrzeni publicznej);
- 26) w MOSiR, dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92604 (Hala) § 4300 – 20 000,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie bieżących kosztów związanych z zaplanowanymi imprezami sportowymi.

2. Zmniejszenia na kwotę 371 000,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-WSO), dział 752 – Obrona narodowa, w łącznej kwocie 16 000,00 zł, rozdz. 75224 § 4010 – 12 238,00 zł, § 4110 – 2 112,00 zł, § 4210 – 500,00 zł, § 4300 – 1 150,00 zł zmniejszenie polega na skorygowaniu planu finansowego, który został wprowadzony na podstawie wewnętrznego szacunku Miasta, który ostatecznie nie został potwierdzony decyzją Wojewody Podlaskiego;
- 2) w UM Grajewo (JED-WF), dział 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 § 8110 – 50 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb;
- 3) w UM Grajewo (JED-WF), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 § 4300 – 300 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb (opracowania, analizy itp.);
- 4) w PM Nr 6, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 3 000,00 zł, w rozdz. 80104 § 4210 w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (zakup wyposażenia i materiałów);
- 5) w UM Grajewo (JED-WF), dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85495 (ZL) § 3290 – 2 000,00 zł zmniejszenie 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 – wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów z Ukrainy;

3. Przesunięcia na kwotę 179 418,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED), przesuwa się środki w łącznej kwocie 109 648,00 zł, z tego:
 - a) w WGK łącznie 15 000,00 zł, z rozdz. 60016 § 4210 – 5 000,00 zł, rozdz. 60017 § 4210 – 10 000,00 zł do rozdz. 60016 § 4300 – 5 000,00 zł, rozdz. 60017 § 4300 – 10 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji zadań statutowych (wykonanie słupków drogowych);
 - b) w WGK łącznie 25 000,00 zł, z rozdz. 71035 § 4300 do rozdz. 90015 § 4300 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji zadań statutowych (z zakresu gospodarki komunalnej);
 - c) w WO łącznie 8 500,00 zł, z rozdz. 75023 § 4010 – 8 500,00 zł do rozdz. 75011 (WSO-WŁ) § 4410 – 500,00 zł, rozdz. 75023 § 4410 – 8 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji zadań statutowych (ryczałt samochodowy oraz delegacje pracownicze);
 - d) w WO łącznie 3 500,00 zł, z rozdz. 75023 § 4300 do rozdz. 75023 § 4430 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji zadań statutowych (ubezpieczenie mienia miasta);
 - e) w WO łącznie 7 648,00 zł, z rozdz. 75095 § 2360 – 100,00 zł, rozdz. 92105 § 2360 – 3 460,00 zł, rozdz. 92605 § 2360 – 4 088,00 zł do rozdz. 75023 § 4700 – 7 648,00 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji zadań statutowych (szkolenia pracowników);
 - f) w WF łącznie 15 000,00 zł, z rozdz. 75411 § 6170 do rozdz. 85111 § 6300 w związku z przyznaniem pomocy finansowej powiatowi grajewskiemu na realizację zadania pn. Zakup zasilacza UPS do Pracowni Tomografii Komputerowej Szpitala Ogólnego w Grajewie;

- g) w WF, RI łącznie 25 000,00 zł, z rozdz. 80195 § 4300 do rozdz. 75023 § 6050 w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie frontu elewacji przy wejściu do budynku Urzędu Miasta Grajewo;
- h) w RI łącznie 10 000,00 zł, z rozdz. 90004 § 6050 (Zagospodarowanie terenów zielonych objętych MPZP na os. Jana Pawła II – w tym teren byłej "strzelnicy" – dokumentacja) do rozdz. 80101 § 6050 w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa budynku hali sportowej z łącznikiem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej Nr 4 (dawnej ZSM Nr 3).
- 2) w SP Nr 1 przesuwa się środki w łącznej kwocie 15 000,00 zł, w rozdz. 80101 z § 4421 do § 4301 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji zadań wynikających z projektu ERASMUS+ pn.: „Language Learning via Literature”;
- 3) w MOPS przesuwa się środki w łącznej kwocie 54 770,00 zł, w rozdz. 85295 (WŁ) § 4300 – 54 770,00 zł do § 4010 – 27 520,00 zł, § 4110 – 4 805,00 zł, § 4120 – 675,00 zł, § 4210 – 21 770,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji zadań związanych z programem „Korpus Wsparcia Seniorów”.

§ 3. Pozostałe zmiany:

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

- 1) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, poz. 10: (+) 21 000,00 zł;
- 2) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, poz. 15: (+) 25 000,00 zł;
- 3) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, poz. 20: (+) 10 000,00 zł;
- 4) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, poz. 23: (+) 23 370,00 zł;
- 5) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 31: (-) 10 000,00 zł;
- 6) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, poz. 38: (+) 18 000,00 zł.

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

- 1) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. 3 – określa się cel przekazywanych środków: Zakup samochodu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie – 30 000,00 zł;
- 2) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. 4: (-) 15 000,00 zł;
- 3) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. 6: (+) 15 000,00 zł;
- 4) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. 8: (+) 606,00 zł;
- 5) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, poz. 2: (-) 100,00 zł;
- 6) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, poz. 3b: (+) 300 000,00 zł;
- 7) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, poz. 9: (-) 3 360,00 zł;
- 8) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, poz. 10: (-) 100,00 zł;
- 9) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, poz. 12: (-) 4 088,00 zł.