

**UCHWAŁA NR LXIII/466/23  
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 27 września 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, 1463, 1688), 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 6 516 731,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 6 787 500,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

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

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 4 885 504,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 5 156 273,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

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

- 1) po stronie planowanych dochodów 125 230 926,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 103 305 596,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 21 925 330,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 135 630 926,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 101 343 572,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 34 287 354,00 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 671 000,00 zł (wydatki z rozdz. 85232 tj. 132 600,00 zł oraz część wydatków z rozdz. 85154 tj. 538 400,00 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 - 901 300,00 zł, deficyt - 203 700,00 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 5 280 000,00 zł (rozdz. 90002 § 0490) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 5 649 579,00 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 1 191 696,00 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 11 500,00 zł (rozdz. 60020) w związku z realizacją zadań określonych ustawą o publicznym transporcie zbiorowym.

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

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

§ 8. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Grajewo określa załącznik Nr 5.

§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 12. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Grajewo.

§ 14. 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: poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 433,00</b>	<b>287,00</b>	<b>14 720,00</b>
	80195		Pozostała działalność	14 433,00	287,00	14 720,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 433,00	287,00	14 720,00
<b>Razem:</b>				<b>14 433,00</b>	<b>287,00</b>	<b>14 720,00</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>5 000 000,00</b>	<b>-4 157 500,00</b>	<b>842 500,00</b>
	40095		Pozostała działalność	5 000 000,00	-4 157 500,00	842 500,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 750 000,00	-3 066 600,00	683 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250 000,00	-1 090 900,00	159 100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>43 063,00</b>	<b>71 977,00</b>	<b>115 040,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	43 063,00	71 977,00	115 040,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	43 063,00	71 977,00	115 040,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>-2 630 000,00</b>	<b>1 170 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 800 000,00	-2 630 000,00	1 170 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 800 000,00	-2 630 000,00	1 170 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>8 334,00</b>	<b>8 334,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	8 334,00	8 334,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 334,00	8 334,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 054 202,00</b>	<b>5 805 071,00</b>	<b>23 859 273,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 054 202,00	53 772,00	18 107 974,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 054 202,00	53 772,00	18 107 974,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 751 299,00	5 751 299,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	5 751 299,00	5 751 299,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>117 680,00</b>	<b>54 002,00</b>	<b>171 682,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	92 680,00	39 002,00	131 682,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 000,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	35 000,00	68 000,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	59 680,00	2,00	59 682,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00	15 000,00	40 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	15 000,00	40 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1 500,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>5 280 000,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 100 000,00	180 000,00	5 280 000,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 100 000,00	180 000,00	5 280 000,00
<b>Razem:</b>			<b>32 114 945,00</b>	<b>-666 616,00</b>	<b>31 448 329,00</b>

### Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>742,00</b>	<b>742,00</b>
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	742,00	742,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	742,00	742,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>725 390,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 025 390,00</b>
	75495		Pozostała działalność	725 390,00	300 000,00	1 025 390,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	725 390,00	300 000,00	1 025 390,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>324 011,00</b>	<b>85 099,00</b>	<b>409 110,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 011,00	1 671,00	6 682,00
		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	5 011,00	1 671,00	6 682,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	319 000,00	83 428,00	402 428,00
		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	319 000,00	83 428,00	402 428,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>58 084,00</b>	<b>9 719,00</b>	<b>67 803,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 858,00	200,00	4 058,00
		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	3 858,00	200,00	4 058,00
	85595		Pozostała działalność	54 226,00	9 519,00	63 745,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 226,00	9 519,00	63 745,00
<b>Razem:</b>				<b>1 107 485,00</b>	<b>395 560,00</b>	<b>1 503 045,00</b>

### Dochody budżetowe, informacja uzupełniająca:

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>125 230 926,00</b>
<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>103 305 596,00</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	66 990,00
pozostałe dochody bieżące	103 238 606,00
<b>Dochody majątkowe, z tego:</b>	<b>21 925 330,00</b>
ze sprzedaży majątku	1 297 442,00

z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	210 000,00
dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	810 503,00
pozostałe dochody majątkowe (m.in. RFRD, RFIL, BGK)	19 607 385,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>5 240 000,00</b>	<b>-4 207 500,00</b>	<b>1 032 500,00</b>
	40095		Pozostała działalność	5 240 000,00	-4 207 500,00	1 032 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750 000,00	-3 063 600,00	686 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250 000,00	-1 093 900,00	156 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	-50 000,00	190 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 016 294,00</b>	<b>-172 500,00</b>	<b>6 843 794,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 008 794,00	-175 500,00	6 833 294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	10 000,00	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	43 000,00	273 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 725 794,00	-228 500,00	6 497 294,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 500,00	3 000,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 000,00	10 500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 019 500,00</b>	<b>-199 000,00</b>	<b>1 820 500,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	9 500,00	56 000,00	65 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	56 000,00	65 500,00
	71035		Cmentarze	2 010 000,00	-255 000,00	1 755 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	-260 000,00	1 740 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 024 651,00</b>	<b>271 264,00</b>	<b>7 295 915,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	313 449,00	38 700,00	352 149,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 599,00	30 000,00	291 599,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 550,00	7 500,00	55 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	1 200,00	5 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 938 302,00	253 334,00	6 191 636,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 185 385,00	-800,00	4 184 585,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708 489,00	20 000,00	728 489,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 770,00	1 000,00	76 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 200,00	35 000,00	234 200,00
		4260	Zakup energii	173 800,00	30 000,00	203 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 900,00	27 000,00	46 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	448 067,00	127 000,00	575 067,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 591,00	5 000,00	39 591,00
		4430	Różne opłaty i składki	86 100,00	8 334,00	94 434,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	800,00	7 800,00
	75095		Pozostała działalność	772 900,00	-20 770,00	752 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 230,00	7 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 900,00	-22 000,00	744 900,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 240 508,00</b>	<b>2 269 614,00</b>	<b>33 510 122,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	17 784 234,00	942 959,00	18 727 193,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 956,00	3 000,00	56 956,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 367 313,00	-23 000,00	2 344 313,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 818,00	-1 557,00	76 261,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 612 276,00	80 000,00	2 692 276,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227 307,00	-20 950,00	206 357,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 200,00	3 500,00	41 700,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 884,00	2,00	11 886,00
	4260	Zakup energii	619 025,00	90 000,00	709 025,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 300,00	6 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 480,00	11 400,00	128 880,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	442 716,00	16 356,00	459 072,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 500,00	5 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 925 652,00	784 300,00	11 709 952,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	275 107,00	-892,00	274 215,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 125 596,00	174 598,00	2 300 194,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 782,00	-6 900,00	185 882,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 164,00	-244,00	11 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	3 200,00	293 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 570,00	-5 800,00	34 770,00
	4260	Zakup energii	142 928,00	15 900,00	158 828,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 650,00	2 500,00	18 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 882,00	14 151,00	81 033,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 309 709,00	148 800,00	1 458 509,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 911,00	-9,00	54 902,00
80104		Przedszkola	8 436 991,00	702 926,00	9 139 917,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900 000,00	65 000,00	1 965 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 043 695,00	197 000,00	2 240 695,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897 259,00	45 000,00	942 259,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00	6 000,00	38 600,00
	4220	Zakup środków żywności	575 420,00	70 300,00	645 720,00
	4260	Zakup energii	325 000,00	73 000,00	398 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	221 300,00	55 000,00	276 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 717,00	1 626,00	8 343,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 435 000,00	190 000,00	2 625 000,00
80107		Świetlice szkolne	664 721,00	25 632,00	690 353,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 181,00	1 800,00	92 981,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 996,00	-2 150,00	10 846,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 270,00	-5 499,00	31 771,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	497 368,00	32 000,00	529 368,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 906,00	-519,00	25 387,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	137 000,00	15 000,00	152 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	15 000,00	152 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	390 366,00	-29 557,00	360 809,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 955,00	-24 000,00	263 955,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 824,00	-377,00	18 447,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 957,00	-5 700,00	47 257,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	-3 600,00	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	600,00	7 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00	3 520,00	20 150,00

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	1 217 235,00	270 000,00	1 487 235,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 152 570,00	270 000,00	1 422 570,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167,00	-97,00	70,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 498,00	97,00	64 595,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 843,00	1 670,00	10 513,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 843,00	1 670,00	10 513,00
80195		Pozostała działalność	475 522,00	166 386,00	641 908,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 194,00	166 099,00	321 293,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	4 100,00	5 600,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 400,00	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 328,00	287,00	268 615,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 000,00	3 000,00	19 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 000,00	-8 000,00	18 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 500,00	-500,00	7 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>133 073,00</b>	<b>44 340,00</b>	<b>177 413,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 073,00	44 340,00	177 413,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 525,00	1 320,00	42 845,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 768,00	420,00	4 188,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 430,00	8 000,00	44 430,00
	4260	Zakup energii	28 676,00	12 000,00	40 676,00
	4270	Zakup usług remontowych	900,00	14 500,00	15 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	8 100,00	24 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 310,00	500,00	1 810,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 464,00	-500,00	3 964,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 090 816,00</b>	<b>525 716,00</b>	<b>4 616 532,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	650 000,00	99 000,00	749 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	99 000,00	749 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	86 823,00	3 560,00	90 383,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	4 300,00	31 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 856,00	760,00	2 616,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
	4260	Zakup energii	51 567,00	-500,00	51 067,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	500,00	1 900,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	577 700,00	0,00	577 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	566 400,00	-4 000,00	562 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	4 000,00	15 300,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 012 173,00	335 360,00	1 347 533,00
	3110	Świadczenia społeczne	953 000,00	331 000,00	1 284 000,00



		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 126,00	4 150,00	52 276,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 642,00	232,00	9 874,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 351,00	32,00	1 383,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,00	-54,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 611 667,00	81 150,00	1 692 817,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 333 820,00	51 000,00	1 384 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	23 500,00	263 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 747,00	6 650,00	32 397,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	800,00	4 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	-800,00	7 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 453,00	6 646,00	159 099,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 388,00	-500,00	103 888,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	500,00	12 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 065,00	6 646,00	42 711,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>157 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>188 000,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	157 000,00	31 000,00	188 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	157 000,00	31 000,00	188 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 435 355,00</b>	<b>278 867,00</b>	<b>1 714 222,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 242,00	0,00	34 242,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 411,00	44,00	26 455,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 831,00	11,00	4 842,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-55,00	2 945,00
	85504		Wspieranie rodziny	94 409,00	8 421,00	102 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 409,00	8 421,00	102 830,00
	85508		Rodziny zastępcze	200 000,00	115 000,00	315 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	115 000,00	315 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 106 704,00	155 446,00	1 262 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 257,00	88 500,00	813 757,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 441,00	13 000,00	143 441,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 912,00	27 912,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	17 000,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 612,00	-7 912,00	26 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 650,00	32 000,00	166 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 230,00	275,00	1 505,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 728,00	1 717,00	24 445,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 786,00	2 954,00	7 740,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 483 820,00</b>	<b>-19 230,00</b>	<b>8 464 590,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	949 795,00	-235 000,00	714 795,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	949 795,00	-235 000,00	714 795,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 329 579,00	180 000,00	5 509 579,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 329 579,00	180 000,00	5 509 579,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	999 000,00	-38 000,00	961 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	999 000,00	-38 000,00	961 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	277 583,00	5 000,00	282 583,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	25 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 583,00	-20 000,00	202 583,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	462 000,00	70 000,00	532 000,00
		4260	Zakup energii	330 000,00	50 000,00	380 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	20 000,00	152 000,00
	90095		Pozostała działalność	465 863,00	-1 230,00	464 633,00
		4300	Zakup usług pozostałych	465 863,00	-1 230,00	464 633,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 550 000,00</b>	<b>275 000,00</b>	<b>2 825 000,00</b>
	92113		Centra kultury i sztuki	2 550 000,00	275 000,00	2 825 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 550 000,00	115 000,00	2 665 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	160 000,00	160 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>825 000,00</b>	<b>236 100,00</b>	<b>1 061 100,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	777 000,00	202 000,00	979 000,00
		4260	Zakup energii	777 000,00	202 000,00	979 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	48 000,00	34 100,00	82 100,00
		4260	Zakup energii	48 000,00	34 100,00	82 100,00
			<b>Razem:</b>	<b>70 216 017,00</b>	<b>-666 329,00</b>	<b>69 549 688,00</b>

### Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>247 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247 090,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	247 090,00	0,00	247 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 903,00	-10 813,00	226 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 187,00	10 813,00	21 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>742,00</b>	<b>742,00</b>
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	742,00	742,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	742,00	742,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>651 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>951 000,00</b>
	75495		Pozostała działalność	651 000,00	300 000,00	951 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	651 000,00	300 000,00	951 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>338 938,00</b>	<b>85 099,00</b>	<b>424 037,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	46 946,00	0,00	46 946,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 004,00	-1 598,00	26 406,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 942,00	1 598,00	20 540,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 951,00	1 671,00	6 622,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 936,00	1 646,00	6 582,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15,00	25,00	40,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	287 041,00	83 428,00	370 469,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 860,00	-1 515,00	2 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 967,00	74 300,00	294 267,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 349,00	10 100,00	54 449,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 233,00	745,00	4 978,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 352,00	-72,00	14 280,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	-130,00	150,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>81 328,00</b>	<b>9 719,00</b>	<b>91 047,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 585,00	0,00	23 585,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 285,00	-500,00	21 785,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	500,00	1 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 517,00	200,00	3 717,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 994,00	170,00	3 164,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523,00	30,00	553,00
85595		Pozostała działalność	54 226,00	9 519,00	63 745,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	52 963,00	8 993,00	61 956,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 053,00	440,00	1 493,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	210,00	86,00	296,00
<b>Razem:</b>			1 318 356,00	395 560,00	1 713 916,00

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

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>135 630 926,00</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>101 343 572,00</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	76 798 844,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 183 162,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 615 682,00
dotacje na zadania bieżące	8 008 628,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 543 433,00
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	446 882,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
obsługa długu jst	1 545 785,00
<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>34 287 354,00</b>
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	34 287 354,00
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	1 545 397,00
2. zakup i objęcie akcji	0,00
3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

**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> )	103 150,00
<b>Razem dz. 400</b>					<b>205 000,00</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> )	2 399 529,00
4.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Magazynowej i J. Kochanowskiego - dokumentacja	66 000,00
5.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w sięgaczu od ul. Skośnej i w ul. Kolektorowej - dokumentacja	73 500,00
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	44 500,00
8.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Konstytucji 3 Maja, Krasickiego, 9. Pułku Strzelców Konnych oraz Koszarowej - dokumentacja	296 500,00
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	6050	Budowa nawierzchni oraz brakującej infrastruktury technicznej na terenach położonych w rejonie ulic: Konopnickiej, Sadowej i Piłsudskiego w Grajewie – dokumentacja	20 000,00
12.	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		125 565,00
13.	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	Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo*	14 212 000,00
<b>Razem dz. 600</b>					<b>20 933 729,00</b>

14.	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Targowej w Grajewie (dofinansowanie BGK)	2 637 131,00
				Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Targowej w Grajewie (środki własne)	659 283,00
<b>Razem dz. 700</b>					<b>3 296 414,00</b>
15.	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego	1 740 000,00
<b>Razem dz. 710</b>					<b>1 740 000,00</b>
16.	750	75023	6050	Wykonanie frontu elewacji przy wejściu do budynku Urzędu Miasta Grajewo	25 000,00
17.	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
18.	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
19.	750	75095	6050	Budowa klatki schodowej do Urzędu Miasta Grajewo celem zwiększenia dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami - dokumentacja	28 000,00
<b>Razem dz. 750</b>					<b>1 111 340,00</b>
20.	801	80101	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Grajewie	28 486,00
21.	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
22.	801	80101	6050	Przebudowa dachu wraz z elementami termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Grajewie	570 000,00
23.	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
24.	801	80101	6050	Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie (wydatki niekwalifikowalne - środki własne - UM)	23 370,00
25.	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>
26.	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>
27.	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>
28.	900	90001	6050	Budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie**	453 000,00
29.	900	90001	6050	Budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie - Inspektor nadzoru	6 795,00
30.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na osiedlach Jana Pawła II i Legionistów w Grajewie	220 000,00
			6370		2 840 400,00
31.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na osiedlach Jana Pawła II i Legionistów w Grajewie - Inspektor nadzoru	35 000,00
32.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenów zielonych objętych MPZP na os. Jana Pawła II (w tym teren byłej "strzelnicy") - dokumentacja	180 000,00

33.	900	90004	6050	Zwiększenie bioróżnorodności na obszarze Miasta Grajewo	22 583,00
			6057		448 304,00
			6059		79 113,00
34.	900	90005	6050	Przygotowanie audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej w Mieście Grajewo	23 623,00
			6057		53 738,00
			6059		9 484,00
35.	900	90095	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Parku Solidarności w Grajewie	15 000,00
<b>Razem dz. 900</b>					<b>4 387 040,00</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>32 750 379,00</b>
<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>					
36.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości od osób fizycznych pod drogi	301 157,00
<b>Razem dz. 700</b>					<b>301 157,00</b>
37.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Miasta Grajewo	24 000,00
38.	750	75095	6067	Zwiększenie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Grajewo	0,00
			6069		68 099,00
39.	750	75095	6060	Cyfrowa Gmina	15 000,00
			6067		320 784,00
<b>Razem dz. 750</b>					<b>427 883,00</b>
40.	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>
41.	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>33 577 419,00</b>

\* Inwestycja obejmie budowę i przebudowę dróg: Spokojna, rtm. Konopki, Perlitza, Ułańska, Legionistów, Grzybowa, Jaśminowa, Miła, Konwaliowa, Grabowskiego, Plt. Sztramko, Partyzantów, Polna, Piaskowa, Tarbortowskiego, Baśniowa, Jana Pawła II, Siedzikówny, Kościelna, Św. Józefa, Św. Piotra, Św. Marka, Św. Kolbe, Św. Floriana, łącznika na os. Południe, budowę parkingu przy ul. Strażackiej oraz brakujących chodników na os. Szkolna, os. Huta i os. Parkowe. Powstaną nawierzchnie jezdni wraz z chodnikami i zjazdami, odwodnienie dróg, oświetlenie uliczne oraz oznakowanie.

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIII/466/23  
 Rady Miasta Grajewo  
 z dnia 27 września 2023 r.

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:	
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>X</b>	<b>1 445 397,00</b>	<b>282 879,00</b>	<b>1 162 518,00</b>
1.1	<b>Program:</b>	Program Operacyjny Infrastruktura I Środowisko na lata 2014-2020			
	<b>Działanie:</b>	Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na terenie ulic: Mickiewicza i Koszarowej w Grajewie			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>60016</b>	<b>224 435,00</b>	<b>33 666,00</b>	<b>190 769,00</b>
	z tego: 2023 r.		224 435,00	33 666,00	190 769,00
1.2	<b>Program:</b>	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020			
	<b>Działanie:</b>	Wysoka jakość usług administracyjnych			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Zwiększenie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Grajewo			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>75095</b>	<b>309 539,00</b>	<b>160 616,00</b>	<b>148 923,00</b>
	z tego: 2023 r.		309 539,00	160 616,00	148 923,00
1.3	<b>Program:</b>	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020			
	<b>Działanie:</b>	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Cyfrowa Gmina			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>75095</b>	<b>320 784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 784,00</b>
	z tego: 2023 r.		320 784,00	0,00	320 784,00
1.4	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	<b>Działanie:</b>	Ochrona zasobów bio- i georoźnorodności oraz krajobrazu			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Zwiększenie bioróżnorodności na obszarze Miasta Grajewo			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>90004</b>	<b>527 417,00</b>	<b>79 113,00</b>	<b>448 304,00</b>
	z tego: 2023 r.		527 417,00	79 113,00	448 304,00
1.5	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	<b>Działanie:</b>	Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Przygotowanie audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej w Mieście Grajewo			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>90005</b>	<b>63 222,00</b>	<b>9 484,00</b>	<b>53 738,00</b>
	z tego: 2023 r.		63 222,00	9 484,00	53 738,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>X</b>	<b>446 882,00</b>	<b>58 382,00</b>	<b>388 500,00</b>
2.1	<b>Program:</b>	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020			
	<b>Działanie:</b>	Wysoka jakość usług administracyjnych			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Zwiększenie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Grajewo			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>75095</b>	<b>120 160,00</b>	<b>58 382,00</b>	<b>61 778,00</b>
	z tego: 2023 r.		120 160,00	58 382,00	61 778,00
2.2	<b>Program:</b>	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020			
	<b>Działanie:</b>	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Cyfrowa Gmina			

	<b>Razem wydatki:</b>	<b>75095</b>	<b>137 651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 651,00</b>
	z tego: 2023 r.		137 651,00	0,00	137 651,00
2.3	<b>Program:</b>	ERASMUS +			
	<b>Działanie:</b>	-			
	<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Cultural Similarities and Differences Between European Countries - SP Nr 1</b>			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>80101</b>	<b>94 773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 773,00</b>
	z tego: 2023 r.		94 773,00	0,00	94 773,00
2.4	<b>Program:</b>	ERASMUS +			
	<b>Działanie:</b>	-			
	<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Language Learning via Literature - SP Nr 1</b>			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>80101</b>	<b>94 298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 298,00</b>
	z tego: 2023 r.		94 298,00	0,00	94 298,00
2.5	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	<b>Działanie:</b>	Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu			
	<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego (3.2.1.)</b>			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>80195</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	z tego: 2023 r.		0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>X</b>	<b>1 892 279,00</b>	<b>341 261,00</b>	<b>1 551 018,00</b>



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIII/466/23

Rady Miasta Grajewo

z dnia 27 września 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	-	1 965 000,00	-
4.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	75411	6170	25 000,00	-	-			80149	2540	-	1 422 570,00	-
5.	Powiat Grajewski	75421	6700	12 000,00	-	-			85404	2540	-	188 000,00	-
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	-	2 665 000,00	-	8.	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	92105	2360	10 000,00	-	-

11.	Grajewskie Centrum Kultury	92113	6220	160 000,00	-	-	9.	Organizowanie i promowanie wydarzeń kulturalnych w Grajewie o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim; promocja działań i dokonań lokalnych twórców	92105	2360	16 640,00	-	-
12.	Miejska Biblioteka Publiczna	92116	2480	-	731 500,00	-	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	-	-
<b>RAZEM</b>				<b>764 541,00</b>	<b>3 396 500,00</b>	<b>602 600,00</b>	<b>RAZEM</b>				<b>391 352,00</b>	<b>3 575 570,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIII/466/23

Rady Miasta Grajewo

z dnia 27 września 2023 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje netto z budżetu	dotacja netto			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie	-53 164,00	4 307 676,00	470 000,00	470 000,00	4 206 989,00	0,00	47 523,00
	1. Dotacja przedmiotowa do ZADM jako dopłata do utrzymania i remontów budynków mieszkalnych i mieszkań stanowiących mieszkaniowy zasób miasta (w m2 powierzchni) oraz dofinansowanie kosztów obejmujących pielęgnację i bieżące utrzymanie terenów zielonych pozostających w trwałym zarządzie Zakładu (w m2 powierzchni) - R. 70007 § 2650							
2.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie	294 203,00	6 481 888,00	0,00	0,00	6 776 091,00	0,00	0,00
	1. Brak dotacji przedmiotowej; 2. Dotacja celowa na zadanie p.n. "Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Grajewie" - 140.000,00 zł - R. 90005 § 6210.							
3.	Centrum Integracji Społecznej w Grajewie	51 400,00	897 089,00	132 600,00	132 600,00	897 089,00	0,00	51 400,00
	1. Dotacja przedmiotowa do Centrum Integracji Społecznej w Grajewie zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020 r. nr 176, z 2022 poz. 218, 1812) - R. 85232 § 2650							
<b>Ogółem</b>		<b>292 439,00</b>	<b>11 686 653,00</b>	<b>602 600,00</b>	<b>602 600,00</b>	<b>11 880 169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 923,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIII/466/23  
Rady Miasta Grajewo  
z dnia 27 września 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	615 700,00	615 700,00	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>1 436 400,00</b>	<b>1 436 400,00</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 6 516 731,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-WF), dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 § 0870 – 71 977,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych ze sprzedaży składników majątkowych m.in. płyt betonowych z rozbiórek dróg;
- 2) w UM Grajewo (JED-WO), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 0950 – 8 334,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych z tytułu wpływu odszkodowania za uszkodzone mienie jednostki;
- 3) w UM Grajewo (ORG-WO), dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75110 § 2010 – 742,00 zł na podstawie decyzji Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego nr DŁM 3112.13.2.2023 z dnia 1.09.2023 r. zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r.);
- 4) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 (ZL) § 2100 – 300 000,00 zł w związku z planowanymi do otrzymania środkami z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zapewnienie m.in. zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy);
- 5) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75801 § 2920 – 53 772,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej (w związku ze zwiększonym odpisem na ZFŚS dla nauczycieli w roku 2023);
- 6) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75802 § 2750 – 5 751 299,00 zł na podstawie informacji Ministra Finansów dokonuje się zwiększenia planu dochodów w niniejszej podziałce klasyfikacji budżetowej celem uzupełnienia subwencji ogólnej przyznanej Miastu Grajewo;
- 7) w SP nr 4, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 39 000,00 zł, rozdz. 80101 § 0920 – 4 000,00 zł, § 0970 – 35 000,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych z tytułu otrzymania refundacji za wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych oraz wpływ odsetek bankowych od zgromadzonych środków finansowych;
- 8) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 2701 – 2,00 zł zwiększa się plan dochodów celem dostosowania do aktualnych potrzeb w związku z realizacją projektu Erasmus + p.n. Cultural Similarities and Differences Between European Countries;
- 9) w SP nr 4, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80103 § 0660 – 15 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do szacowanego poziomu wpływu dochodów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego;
- 10) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 § 2310 – 287,00 zł na podstawie porozumień z gminą Rajgród, Radziłów, Grajewo i Tarnobrzeg w sprawie przejęcia zadań z zakresu ZFŚS części nauczycieli emerytów/ rencistów (zadanie realizowane na podstawie porozumień z JST);
- 11) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 § 2010 – 1 671,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 15.09.2023 r. nr FB-II.3111.553.2023.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);

- 12) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228 § 2010 – 83 428,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 14.09.2023 r. nr FB-II.3111.550.2023.AW zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi);
- 13) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85503 § 2010 – 200,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 8.09.2023 r. nr FB-II.3111.536.2023.AW zwiększa się plan dochodów o dotację celową celem realizacji zadań zleconych (dotyczy przyznawania Karty Dużej Rodziny);
- 14) w Żłobek Miejski, dział 855 – Rodzina, rozdz. 85516 § 0970 – 1 500,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych z tytułu refundacji części wynagrodzeń za opiekunów stażu otrzymanych z Podlaskiej Federacji Organizacji Pozarządowych;
- 15) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85595 (ZL) § 2100 – 9 519,00 zł zwiększenie dotyczy środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z art. 26 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 świadczeń rodzinnych i obsługa tego zadania;
- 16) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 § 0490 – 180 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do poziomu szacowanych wpływów środków finansowych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Zmniejszenia na kwotę 6 787 500,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-WF), dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 § 0770 – 2 630 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do szacowanych wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości należących do miasta;
- 2) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, łącznie 4 157 500,00 zł, rozdz. 40095 (WŁ) § 0970 – 1 090 900,00 zł, § 0840 – 3 066 600,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do szacowanych wpływów z tytułu realizacji postanowień ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

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

1. Zwiększenia na kwotę 4 924 587,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 600 – Transport i łączność, w łącznej kwocie 53 000,00 zł, rozdz. 60016 § 4300 – 43 000,00 zł, § 4210 – 10 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (w szczególności wykonanie prognozy zwalniającego w ul. Grunwaldzkiej, wykonanie fragmentu chodnika w ul. Grzybowej, wykonanie słupków do tabliczek z nazwami ulic, zakup tabliczek z nazwami ulic);
- 2) w UM Grajewo (JED-RI), dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 § 6050 – 20 000,00 zł w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa nawierzchni oraz brakującej infrastruktury technicznej na terenach położonych w rejonie ulic: Konopnickiej, Sadowej i Piłsudskiego w Grajewie – dokumentacja (zadanie realizowane w systemie dwuletnim);
- 3) w UM Grajewo (JED-WNP), dział 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71004 § 4300 – 56 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji zadań statutowych jednostki (w szczególności zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Grajewo w rejonie ulic Elektrycznej i Kopernika oraz przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Grajewo przy ulicy Kopernika);
- 4) w UM Grajewo (JED-WSO), dział 750 – Administracja publiczna, w łącznej kwocie 38 700,00 zł, rozdz. 75011 (WŁ) § 4010 – 30 000,00 zł, § 4110 – 7 500,00 zł, § 4120 – 1 200,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (w szczególności wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń);
- 5) w UM Grajewo (JED-WO), dział 750 – Administracja publiczna, w łącznej kwocie 245 000,00 zł, rozdz. 75023 § 4110 – 20 000,00 zł, § 4120 – 1 000,00 zł, § 4210 – 35 000,00 zł, § 4260 – 30 000,00 zł, § 4270 – 27 000,00 zł, §

4300 – 127 000,00 zł, § 4360 – 5 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (w szczególności pochodne od wynagrodzeń, energia elektryczna i ciepła, zakup usług telekomunikacyjnych, remont pomieszczeń biurowych, zakup materiałów biurowych i wyposażenia);

- 6) w UM Grajewo (JED-WO), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 4430 – 8 334,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji zadań statutowych (opłaty za ubezpieczenie mienia jednostki);
- 7) w UM Grajewo (ORG-WO), dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75110 § 4210 – 742,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r.;
- 8) w UM Grajewo (JED-WSO), dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 (ZL) § 4370 – 300 000,00 zł celem zabezpieczenia środków planowanych do otrzymania z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zapewnienie m.in. zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy);
- 9) w SP nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 4211 – 2,00 zł zwiększa się plan wydatków celem dostosowania do aktualnych potrzeb w związku z realizacją projektu Erasmus + p.n. Cultural Similarities and Differences Between European Countries;
- 10) w UM Grajewo (JED-OŚ), dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 350 000,00 zł, w rozdz. 80104 § 2540 – 65 000,00 zł, w rozdz. 80113 § 4300 – 15 000,00 zł, w rozdz. 80149 § 2540 – 270 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – uzupełnienie dla przedszkola niepublicznego oraz refundacja dowozu dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego);
- 11) w PM nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 87 000,00 zł, rozdz. 80104 § 4110 – 2 000,00 zł, § 4260 – 13 000,00 zł, § 4300 – 15 000,00 zł, § 4790 – 57 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (w szczególności wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń, energia elektryczna i ciepła, zakup pozostałych usług);
- 12) w PM nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 § 4430 – 359,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na pokrycie kosztów składki na ubezpieczenie mienia jednostki;
- 13) w PM nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 147 300,00 zł, rozdz. 80104 § 4010 – 45 000,00 zł, § 4110 – 6 000,00 zł, § 4260 – 20 000,00 zł, § 4220 – 36 300,00 zł, § 4790 – 40 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (w szczególności wynagrodzenia nauczycieli, obsługi i pochodne od wynagrodzeń, energia elektryczna i ciepła, zakup pozostałych usług);
- 14) w PM nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 § 4430 – 435,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na pokrycie kosztów składki na ubezpieczenie mienia jednostki;
- 15) w PM nr 4, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 240 000,00 zł, rozdz. 80104 § 4010 – 111 000,00 zł, § 4110 – 22 000,00 zł, § 4210 – 6 000,00 zł, § 4260 – 20 000,00 zł, § 4220 – 15 000,00 zł, § 4300 – 8 000,00 zł, § 4790 – 58 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (w szczególności wynagrodzenia nauczycieli, obsługi i pochodne od wynagrodzeń, energia elektryczna i ciepła, zakup pozostałych usług);
- 16) w PM nr 4, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 § 4430 – 423,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na pokrycie kosztów składki na ubezpieczenie mienia jednostki;
- 17) w PM nr 6, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 130 000,00 zł, rozdz. 80104 § 4010 – 41 000,00 zł, § 4110 – 15 000,00 zł, § 4260 – 20 000,00 zł, § 4220 – 19 000,00 zł § 4790 – 35 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (w szczególności wynagrodzenia nauczycieli, obsługi i pochodne od wynagrodzeń, energia elektryczna i ciepła, zakup pozostałych usług);



- 18) w PM nr 6, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 § 4430 – 409,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na pokrycie kosztów składki na ubezpieczenie mienia jednostki;
- 19) w PM nr 6, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 § 4300 – 32 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na pokrycie kosztów ułożenia kostki brukowej na alejkach wokół placu zabaw przedszkola;
- 20) w SP nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 95 050,00 zł, rozdz. 80101 § 3020 – 2 000,00 zł, § 4300 – 2 000,00 zł, rozdz. 80103 § 3020 – 1 000,00 zł, § 4110 – 1 500,00 zł § 4260 – 6 900,00 zł, § 4300 – 1 000,00 zł, § 4790 – 49 800,00 zł, rozdz. 80107 § 4110 – 2 400,00 zł, § 4120 – 350,00 zł, § 4790 – 19 000,00 zł, rozdz. 80148 § 4300 – 600,00 zł, rozdz. 80195 § 4350 – 4 100,00 zł, § 4370 – 1 400,00 zł, § 4740 – 3 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (w szczególności wynagrodzenia nauczycieli, obsługi i pochodne od wynagrodzeń, energia elektryczna i ciepła, zakup materiałów biurowych, zakup pozostałych usług);
- 21) w SP nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 § 4440 – 287,00 zł, na podstawie porozumień z gminą Rajgród, Radziłów, Grajewo i Tarnobrzeg zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na ZFŚS nauczycieli emerytów/rencistów, prowadzony przez Szkołę Podstawową nr 1 w Grajewie (zadanie realizowane na podstawie porozumień z JST);
- 22) w SP nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 562 522,00 zł, rozdz. 80101 § 4110 – 45 000,00 zł, § 4280 – 2 300,00 zł, § 4260 – 20 000,00 zł, § 4300 – 9 400,00 zł, § 4440 – 12 171,00 zł, § 4710 – 1 500,00 zł, § 4790 – 337 000,00 zł, rozdz. 80103 § 4110 – 1 700,00 zł, § 4260 – 9 000,00 zł, § 4300 – 1 500,00 zł, § 4440 – 8 555,00 zł, § 4790 – 99 000,00 zł, rozdz. 80107 § 4790 – 13 000,00 zł, rozdz. 80148 § 4440 – 629,00 zł, rozdz. 80149 § 4790 – 97,00 zł, rozdz. 80150 § 4440 – 1 670,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (w szczególności wynagrodzenia nauczycieli, obsługi i pochodne od wynagrodzeń, energia elektryczna i ciepła, zakup materiałów biurowych, zakup pozostałych usług);
- 23) w SP nr 4, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 652 172,00 zł, rozdz. 80101 § 4010 – 11 000,00 zł, § 4110 – 45 000,00 zł, § 4260 – 70 000,00 zł, § 4210 – 3 500,00 zł, § 4440 – 4 185,00 zł, § 4790 – 510 000,00 zł, rozdz. 80103 § 4440 – 5 596,00 zł, rozdz. 80148 § 4440 – 2 891,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (w szczególności wynagrodzenia nauczycieli, obsługi i pochodne od wynagrodzeń, energia elektryczna i ciepła, zakup materiałów biurowych, odpis na ZFŚS, zakup pozostałych usług);
- 24) w UM Grajewo (JED-WF), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 § 4300 – 166 099,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb (opracowania, analizy itp.);
- 25) w MOPS, dział 851 – Ochrona zdrowia, w łącznej kwocie 44 340,00 zł, rozdz. 85154 § 4110 – 1 320,00 zł, § 4120 – 420,00 zł, § 4170 – 8 000,00 zł, § 4260 – 12 000,00 zł, § 4270 – 14 500,00 zł, § 4300 – 8 100,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (w szczególności wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, energia elektryczna i ciepła, zakup materiałów biurowych, zakup pozostałych usług);
- 26) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, łącznie w kwocie 1 671,00 zł, rozdz. 85219 (ZL) § 3110 – 1 646,00 zł, § 4300 – 25,00 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;
- 27) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, w łącznej kwocie 83 428,00 zł, rozdz. 85228 (ZL) § 4010 – 74 300,00 zł, § 4110 – 8 383,00 zł, § 4120 – 745,00 zł zwiększa się plan wydatków celem dostosowania do faktycznych potrzeb (świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi);
- 28) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215 § 3110 – 331 000,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki, w tym wypłaty dodatków mieszkaniowych;
- 29) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, w łącznej kwocie 194 716,00 zł, rozdz. 85202 § 4330 – 99 000,00 zł, rozdz. 85203 § 4110 – 3 560,00 zł, rozdz. 85215 § 4010 – 4 150,00 zł, § 4110 – 210,00 zł, rozdz. 85219 § 4010 – 51 000,00 zł, § 4110 – 23 500,00 zł, § 4120 – 6 650,00 zł, rozdz. 85228 § 4170 – 6 646,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (w szczególności pokrycie kosztu pobytu podopiecznych w DPS, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń);

- 30) w UM Grajewo (JED-OŚ), dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdz. 85404 § 2540 – 31 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – uzupełnienie dla przedszkola niepublicznego);
- 31) w MOPS, dział 855 – Rodzina, w łącznej kwocie 200,00 zł, rozdz. 85503 § 4010 – 170,00 zł, § 4110 – 30,00 zł zwiększa się plan wydatków celem wypłaty wynagrodzenia z tytułu realizacji zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny;
- 32) w MOPS, dział 855 – Rodzina, rozdz. 85504 § 4010 – 8 421,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (w szczególności wynagrodzenia pracowników);
- 33) w MOPS, dział 855 – Rodzina, w łącznej kwocie 115 000,00 zł, rozdz. 85508 § 4330 celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych MOPS w rodzinnych domach dziecka, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz rodzin pomocowych;
- 34) w Żłobek Miejski, dział 855 – Rodzina, rozdz. 85516 § 4010 – 1 500,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na wynagrodzenie dla opiekunów stażu w związku z porozumieniem z Podlaską Federacją Organizacji Pozarządowych;
- 35) w Żłobek Miejski, dział 855 – Rodzina, rozdz. 85516 § 4430 – 275,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na pokrycie kosztów składki na ubezpieczenie mienia jednostki;
- 36) w Żłobek Miejski, dział 855 – Rodzina, w łącznej kwocie 161 583,00 zł, rozdz. 85516 § 4010 – 87 000,00 zł, § 4110 – 13 000,00 zł, § 4210 – 7 912,00 zł, § 4260 – 17 000,00 zł, § 4300 – 32 000,00 zł, § 4440 – 1 717,00 zł, § 4520 – 2 954,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (w szczególności wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, energia elektryczna i ciepła, odpis na ZFŚS, zakup pozostałych usług);
- 37) w MOPS, dział 855 – Rodzina, w łącznej kwocie 9 519,00 zł, rozdz. 85595 (ZL) § 3290 – 8 993,00 zł, § 4740 – 440,00 zł, § 4850 – 86,00 zł zwiększenie dotyczy środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z art. 26 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 świadczeń rodzinnych i obsługa tego zadania;
- 38) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 § 4300 – 180 000,00 zł z przeznaczeniem na realizowanie zadań związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych;
- 39) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 § 4210 – 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup drzew i krzewów na os. Jana Pawła II – pasy drogowe;
- 40) 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);
- 41) w UM Grajewo (JED-WF), dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92113 § 2480 – 115 000,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na dotację dla GCK, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie instytucji kultury;
- 42) w UM Grajewo (JED-WF), dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92113 § 6220 – 160 000,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na dotację celową dla GCK, z przeznaczeniem na Budowa instalacji fotowoltaicznych na Muzeum Mleka w Grajewie;
- 43) w MOSiR, dział 926 – Kultura fizyczna, w łącznej kwocie 236 100,00 zł, rozdz. 92601 § 4260 – 202 000,00 zł, rozdz. 92604 § 4260 – 34 100,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (w szczególności zakup energii elektrycznej i ciepłej);

2. Zmniejszenia na kwotę 5 195 356,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w łącznej kwocie 4 157 500,00 zł, rozdz. 40095 (WŁ) § 4210 – 3 063 600,00 zł, § 4300 – 1 093 900,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do szacowanych wydatków związanych z przystąpieniem do realizacji postanowień ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (zmiana klasyfikacji budżetowej);
- 2) w UM Grajewo (JED-RI), dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40095 § 6050 – 50 000,00 zł w związku z oszczędnościami powstałymi po rozstrzygnięciach przetargowych następujących zadań inwestycyjnych: Rozwój elektromobilności na terenie Grajewo - budowa ogólnodostępnej infrastruktury ładowania pojazdów – 50 000,00 zł;
- 3) w UM Grajewo (JED-RI), dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 § 6050 – 248 500,00 zł w związku z oszczędnościami powstałymi po rozstrzygnięciach przetargowych następujących zadań inwestycyjnych: Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie – 179 000,00 zł, Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Magazynowej i J. Kochanowskiego – dokumentacja – 9 000,00 zł, Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w sięgaczu od ul. Skośnej i w ul. Kolektorowej – dokumentacja – 1 500,00 zł, Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. 09 KD i KX na os. Jana Pawła II w Grajewie – 5 500,00 zł, Przebudowa ul. Konstytucji 3 maja, Krasickiego, 9 Pułku Strzelców Konnych oraz Koszarowej – dokumentacja – 3 500,00 zł, Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na terenie ulic Mickiewicza i Koszarowej w Grajewie – 50 000,00 zł;
- 4) w UM Grajewo (JED-RI), dział 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71035 § 6050 – 260 000,00 zł w związku z oszczędnościami powstałymi po rozstrzygnięciach przetargowych następujących zadań inwestycyjnych: Rozbudowa cmentarza komunalnego – 260 000,00 zł;
- 5) w UM Grajewo (JED-RI), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 § 6050 – 22 000,00 zł w związku z oszczędnościami powstałymi po rozstrzygnięciach przetargowych następujących zadań inwestycyjnych: Budowa klatki schodowej do Urzędu Miasta Grajewo celem zwiększenia dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami – dokumentacja – 22 000,00 zł;
- 6) w SP nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 84 550,00 zł, rozdz. 80101 § 4110 – 10 000,00 zł, § 4120 – 2 150,00 zł, § 4790 – 62 700,00 zł, rozdz. 80103 § 4120 – 1 200,00 zł, rozdz. 80195 § 4750 – 8 000,00 zł, § 4850 – 500,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki;
- 7) w SP nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 104 784,00 zł, rozdz. 80101 § 4010 – 34 000,00 zł, § 4120 – 18 800,00 zł, § 4040 – 1 557,00 zł, § 4800 – 892,00 zł, rozdz. 80103 § 4010 – 6 900,00 zł, § 4120 – 4 600,00 zł, § 4040 – 244,00 zł, § 4800 – 9,00 zł, rozdz. 80107 § 4110 – 600,00 zł, § 4120 – 2 500,00 zł, § 4800 – 519,00 zł, § 4440 – 389,00 zł, rozdz. 80148 § 4010 – 24 000,00 zł, § 4110 – 5 700,00 zł, § 4120 – 3 600,00 zł, § 4040 – 377,00 zł rozdz. 80149 § 4440 – 97,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki;
- 8) w SP nr 4, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80107 § 4440 – 5 110,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki;
- 9) w Żłobek Miejski, dział 855 – Rodzina, rozdz. 85516 § 4270 – 7 912,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki;
- 10) w UM Grajewo (JED-RI), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w łącznej kwocie 255 000,00 zł, rozdz. 90001 § 6050 – 235 000,00 zł oraz rozdz. 90004 § 6050 – 20 000,00 zł w związku z oszczędnościami powstałymi po rozstrzygnięciach przetargowych następujących zadań inwestycyjnych: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na osiedlach Jana Pawła II i Legionistów w Grajewie – 230 000,00 zł; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na osiedlach Jana Pawła II i Legionistów w Grajewie - Inspektor nadzoru – 5 000,00 zł, Zagospodarowanie terenów zielonych objętych MPZP na os. Jana Pawła II (w tym teren byłej "strzelnicy") – dokumentacja – 20 000,00 zł.

### 3. Przesunięcia na kwotę 65 567,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED), przesuwa się środki w łącznej kwocie 50 843,00 zł, z tego:
  - a) w USC łącznie 10 813,00 zł, w rozdz. 75011 (ZL) z § 4010 do § 4300 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji zadań statutowych (zakup pozostałych usług);

- b) w WO łącznie 800,00 zł, w rozdz. 75023 z § 4010 do § 4710 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji zadań statutowych (opłaty za PPK);
  - c) w PŚ łącznie 1 230,00 zł, z rozdz. 90095 § 4300 do rozdz. 75095 § 4300 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji zadań statutowych (dokumentacja dotycząca programu Cyberbezpieczny Samorząd);
  - d) w WGK łącznie 38 000,00 zł, z rozdz. 90003 § 4300 – 38 000,00 zł do rozdz. 60020 § 4300 – 3 000,00 zł, rozdz. 71035 § 4270 – 5 000,00 zł, rozdz. 90004 § 4210 – 10 000,00 zł, rozdz. 90015 § 4300 – 20 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji zadań statutowych (w szczególności czyszczenie wiat przystankowych, remont alejki na cmentarzu komunalnym, zakup sadzonek drzew w parkach i pasach drogowych, naprawy aktywnych przejść dla pieszych).
- 2) w SP nr 2 przesuwa się środki w łącznej kwocie 3 000,00 zł, z rozdz. 80101 § 4270 – 3 000,00 zł do rozdz. 80101 § 3020 – 1 000,00 zł, rozdz. 80103 § 3020 – 2 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (świadczenia na start dla nauczycieli);
- 3) w ŚDS przesuwa się środki w łącznej kwocie 1 598,00 zł, w rozdz. 85203 (ZL) z § 4210 do § 4440 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (korekta odpisu na ZFŚS);
- 4) w MOPS przesuwa się środki w łącznej kwocie 10 126,00 zł, z tego:
- a) łącznie 500,00 zł, w rozdz. 85154 z § 4520 do § 4430 celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki, w tym składki na ubezpieczenie mienia jednostki;
  - b) łącznie 500,00 zł, w rozdz. 85203 z § 4260 do § 4430 celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki, w tym składki na ubezpieczenie mienia jednostki;
  - c) łącznie 1 500,00 zł, w rozdz. 85203 z § 4170 – 1 500,00 zł do § 4110 – 740,00 zł, § 4120 – 760,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki, w tym pochodne od wynagrodzeń;
  - d) łącznie 4 000,00 zł w rozdz. 85214 (WŁ) z § 3110 do § 4300 celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki, w tym pokrycie wydatków na pochówek podopiecznych MOPS;
  - e) łącznie 54,00 zł, w rozdz. 85215 z § 4710 – 54,00 zł do § 4110 – 22,00 zł, § 4120 – 32,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki, w tym pochodne od wynagrodzeń;
  - f) łącznie 800,00 zł, w rozdz. 85219 z § 4700 do § 4430 celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki, w tym składki na ubezpieczenie mienia jednostki;
  - g) łącznie 500,00 zł, w rozdz. 85228 (WŁ) z § 4110 do § 4120 celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki, w tym pochodne od wynagrodzeń;
  - h) łącznie 1 717,00 zł, w rozdz. 85228 (ZL) z § 3020 – 1 515,00 zł, § 4170 – 72,00 zł, § 4280 – 130,00 zł do § 4110 – 1 717,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki, w tym pochodne od wynagrodzeń;
  - i) łącznie 55,00 zł, w rozdz. 85502 (WŁ) z § 4210 – 55,00 zł do § 4010 – 44,00 zł, § 4110 – 11,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki, w tym pochodne od wynagrodzeń;
  - j) łącznie 500,00 zł, w rozdz. 85502 (ZL) z § 4300 do § 4430 celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki, w tym składki na ubezpieczenie mienia jednostki.

### § 3. Pozostałe zmiany:

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

- 1) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 2b: (-) 50 000,00 zł;
- 2) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 3b: (-) 179 000,00 zł;
- 3) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 4: (-) 9 000,00 zł;
- 4) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 5: (-) 1 500,00 zł;
- 5) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 7: (-) 5 500,00 zł;

- 6) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 8: (-) 3 500,00 zł;
- 7) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, poz. 11: (+) 20 000,00 zł;
- 8) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 12c: (-) 50 000,00 zł;
- 9) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 15: (-) 260 000,00 zł;
- 10) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 19: (-) 22 000,00 zł;
- 11) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 30a: (-) 230 000,00 zł;
- 12) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 31: (-) 5 000,00 zł;
- 13) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 32: (-) 20 000,00 zł.

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

- 1) Aktualizuje się dane dotyczące projektu, poz. 2.3: (+) 2,00 zł – środki z budżetu UE.

3. W załączniku nr 5 do uchwały – „Dotacje udzielane z budżetu Miasta Grajewo na 2023 rok”:

- 1) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. 10: (+) 115 000,00 zł;
- 2) Wprowadza się nową dotację celową dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. 11: (+) 160 000,00 zł;
- 3) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, poz. 3a: (+) 65 000,00 zł;
- 4) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, poz. 3b: (+) 270 000,00 zł;
- 5) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, poz. 3c: (+) 31 000,00 zł.

4. W załączniku nr 6 do uchwały – „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2023 r.”:

- 1) Aktualizuje się dane dotyczące: przychodów ogółem oraz kosztów ogółem, w poz. 3: odpowiednio (+) 56 562,00 zł oraz (+) 56 562,00 zł.

5. W załączniku nr 7 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 (+) 65 000,00 zł.