

**UCHWAŁA NR LXII/462/23  
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, 572), art. 211, art. 212 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641) Rada Miasta uchwała, co następuje:

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

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 145 204,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,

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

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 252 756,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 107 552,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

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

- 1) po stronie planowanych dochodów 125 439 976,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 100 956 623,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 24 483 353,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 135 839 976,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 100 897 122,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 34 942 854,00 zł.

**§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 10 400 000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 7. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 9. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Grajewo.

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

Przewodnicząca Rady Miasta  
Grajewo

**mgr Halina Muryjas-Rząsa**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>34 563,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>43 063,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	34 563,00	8 500,00	43 063,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	34 563,00	8 500,00	43 063,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>17 500,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>22 500,00</b>
	75495		Pozostała działalność	17 500,00	5 000,00	22 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 500,00	5 000,00	22 500,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>951 184,00</b>	<b>15 798,00</b>	<b>966 982,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	951 184,00	15 798,00	966 982,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	951 184,00	15 798,00	966 982,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>85 313,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>88 313,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	85 313,00	3 000,00	88 313,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 313,00	3 000,00	88 313,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>176 704,00</b>	<b>106 750,00</b>	<b>283 454,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	25 904,00	6 250,00	32 154,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 654,00	2 500,00	26 154,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 250,00	3 750,00	6 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300,00	500,00	800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	500,00	800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00	2 500,00	12 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	2 500,00	12 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 500,00	97 500,00	238 000,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	90 000,00	230 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 500,00	4 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	3 000,00	3 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10,00</b>	<b>64,00</b>	<b>74,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	8,00	8,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8,00	8,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	50,00	50,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	50,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	10,00	6,00	16,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	6,00	16,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 000,00	3 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	3 000,00

<b>Razem:</b>	1 265 274,00	142 112,00	1 407 386,00
---------------	--------------	------------	--------------

### Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>2 271,00</b>	<b>2 271,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 271,00	2 271,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 271,00	2 271,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 037,00</b>	<b>821,00</b>	<b>3 858,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 037,00	821,00	3 858,00
		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	3 037,00	821,00	3 858,00
<b>Razem:</b>				<b>3 037,00</b>	<b>3 092,00</b>	<b>6 129,00</b>

### Dochody budżetowe, informacja uzupełniająca:

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>125 439 976,00</b>
<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>100 956 623,00</b>
dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	66 988,00
pozostałe dochody bieżące	100 889 635,00
<b>Dochody majątkowe, z tego:</b>	<b>24 483 353,00</b>
ze sprzedaży majątku	3 855 465,00
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	210 000,00
dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	810 503,00
pozostałe dochody majątkowe (m.in. RFRD, RFIL, BGK)	19 607 385,00

**Plan wydatków budżetu miasta na 2023 rok****Rodzaj zadania: poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>13 714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 714,00</b>
	85195		Pozostała działalność	13 714,00	0,00	13 714,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,00	445,00	1 325,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 913,00	2 655,00	7 568,00
		4260	Zakup energii	5 062,00	-1 700,00	3 362,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 859,00	-1 400,00	1 459,00
			<b>Razem:</b>	<b>13 714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 714,00</b>

**Rodzaj zadania: własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>21 000,00</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>13 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	21 000,00	-8 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	-8 000,00	13 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>647 500,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>695 500,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	526 000,00	48 000,00	574 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	301 000,00	43 000,00	344 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	5 000,00	230 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	113 000,00	0,00	113 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	-6 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	6 000,00	51 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 500,00	0,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	500,00	7 500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>343 000,00</b>	<b>-35 000,00</b>	<b>308 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	53 000,00	0,00	53 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 500,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	-8 500,00	44 500,00
	71035		Cmentarze	290 000,00	-35 000,00	255 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	-35 000,00	255 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 807 470,00</b>	<b>36 832,00</b>	<b>1 844 302,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 749,00	13 092,00	114 841,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 849,00	12 000,00	97 849,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 900,00	1 092,00	16 992,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	947 321,00	15 240,00	962 561,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	707 463,00	1 026,00	708 489,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 623,00	147,00	75 770,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 500,00	6 000,00	63 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 735,00	8 067,00	114 802,00
	75095		Pozostała działalność	758 400,00	8 500,00	766 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 400,00	8 500,00	766 900,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>22 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>27 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 500,00	0,00	4 500,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 000,00	4 500,00
	75495		Pozostała działalność	17 500,00	5 000,00	22 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 500,00	5 000,00	22 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 759 377,00</b>	<b>32 830,00</b>	<b>4 792 207,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 685 920,00	40 310,00	3 726 230,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	27 300,00	46 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	-2 800,00	5 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 520,00	410,00	219 930,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 433 000,00	12 400,00	3 445 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 016 629,00	5 954,00	1 022 583,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 782,00	-7 000,00	192 782,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 847,00	554,00	37 401,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	780 000,00	12 400,00	792 400,00
	80107		Świetlice szkolne	10 050,00	812,00	10 862,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 050,00	812,00	10 862,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 800,00	-15 000,00	21 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 800,00	-15 000,00	21 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	9 978,00	754,00	10 732,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	754,00	10 732,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>58 058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 058,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 058,00	0,00	58 058,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 108,00	-137,00	55 971,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00	137,00	2 087,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 633 977,00</b>	<b>58 750,00</b>	<b>1 692 727,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	162 250,00	3 750,00	166 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 250,00	3 750,00	166 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300,00	500,00	800,00
		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	300,00	500,00	800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	914 173,00	50 000,00	964 173,00
		3110	Świadczenia społeczne	903 000,00	50 000,00	953 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	442,00	9 642,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 283,00	68,00	1 351,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	690,00	-510,00	180,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	557 254,00	4 500,00	561 754,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 254,00	4 500,00	523 754,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	4 000,00	34 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>54 193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 193,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 965,00	0,00	31 965,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 911,00	500,00	26 411,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 611,00	220,00	4 831,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	643,00	-560,00	83,00

		Solidarnościowy			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	-160,00	640,00
85504		Wspieranie rodziny	22 228,00	0,00	22 228,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 590,00	-500,00	1 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 543,00	924,00	18 467,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 445,00	142,00	2 587,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	-566,00	84,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 229 922,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>1 233 622,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 300,00	200,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	200,00	1 500,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	97 122,00	0,00	97 122,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 211,00	-219,00	93 992,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 911,00	219,00	3 130,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 009 000,00	-10 000,00	999 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 009 000,00	-10 000,00	999 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	121 000,00	13 000,00	134 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	16 000,00	132 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 500,00	500,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	2 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>10 576 497,00</b>	<b>142 112,00</b>	<b>10 718 609,00</b>

### Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>2 271,00</b>	<b>2 271,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 271,00	2 271,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 271,00	2 271,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 996,00</b>	<b>821,00</b>	<b>3 817,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 996,00	821,00	3 817,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 379,00	615,00	2 994,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417,00	106,00	523,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	100,00	300,00
			<b>Razem:</b>	<b>2 996,00</b>	<b>3 092,00</b>	<b>6 088,00</b>

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

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>135 839 976,00</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>100 897 122,00</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	77 190 260,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 379 849,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 810 411,00
dotacje na zadania bieżące	7 527 628,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 186 569,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	446 880,00

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
obsługa długu jst	1 545 785,00
<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>34 942 854,00</b>
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	34 942 854,00
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	1 545 397,00
2. zakup i objęcie akcji	0,00
3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00



**ZADANIA INWESTYCYJNE W 2023 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki rok budżetowy 2023
1	2	3	4	5	6
<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>					
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
<b>Razem dz. 400</b>					<b>255 000,00</b>
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
<b>Razem dz. 600</b>					<b>21 162 229,00</b>
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 ( <i>środki własne</i> )	659 283,00

<b>Razem dz. 700</b>					<b>3 296 414,00</b>
14.	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego	2 000 000,00
<b>Razem dz. 710</b>					<b>2 000 000,00</b>
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		128 500,00
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
<b>Razem dz. 750</b>					<b>1 133 340,00</b>
19.	801	80101	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Grajewie	28 486,00
20.	801	80101	6050	Budowa budynku hali sportowej z łącznikiem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej Nr 4 (dawnej ZSM Nr 3)	10 000,00
21.	801	80101	6050	Przebudowa dachu wraz z elementami termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Grajewie	570 000,00
22.	801	80101	6050	Przebudowa układu pomiarowego na półpośredni oraz zwiększenie mocy w liczniku trójfazowym w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Grajewie	20 000,00
23.	801	80101	6050	Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie (wydatki niekwalifikowalne - środki własne - UM)	23 370,00
24.	801	80104	6050	Budowa wiatrołapu w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Grajewie	25 000,00
<b>Razem dz. 801</b>					<b>676 856,00</b>
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
<b>Razem dz. 851</b>					<b>158 360,00</b>
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
<b>Razem dz. 852</b>					<b>241 640,00</b>
27.	900	90001	6050	Budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie**	453 000,00
28.	900	90001	6050	Budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie - Inspektor nadzoru	6 795,00
29.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na osiedlach Jana Pawła II i Legionistów w Grajewie	450 000,00
			6370		2 840 400,00
30.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na osiedlach Jana Pawła II i Legionistów w Grajewie - Inspektor nadzoru	40 000,00
31.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenów zielonych objętych MPZP na os. Jana Pawła II (w tym teren byłej "strzelnicy") - dokumentacja	200 000,00
32.	900	90004	6050	Zwiększenie bioróżnorodności na obszarze Miasta Grajewo	22 583,00
			6057		448 304,00
			6059		79 113,00

33.	900	90005	6050	Przygotowanie audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej w Mieście Grajewo	23 623,00
			6057		53 738,00
			6059		9 484,00
34.	900	90095	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Parku Solidarności w Grajewie	15 000,00
<b>Razem dz. 900</b>					<b>4 642 040,00</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>33 565 879,00</b>
<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>					
35.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości od osób fizycznych pod drogi	301 157,00
<b>Razem dz. 700</b>					<b>301 157,00</b>
36.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Miasta Grajewo	24 000,00
37.	750	75095	6067	Zwiększenie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Grajewo	0,00
			6069		68 099,00
38.	750	75095	6060	Cyfrowa Gmina	15 000,00
			6067		320 784,00
<b>Razem dz. 750</b>					<b>427 883,00</b>
39.	801	80104	6060	Zakup kotła warzelnego na potrzeby Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Grajewie	18 000,00
<b>Razem dz. 801</b>					<b>18 000,00</b>
40.	926	92601	6060	Modernizacja (dostosowanie) Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta na Pływalni Miejskiej do aktualnych potrzeb obiektu	80 000,00
<b>Razem dz. 926</b>					<b>80 000,00</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>827 040,00</b>
<b>RAZEM</b>					<b>34 392 919,00</b>

\* Inwestycja obejmuje budowę i przebudowę dróg: Spokojna, rtm. Konopki, Perlitza, Ułańska, Legionistów, Grzybowa, Jaśminowa, Miła, Konwaliowa, Grabowskiego, Plt. Sztramko, Partyzantów, Polna, Piaskowa, Tarbortowskiego, Baśniowa, Jana Pawła II, Siedzikówny, Kościelna, Św. Józefa, Św. Piotra, Św. Marka, Św. Kolbe, Św. Floriana, łącznika na os. Południe, budowę parkingu przy ul. Strażackiej oraz 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 LXII/462/23

Rady Miasta Grajewo

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2023 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków na początku roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grajewie	0,00	555 700,00	555 700,00	0,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Grajewie	0,00	550 700,00	550 700,00	0,00
3.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grajewie	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>0,00</b>	<b>1 371 400,00</b>	<b>1 371 400,00</b>	<b>0,00</b>

## 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 145 204,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-WF), dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 § 0870 – 8 500,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych ze sprzedaży składników majątkowych m.in. płyt betonowych z rozbiórek dróg;
- 2) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 (WŁ) § 2100 – 5 000,00 zł zwiększenie dotyczy środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży;
- 3) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 § 0920 – 15 798,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych z tytułu odsetek bankowych od lokowanych wolnych środków finansowych miasta;
- 4) w SP nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 0970 – 3 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do szacowanego poziomu wpływu dochodów z pozostałych tytułów (środki otrzymane z Fundacji Orange na realizację programu Super Koderzy);
- 5) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 (ZL) § 2100 – 2 271,00 zł zwiększenie dotyczy środków 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 – wyposażenie szkół w podręczniki dla uczniów pochodzących z Ukrainy;
- 6) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 § 0950 – 2 500,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych z tytułu wpływu odszkodowania za uszkodzone mienie jednostki;
- 7) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 § 0970 – 3 750,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych z tytułu refundacji części wynagrodzeń za opiekunów stażu otrzymanych z Podlaskiej Federacji Organizacji Pozarządowych;
- 8) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 § 0940 – 500,00 zł zwiększa się plan dochodów w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych, wynikających z tytułu otrzymanych zwrotów nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków okresowych;
- 9) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 § 0920 – 2 500,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych z tytułu odsetek bankowych od środków finansowych jednostki;
- 10) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, w łącznej kwocie 93 000,00 zł, rozdz. 85228 § 0830 – 90 000,00 zł, § 2360 – 3 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do poziomu szacowanych wpływów środków finansowych z tytułu świadczonych usług opiekuńczych przez pracowników MOPS oraz w związku z wpływem udziału (5%) w dochodach budżetu państwa z tytułu odpłatności za specjalistyczne psychiatryczne usługi opiekuńcze;
- 11) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228 § 0970 – 4 500,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych z tytułu refundacji części wynagrodzeń za opiekunów stażu otrzymanych z Podlaskiej Federacji Organizacji Pozarządowych;
- 12) w MOPS, dział 855 – Rodzina, rozdz. 85501 § 0640 – 8,00 zł w związku z wystąpieniem dochodów budżetowych w tytułu kosztów upomnień od nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych;

- 13) w MOPS, dział 855 – Rodzina, rozdz. 85502 § 0640 – 50,00 zł w związku z wystąpieniem dochodów budżetowych w tytułu kosztów upomnień od nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- 14) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85503 § 2010 – 593,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 27.07.2023 r. nr FB-II.3111.407.2023.AW zwiększa się plan dochodów o dotację celową celem realizacji zadań zleconych (dotyczy przyznawania Karty Dużej Rodziny);
- 15) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85503 § 2010 – 228,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 09.08.2023 r. nr FB-II.3111.459.2023.AW zwiększa się plan dochodów o dotację celową celem realizacji zadań zleconych (dotyczy przyznawania Karty Dużej Rodziny);
- 16) w MOPS, dział 855 – Rodzina, rozdz. 85503 § 2360 – 6,00 zł w związku z wpływem udziału (5%) w dochodach budżetu państwa w tytułu odpłatności za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny;
- 17) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 § 0950 – 3 000,00 zł w związku z wpływem odszkodowania za uszkodzony słup oświetleniowy.

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

### 1. Zwiększenia na kwotę 145 204,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 § 4300 – 5 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (rozbiórka ogrodzenia w ul. Puławskiego);
- 2) w UM Grajewo (JED-USC), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 (USC-WŁ) § 4300 – 12 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji zadań statutowych (bieżące funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego);
- 3) w UM Grajewo (JED-USC), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 (USC-WŁ) § 4440 – 360,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji zadań statutowych (zmiana wysokości odpisu na ZFŚS);
- 4) w UM Grajewo (JED-WSO), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 (WSO-WŁ) § 4440 – 732,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji zadań statutowych (zmiana wysokości odpisu na ZFŚS);
- 5) w UM Grajewo (JED-WGK), w łącznej kwocie 7 173,00 zł, dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 4170 – 6 000,00 zł, § 4110 – 1 026,00 zł, § 4120 – 147,00 zł celem wykonania projektów zmian stałej organizacji ruchu w ul. Grunwaldzkiej, Sadowej, Różanej oraz na Osiedlu Jana Pawła II;
- 6) w UM Grajewo (JED-WO), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 4440 – 8 067,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji zadań statutowych (zmiana wysokości odpisu na ZFŚS);
- 7) w UM Grajewo (JED-WO), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 § 6050 – 8 500,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji projektu Adaptacja pomieszczeń łazienek w budynku Urzędu Miasta Grajewo celem ich dostosowania na potrzeby dla osób niepełnosprawnych (zmiana drzwi wejściowych do toalet);
- 8) w MOPS, dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 (WŁ) § 3290 – 5 000,00 zł zwiększenie dotyczy środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży;
- 9) w SP nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 (ZL) § 4350 – 422,00 zł zwiększenie dotyczy środków 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 – wyposażenie szkół w podręczniki dla uczniów pochodzących z Ukrainy;

- 10) w SP nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 2 530,00 zł w rozdz. 80101 § 4440 – 410,00 zł, rozdz. 80103 § 4440 – 554,00 zł, rozdz. 80107 § 4440 – 812,00 zł, rozdz. 80148 § 4440 – 754,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (zmiana wysokości odpisu na ZFŚS);
- 11) w SP nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 3020 – 27 300,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (odprawa dla nauczyciela – pedagoga);
- 12) w SP nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 4240 – 3 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (realizacja programu Super Koderzy);
- 13) w SP nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 (ZL) § 4350 – 814,00 zł zwiększenie dotyczy środków 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 – wyposażenie szkół w podręczniki dla uczniów pochodzących z Ukrainy;
- 14) w SP nr 4, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 (ZL) § 4350 – 1 035,00 zł zwiększenie dotyczy środków 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 – wyposażenie szkół w podręczniki dla uczniów pochodzących z Ukrainy;
- 15) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 § 4010 – 3 750,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na wynagrodzenie dla opiekunów stażu w związku z porozumieniem z Podlaską Federacją Organizacji Pozarządowych;
- 16) w UM Grajewo (JED-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 § 2910 – 500,00 zł w związku z planowanymi zwrotami pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotacji przyznanych na wypłaty zasiłków okresowych;
- 17) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215 § 3110 – 50 000,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki, w tym wypłaty dodatków mieszkaniowych;
- 18) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228 § 4010 – 4 500,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na wynagrodzenie dla opiekunów stażu w związku z porozumieniem z Podlaską Federacją Organizacji Pozarządowych;
- 19) w MOPS, dział 855 – Rodzina, w łącznej kwocie 593,00 zł, rozdz. 85503 § 4010 – 420,00 zł, § 4110 – 73,00 zł, § 4210 – 100,00 zł zwiększa się plan wydatków celem wypłaty wynagrodzenia z tytułu realizacji zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny;
- 20) w MOPS, dział 855 – Rodzina, w łącznej kwocie 228,00 zł, rozdz. 85503 § 4010 – 195,00 zł, § 4110 – 33,00 zł zwiększa się plan wydatków celem wypłaty wynagrodzenia z tytułu realizacji zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny;
- 21) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 § 4210 – 200,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki;
- 22) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 § 4300 – 3 000,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów wymiany uszkodzonego słupa oświetleniowego;
- 23) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 § 4210 – 500,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki (funkcjonowanie szaletu miejskiego).

## 2. Przesunięcia na kwotę 107 552,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED), przesuwa się środki w łącznej kwocie 73 356,00 zł, z tego:
  - a) w WO łącznie 137,00 zł, w rozdz. 85154 z § 4010 do § 4440 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji zadań statutowych (zmiana wysokości odpisu na ZFŚS);

- b) w WGK łącznie 219,00 zł, w rozdz. 90002 z § 4010 do § 4440 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji zadań statutowych (zmiana wysokości odpisu na ZFŚS);
  - c) w WNP łącznie 8 500,00 zł, w rozdz. 71004 z § 4300 do § 4170 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji zadań statutowych (wykonanie Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Miasta Grajewo za okres: lipiec 2018 – czerwiec 2023 zgodnie z postanowieniami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym);
  - d) w WSO łącznie 2 000,00 zł, w rozdz. 75412 z § 3030 do § 4300 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji zadań statutowych (m.in. sfinansowania szkolenia motorowodnego dwóch strażaków ratowników OSP w Grajewie);
  - e) w WGK łącznie 43 000,00 zł, z rozdz. 40002 § 4300 – 8 000,00 zł, z rozdz. 71035 § 4300 – 35 000,00 zł do rozdz. 60016 § 4270 – 43 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji zadań statutowych (remont dróg gminnych);
  - f) w WGK łącznie 13 000,00 zł, z rozdz. 90003 § 4300 – 10 000,00 zł, z rozdz. 90015 § 4270 – 3 000,00 zł do rozdz. 90015 § 4300 – 13 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji zadań statutowych (pozostałe usługi w zakresie oświetlenia ulicznego);
  - g) w WGK łącznie 6 000,00 zł, w rozdz. 60017 z § 4270 do § 4300 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji zadań statutowych (pozostałe usługi w zakresie dróg gminnych);
  - h) w WGK łącznie 500,00 zł, w rozdz. 60020 z § 4210 do § 4300 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji zadań statutowych (pozostałe usługi w zakresie funkcjonowania przystanków komunikacyjnych).
- 2) w SP nr 2 przesuwa się środki w łącznej kwocie 24 800,00 zł, z rozdz. 80101 § 4170 – 2 800,00 zł, z rozdz. 80103 § 4010 – 7 000,00 zł, z rozdz. 80146 § 4700 – 15 000,00 zł do rozdz. 80101 § 4790 – 12 400,00 zł, rozdz. 80103 § 4790 – 12 400,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (wynagrodzenia osobowe nauczycieli);
- 3) w MOPS przesuwa się środki w łącznej kwocie 9 396,00 zł, z tego:
- a) łącznie 1 000,00 zł, w rozdz. 85195 (poroz. z JST – Gmina Rajgród) z § 4260 – 1 000,00 zł do § 4110 – 150,00 zł, § 4170 – 850,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki, w tym składki na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenie;
  - b) łącznie 300,00 zł, w rozdz. 85195 (poroz. z JST – Gmina Radziłów) z § 4300 – 300,00 zł do § 4110 – 45,00 zł, § 4170 – 255,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki, w tym składki na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenie;
  - c) łącznie 1 800,00 zł, w rozdz. 85195 (poroz. z JST – Gmina Grajewo) z § 4260 – 700,00 zł, § 4300 – 1 100,00 zł, do § 4110 – 250,00 zł, § 4170 – 1 550,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki, w tym składki na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenie;
  - d) łącznie 510,00 zł w rozdz. 85215 (WŁ) z § 4710 – 510,00 zł do § 4110 – 442,00 zł, § 4120 – 68,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki, w tym pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników;
  - e) łącznie 4 000,00 zł, w rozdz. 85228 (WŁ) z § 3020 do § 4170 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (umowy zlecenia w przypadku absencji etatowego pracownika świadczącego usługi opiekuńcze);
  - f) łącznie 720,00 zł w rozdz. 85502 (WŁ) z § 4120 – 560,00 zł, § 4360 – 160,00 zł do § 4010 – 500,00 zł, § 4110 – 220,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki, w tym wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownika obsługującego fundusz alimentacyjny;
  - g) łącznie 1 066,00 zł w rozdz. 85504 (WŁ) z § 3020 – 500,00 zł, § 4710 – 566,00 zł do § 4110 – 924,00 zł, § 4120 – 142,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki, w tym wynagrodzeń wraz z pochodnymi asystentów rodziny.

### § 3. Pozostałe zmiany:

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

- 1) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 16c: (+) 8 500,00 zł.

2. W załączniku nr 4 do uchwały – „Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych na 2023 r.”:



- 1) Aktualizuje się dane dotyczące: dochodów ogółem oraz wydatków ogółem w poz. 2: odpowiednio (+) 10 000,00 zł.